

132.	Скільки термінів підряд одна й та ж особа може бути членом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Одна й та ж особа не може бути членом Комісії більше двох термінів підряд	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 6
133.	Протягом якого терміну посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про накладання штрафу?	Посадова особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про накладання штрафу протягом 10 робочих днів після отримання документів	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 12
134.	Яким чином може бути оскаржено постанова, що винесена уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Постанову про накладання санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з дати винесення постанови або в господарському суді в порядку і строки, передбачені чинним законодавством	Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій (рішення ДКЦПФР від 13.02.01 р. №27) п.п. 15.1, 15.10
135.	Чи підлягають нотаріальному посвідченню правочини щодо цінних паперів?	Угоди щодо цінних паперів не підлягають нотаріальному посвідченню, якщо інше не передбачено законодавством чи угодою сторін	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", ст. 5 ч. 5
136.	Який термін встановлено для інформування Національного банку України Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку про накладання штрафів на банки?	Про накладення штрафів на комерційні банки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує Національний банк України у триденний термін	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11
137.	Чи може бути оскаржено в суді рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладання штрафу?	Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11
138.	Яким документом оформлюється рішення про накладання штрафу?	Рішення про накладення штрафу оформляється постановою	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 12
139.	Хто є уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Уповноваженими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку є: Голова та члени Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; голови територіальних відділень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; працівники центрального апарату - за письмовим дорученням Голови або членів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; працівники територіальних відділень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - за письмовим дорученням голови відповідного територіального органу Комісії	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 9
140.	Яким чином стягуються штрафи, що накладені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку?	Штрафи, накладені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, стягуються у судовому порядку	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 11
141.	Які органи здійснюють контроль на ринку цінних паперів?	Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством	Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 5

ТЕМА 4. ПАЙОВІ ТА БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИПУСКУ

142.	Хто може бути акцептантом переказного векселя?	Акцептант - особа, що взяла на себе зобов'язання сплати за векселем і поставила акцепт на векселі Юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності	Постанова КМУ і НБУ від 10.09.92 р. №528 Правила виготовлення і використання вексельних бланків
143.	Чи можуть акції закритих акціонерних товариств обертатися на фондовій біржі та організаційно-	Ні	ЗУ "Про господарські товариства", ст. 25

	оформленому позабіржовому ринку?		
144.	Яким чином розповсюджуються акції закритих акціонерних товариств?	Акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками - закрите (приватне) розміщення	ЗУ "Про господарські товариства", ст. 25 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 28 ч. 2
145.	Чи може здійснюватись оплата акції корпоративного інвестиційного фонду, що розміщуються, в іншій формі, ніж грошові кошти?	Акції корпоративного ІСІ, що розміщуються, можуть придбаватись лише за грошові кошти	Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.13
146.	Яким є розмір державного мита за реєстрацію інформації про випуск цінних паперів (проспекту емісії)?	0,1 відсотка номінальної вартості емісії цінних паперів	Декрет КМУ "Про державне мито", ст. 3, п. 6, п.п. "н"
147.	Які обмеження на випуск облігацій встановлено Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»?	Юридична особа має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 8 ч. 3
148.	Що таке «акція»?	Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 6 ч. 1
149.	Яким є термін обігу акції?	Без установленого строку обігу	Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" ст. 4 (втратив чинність)
150.	Які цінні папери належать до «боргових»?	Облігації підприємств; державні облігації України; облігації місцевих позик; казначейські зобов'язання України; ощадні (депозитні) сертифікати; векселі;	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 3 ч. 5
151.	Які цінні папери належать до емісійних?	До емісійних цінних паперів належать: акції; облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні облігації України; іпотечні сертифікати; іпотечні облігації; сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН); інвестиційні сертифікати; казначейські зобов'язання України	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 3 ч. 2
152.	В якій валюті може бути визначено номінальну вартість облігацій місцевих позик?	Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, а якщо це передбачено умовами розміщення облігацій - в іноземній валюті.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 7 ч. 6
153.	В якій валюті можуть оплачуватись облігації місцевих позик нерезидентами України?	Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення, - в іноземній валюті.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 7 ч. 9
154.	В якій термін допускаються для розміщення акції та облігації підприємств, що пропонуються для відкритого продажу?	Емітент повинен закінчити відкрите (публічне) розміщення цінних паперів у строк, передбачений рішенням про їх відкрите (публічне) розміщення, але не пізніше ніж протягом одного року з дня початку розміщення	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 33 ч. 3
155.	Чи є дійсними векселі, що передбачають оплату частинами?	Так. Вексель може бути оплачений як повністю, так і частково. У разі часткової оплати векселя платник може вимагати від векселетримача відмітки про такий платіж на векселі і про те, що йому була видана розписка про це	Ст. 39 УВЗ
156.	Хто підписує вексель?	Від імені юридичної особи - власноручно керівником та	Закон України "Про обіг

		головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розкладом юр.особи) чи уповноваженими ними особами Від імені фізичної особи - власноручно зазначеною фізичною особою або уповноваженою нею особою з зазначенням індивідуального ідентифікаційного номеру, паспортних даних та відбитку печатки у наявності	векселів в Україні", ст. 5
157.	Які види облігацій передбачено законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»?	Облігації підприємств; облігації місцевих позик; державні облігації України Емітент може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 3 ч. 5, ст. 7, ч.3
158.	Чи може провадитися відкрита підписка на акції ІСІ до реєстрації фонду в реєстрі ІСІ?	Відкрита підписка на акції провадиться після реєстрації фонду в реєстрі ІСІ	Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.13
159.	В яких випадках держатель векселя може використовувати своє право регресу?	Регрес - вимога векселетримача про сплату вексельної суми до попередніх осіб, що поставили підпис на векселі, включаючи індосантів, їх авалістів, векседавця переказного векселя і його аваліста, вексельних посередників. Право регресу належить кожному, хто підписав переказний вексель, після того як він його сплатив	УВЗ (Положення про простий та переказний вексель), ст. 46
160.	Чи може держатель векселя відмовитися від прийняття часткового платежу?	Векселетримач не може відмовитися від прийняття часткового платежу	Ст. 39 УВЗ
161.	Чи сплачуються дивіденди по цінних паперах ІСІ інтервального типу?	Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються	Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.14
162.	Що таке «дисконт»?	Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під час її погашення і становить доход (дисконт) за облігацією.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 7, ч.3
163.	Які реквізити переказного векселя?	Найменування - вексель Проста та нічим не обумовлена пропозиція сплатити певну суму Найменування того, хто зобов'язаний платити (плагник) Строк платежу Місце, в якому повинно бути здійснено платіж Найменування того, кому чи наказу кого платіж повинен бути здійснений Дата та місце складання векселя Підпис того, хто видає вексель (векседавець)	УВЗ ст. 1
164.	Які види цінних паперів віднесено законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» до боргових?	Боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. До боргових цінних паперів відносяться: а) облігації підприємств; б) державні облігації України; в) облігації місцевих позик; г) казначейські зобов'язання України; г) ощадні (депозитні) сертифікати; д) векселі;	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 3, ч.5
165.	Які види цінних паперів віднесено законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» до пайових?	Пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента. До пайових цінних паперів відносяться: а) акції; б) інвестиційні сертифікати;	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 3, ч.5
166.	За рішенням якого органу виплачуються дивіденди по акціях?	За рішенням вищого органу управління акціонерного товариства - загальних зборів акціонерів	Закон України "Про господарські товариства", ст. 41
167.	Що є підставою для виплати відсоткових доходів по облігаціях?	Умови розміщення Купонний лист	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 7, ч.8
168.	Чи має право емітент	До реєстрації та опублікування інформації про внесення	Закон України "Про цінні

	починати відкрите розміщення цінних паперів до публікації проспекту емісії у офіційному друкованому виданні ДКЦПФР?	змін до проспекту емісії цінних паперів емітент не має права здійснювати відкрите (публічне) розміщення цінних паперів	папери та фондовий ринок" ст. 30, ч.9
169.	З яких нормативних документів складається законодавство України про обіг векселів?	Законодавство України про обіг векселів складається із Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі Закону України "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року Закону України "Про обіг векселів в Україні"	Закон України "Про обіг векселів в Україні", ст. 1
170.	Які терміни подання звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ?	Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів достатності ІСІ, протягом 3 днів компанія з управління активами ІСІ зобов'язана надати до Комісії звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ	Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.42
171.	Протягом якого терміну можуть бути внесені КУА зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ?	Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ повинні бути внесені компанії з управління активами ІСІ протягом 7 днів з дня їх виникнення	Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.40
172.	Чи можуть розміщуватися інвестиційні сертифікати шляхом приватного розміщення?	Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватись шляхом відкритого продажу або приватного розміщення	Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.26
173.	Чи можуть розміщуватися інвестиційні сертифікати шляхом відкритого розміщення?	Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватись шляхом відкритого продажу або приватного розміщення	Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.26
174.	Які терміни обмежують проведення початку відкритого розміщення цінних паперів після публікації проспекту емісії?	Не менше як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 30, ч.7
175.	Де має бути опублікований проспект емісії згідно закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»?	В офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 30, ч.7
176.	Якими за формою випуску, згідно закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», можуть бути казначейські зобов'язання?	Казначейські зобов'язання України можуть бути іменними або на пред'явника	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 11, ч.4
177.	Чи нараховуються дивіденди на придбані акціонерним товариством власні акції?	Ні	Закон України "Про господарські товариства", ст. 32
178.	Чи можуть використовуватися в Україні векселі для залучення додаткових фінансових ресурсів?	Ні. На момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векседавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем	Закон України "Про обіг векселів в Україні", ст. 4
179.	Які особливості обігу цінних паперів ІСІ відкритого типу?	Цінні папери ІСІ відкритого типу підлягають викупу у будь-який час на вимогу інвесторів	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.4
180.	Чи можуть випускатися іменні державні облигації?	Державні облигації України можуть бути іменними або на пред'явника.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 10, ч.12
181.	Чи можуть випускатися іменні облигації місцевих позик?	Емітент може розміщувати іменні облигації та облигації на пред'явника	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 7, ч.7
182.	Які права має власник облигації?	Отримати її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облигацій строк та доход за облигацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 7, ч.1
183.	Чи може бути облигація безстроковою?	Ні	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 7, ч.1

184.	Власники яких цінних паперів мають право на переважне право на одержання дивідендів?	Власник привілейованих акцій	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 6, ч.7
185.	У скількох примірниках може бути виданий переказний вексель?	Декількох	Ст. 64 УВЗ
186.	Протягом якого терміну повинні бути пред'явлені для акцепту переказні векселі, які підлягають оплаті у визначений строк від пред'явлення?	Держатель переказного векселя строком на визначений день або у стільки-то часу від складання чи від пред'явлення повинен пред'явити переказний вексель до платежу чи у день, коли він повинен бути оплачений, чи в один з двох наступних робочих днів	Ст. 38 УВЗ
187.	Хто має право видавати векселі на території України?	Юридичні та фізичні особи	Закон України "Про обіг векселів в Україні", ст. 3
188.	Який документ підтверджує право власності на цінні папери, що випущені у бездокументарній формі?	Виписка з рахунку у цінних паперах	Закон України "про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", ст. 5, ч. 4
189.	Які існують обмеження розміру випуску привілейованих акцій?	Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 6, ч.8
190.	Які терміни встановлено законодавством щодо реалізації або анулювання придбаних акціонерним товариством власних акцій?	У строк не більше 1 року	Закон України "Про господарські товариства", ст. 32
191.	Які права мають придбані акціонерним товариством власні акції?	Розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій.	Закон України "Про господарські товариства", ст. 32
192.	Хто підписує проспект емісії цінних паперів ІСІ?	Керівник та головний бухгалтер компанії з управління активами ІСІ	Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.39
193.	Які права надає власникам проста акція?	Право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 6, ч.1
194.	Які права мають власники привілейованих акцій?	Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 6, ч.7
195.	Хто приймає рішення про випуск облігацій підприємств?	Рішення про розміщення облігацій підприємств приймається відповідним органом управління емітента згідно з нормами законів, що регулюють порядок створення, діяльності та припинення юридичних осіб відповідної організаційно-правової форми.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 8, ч.5
196.	Яким органом товариства може бути прийняте рішення про збільшення розміру статутного фонду?	Загальними зборами акціонерів Не більш як на 1/3 - за рішенням правління за умови, що таке передбачено статутом	Закон України "Про господарські товариства", ст. 38
197.	Що таке «сертифікат акцій»?	1. Документарна форма цінного паперу, що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами 2. Сертифікат - бланк цінного паперу, який видається власнику цінного паперу і містить визначені законодавством реквізити та назву виду цінного паперу або найменування "сертифікат акцій" і засвідчує право	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", ст. 1

		власності на цінний папір	
198.	Які існують обмеження на строк відкритої підписки на акції?	Не може перевищувати 6 місяців	Закон України "Про господарські товариства", ст. 30
199.	Які встановлено обмеження на строк розміщення цінних паперів ІСІ для досягнення нормативів діяльності ІСІ?	Строк розміщення цінних паперів ІСІ визначається проспектом емісії цінних паперів ІСІ і не може перевищувати 6 місяців. Термін розміщення акцій корпоративного ІСІ відкритого та інтервального типу шляхом прилюдної пропозиції не обмежується.	Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.42
200.	За які дії товариство сплачує державне мито при випуску цінних паперів?	За реєстрацію інформації про емісію цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик	Декрет КМУ "Про державне мито", ст. 3, п. 6, п.п. "п"
201.	Чи можуть трасант, індосант або аваліст вказати будь-яку особу, яка повинна здійснити акцепт або платіж?	Можуть	Ст. 55 УВЗ
202.	Яку особу називають «трасантом»?	Векселодавець переказного векселя	
203.	Які етапи емісії цінних паперів у разі відкритого (публічного) розміщення?	У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів серед заздалегідь не визначеного кола осіб емісія здійснюється за такими етапами: 1) прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення; 2) у разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, - отримання від нього письмового підтвердження про відмову; 3) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії; 4) реєстрація ДКЦПФР випуску цінних паперів та проспекту їх емісії; 5) прийняття у разі потреби рішення про залучення андеррайтера до розміщення цінних паперів; 6) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера; 7) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором - про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або цінні папери розміщуються на пред'явника; 8) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів у документарній формі; 9) розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії цінних паперів; 10) відкрите (публічне) розміщення цінних паперів; 11) затвердження результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення; 12) затвердження змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій; 13) реєстрація змін до статуту в органах державної реєстрації; 14) подання звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів; 15) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів; 16) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів; 17) розкриття інформації, що міститься у звіті про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 28, ч.1
204.	Чи зобов'язане закриті акціонерне товариство у	Так	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"

	разі прийняття рішення про збільшенні розміру статутного капіталу зареєструвати випуск у державному реєструючому органі?		ст. 28, ч.2
205.	Чи повинен трасант обумовити, що вексель повинен бути пред'явлений для акцепту?	Акцептант зобов'язаний датувати проставлений ним акцепт, якщо тратта підлягає до сплати по закінченні певного строку з моменту її пред'явлення до акцепту або за наявності у тратті вказівок щодо обов'язковості її пред'явлення до акцепту у визначений термін. У разі відсутності дати веклетримач, щоб не втратити своїх прав регресу проти індосантів і проти векседавця, повинен вчасно здійснити протест у недатуванні векселя.	
206.	Протягом якого терміну емітент повинен опублікувати інформацію про зміни, до проспекту емісії цінних паперів, що пропонуються для відкритого продажу?	У разі внесення до проспекту емісії цінних паперів змін емітент повинен зареєструвати їх та опублікувати інформацію про ці зміни протягом 30 днів після опублікування проспекту емісії, але не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів. Якщо це неможливо здійснити у зазначений строк, до змін також включається інформація про перенесення строків відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 30, ч.8
207.	За рішенням якого органу визначається документарна чи бездокументарна форма випуску цінних паперів?	Загальних зборів акціонерів	Положення про порядок заміни свідцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску (рішення ДКЦПФР від 26.01.2005 N 21
208.	Хто виступає емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду?	Компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду	Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), ст. 23
209.	Хто може видавати векселя в Україні?	Юридичні та фізичні особи	Закон України "Про обіг векселів в Україні", ст. 3
210.	Чи існують обмеження на обіг цінних паперів на пред'явника?	Для передачі іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред'явника, достатньо вручити цінний папір цій особі.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст. 4, ч. 2
211.	Які цінні папери можуть випускати корпоративні інвестиційні фонди?	Акції прості іменні	Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), ст. 9
212.	Чи можуть бути випущені ощадні (депозитні) сертифікати на пред'явника?	Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути іменними або на пред'явника.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.13, ч. 2
213.	Які форми випуску цінних паперів передбачено Законом України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»?	Документарна та бездокументарна	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", ст.4, ч.1
214.	Що повинен містити протокол рішення про випуск акцій акціонерним товариством?	Вимоги до змісту протоколу встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.28, ч. 3
215.	Які векселі можуть використовуватися в Україні?	Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.14, ч. 2
216.	Які різновиди казначейських зобов'язань передбачено законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»?	Казначейські зобов'язання України можуть бути: довгострокові - понад п'ять років; середньострокові - від одного до п'яти років; короткострокові - до одного року. Казначейські зобов'язання України можуть бути іменними або на пред'явника. Казначейські зобов'язання України розміщуються у документарній або бездокументарній формі.	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.11, ч. 2, 4
217.	Які цінні папери засвідчують право власності?	Цінні папери, що випущені у документарній формі	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", ст.5, ч.4

218.	Які реквізити є однаковими для простого та переказного векселя?	Найменування - вексель Строк платежу Місце, в якому повинно бути здійснено платіж Найменування того, кому чи наказу кого платіж повинен бути здійснений Дата та місце складання векселя Підпис того, хто видає вексель (векседавець)	Положення про простий та переказний вексель
219.	Протягом якого терміну КУА зобов'язана повідомити зберігача та ДКЦПФР у разі зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ відкритого типу?	Якщо розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого або інтервального типу зупинені, компанія з управління активами зобов'язана у дводенний строк повідомити про це зберігача та Комісію із зазначенням причин такого зупинення.	Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст. 46
220.	Чи може держатель векселя передати вексель третій особі, не заповнюючи бланк і не вчиняючи індосаменту, якщо індосамент є бланковим?	Передаючий надпис, який вчинений на зворотньому боці векселя або на алонжі (додатковому аркуші), який може складатись з одного тільки підпису індосанта з вказанням його імені (найменування). Особа, якій передається вексель за бланковим індосаментом, у передаючому надпису не вказується. Особа, яка володіє векселем за бланковим індосаментом, має право заповнити бланк на своє ім'я або на ім'я третьої особи	
221.	Які права має власник простої акції?	Право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 6, ч.1

ТЕМА 5. ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ В УКРАЇНІ

222.	Чи зумовлює застава випуск іпотечних цінних паперів?	Заставні можуть забезпечувати випуск іпотечних цінних паперів - іпотечних облігацій і іпотечних сертифікатів	Закон України "Про іпотеку", ст. 31
223.	Підстави оформлення заставної?	Іпотека оформлюється іпотечним договором, що укладається між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню	Закон України "Про іпотеку", ст. 18
224.	Чи сплачується державне мито за реєстрацію інформації про випуск іпотечних цінних паперів у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Да.	Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" ст. 3, п. 6, п.п. "п"
225.	Чи є іпотека похідною від основного зобов'язання?	Іпотека має похідний характер від основного зобов'язання і є дійсною до припинення основного зобов'язання	Закон України "Про іпотеку", ст. 2
226.	Чим забезпечений випуск іпотечного сертифікату участі?	Сертифікати участі забезпечуються іпотекою та посвідчують частку його власника у платежах за іпотечними активами.	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.24
227.	Чим забезпечений випуск іпотечного сертифікату з фіксованою дохідністю?	Сертифікати з фіксованою дохідністю забезпечені іпотечними активами	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.23
228.	Хто виступає установником управління іпотечними активами у разі випуску іпотечних сертифікатів участі?	Установниками довірчої власності виступають власники сертифікатів участі даного випуску.	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.29
229.	Хто виступає установником управління іпотечними активами у разі випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю?	Емітент	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.29
230.	Яким державним органом видається дозвіл на здійснення емітентом емісії іпотечних сертифікатів?	Дозвіл на здійснення емісії сертифікатів надається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.46
231.	Хто приймає на себе ризик	Емітент сертифікатів з фіксованою дохідністю, про що	ЗУ "Про іпотечне