

| | | | |
|--|---|---|--|
| | 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 афілійованими особами торговця цінними паперами? | Афілійованими 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 дубліката 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 (дохід) 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? | Сплатений 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? | Сплатений 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 |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | | діяльності. Сплачується інвесторами | |
| 287. | Чи зобов'язаний надати торговець цінними паперами особі, за рахунок якої він діє, інформацію про курс цінних паперів при прийнятті доручення на купівлю або продаж цінних паперів? | При прийнятті доручення на купівлю або продаж цінних паперів торговець цінними паперами зобов'язаний надати особі, за рахунок якої він діє, інформацію про курс цінних паперів | Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах (Рішення ДКЦПФР від 23.12.96 р. №331). П.3.1, підпункт г) |
| 288. | Скільки видів професійної діяльності на ринку цінних паперів визначено законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»? | Чотири, а саме: Діяльність з торгівлі цінними паперами Діяльність з управління активами інституційних інвесторів Депозитарна діяльність Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку | Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.16, ч. 2 |
| 289. | Які суб'єкти ринку цінних паперів є споживачами інвестиційного капіталу? | ІСІ | |
| 290. | За рахунок яких коштів може формуватися статутний капітал торговця цінними паперами? | Статутний фонд торговця цінними паперами у розмірі, визначеному Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", сплачується грошима | Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 1 |
| 291. | Яким може бути мінімальний розмір статутного капіталу торговця цінними паперами, який здійснює брокерську діяльність? | Сплачений грошима статутний фонд (капітал) у розмірі не менше 300 тисяч гривень | Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 1 |
| 292. | Чи має право торговець розголошувати комерційну таємницю клієнтів? | Торговці не мають права розголошувати комерційну таємницю клієнтів, за винятком випадків надання такої інформації на вимогу уповноважених державних органів, відповідно до чинного законодавства | Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах (Рішення ДКЦПФР від 23.12.96 р. №331). П.3.10, підпункт а) |
| 293. | Чи існують для торговця цінними паперами обмеження на володіння майном іншого торговця цінними паперами? | У статутному фонді торговця цінними паперами частка іншого торговця не може перевищувати 10 % | Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 1 |
| 294. | Чи може торговець цінними паперами перепродавати (обмінювати) цінні папери власного випуску? | Торговцю цінними паперами забороняється перепродавати (обмінювати) цінні папери власного випуску | Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 1 |
| 295. | Які документи повинен вести торговець цінними паперами? | Торговці зобов'язані вести журнал реєстрації договорів, пов'язаних з випуском або обігом цінних паперів та картки обліку операцій щодо виконання зазначених договорів | Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах (Рішення ДКЦПФР від 23.12.96 р. №331) п. 4.1, 4.2. |
| 296. | Які суб'єкти можуть бути торговцями цінними паперами? | Юридичні особи створені у формі господарських товариств, 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 |
| 297. | Чи включаються до ліквідаційної маси КУА активи ІСІ у разі визнання КУА банкрутом? | У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи ІСІ не включаються до ліквідаційної маси компанії з управління активами | ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.33 |
| 298. | Хто може бути учасником пайового недиверсифікованого інвестиційного фонду? | Учасниками пайового недиверсифікованого інвестиційного фонду не можуть бути фізичні особи | ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.25 |
| 299. | Хто виступає фінансовим посередником на ринку цінних паперів? | Торговці цінними паперами Банки ІСІ Кліринговий депозитарій | Концепція функціонування та розвитку фондового ринку України (Постанова ВРУ від 22.09.95 р.) |
| 300. | Хто може зобов'язуватися та набувати права за векселями на території України? | Зобов'язуватися та набувати права за переказними і простими векселями на території України можуть юридичні та фізичні особи. | Закон України "Про обіг векселів в Україні", ст. 3 |
| 301. | Хто повинен повідомляти акціонерів відкритого акціонерного товариства про проведення загальних | Акціонери повідомляються персонально передбаченим статутом способом. Загальне повідомлення друкується в місцевій пресі і в одному з офіційних видань ВРУ, КМУ чи ДКЦПФР | Закон України "Про господарські товариства", ст.ст. 43, 45, 47 |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | зборів акціонерів? | Виконавчий орган емітента здійснює керівництво його поточною діяльністю | |
| 302. | Хто приймає рішення про випуск короткострокових казначейських зобов'язань? | Емісія казначейських зобов'язань є частиною бюджетного процесу. Емітентом казначейських зобов'язань, в тому числі короткострокових, виступає держава в особі Мінфіна за дорученням КМУ | Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.11, ч. 1, 3 |
| 303. | Які цінні папери відносяться до цінних паперів ІСІ? | Прості іменні акції (корпоративні інвестиційні фонди) Інвестиційні сертифікати (пайові інвестиційні фонди) | ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.13, 26 |
| 304. | Чи можуть випускати інвестиційні сертифікати корпоративні інвестиційні фонди? | Корпоративний інвестиційний фонд не має права емітувати та розміщувати цінні папери, крім акцій | ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.12 |
| 305. | Які існують обмеження на частку держави у статутному капіталі компанії з управління активами? | Частка держави в статутному фонді (капіталі) компанії з управління активами не може перевищувати 10 відсотків. | ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.29 |
| 306. | Чи може бути емітентом фізична особа? | Емітент - 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 |
| 307. | Чи може ІСІ закритого типу бути створений на невизначений строк? | ІСІ закритого типу може бути лише строковим | ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.4 |
| 308. | Чи може торговець цінними паперами здійснювати торгівлю цінними паперами власного випуску? | Торговцю цінними паперами забороняється перепродавати (обмінювати) цінні папери власного випуску | Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 1 |
| 309. | Чи можуть бути учасниками ринку цінних паперів особи без громадянства? | Суб'єктами підприємницької діяльності в Україні можуть бути: громадяни України, за умови державної реєстрації як підприємця; юридичні особи в будь-яких організаційних формах, передбачених законом; іноземці та особи без громадянства; | Господарський Кодекс України, ст. 128 Господарський Кодекс України, ст. 45 ГКУ,ст. 129 |
| 310. | Чи можна використовувати векселі в Україні як внесок до статутного фонду господарського товариства? | Забороняється використовувати векселі як внесок до статутного фонду господарського товариства. | Закон України "Про обіг векселів в Україні", ст. 12 |
| 311. | Чи можуть бути засновниками реєстратора органи державної влади? | Органи державної влади не можуть бути засновниками або учасниками реєстратора, крім випадку здійснення діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів НДУ | 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.5 гл.5 |
| 312. | Якою може бути мінімальна кількість засновників фондової біржі? | Фондова біржа утворюється не менше ніж 20 засновниками - торговцями цінними паперами | Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 1 |
| 313. | Який вид послуг не може здійснювати торговець цінними паперами, якщо в угоді задіяні цінні папери, емітентом яких є торговець? | Торговцю цінними паперами забороняється перепродавати (обмінювати) цінні папери власного випуску | Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.21, ч. 2 |
| 314. | Які вимоги до мінімального розміру статутного капіталу депозитарію? | Мінімальний розмір статутного фонду депозитарію на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплаченим в розмірі не менше ніж 2 мільйони гривень | 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.3 гл.3 |
| 315. | Які вимоги до мінімального розміру статутного капіталу компанії з управління активами? | Розмір статутного капіталу компанії з управління активами сплачений грошовими коштами повинен становити суму, не менше, ніж сума еквівалентна 300000 євро за офіційним курсом НБУ на дату державної реєстрації юридичної особи | Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів |

| | | | |
|------|---|---|--|
| | | | (діяльності з управління активами) (рішення ДКЦПФР від 26.05.06 р. №341, п.3, гл. 1, розд. II) |
| 316. | Які види діяльності можуть здійснювати торговці цінними паперами? | Брокерську діяльність Дилерську діяльність Андеррайтинг Діяльність з управління цінними паперами | Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.17, ч. 1 |
| 317. | Які типи ІСІ визначені в Україні? | Відкритого, інтервального та закритого типу | ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.4 |
| 318. | Якого типу можуть бути венчурні фонди? | Недиверсифікований ІСІ закритого типу | ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст.4 |

ТЕМА 8. АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

| | | | |
|------|--|---|---|
| 319. | Яке товариство визнається акціонерним? | Акціонерним товариством визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій; | Закон України «Про господарські товариства», ст. 24 |
| 320. | Які існують обмеження на чисельність засновників закритого акціонерного товариства? | Акціонерні товариства створюються з визначеною кількістю засновників, обмежень на чисельність не існує; | Закон України «Про господарські товариства», ст. 26 |
| 321. | В чому різниця між відкритими та закритими акціонерними товариствами? | Відкриті акціонерні товариства відрізняються від закритих акціонерних товариств наступними ознаками: акції ВАТ можуть купуватись та продаватись на біржі; | Закон України «Про господарські товариства», ст. 25 |
| 322. | Що повинні зробити засновники для створення закритого акціонерного товариства? | Для створення закритого акціонерного товариства засновники повинні укласти договір між собою; провести державну реєстрацію товариства; зареєструвати випуск акцій. | Закон України «Про господарські товариства», ст. 26 |
| 323. | В яких випадках відкрите акціонерне товариство вважається незаснованим? | Відкрите акціонерне товариство вважається нествореним у разі, коли не вдалося покрити підпискою 60% акцій, після закінченого у повідомленні строку. | Закон України «Про господарські товариства», ст. 30 |
| 324. | Хто може бути засновниками акціонерного товариства? | юридичні особи; фізичні особи; резиденти України; нерезиденти України. | Закон України «Про господарські товариства», ст. 3 |
| 325. | Які терміни встановлюються для скликання установчих зборів? | Установчі збори скликаються не пізніше двох місяців після завершення підписки на акції; | Закон України «Про господарські товариства», ст. 35 |
| 326. | Які терміни встановлюються для повідомлення власників іменних акцій про скликання загальних зборів акціонерів? | не пізніше 45 днів до дня проведення загальних зборів. | Закон України «Про господарські товариства», ст.43 |
| 327. | В яких випадках установчі збори акціонерного товариства є правомочними? | якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш ніж 60 відсотків голосів. | Закон України «Про господарські товариства», ст. 35 |
| 328. | В яких випадках акціонери мають право вимагати скликання позачергових зборів акціонерів? | Акціонери мають право вимагати скликання позачергових зборів акціонерів, якщо вони володіють у сукупності більш як 10% голосів відповідно до статуту товариства; | Закон України «Про господарські товариства», ст. 45 |
| 329. | В яких випадках акціонери мають право вимагати включення питань до порядку денного? | Акціонери мають право вимагати включення питань до порядку денного, якщо вони в сукупності володіють не менш ніж 10% голосів у вищому органі акціонерного товариства; | Закон України «Про господарські товариства», ст. 43 |
| 330. | З яких питань можуть прийматися рішення загальними зборами акціонерів? | Загальні збори акціонерів приймають рішення виключно з питань, включених до порядку денного; | Закон України «Про господарські товариства», ст. 43 |
| 331. | В які терміни акціонери можуть вносити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів? | не пізніш як за 30 днів до дня скликання загальних зборів; | Закон України «Про господарські товариства», ст. 43 |