

	облігацій на яку особу покладається ведення реєстру іпотечного покриття?	управителя відповідно до договору про управління іпотечним покриттям.	
247.	Хто виступає емітентом структурованих іпотечних облігацій?	Емітентом структурованих іпотечних облігацій є спеціалізована іпотечна установа, яка несе відповідальність за виконання зобов'язань за такими іпотечними облігаціями лише іпотечним покриттям.	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 3, ч. 4
248.	У якому обов'язі несе емітент звичайних іпотечних облігацій відповідальність за виконання зобов'язань?	Іпотечне покриття та все інше майно, на яке може бути звернено стягнення	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 3, ч. 3
249.	У якій формі здійснюється випуск іпотечних облігацій?	Випуск іпотечних облігацій здійснюється у бездокументарній формі	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 4, ч. 6
250.	У якому обов'язі несе емітент структурованих іпотечних облігацій відповідальність за виконання зобов'язань?	Лише у розмірі іпотечного покриття	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 3, ч. 4
251.	На яку особу покладається ведення реєстру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій?	У разі випуску звичайних іпотечних облігацій ведення реєстру іпотечного покриття покладається на емітента, який щомісячно подає його управителю	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 10, ч. 3
252.	Який встановлено коефіцієнт іпотечного покриття за звичайними іпотечними облігаціями?	Коефіцієнт іпотечного покриття - величина співвідношення між несплаченою емітентом основною сумою боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій і розміром їх іпотечного покриття. Протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій значення коефіцієнта їх іпотечного покриття не повинне перевищувати 0,9. Для емітентів звичайних іпотечних облігацій, виконання зобов'язань за якими повністю гарантоване державою, коефіцієнт їх іпотечного покриття не повинен перевищувати 1.	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 13, ч. 2
253.	Ким забезпечується проведення аудиторських перевірок на відповідність стану іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій?	Протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій емітент зобов'язаний за власні кошти забезпечити проведення аудиторських перевірок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам цього Закону	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 13, ч. 5
254.	Хто є управителем іпотечного покриття?	Управителем може бути банк або небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію на управління іпотечним покриттям	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 15, ч.1, ст. 21, ч. 1
255.	Який орган видає ліцензію на здійснення професійної діяльності управителя іпотечним покриттям?	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 15, ч.1, ст. 21, ч. 1
256.	Ким забезпечується проведення аудиторських перевірок відповідності стану іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій?	Протягом строку обігу структурованих іпотечних облігацій управитель зобов'язаний забезпечити регулярне проведення аудиторських перевірок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам цього Закону	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 19, ч. 7
ТЕМА 7. УЧАСНИКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ			
257.	Що вважається «активами ІСІ» відповідно до законодавства України?	Сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст. 3
258.	Які особи вважаються афільованими особами торговця цінними паперами?	Афільованими особами торговця цінними паперами є засновники; особи, частка яких у статутному фонді торговця від безпосереднього та/або опосередкованого володіння становить понад 5%; особи, частка торговця у статутному фонді яких становить понад 5%;	Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах (Рішення ДКЦПФР від 23.12.96 р. №331). П.1
259.	В яких випадках емітент може отримати ліцензію на здійснення діяльності щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів?	Якщо ведення власного реєстру передбачено статутом емітента й кількість власників іменних цінних паперів у сукупності з усіх випусків цінних паперів емітента не перевищує 150 осіб	Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дублікату та копії ліцензії (рішення ДКЦПФР від 26.05.06 р. №345), п.1 гл.6

260.	Що вважається інвестиціями?	Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект	Закон України "Про інвестиційну діяльність", ст. 1
261.	В чому особливості дилерської діяльності?	Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 3
262.	Які особи можуть здійснювати діяльність з торгівлі цінними паперами?	Юридична особа, створена у формі господарського товариства	Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дублікату та копії ліцензії (рішення ДКЦПФР від 26.05.06 р. №345), п.1 гл.6
263.	Що таке «андеррайтинг»?	Розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням. Від імені та за рахунок емітента	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 4
264.	Хто може бути емітентом цінних паперів в Україні?	Юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.2, ч. 2
265.	Хто несе відповідальність за зобов'язаннями щодо цінних паперів перед їх власниками?	Емітент емісійних цінних паперів	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.2, ч. 2
266.	Хто в Україні може бути інвесторами в цінні папери?	Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави	Закон України "Про інвестиційну діяльність", ст. 5
267.	В чому особливості ІСІ відкритого типу?	ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами).	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.4
268.	В чому особливості ІСІ закритого типу?	ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його реорганізації або ліквідації.	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.4
269.	В чому особливості ІСІ інтервального типу?	ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.4
270.	Які суб'єкти вважаються інститутами спільного інвестування?	Інститут спільного інвестування (далі - ІСІ) - корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який провадить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.3
271.	Якими можуть бути ІСІ закритого типу залежно від терміну існування?	ІСІ закритого типу може бути лише строковим	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.4
272.	Які типи ІСІ передбачено Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»?	Відкритого, інтервального та закритого типу	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.4
273.	Здійснення яких операцій передбачає дилерська діяльність?	Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 3
274.	В чому особливості брокерської діяльності?	Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 2

		свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи	
275.	За якою вартістю має право розміщувати акції корпоративний інвестиційний фонд?	Корпоративний інвестиційний фонд не має право розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості та за ціною, нижчою від вартості чистих активів в розрахунку на 1 акцію	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.4
276.	Які обмеження діяльності корпоративного інвестиційного фонду?	Корпоративний інвестиційний фонд не має право: Емітувати та розміщувати цінні папери, крім акцій Залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10% його активів Надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб Розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості Розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів в розрахунку на 1 акцію Розміщувати акції понад проголошену кількість Відмовитись від викупу акцій з підстав, не зазначених у цьому законі або у нормативно-правових актах Комісії Створювати будь-які спеціальні або резервні фонди	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.4
277.	На підставі яких документів провадить свою діяльність корпоративний інвестиційний фонд?	Статуту, який затверджується відповідно до законодавства, та регламенту	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 3
278.	В чому особливості лімітного замовлення на купівлю цінних паперів?	Замовлення купити цінні папери за ціною, що не перевищує обумовлену.	Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах (Рішення ДКЦПФР від 23.12.96 р. №331). П.2.2.4
279.	Які існують вимоги щодо розміру статутного капіталу для отримання ліцензії на здійснення брокерської діяльності по цінних паперах?	Сплачений грошима статутний фонд (капітал) у розмірі не менше 300 тисяч гривень	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 1
280.	Які існують вимоги щодо розміру статутного капіталу для отримання ліцензії на здійснення дилерської діяльності по цінних паперах?	Сплачений грошима статутний фонд (капітал) у розмірі не менше 120 тисяч гривень	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 1
281.	Які органи входять до складу органів управління корпоративного інвестиційного фонду?	Загальні збори акціонерів та спостережна (наглядова) рада	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.14
282.	З якого моменту вважається ліквідованим пайовий інвестиційний фонд?	Після його виключення з реєстру ІСІ	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.28
283.	Що вважається пайовим інвестиційним фондом?	Пайовий інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.22
284.	Що включають до складу пасиви інвестиційного фонду?	Зобов'язання фонду: довгострокові зобов'язання, забезпечення наступних виплат і платежів, поточні зобов'язання, доходи майбутніх періодів (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 Балансу)	Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (рішення ДКЦПФР № 201 від 02.07.2002р.)
285.	Хто може надавати посередницькі послуги щодо купівлі-продажу цінних паперів на ринку цінних паперів згідно чинного законодавства?	Торговці цінними паперами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банки	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 1
286.	Що вважається початковим статутним капіталом корпоративного інвестиційного фонду, хто його сплачує і коли?	Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, та об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.10

