

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 - закриті (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

