0410_Ru_Æyani_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 0410 Qiymətli kağızlar

1 Объектом какого права вступает ценная бумага?

- ○ международного
- ○ арбитражного
- ○ муниципального
- ● обязательственного

2 Объектом какого права вступает ценная бумага?

- ○ таможенного
- ○ денежного
- ○ товарного
- ● вещного

3 Согласно обязательственному праву ценная бумага есть:

- ○ право собственности
- ○ реестр собственности
- ○ сертификат собственности
- ● титул собственности

4 Согласно вещному праву ценная бумага есть:

- ○ само состояние
- ○ само сокровище
- ○ само богатство
- ● само имущество

5 Мерой реализации прав, которыми наделена ценная бумага, или мерой её потребительной стоимости выступает:

- ○ габариты ценной бумаги
- ○ дизайн ценной бумаги
- ○ количество ценной бумаги

- [x] качество ценной бумаги

6 Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которой находит свое отражение качество ценной бумаги:

- [ ] редкость ценной бумаги
- [ ] габариты ценной бумаги
- [ ] дизайн ценной бумаги
- [x] ликвидность ценной бумаги

7 Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которойнаходит свое отражение качество ценной бумаги:

- [ ] редкость ценной бумаги
- [ ] габариты ценной бумаги
- [ ] эстетичность ценной бумаги
- [x] рискованность ценной бумаги

8 Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которойнаходит свое отражение качество ценной бумаги:

- [ ] гарантированность
- [ ] реквизиты на бланке
- [ ] конвертируемость
- [x] обращаемость на рынке

9 Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которойнаходит свое отражение качество ценной бумаги:

- [ ] редкость ценной бумаги
- [ ] габариты ценной бумаги
- [ ] дизайн ценной бумаги
- [x] регулируемость ценной бумаги

10 Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которойнаходит свое отражение качество ценной бумаги:

- [ ] признание ООН
- [ ] признание рынком
- [ ] признание общественностью
- [x] признание государством

11 Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которойнаходит свое отражение качество ценной бумаги:

- ○ редкость ценной бумаги
- ○ габариты ценной бумаги
- ○ признание общественностью
- ● доступность для гражданского оборота

12 Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которойнаходит свое отражение качество ценной бумаги:

- ○ портативность
- ○ эстетичность
- ○ бесплатность
- ● стандартность

13 Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которойнаходит свое отражение качество ценной бумаги:

- ○ портативность
- ○ эстетичность
- ○ бесплатность
- ● серийность

14 Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которойнаходит свое отражение качество ценной бумаги:

- ○ редкость ценной бумаги
- ○ эстетичность ценной бумаги
- ○ транспортабельность ценной бумаги
- ● документальность ценной бумаги

15 Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которойнаходит свое отражение качество ценной бумаги:

- ○ высокая внутренняя стоимость ценной бумаги
- ○ портативность ценной бумаги
- ○ бесплатность ценной бумаги
- ● доходность ценной бумаги

16 Свойство всех рыночных ценных бумаг:

- ○ возможность обмена на другие ценные бумаги
- ○ возможность обмена на обещания
- ○ возможность обмена на товары

- [x] возможность обмена на деньги

17 Свойство всех рыночных ценных бумаг:

- [ ] использование в кулинарии
- [ ] использование на даче
- [ ] использование в денежных переводах
- [x] использование в расчетах

18 Свойство всех рыночных ценных бумаг:

- [ ] использование как воспитательного средства
- [ ] использование как яблока раздора
- [ ] использование как предмета разрешения споров
- [x] использование как предмета залога

19 Свойство всех рыночных ценных бумаг:

- [ ] возможность персонифицирования
- [ ] возможность консолидирования
- [ ] возможность деления
- [x] возможность хранения

20 Свойство всех рыночных ценных бумаг:

- [ ] возможность передаваться мысленно
- [ ] возможность передаваться воздушно-капельным путем
- [ ] возможность передаваться на расстоянии
- [x] возможность передаваться по наследству

21 Доход от действительного капитала, представителем которого является ценная бумага:

- [ ] исчисляемый доход
- [ ] перечисляемый доход
- [ ] зачисляемый доход
- [x] начисляемый доход

22 Доход от капитала, которым является сама ценная бумага:

- диверсифицированный доход
- дифференциальный доход
- индифферентный доход
- интегральный доход

23 Процесс распределения денежных средств в различные по характеристикам ценные бумаги:

- дисконтирование
- домициляция
- дифференциация
- диверсификация

24 Диверсификация – это процесс …… денежных средств в различные по характеристикам ценные бумаги:

- рассмотрения
- расформирования
- рассредоточения
- распределения

25 Это не сумма рисков по каждой отдельной бумаге, а скомпенсированный риск портфеля ценных бумаг:

- полное отсутствие риска
- риск конкретной ценной бумаги
- систематический риск
- несистематический риск

26 Риск падения рыночной стоимости всех ценных бумаг, обращающихся на данном рынке:

- полное отсутствие риска
- риск конкретной ценной бумаги
- несистематический риск
- систематический риск

27 Этот риск непрерывно меняется в зависимости от состояния обязанного лица и конъюнктуры рынка ценных бумаг в целом:

- полное отсутствие риска
- систематический риск
- несистематический риск

- [x] риск конкретной ценной бумаги

28 Данный риск снижается посредством диверсификации:

- [ ] полное отсутствие риска
- [ ] риск конкретной ценной бумаги
- [ ] систематический риск
- [x] несистематический риск

29 Несистематический риск снижается посредством:

- [ ] дисконтирования
- [ ] домициляции
- [ ] дифференциации
- [x] диверсификации

30 Данный риск не снижается посредством диверсификации:

- [ ] полное отсутствие риска
- [ ] риск конкретной ценной бумаги
- [ ] несистематический риск
- [x] систематический риск

31 Если систематический риск по ценным бумагам высокий, то необходимо:

- [ ] переформатировать рынок
- [ ] ликвидировать рынок
- [ ] зайти на рынок
- [x] выйти из рынка

32 Качество и соответственно потребительная стоимость любой ценной бумаги тем выше, чем больше:

- [ ] габариты ценной бумаги
- [ ] рискованность и ликвидность
- [ ] доходность и рискованность
- [x] доходность и ликвидность

33 Качество и соответственно потребительная стоимость любой ценной бумаги тем выше, чем меньше:

- ○ габариты ценной бумаги
- ○ ликвидность
- ○ доходность
- ● рискованность

34 Доходность и рискованность ценной бумаги находятся в:

- ○ генетической зависимости
- ○ слабой зависимости
- ○ обратной зависимости
- ● прямой зависимости

35 Чем выше риск по ценной бумаге, тем ……. доходность она должна обеспечивать, как плату за риск:

- ○ умеренную
- ○ справедливую
- ○ меньшую
- ● большую

36 Зависимость между ликвидностью и рискованностью:

- ○ взаимная
- ○ косвенная
- ○ прямая
- ● обратная

37 Чем более ликвидна бумага, тем ……. от нее избавиться без потерь:

- ○ логичнее
- ○ естественнее
- ○ труднее
- ● легче

38 Если инвестор желает, как можно надежнее разместить свои средства, тогда он приобретает …… ценные бумаги:

- ○ стабильнорискованные
- ○ нерискованные
- ○ высокорискованные

- [x] низкорискованные

39 Если инвестор приобретает низкорискованные ценные бумаги, то расплачивается за это потерей …….. доходности:

- [ ] нулевой
- [ ] стабильной
- [ ] низкой
- [x] высокой

40 Если инвестор предпочитает высокодоходные ценные бумаги, то ему придется столкнуться с …… риском:

- [ ] нулевым
- [ ] стабильным
- [ ] низким
- [x] высоким

41 В соответствии со своими целями, все инвесторы делятся на:

- [ ] активных и пассивных
- [ ] креативных и традиционных
- [ ] прогрессивных и реакционных
- [x] агрессивных и консервативных

42 Среди агрессивных инвесторов большинство:

- [ ] плеймейкеры
- [ ] маркеттейкеры
- [ ] маркетмейкеры
- [x] фондовые спекулянты

43 К долевым ценным бумагам относится:

- [ ] чек
- [ ] вексель
- [ ] облигация
- [x] акция

44 К долговым ценным бумагам относится:

- лотерейный билет
- чек
- акция
- облигация

45 К долговым ценным бумагам относится:

- лотерейный билет
- чек
- акция
- вексель

46 Посредством эмиссии акций формируется:

- страховой капитал эмитента
- резервный капитал эмитента
- заемный капитал эмитента
- собственный капитал эмитента

47 Посредством эмиссии облигаций формируется:

- страховой капитал эмитента
- резервный капитал эмитента
- собственный капитал эмитента
- заемный капитал эмитента

48 Государственные ценные бумаги относятся к:

- ко всем вышеперечисленным
- ордерным ценным бумагам
- паевым ценным бумагам
- долговым ценным бумагам

49 Муниципальные ценные бумаги относятся к:

- ко всем вышеперечисленным
- ордерным ценным бумагам
- паевым ценным бумагам

- [x] долговым ценным бумагам

50 Эмитент корпоративных ценных бумаг:

- [ ] граждане
- [ ] муниципалитет
- [ ] государство
- [x] акционерное общество

51 Корпоративные ценные бумаги:

- [ ] паевые, долговые и ордерные
- [ ] только долговые
- [ ] только паевые
- [x] и паевые, и долговые

52 Ценная бумага, имя владельца которой зафиксировано на ее бланке и (или) в реестре собственников:

- [ ] долговая ценная бумага
- [ ] паевая ценная бумага
- [ ] предъявительская ценная бумага
- [x] именная ценная бумага

53 Ценная бумага, имя владельца которой не фиксируется непосредственно на ней самой:

- [ ] долговая ценная бумага
- [ ] паевая ценная бумага
- [ ] именная ценная бумага
- [x] предъявительская ценная бумага

54 Относится к предъявительским ценным бумагам:

- [ ] закладная
- [x] облигация на предъявителя
- [ ] депозитный сертификат
- [ ] сберегательный сертификат

55 Относится к предъявительским ценным бумагам:

- сберегательный сертификат
- депозитный сертификат
- закладная
- выигрышный лотерейный билет

56 Относится к предъявительским ценным бумагам:

- сберегательный сертификат
- закладная
- депозитный сертификат
- сберегательная книжка на предъявителя

57 Относится к именным ценным бумагам:

- облигация на предъявителя
- фьючерс
- сберегательная книжка на предъявителя
- закладная

58 Относится к ордерным ценным бумагам:

- корпоративная облигация
- казначейская облигация
- акция
- вексель

59 Относится к ордерным ценным бумагам:

- корпоративная облигация
- казначейская облигация
- акция
- коносамент

60 Относится к ордерным ценным бумагам:

- корпоративная облигация
- казначейская облигация
- акция

- [x] двойное складское свидетельство

61 Относится к ордерным ценным бумагам:

- [ ] корпоративная облигация
- [ ] казначейская облигация
- [ ] акция
- [x] чек

62 Относится к эмиссионным ценным бумагам:

- [ ] коносамент
- [ ] чек
- [ ] вексель
- [x] акция

63 Относится к эмиссионным ценным бумагам:

- [ ] коносамент
- [ ] чек
- [ ] вексель
- [x] корпоративная облигация

64 Относится к эмиссионным ценным бумагам:

- [ ] коносамент
- [ ] чек
- [ ] вексель
- [x] казначейская облигация

65 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- [ ] форвард
- [ ] облигация
- [ ] акция
- [x] вексель

66 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- фьючерс
- облигация
- акция
- коносамент

67 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- фьючерс
- облигация
- акция
- депозитный сертификат

68 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- фьючерс
- облигация
- акция
- сберегательный сертификат

69 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- фьючерс
- облигация
- акция
- чек

70 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- фьючерс
- облигация
- акция
- закладная

71 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- фьючерс
- облигация
- акция

- складское свидетельство

72 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- фьючерс
- облигация
- акция
- варрант

73 Относится к фондовым ценным бумагам:

- чек
- вексель
- коносамент
- акция

74 Относится к фондовым ценным бумагам:

- чек
- вексель
- коносамент
- облигация

75 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- фьючерс
- облигация
- акция
- вексель

76 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- форвард
- облигация
- акция
- чек

77 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- опцион
- облигация
- акция
- коносамент

78 Эмитент государственных ценных бумаг

- биржевой комитет
- общее собрание акционеров
- муниципалитет
- центральное правительство

79 Эмитент муниципальных ценных бумаг:

- биржевой комитет
- общее собрание акционеров
- центральное правительство
- местный орган власти

80 Передача прав по ордерным ценным бумагам производится при помощи:

- аккредитива
- аваля
- акцепта
- индоссамента

81 Передача прав по именным ценным бумагам производится при помощи:

- залога ценных бумаг
- авалирования ценных бумаг
- акцептования ценных бумаг
- внесения изменений в реестр

82 Передача прав по предъявительским ценным бумагам производится при помощи:

- залога ценных бумаг
- авалирования ценных бумаг
- акцептования ценных бумаг

- [x] простого вручения ценной бумаги

83 По предъявительским ценным бумагам реестр:

- [ ] может не вестись
- [ ] может вестись
- [ ] обязательно ведется
- [x] отсутствует

84 По именным ценным бумагам реестр:

- [ ] может не вестись
- [ ] может вестись
- [ ] отсутствует
- [x] обязательно ведется

85 По ордерным ценным бумагам реестр:

- [ ] может не вестись
- [ ] может вестись
- [ ] обязательно ведется
- [x] отсутствует

86 Выпуск ценной бумаги на бумажном носителе:

- [ ] гипотетическая эмиссия
- [ ] виртуальная эмиссия
- [ ] бездокументарная эмиссия
- [x] документарная эмиссия

87 Выпуск ценной бумаги в виде электронной записи:

- [ ] гипотетическая эмиссия
- [ ] виртуальная эмиссия
- [ ] документарная эмиссия
- [x] бездокументарная эмиссия

88 Относятся к первичным ценным бумагам:

- фьючерсы
- стрипы
- опционы
- акции

89 Относятся к первичным ценным бумагам:

- подписные права на акции
- форварды
- опционы
- корпоративные облигации

90 Относятся к первичным ценным бумагам:

- фьючерсы
- депозитарные расписки
- форварды
- векселя

91 Относятся к первичным ценным бумагам:

- фьючерсы
- опционы
- варранты на акции
- закладные

92 Относятся к первичным ценным бумагам:

- фьючерсы
- ипотечные облигации
- форварды
- чеки

93 Относятся к первичным ценным бумагам:

- фьючерсы
- опционы
- стрипы

- [x] коносаменты

94 Относятся к первичным ценным бумагам:

- [ ] фьючерсы
- [ ] депозитарные расписки
- [ ] форварды
- [x] банковские сертификаты

95 Относятся к вторичным ценным бумагам:

- [ ] векселя
- [ ] облигации
- [ ] акции
- [x] фондовые варранты

96 Относятся к вторичным ценным бумагам:

- [ ] коносамент
- [ ] чеки
- [ ] закладные
- [x] подписные права

97 Относятся к вторичным ценным бумагам:

- [ ] казначейские облигации
- [ ] привилегированные акции
- [ ] банковские сертификаты
- [x] премиальные опционы

98 Относятся к вторичным ценным бумагам:

- [ ] тратта
- [ ] купонные облигации
- [ ] простая акция на предъявителя
- [x] депозитарные расписки

99 Относятся к вторичным ценным бумагам:

- депозитный сертификат
- именная акция
- простой вексель
- ипотечные облигации

100 Относятся к вторичным ценным бумагам:

- сберегательный сертификат
- муниципальные облигации
- кумулятивная акция
- стрипы

101 Производные ценные бумаги именуют:

- речитатив
- паллиатив
- корпоратив
- дериватив

102 Дериватив – это ценная бумага на какой-либо:

- рыночный актив
- доходный актив
- стоимостной актив
- ценовой актив

103 Относятся к производным ценным бумагам:

- корпоративные облигации
- казначейские облигации
- акции
- фьючерсы

104 Относятся к производным ценным бумагам:

- корпоративные облигации
- форварды
- акции

- казначейские облигации

105 Относятся к производным ценным бумагам:

- корпоративные облигации
- казначейские облигации
- акции
- опционы

106 Стороны, заключающие срочный контракт, выступают в качестве:

- подписантов
- агентов
- партнеров
- контрагентов

107 Договор на поставку активав установленный срок в будущем на согласованных условиях:

- бессрочный контракт
- договор поставки
- согласованный контракт
- срочный контракт

108 Срочный характер является отличительной особенностью:

- первичныхфинансовых инструментов
- вторичныхфинансовых инструментов
- торговыхфинансовых инструментов
- производныхфинансовых инструментов

109 Срочные сделки подразделяются на:

- обращающиеся и необращающиеся
- рыночные и нерыночные
- позитивные и негативные
- твердые и условные

110 Твердые срочные сделкидля исполнения обеими сторонами:

- необязательные
- рекомендуются
- предпочтительны
- обязательны

111 Такие срочные сделки предоставляют одной из сторон контракта право исполнить или не исполнять его:

- необязательные
- рекомендуемые
- твердые
- условные

112 Форвардный контракт относится к:

- предпочтительным срочным контрактом
- обязательным срочным контрактам
- условным срочным контрактам
- твердым срочным контрактам

113 Фьючерсный контракт относится к:

- предпочтительным срочным контрактом
- обязательным срочным контрактам
- условным срочным контрактам
- твердым срочным контрактам

114 Опцион относится к:

- предпочтительным срочным контрактом
- твердым срочным контрактам
- обязательным срочным контрактам
- условным срочным контрактам

115 115. Такая сделка предусматривает обязательную взаимную одномоментную передачу прав и обязанностей по базисному активу с отсроченным сроком исполнения договоренности:

- толлинг
- опцион

- фьючерс
- форвард

116 Такой контракт заключается вне биржи, поэтому не является стандартным по своему содержанию:

- фьючерс
- толлинг
- опцион
- форвард

117 Стандартный контракт, требующий либо отсроченной поставки базового актива, либо конечного расчета наличными согласно четко определенному правилу:

- толлинг
- опцион
- форвард
- фьючерс

118 Фьючерсный контракт заключаетсяна:

- столе
- небесах
- рынке
- бирже

119 Фьючерсный контракт ликвидируется путем заключения противоположной сделки, называемой:

- условной
- форсажной
- корсетной
- оффсетной

120 Первоначальный взнос, который обе стороны вносят в расчетную палату при заключении фьючерсного контракта:

- вступительный взнос
- аванс
- гарантийный взнос
- начальная маржа

121 Часть начальной маржи, которая передается от одного участника торгов другому:

- транзитная маржа
- маргинальная маржа
- волатильная маржа
- вариационная маржа

122 Часть начальной маржи, при достижении которой участнику фьючерсных торгов необходимо довнести на свой счет недостающую денежную сумму:

- торговая маржа
- вариационная маржа
- начальная маржа
- минимальная маржа

123 Лицо, продающее фьючерсный контракт, занимает (открывает):

- эквивалентную позицию
- промежуточную позицию
- длинную позицию
- короткую позицию

124 Лицо, покупающее фьючерсный контракт, занимает (открывает):

- эквивалентную позицию
- промежуточную позицию
- короткую позицию
- длинную позицию

125 При заключениоффсетной сделки позиция по фьючерсу:

- дорабатывается
- пересматривается
- открывается
- закрывается

126 Ситуация, когда фьючерсная цена выше цены спот в момент заключения контракта:

- ○ индоссамент
- ○ коносамент
- ○ танго
- ● контанго

127 Ситуация, когда фьючерсная цена ниже цены спот в момент заключения контракта:

- ○ коносамент
- ○ контанго
- ○ индоссамент
- ● бэквардейшн

128 Разница между ценой спот и фьючерсной ценой на данный актив называется:

- ○ фундамент
- ○ основание
- ○ надстройка
- ● базис

129 Основными участниками фьючерсного рынка являются:

- ○ маркетмейкеры и маркеттейкеры
- ○ быки и медведи
- ○ брокеры и дилеры
- ● хеджеры и спекулянты

130 Те, кто продаёт и покупает фьючерсные контракты, чтобы исключить рискованную позицию на спотовом рынке:

- ○ дилеры
- ○ брокеры
- ○ спекулянты
- ● хеджеры

131 Они покупают и продают фьючерсы только с целью получения выигрыша, закрывая свои позиции по лучшей цене по сравнению с первоначальной:

- ○ дилеры
- ○ брокеры

- хеджеры
- спекулянты

132 Такой контракт дает право купить или продать на определенный ограниченный срок конкретный товар по указанной цене:

- стеллаж
- фьючерс
- форвард
- опцион

133 Форма страхования финансовых рисков, защищающая покупателя ценных бумаг от риска неблагоприятного изменения их курса:

- стеллаж
- фьючерс
- форвард
- опцион

134 Опцион на покупку:

- селл
- дабл
- пут
- колл

135 Опцион на продажу:

- селл
- дабл
- колл
- пут

136 Стеллаж – это опцион:

- бай
- пут
- колл
- дабл

137 Дает покупателю право, но не обязанность, купить определенный пакет ценных бумаг по соответствующей цене в течение срока действия этого контракта:

- кратный опцион
- двойной опцион
- опцион на продажу
- опцион на покупку

138 Дает покупателю право, но не обязанность, продать определенный пакет ценных бумаг по соответствующей цене в течение срока действия контракта:

- кратный опцион
- двойной опцион
- опцион на покупку
- опцион на продажу

139 Комбинация опциона на продажу и на покупку, позволяющий его покупателю купить либо продать ценные бумаги по соответствующей цене:

- кратный опцион
- опцион на продажу
- опцион на покупку
- двойной опцион

140 Двойной опцион:

- бондаж
- такелаж
- монтаж
- стеллаж

141 Опцион, соединяющий две противоположные сделки с премией, заключаемые одной и той же брокерской конторой с двумя другими участниками торговли:

- комплексный
- комбинированный
- трудный
- сложный

142 Опцион, при котором один из контрагентов получает право за определенную премию в пользу другой стороны увеличить в несколько раз количество актива, подлежащего передаче или приему:

- прогрессивный
- двойной
- сложный
- кратный

143 Такой опцион может быть использован только в фиксированную дату:

- африканский
- азиатский
- американский
- европейский

144 Такой опцион может быть использован в любой момент в пределах срока контракта:

- африканский
- азиатский
- европейский
- американский

145 Цена исполнения опциона:

- стеллаж-цена
- пут-цена
- колл-цена
- страйк-цена

146 Срок окончания действия опционного контракта:

- инквизиция
- инсинуация
- конспирация
- экспирация

147 Комиссионные, которыепокупатель опциона, выплачивает продавцу опциона в момент заключения сделки:

- куртаж
- тантьема
- бонус
- премия

148 Опцион, дающий его покупателю прибыль при реализации:

- приходный
- прибыльный
- доходный
- денежный

149 Опцион, реализация которого не приносит прибыли:

- бесприходный
- бесприбыльный
- бездоходный
- безденежный

150 Опцион, при котором текущие цены акций совпадают со страйк-ценой:

- справедливый
- равновесный
- паритетный
- нулевой

151 Дает своему владельцу право приобрести в течение установленного периода времени определенное число обыкновенных акций или облигаций по заранее фиксированной цене:

- коносамент
- стеллаж
- опцион
- варрант

152 Варрант похож на опцион:

- кратный
- двойной

- пут
- колл

153 Цена варранта определяется как сумма:

- плавающей и непрерывной цен
- фиксированной и дискретной цен
- явной и постоянной цен
- скрытой и временной цен

154 Разность между рыночной ценой обычной акции и её исполнительной ценой по варранту:

- остаточная цена варранта
- скрытая цена варранта
- временная цена варранта
- покупная цена варранта

155 Разница между будущей рыночной ценой акции и ее существующей рыночной ценой:

- остаточная цена варранта
- скрытая цена варранта
- покупная цена варранта
- временная цена варранта

156 Варрант, который не может продаваться отдельно от ценных бумаг, к которым он первоначально был прикреплен:

- отдельный
- прикрепленный
- отрывной
- неотрывной

157 Варрант, который может продаваться отдельно от ценных бумаг, к которым он первоначально был прикреплен:

- отдельный
- прикрепленный
- неотрывной
- отрывной

158 Посредством такого варранта акционеры реализуют свои права на подписку или подписные привилегии:

- ○ варрант на привилегию
- ○ правовой варрант
- ○ варрант на поддержку
- ● варрант на подписку

159 Варрант, дающий ее держателю право купить акции компании за определенную цену в течение оговоренного времени:

- ○ варрант на купон облигации
- ○ варрант на сертификат акции
- ○ варрант на облигацию
- ● варрант на акцию

160 Комбинация обыкновенной облигации и варранта на покупку акций:

- ○ варрант на покупку
- ○ комбинированный варрант
- ○ облигация с варрантом и акцией
- ● облигация с варрантом

161 Распоряжение корпорации о выплате процентов, причитающихся по ее облигациям и другим ценным бумагам:

- ○ дивидендный варрант
- ○ индексный варрант
- ○ облигация с варрантом
- ● процентный варрант

162 Опцион на фондовый индекс, выпускаемый как часть эмиссии ценных бумаг,гарантируемый клиринговой палатой:

- ○ дивидендный варрант
- ○ процентный варрант
- ○ облигация с варрантом
- ● индексный варрант

163 Опционы, включаемые в выпуски ценных бумаг и дающие их держателю право на покупку у эмитента дополнительных ценных бумаг, выраженных в другой валюте:

- дивидендный варрант
- европейский варрант
- покрытый варрант
- валютный варрант

164 Варрант на покупку или продажу определенных ценных бумаг, имеющихся в портфеле инвестиционной компании:

- дивидендный варрант
- европейский варрант
- валютный варрант
- покрытый варрант

165 Варрант, используемый только в определенные дни или периоды:

- дивидендный варрант
- покрытый варрант
- валютный варрант
- европейский варрант

166 Варрант, как свидетельство товарного склада о приеме на хранение определенного товара:

- товаро-подтверждающий документ
- товаро-сопроводительный документ
- товаро-распределительный документ
- товаро-распорядительный документ

167 При применении варранта как товаро-распорядительного документа, он состоит из двух частей:

- бланка облигации и купона к нему
- накладной и счета-фактуры
- векселя и аллонжа
- складского и залогового свидетельств

168 Неэмиссионная ценная бумага, выпущенная складом в бумажной форме и подтверждающая факт нахождения товара на складе:

- коносамент
- свидетельство хранения
- товарное свидетельство

- [x] складское свидетельство

169 Документ, выдаваемый товарным складом в подтверждение того, что товар находится на складе и будет выдан предъявителю:

- [ ] свидетельство хранения
- [ ] складское свидетельство на предъявителя
- [ ] двойное складское свидетельство
- [x] простое складское свидетельство

170 Документ, подтверждающий право вкладчика на ценные бумаги, находящиеся на хранении в банке-депозитарии:

- [ ] депозитарный сертификат
- [ ] складское свидетельство
- [ ] банковский сертификат
- [x] депозитарная расписка

171 Один из видов депозитарных расписок:

- [ ] интернациональная.
- [ ] всемирная
- [ ] межнациональная
- [x] глобальная

172 Один из видов депозитарных расписок:

- [ ] австралийская
- [ ] азиатская
- [ ] европейская
- [x] американская

173 Американские депозитарные распискивыпускаются и размещаются на рынке:

- [ ] Северной и Южной Америк
- [ ] Южной Америки
- [ ] Северной Америки
- [x] США

174 Этот вид депозитарных расписок выпускается и размещается на рынках двух и более стран за пределами страны-эмитента акций:

- всеобщие
- интернациональные
- американские
- глобальные

175 Выпускаются американским банком-депозитарием, имеют номинал в долларах США и разрешены к обращению на американском рынке:

- национальные
- европейские
- глобальные
- американские

176 Выпуск и обращение АДР регулируются:

- ФРС США
- Казначейством США
- Конгрессом США
- Комиссией по ценным бумагам и биржам США

177 В зависимости от участия эмитента акций, лежащих в основе АДР, различают их виды:

- местные и иностранные
- национальные и интернациональные
- с участием и без участия
- спонсируемые и неспонсируемые

178 В процессе их выпуска не требуется согласия или участия эмитента акций:

- без участия
- с участием
- спонсируемые
- неспонсируемые

179 Такие АДР могут быть выпущены банком-депозитарием только на акции уже находящиеся в обращении:

- рыночные
- обращающиеся

- ○ спонсируемые
- ● неспонсируемые

180 Выпуск таких АДР производится по инициативе самого эмитента акций, лежащих в их основе:

- ○ рыночные
- ○ обращающиеся
- ○ неспонсируемые
- ● спонсируемые

181 Число типовпрограмм по выпуску спонсируемых АДР:

- ○ пять
- ○ три
- ○ два
- ● четыре

182 АДР частного размещения выпускаются по правилу:

- ○ 144-B
- ○ 144-C
- ○ 144-D
- ● 144-A

183 Выпускаемый эмитентом документ, удостоверяющий права на указанное в нем количество ценных бумаг:

- ○ права на покупку
- ○ талон ценной бумаги
- ○ подтверждение ценной бумаги
- ● сертификат ценной бумаги

184 Какие ценные бумаги сертификатов не имеют:

- ○ долговые
- ○ корпоративные
- ○ документарные
- ● бездокументарные

185 Часть ценной бумаги, владелец которой имеет право на получение определённого дохода:

- сертификат
- аллонж
- талон
- купон

186 Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

- повышение эффективности бизнеса АО
- увеличение доходов членов правления АО
- повышение благосостояния работников АО
- формирование первоначального уставного капитала АО

187 Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

- повышение эффективности бизнеса АО
- увеличение доходов членов правления АО
- повышение благосостояния работников АО
- увеличение уставного капитала АО

188 Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

- повышение эффективности бизнеса АО
- увеличение доходов членов правления АО
- повышение благосостояния работников АО
- консолидация или дробление ранее выпущенных ценных бумаг

189 Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

- повышение эффективности бизнеса АО
- увеличение доходов членов правления АО
- повышение благосостояния работников АО
- реорганизация АО

190 Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

- повышение эффективности бизнеса АО

- увеличение доходов членов правления АО
- повышение благосостояния работников АО
- изменение объема прав, предоставляемых ранее выпущенными ценными бумагами АО

191 Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

- повышение эффективности бизнеса АО
- увеличение доходов членов правления АО
- повышение благосостояния работников АО
- привлечение незаёмных инвестиций

192 Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

- повышение эффективности бизнеса АО
- увеличение доходов членов правления АО
- повышение благосостояния работников АО
- привлечение заёмных инвестиций

193 Хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций:

- коммандитное товарищество
- общество с ограниченной ответственностью
- товарищество
- акционерное общество

194 Организация, членство участников в которой определяется наличием у них акций, выпущенных этой организацией:

- коммандитное товарищество
- общество с ограниченной ответственностью
- оварищество
- акционерное общество

195 Держатель акций компании:

- дольщик
- пайщик
- кредитор
- акционер

196 Кем приходится акционер компании-эмитенту?

- дольщиком
- пайщиком
- кредитором
- совладельцем

197 В отличие от товариществ, ООО и кооперативов, АО – это объединение:

- директоров
- капиталов и работников
- работников
- капиталов

198 Они несут только ограниченную ответственность по обязательствам компании в размере внесенного ими вклада:

- дольщики
- пайщики
- кредиторы
- акционеры

199 Неограниченность процесса объединения капиталов – отличительная особенность:

- кооператива
- общества с ограниченной ответственностью
- товарищества
- акционерного общества

200 Наиболее устойчивая форма объединения капитала:

- кооператив
- общество с ограниченной ответственностью
- товарищество
- акционерное общество

201 Отделение собственности на капитал от управления им характерно для:

- кооператива

- общества с ограниченной ответственностью
- товарищества
- акционерного общества

202 Срок обращения акции как правило:

- устанавливается государством
- оговаривается эмитентом
- не ограничивается
- не ограничивается

203 Сумма номинальных стоимостей размещенных акций компании образует её:

- страховой капитал
- резервный капитал
- заемный капитал
- уставный капитал

204 В зависимости от стадии обращения и формы оплаты различают акции:

- бросовые, доступные, привлекательные
- объявленные, размещенные, оплаченные
- предлагаемые, обращаемые, бесплатные
- раскупаемые, доходные, ликвидные

205 Классификация акций в зависимости от реализации прав акционера:

- конвертируемые и неконвертируемые
- документарные и бездокументарные
- именные и на предъявителя
- обыкновенные и привилегированные

206 Классификация акций в зависимости от порядка владения:

- конвертируемые и неконвертируемые
- документарные и бездокументарные
- обыкновенные и привилегированные
- именные и на предъявителя

207 Классификация акций в зависимости от формы выпуска:

- конвертируемые и неконвертируемые
- обыкновенные и привилегированные
- именные и на предъявителя
- документарные и бездокументарные

208 Классификация акций в зависимости от возможности обмена на другие ценные бумаги:

- документарные и бездокументарные
- обыкновенные и привилегированные
- именные и на предъявителя
- конвертируемые и неконвертируемые

209 Самая массовая разновидность акций:

- необыкновенная акция
- конвертируемая акция
- привилегированная акция
- обыкновенная акция

210 Акция дает своему владельцу право на участие:

- в воспитании подрастающего поколения
- в управлении муниципалитетом
- в парламентских выборах
- в управлении компанией

211 Акция дает своему владельцу право на участие:

- в парламентских слушаниях
- в управлении государством
- в муниципальных выборах
- в распределении прибыли компании

212 Доход по акции:

- куртаж

- бонус
- процент
- дивиденд

213 Наиболее известные и престижные акции:

- желтые фишки
- зеленые фишки
- красные фишки
- голубые фишки

214 Акции лучших компаний в своих отраслях с большими шансами и в будущем оставаться одной из ведущих:

- бомбовые акции
- расходные акции
- приходные акции
- доходные акции

215 Акции компаний с хорошим потенциалом для будущего роста прибыли:

- акции будущего
- акции потенциала
- акции взросления
- акции роста

216 Акции компаний, у которых прибыль колеблется в точном соответствии с экономическим циклом:

- колеблющиеся акции
- акции воспроизводства
- акции кругооборота
- циклические акции

217 Акции, которые устойчивы и относительно безопасны на падающих рынках:

- устойчивые акции
- страхующие акции
- гарантирующие акции
- защищенные акции

218 Акции, которыми торгуют по относительно низким ценам относительно их фундаментальных показателей

- акции себестоимости
- акции прибыли
- фундаментальные акции
- акции стоимости

219 Акции, не имеющие стабильного успеха на фондовом рынке, но обладающие потенциалом существенного роста курсов:

- многообещающие акции
- нестабильные акции
- потенциальные акции
- спекулятивные акции

220 Акции, имеющие самые низкие котировки на фондовом рынке:

- жалкие акции
- низкие акции
- копеечные акции
- грошовые акции

221 Отношение выплаченных за год дивидендов к величине банковского процента:

- конструктивная стоимость акции
- альтернативная стоимость акции
- недействительная стоимость акции
- действительная стоимость акции

222 Отношение всех активов компании за минусом пассивов к числу обращающихся акций:

- отчетная стоимость акции
- канцелярская стоимость акции
- тетрадная стоимость акции
- книжная стоимость акции

223 Отношение чистого дохода акционеров за год к среднему числу обращающихся акций:

- учетная прибыль на одну акцию

- ○ реальная прибыль на одну акцию
- ○ валовая прибыль на одну акцию
- ● чистая прибыль на одну акцию

224 Отношение текущей цены акции к прибыли на акцию за год показывает:

- ○ за сколько лет компания станет прибыльной
- ○ за сколько лет компания выйдет на нулевой баланс
- ○ за сколько лет компания окупит свои инвестиции
- ● за сколько лет окупится покупка акции по текущей цене

225 Отношение дивидендов к чистому доходу акционеров за год:

- ○ показатель величины дивидендов
- ○ показатель убыточности компании
- ○ показатель доходности компании
- ● показатель выплаты дивидендов

226 Размер прибыли от купленных акций зависит от:

- ○ темпов роста заказов компании
- ○ темпов роста основного капитала компании
- ○ темпов роста производительности труда
- ● темпов роста курса акции

227 Размер прибыли от купленных акций зависит от:

- ○ размера бюджета компании
- ○ темпов роста производительности труда
- ○ размера выплачиваемой зарплаты
- ● размера выплачиваемых дивидендов

228 Размер прибыли от купленных акций зависит от:

- ○ темпов сокращения задолженности компании
- ○ темпов роста производительности труда
- ○ скорости оборачиваемости капитала компании
- ● темпов инфляции

229 Размер прибыли от купленных акций зависит от:

- ○ темпов роста банковского кредитования компании
- ○ темпов роста производительности труда
- ○ темпов роста средней ставки ссудного процента
- ● темпов роста банковского процента

230 Размер прибыли от купленных акций зависит от:

- ○ темпов роста банковского кредитования компании
- ○ размеров налогов с имущества компании
- ○ размеров подоходного налога работников компании
- ● размеров налогов с прибыли

231 При банкротстве АО держатели обыкновенных акций являются кредиторами:

- ○ средней очереди
- ○ вторичной очереди
- ○ первичной очереди
- ● последней очереди

232 Ответственность акционеров ограничена размером их:

- ○ недвижимости
- ○ зарплаты в компании
- ○ долгов
- ● вложений в капитал компании

233 Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только ……. по корпоративным облигациям:

- ○ если будут выплаты
- ○ одновременно с выплатами
- ○ до выплат
- ● по завершении выплат

234 Самая рискованная из акций:

- ○ конвертируемая акция

- именная акция
- привилегированная акция
- обыкновенная акция на предъявителя

235 Для сохранения акционерами их доли в уставном капитале фирмы, в Уставе АО может быть оговорено их право:

- остаточнойпокупки новых акций компании
- предварительнойпокупки новых акций компании
- последующейпокупки новых акций компании
- преимущественнойпокупки новых акций компании

236 При покупке обыкновенных акций инвестор рискует понести убытки от возможного:

- роста ставок ссудного процента
- роста дефицита госбюджета
- роста безработицы
- падения курса акций

237 При покупке обыкновенных акций инвестор рискует понести убыткииз-за:

- слишком медленного роста ставок ссудного процента
- слишком медленного сокращения дефицита госбюджета
- слишком медленного сокращения безработицы
- слишком медленного роста курса

238 При покупке обыкновенных акций инвестор рискует понести убыткииз-за:

- сильных колебаний ставок ссудного процента
- сильных колебаний на рынке занятости
- сильных колебаний рыночной конъюнктуры
- сильных колебаний курса

239 При покупке обыкновенных акций инвестор рискует понести убыткииз-за:

- непогашения компанией долгов банку
- невыплаты компанией налогов
- невыплаты дивидендов или из-за их малых размеров
- невыплаты компанией зарплаты работникам

240 При покупке обыкновенных акций инвестор рискует понести убыткииз-за:

- невыплаты компанией зарплаты работникам
- непогашения компанией долгов банку
- политического кризиса в стране
- из-за банкротства компании

241 По сравнению с владельцами обычных акций, держатели привилегированных акций имеют привилегий:

- никаких привилегий
- равные
- меньше
- больше

242 Акции с фиксированным дивидендом и правом первоочередной оплаты:

- именные
- конвертируемые
- обыкновенные
- привилегированные

243 Акция, дающая владельцу преимущественное право на прибыль и долю капитала компании в случае ее слияния или ликвидации:

- именные
- конвертируемые
- ординарные
- привилегированные

244 Ценные бумаги, держатели которых имеют больше привилегий по сравнению с владельцами обычных акций:

- именные
- конвертируемые
- голосующие
- привилегированные

245 Особый тип акций, который отличается более высоким статусом:

- именные

- ○ ординарные
- ○ голосующие
- ● привилегированные

246 Привилегированные акции на профессиональном жаргоне инвесторов именуются:

- ○ тузы
- ○ бубны
- ○ трефы
- ● префы

247 Акции, по своим характеристикам занимающие промежуточное положение между облигациями и обыкновенными акциями:

- ○ именные
- ○ ординарные
- ○ голосующие
- ● привилегированные

248 Такую акцию можно охарактеризовать как смешанную форму финансирования, так как имеет черты долгового обязательства и обыкновенной акции:

- ○ именные
- ○ ординарные
- ○ голосующие
- ● привилегированные

249 Владелец таких акций не наделен правом оказывать влияние на политику компании, и, как правило, не обладает на собраниях акционеров правом голоса:

- ○ именные
- ○ ординарные
- ○ голосующие
- ● привилегированные

250 Акции, которые могут вносить ограничения на участие своих держателей в управлении компанией:

- ○ именные
- ○ ординарные

- голосующие
- привилегированные

251 Эти акции не дают права голоса на общем собрании акционеров, но гарантируют своим владельцам ежегодные выплаты фиксированных дивидендов:

- именные
- ординарные
- неголосующие
- привилегированные

252 Владельцы таких акций не участвуют в распределении любой дополнительной прибыли, которую может получить АО в особо удачные для нее годы:

- именные
- ординарные
- многоголосые
- привилегированные

253 При решении каких вопросов владелец привилегированной акции получает право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса?

- о реорганизации местного самоуправления
- о реорганизации сети дилеров компании
- о реорганизации состава правления АО
- о реорганизации и ликвидации АО

254 Владелец привилегированной акции получает право голоса на общем собрании акционеров при решении вопросово внесении изменений и дополнений в устав АО:

- ограничивающих или изменяющих права владельцев обыкновенных акций
- ограничивающих или изменяющих права владельцев привилегированных акций
- ограничивающих или изменяющих полномочия членов правления компании
- ограничивающих или изменяющих полномочия членов ревизионной комиссии АО

255 В таких случаях владелец привилегированной акции получает право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса:

- при принятии решения о реорганизации местного самоуправления

- при принятии решения о невыплате или неполной выплате установленных дивидендов
- при принятии решения о реорганизации состава правления АО
- при принятии решения о реорганизации сети дилеров компании

256 Виды привилегированных акцийпо возможности накопления невыплаченных дивидендов:

- старшие и младшие
- конвертируемые и неконвертируемые
- кумулятивные и некумулятивные
- отзывные и неотзывные

257 Виды привилегированных акцийпо возможности обмена их на обыкновенные акции:

- старшие и младшие
- конвертируемые и неконвертируемые
- отзывные и неотзывные
- кумулятивные и некумулятивные

258 По таким привилегированным акциям доходне выплачивается, пока не будет достигнут размер максимально возможного дивиденда по простым акциям, зафиксированный в Уставе АО:

- кумулятивные
- с корректируемой ставкой дивиденда
- с отсроченным дивидендом
- гарантированные

259 Виды привилегированных акцийпоформе выплаты дивиденда:

- кумулятивные
- акции с правом участия
- с отсроченным дивидендом
- гарантированные

260 Виды привилегированных акцийпо форме выплаты дивиденда:

- кумулятивные
- с отсроченным дивидендом
- акции с корректируемой ставкой дивиденда

- ○ гарантированные

261 Виды привилегированных акцийпо форме выплаты дивиденда:

- ○ кумулятивные
- ● акции с фиксированным дивидендом
- ○ с отсроченным дивидендом
- ○ гарантированные

262 Виды привилегированных акцийпо возможности досрочного их погашения:

- ○ старшие и младшие
- ○ конвертируемые и неконвертируемые
- ● отзывные и неотзывные
- ○ кумулятивные и некумулятивные

263 Выплаты по этим привилегированным акциям гарантируются не эмитентом, а иной компанией:

- ○ неконвертируемые
- ● гарантированные
- ○ с отсроченным дивидендом
- ○ некумулятивные

264 По этим привилегированным акциям погашениезадолженности и удовлетворение претензий осуществляются в первую очередь:

- ○ младшие
- ○ гарантированные
- ● старшие
- ○ кумулятивные

265 По этим привилегированным акциям погашениезадолженности и удовлетворение претензий осуществляются во вторую очередь:

- ○ конвертируемые
- ● младшие
- ○ старшие
- ○ гарантированные

266 Конкретные преимущества и уникальные особенности, которыми эмитент стремится наделить свои привилегированные акции, на

профессиональном жаргоне фондового рынка:

- ○ плащ и кинжал
- ○ быки и медведи
- ● колокольчики и свистки
- ○ рога и копыта

267 Это условное наименование корпоративного права, служащего для государственного контроля за приватизируемым предприятием:

- ○ серебряная акция
- ● золотая акция
- ○ бриллиантовая акция
- ○ платиновая акция

268 В компаниях с участием иностранных инвесторов эта разновидность акции предоставляет государству возможность утверждать или накладывать вето на изменение положений устава:

- ○ серебряная акция
- ○ бриллиантовая акция
- ● золотая акция
- ○ платиновая акция

269 Выпусккомпанией акций большего номинала, вследствие чего сокращается количество имеющихся в обращении акций компании:

- ○ консолидация
- ● сплит
- ○ дробление
- ○ диверсификация

270 АО может принять решение о приобретении ранее выпущенных ею же акций. Укажите одну из возможных целей данного шага компании:

- ○ уменьшение налоговых выплат компании
- ● уменьшение уставного капитала
- ○ уменьшение дефицита бюджета компании
- ○ уменьшение процента бракованной продукции

271 АО может принять решение о приобретении ранее выпущенных ею же акций. Укажите одну из возможных целей данного шага

компании:

- ○ увеличение доли компании на рынке
- ○ расширение бизнеса компании
- ○ увеличение зарплаты работников компании
- ● увеличение прибыли и дивиденда в расчете на одну акцию в обращении

272 АО может принять решение о приобретении ранее выпущенных ею же акций. Укажите одну из возможных целей данного шага компании:

- ○ уменьшение налоговой нагрузки компании
- ● уменьшение количества голосов
- ○ уменьшение числа работников компании
- ○ уменьшение себестоимости продукции компании

273 АО может принять решение о приобретении ранее выпущенных ею же акций. Укажите одну из возможных целей данного шага компании:

- ○ поддержание малообеспеченной части персонала
- ○ поддержание статуса компании
- ○ поддержание имиджа компании
- ● поддержание курса акций

274 АО может принять решение о приобретении ранее выпущенных ею же акций. Укажите одну из возможных способов приобретения:

- ○ на гипотетическом рынке
- ○ на виртуальном рынке
- ○ на закрытом рынке
- ● на открытом рынке

275 АО может принять решение о приобретении ранее выпущенных ею же акций. Укажите одну из возможных способов приобретения:

- ○ по решению муниципалитета
- ○ по решению трудового коллектива компании
- ○ по решению правительства страны
- ● по решению общего собрания акционеров или совета директоров

276 Когда совет директоров объявляет о дивидендах:

- дата выплат
- постдивидендная дата
- дата регистрации
- дата объявления

277 Когда определяется, кто из акционеров имеет право на дивиденды:

- дата выплат
- постдивидендная дата
- дата объявления
- дата регистрации

278 Акции, торгуемые на эту дату, уже не включают дивиденд:

- дата выплат
- дата регистрации
- дата объявления
- постдивидендная дата

279 Когда дивиденды реально выплачиваются:

- постдивидендная дата
- дата регистрации
- дата объявления
- дата выплат

280 Одна из форм выплаты дивидендов:

- облигациями компании
- выплатой премий работникам компании
- налоговыми льготами работникам компании
- наличными

281 Одна из форм выплаты дивидендов:

- выплатой премий работникам компании
- налоговыми льготамиработникам компании
- облигациями компании

- [x] акциями компании

282 Одна из форм выплаты дивидендов:

- [ ] ноу-хау компании
- [ ] патентами компании
- [ ] продукцией компании
- [x] имуществом компании

283 Долговое обязательство предприятия при выпуске им облигационного займа:

- [ ] акция
- [ ] нота
- [ ] вексель
- [x] облигация

284 Долговое обязательствоАО,дающаясвоему держателю постоянный доход в виде фиксированного процента от ее стоимости:

- [ ] сертификат
- [ ] вексель
- [ ] акция
- [x] облигация

285 Выпуск корпоративных облигаций возможен только после …… оплаты уставного капитала компанией:

- [ ] последующей
- [ ] предварительной
- [ ] частичной
- [x] полной

286 Условия эмиссии таких акций не предусматривают фиксацию имени владельца:

- [ ] привилегированные
- [ ] ординарные
- [ ] именные
- [x] на предъявителя

287 Условия эмиссии таких акций предусматривают фиксацию имени владельца:

- привилегированные
- ординарные
- на предъявителя
- именные

288 Условия эмиссии таких корпоративных облигаций не предусматривают фиксацию имени владельца:

- привилегированные
- ординарные
- именные
- на предъявителя

289 Условия эмиссии таких корпоративных облигаций предусматривают фиксацию имени владельца

- привилегированные
- ординарные
- на предъявителя
- именные

290 В зависимости от обеспечения различают корпоративные облигации:

- бескупонные
- купонные
- конвертируемые
- обеспеченные

291 В зависимости от обеспечения различают корпоративные облигации:

- бескупонные
- купонные
- конвертируемые
- необеспеченные

292 В зависимости от обеспечения различают корпоративные облигации:

- бескупонные
- купонные
- конвертируемые

- [x] обеспеченные третьими лицами

293 По форме получения дохода различают корпоративные облигации:

- [ ] бескупонные
- [ ] отзывные
- [ ] конвертируемые
- [x] дисконтные

294 По форме получения дохода различают корпоративные облигации:

- [ ] конвертируемые
- [ ] бескупонные
- [ ] отзывные
- [x] купонные

295 По форме получения дохода различают корпоративные облигации:

- [ ] неиндексируемые
- [ ] отзывные
- [ ] конвертируемые
- [x] индексируемые

296 По форме получения дохода различают корпоративные облигации:

- [ ] конвертируемые
- [ ] бездоходные
- [ ] отзывные
- [x] доходные

297 Облигации, номинальная стоимость которых выплачивается при погашении, но проценты платятся только при наличии прибыли у компании-эмитента:

- [ ] непогашаемые
- [ ] погашаемые
- [ ] бездоходные
- [x] доходные

298 Облигации на профессиональном языке фондового рынка:

- преф
- сплит
- стрип
- бонд

299 Такая облигация дает инвестору право выбора: рассматривать её как просто облигацию или по достижении оговоренного срока конвертировать ее в определенное число обыкновенных акций:

- разменная
- превращающаяся
- трансформирующаяся
- конвертируемая

300 Форма существования государственного внутреннего долга:

- коммерческие ценные бумаги
- корпоративные ценные бумаги
- муниципальные ценные бумаги
- государственные ценные бумаги

301 Долговые ценные бумаги, эмитентом которых выступает центральное правительство:

- коммерческие ценные бумаги
- корпоративные ценные бумаги
- муниципальные ценные бумаги
- государственные ценные бумаги

302 Одна из возможных целей эмиссии государственных ценных бумаг:

- увеличение уставного капитала государственных компаний
- получение доходов
- финансирование дефицита местного бюджета
- финансирование дефицита государственного бюджета

303 Одна из возможных целей эмиссии государственных ценных бумаг:

- реорганизация государственных компаний
- получение доходов
- финансирование дефицита местного бюджета
- погашение ранее размещенных займов

304 Одна из возможных целей эмиссии государственных ценных бумаг:

- реорганизация государственных компаний
- увеличение уставного капитала государственных компаний
- финансирование дефицита местного бюджета
- финансирование целевых государственных программ

305 Одна из возможных целей эмиссии государственных ценных бумаг:

- финансирование дефицита местного бюджета
- увеличение уставного капитала государственных компаний
- реорганизация государственных компаний
- регулирование экономической активности

306 Способ привлечения финансовых ресурсов местными органами власти:

- коммерческие ценные бумаги
- корпоративные ценные бумаги
- государственные ценные бумаги
- муниципальные ценные бумаги

307 Ценные бумаги, обслуживающие процесс товарооборота и определенные имущественные сделки:

- инвестиционные
- вещные
- фондовые
- коммерческие

308 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- варрант
- облигация
- акция

- [x] вексель

309 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- [ ] фьючерс
- [ ] облигация
- [ ] акция
- [x] чек

310 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- [ ] варрант
- [ ] форвард
- [ ] акция
- [x] коносамент

311 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- [ ] варрант
- [ ] облигация
- [ ] опцион
- [x] депозитный сертификат

312 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- [ ] варрант
- [x] сберегательный сертификат
- [ ] акция
- [ ] облигация

313 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- [ ] варрант
- [ ] казначейская облигация
- [ ] привилегированная акция
- [x] складское свидетельство

314 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- опцион
- форвард
- фьючерс
- залоговое свидетельство

315 Основная черта векселя как долгового обязательства:

- двусмысленность
- бессмысленность
- бессловесность
- бесспорность

316 Основная черта векселя как долгового обязательства:

- мимолетность
- виртуальность
- гипотетичность
- абстрактность

317 Основная черта векселя как долгового обязательства:

- бессловесность
- двусмысленность
- необсуждаемость
- безусловность

318 Основная черта векселя как долгового обязательства:

- обстоятельность
- виртуальность
- гипотетичность
- обращаемость

319 Основная черта векселя как долгового обязательства:

- отсутствие всякой ответственности
- личная ответственность
- индивидуальная ответственность

- [x] коллективная ответственность

320 Будучи ценной бумагой, вексель:

- [ ] ценная бумага и средство обращения
- [ ] долговое обязательство и временное средство платежа
- [ ] исключительно долговое обязательство
- [x] долговое обязательство, временное средство обращения и временное средство платежа

321 Передаточная надпись на векселе:

- [ ] трассирование
- [ ] коносамент
- [ ] кроссирование
- [x] индоссамент

322 Лицо, сделавшее передаточную надпись на векселе:

- [ ] трассант
- [ ] ремитент
- [ ] индоссат
- [x] индоссант

323 Вексель – это

- [ ] бессрочноедолговое обязательство
- [ ] долгосрочноедолговое обязательство;
- [ ] среднесрочноедолговое обязательство
- [x] краткосрочноедолговое обязательство

324 Лицо, в пользу которого делается передаточная надпись на векселе, называется:

- [ ] трассант
- [ ] ремитент
- [ ] индоссант
- [x] индоссат

325 Добавочный лист к бланку векселя для индоссаментов:

- ажиотаж
- коллаж
- такелаж
- аллонж

326 Особенности векселя как долгового обязательства:

- абстрактность, обращаемость, оплачиваемость, гарантированность
- бесспорность, обращаемость, оплачиваемость, бессрочность
- абстрактность, бесспорность, бесплатность, гарантированность
- абстрактность, бесспорность, обращаемость, коллективная ответственность

327 Вид векселя:

- транспортный вексель
- промышленный вексель
- индустриальный вексель
- коммерческий вексель

328 Переводный вексель:

- драфт
- брутто
- страта
- тратта

329 Переводный вексель выписывается:

- бенефициаром
- ремитентом
- заемщиком
- кредитором

330 Вексель, выписанный некредитоспособным лицом.

- казначейский
- финансовый
- коммерческий

- [x] дутый

331 Гарантия платежа по векселю:

- [ ] аллонж
- [ ] индоссамент
- [ ] акцепт
- [x] аваль

332 То, что в векселе не объясняются конкретные причины появления долгового обязательства, определяет его:

- [ ] краткосрочность
- [ ] обращаемость
- [ ] бесспорность
- [x] абстрактность

333 Вид векселя:

- [ ] зачетный вексель
- [ ] расчетный вексель
- [ ] денежный вексель
- [x] финансовый вексель

334 Государственный вексель:

- [ ] налоговый вексель
- [ ] бюджетный вексель
- [ ] фискальный вексель
- [x] казначейский вексель

335 Третье лицо по тратте:

- [ ] трассат
- [ ] трассант
- [ ] эмитент
- [x] ремитент

336 Дутый вексель иначе называется:

- оловянным
- серебряным
- золотым
- бронзовым

337 Обязательство должника оплатитьвексель независимо от условий возникновения долга:

- краткосрочность
- обращаемость
- абстрактност
- бесспорность

338 Вид векселя:

- переходный вексель
- передаточный вексель
- перегонный вексель
- переводный вексель

339 Приказ кредитора об уплате в срок определенной суммы денег третьему лицу или предъявителю:

- частный вексель
- финансовый вексель
- простой вексель
- переводный вексель

340 Вексель, возникающий на основе сделок купли-продажи товара в кредит:

- казначейский
- финансовый
- дружеский
- коммерческий

341 Векселя, выписываемые друг на друга с целью последующей их продажи и получения денег:

- простые
- коммерческие
- дутые

- [x] дружеские

342 Позволяет использовать вексель вместо действительных денег:

- [ ] краткосрочность
- [ ] бесспорность
- [ ] абстрактность
- [x] обращаемость

343 Вид векселя:

- [ ] вторичный вексель
- [ ] первичный вексель
- [ ] примитивный вексель
- [x] простой вексель

344 Выписывается заемщиком:

- [ ] частный вексель
- [ ] финансовый вексель
- [ ] переводный вексель
- [x] простой вексель

345 Вексель, возникающий на основе денежнойссуды:

- [ ] простой
- [ ] коммерческий
- [x] финансовый
- [ ] дружеский

346 Согласие должника на оплату тратты:

- [ ] кроссирование
- [ ] индоссирование
- [ ] аваль
- [x] акцепт

347 Лицо, которое согласилось оплатить переводной вексель:

- авалист
- трассат
- трассант
- акцептант

348 Лицо, которое дало гарантию оплаты векселя:

- акцептант
- трассат
- трассант
- авалист

349 Простой вексель:

- селфи-вексель
- кола-вексель
- поло-вексель
- соло-вексель

350 Прямое долговое обязательство должника:

- финансовый вексель
- коммерческий вексель
- переводный вексель
- простой вексель

351 Оформлениеакцепта надписью на векселе и подписью трассата:

- шунтирование
- индоссирование
- кроссирование
- трассирование

352 Один из участников тратты:

- бонитет
- комитент
- эмитент

- [x] ремитент

353 Первый приобретатель, получающий вместе с траттой право требовать платеж по нему:

- [ ] трассат
- [ ] комитент
- [ ] трассант
- [x] ремитент

354 Лицо, выдающее переводный вексель:

- [ ] трассат
- [x] трассант
- [ ] ремитент
- [ ] комитент

355 Плательщик, которому векселедержатель предлагает осуществить оплату переводного векселя:

- [ ] комитент
- [ ] ремитент
- [ ] трассант
- [x] трассат

356 Вексельное поручительство:

- [ ] кроссирование
- [ ] индоссирование
- [ ] акцепт
- [x] аваль

357 Ценная бумага, содержащая безусловный приказбанку произвести платёж указанной суммы:

- [ ] коносамент
- [ ] платежное поручение
- [ ] вексель
- [x] чек

358 Применяются для выплаты держателю чека наличных денег в банке:

- кроссированный чек
- дорожный чек
- расчетный чек
- денежный чек

359 Чек для безналичных расчётов:

- кроссированный чек
- дорожный чек
- денежный чек
- расчетный чек

360 Чек, на лицевой стороне которого проведены две параллельные линии по диагонали:

- дорожный чек
- расчетный чек
- денежный чек
- кроссированный чек

361 Ценная бумага – денежное обязательство эмитента выплатить владельцу обозначенную в нем сумму:

- кроссированный чек
- расчетный чек
- денежный чек
- дорожный чек

362 Документ, выдаваемый перевозчиком грузагрузовладельцу:

- счет-фактура
- реестр
- накладная
- коносамент

363 Ценная бумага, удостоверяющая сумму внесённого в банк юридическим лицом вклада и права вкладчика на её получение по истечении установленного срока:

- чек
- облигация

- акция;
- депозитный сертификат

364 Ценная бумага, удостоверяющая сумму внесённого в банк физическим лицом вклада и права вкладчика на её получение по истечении установленного срока:

- чек
- облигация
- акция
- сберегательный сертификат

365 Ценная бумага, удостоверяющая право её законного владельца на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой:

- вкладная
- перекладная
- накладная
- закладная

366 Чек с правом передачи по индоссаменту:

- переводный
- дорожный
- расчетный
- ордерный

367 Экономическое пространство, которое ценная бумага проходит от эмитента до первого покупателя:

- внебиржевой рынок
- третичный рынок
- вторичный рынок
- первичный рынок

368 Процесс выпуска ценной бумаги:

- цессия
- рецессия
- комиссия

- [x] эмиссия

369 При образовании уставного капитала АО проводит:

- [ ] последующую эмиссию
- [ ] закрытую эмиссию
- [ ] открытую эмиссию
- [x] первичную эмиссию

370 При недостаточности внутренних накоплений АО проводит:

- [ ] первичную эмиссию
- [ ] закрытую эмиссию
- [ ] открытую эмиссию
- [x] последующую эмиссию

371 Публичная эмиссия, не ограничивающая круг потенциальных инвесторов:

- [ ] первичная эмиссия
- [ ] последующая эмиссия
- [ ] закрытая эмиссия
- [x] открытая эмиссия

372 Частная эмиссия, когда круг инвесторов заранее известен:

- [ ] первичная эмиссия
- [ ] последующая эмиссия
- [ ] открытая эмиссия
- [x] закрытая эмиссия

373 Первичное открытое размещение акций компании:

- [ ] IFC
- [ ] USA
- [ ] DPO
- [x] IPO

374 Официальный документ, который готовится эмитентом и содержит существенную информацию об эмитенте и его ценных бумагах:

- информационный проспект
- проспект ценных бумаг
- проспект эмитента
- проспект эмиссии

375 Рынок ценных бумагявляется составной частью:

- имущественного рынка
- фондового рынка
- денежного рынка
- финансового рынка

376 Рынок ценных бумаг объединяет сегменты:

- рынка фиктивного капитала
- рынка кредитов и займов
- имущественного рынка и рынка труда
- денежного рынка и рынка капиталов

377 Рынок ценных бумаг по месту их обращения:

- региональный
- региональный
- национальный
- биржевой

378 Рынок ценных бумаг по месту их обращения:

- региональный
- региональный
- национальный
- внебиржевой

379 Рынок ценных бумаг по географическому признаку:

- стихийный
- внебиржевой
- биржевой

- [x] национальный

380 Рынок ценных бумаг по географическому признаку:

- [ ] стихийный
- [ ] организованный
- [ ] биржевой
- [x] международный

381 Рынок ценных бумаг по географическому признаку:

- [ ] стихийный
- [ ] внебиржевой
- [ ] первичный
- [x] региональный

382 Рынок ценных бумаг по географическому признаку:

- [ ] аукционный
- [ ] вторичный
- [ ] организованный
- [x] мировой

383 На таком рынке ценных бумаг взаимоотношения по поводу покупки или продажиструктурированы определенным образом:

- [ ] вторичный
- [ ] первичный
- [ ] неорганизованный
- [x] организованный

384 На таком рынке ценных бумаг отношения участников не закреплены стандартами торговли и каждая сделка отличается индивидуальными условиями:

- [ ] вторичный
- [ ] первичный
- [ ] организованный
- [x] неорганизованный

385 Главный институт организованного рынка ценных бумаг:

- аукцион
- товарная биржа
- центральный банк
- фондовая биржа

386 На таком рынке ценных бумаг торги проходят в определенном месте, сделки можно совершать только физически присутствуя там:

- вторичный
- первичный
- компьютеризированный
- традиционный

387 Это разнообразные формы торговли ценными бумагами на основе использования компьютерных сетей и современных средств связи:

- вторичный рынок
- первичный рынок
- традиционный рынок
- компьютеризированный рынок

388 На таком рынке ценных бумаг размещаются впервые выпущенные ценные бумаги:

- вторичном
- компьютеризированном
- биржевом
- первичном

389 Форма торговли ценными бумагами после их первоначальной продажи эмитентами:

- первичный рынок
- кассовый рынок
- стихийный рынок
- вторичный рынок

390 По видам применяемых технологий торговлиразличают рынок ценных бумаг:

- вторичный

- срочный
- кассовый
- стихийный

391 По видам применяемых технологий торговлиразличают рынок ценных бумаг:

- вторичный
- срочный
- кассовый
- аукционный

392 По видам применяемых технологий торговлиразличают рынок ценных бумаг:

- вторичный
- срочный
- кассовый
- дилерский

393 Поставка ценных бумаг на таком рынке осуществляется мгновенно в момент совершения сделки:

- срочный
- аукционный
- дилерский
- кассовый

394 Поставка ценных бумаг на таком рынке осуществляется не сразу, а через определенное в договоре время:

- аукционный
- кассовый
- дилерский
- срочный

395 Процедура вывода ценных бумаг эмитента на рынок с помощью инвестиционного посредника:

- DPO
- IPO
- андерлайинг
- андеррайтинг

396 Первичныйрынок ценных бумаг:

- и розничный, и оптовый
- мелкооптовый
- розничный
- оптовый

397 Важнейшая отличительная черта первичного рынка ценных бумаг– раскрытие эмитентом:

- банковских счетов и активов
- технологических секретов
- коммерческой тайны
- информации для инвесторов

398 Функция первичного рынка ценных бумаг:

- обеспечение ликвидности ценных бумаг
- проведение листинга
- котировка ценных бумаг
- привлечение свободных денег и их инвестирование в экономику

399 Функция вторичного рынка ценных бумаг:

- покрытие дефицита госбюджета
- раскрытие информации для инвесторов
- привлечение свободных денег и их инвестирование в экономику
- перераспределение собственности и обеспечение ликвидности ценных бумаг

400 Крупнейшая внебиржевая торговая система:

- NATO
- UNIDO
- NASA
- NASDAQ

401 Вид эмиссии ценных бумаг по способу их размещения:

- первичная эмиссия

- закрытая эмиссия
- открытая эмиссия
- подписка на ценные бумаги

402 Вид эмиссии ценных бумаг по способу их размещения:

- первичная эмиссия
- закрытая эмиссия
- открытая эмиссия
- конвертация ценных бумаг

403 Вид эмиссии ценных бумаг по способу их размещения:

- первичная эмиссия
- закрытая эмиссия
- открытая эмиссия
- распределение среди учредителей при первичной эмиссии

404 Вид эмиссии ценных бумаг по способу их размещения:

- первичная эмиссия
- закрытая эмиссия
- открытая эмиссия
- распределение среди акционеров при последующих эмиссиях

405 К основным субъектам первичного рынка ценных бумаг относятся:

- хеджеры и спекулянты
- брокеры и дилеры
- спекулянты
- эмитенты и инвесторы

406 Вид вторичного рынка ценных бумаг:

- стихийный рынок
- срочный рынок
- кассовый рынок
- биржевой рынок

407 Вид вторичного рынка ценных бумаг:

- стихийный рынок
- внебиржевой рынок
- кассовый рынок
- срочный рынок

408 Так как на ней могут торговать только ее члены, то фондовая биржа:

- виртуальный институт
- тайный институт
- открытый институт
- закрытый институт

409 Функция фондовой биржи:

- укрепление национальной валюты
- укрепление ликвидности банков
- повышение эффективности экономики страны
- организация биржевых торгов

410 Функция фондовой биржи:

- укрепление национальной валюты
- укрепление устойчивости банков
- повышение эффективности экономики страны
- подготовка и реализация биржевых контрактов

411 Функция фондовой биржи:

- сокращение безработицы
- укрепление устойчивости банков
- снижение инфляции
- котировка биржевых цен

412 Функция фондовой биржи:

- сокращение безработицы

- сокращение дефицита платежного баланса
- снижение инфляции
- гарантированное исполнение биржевых сделок

413 Задача фондовой биржи:

- укрепление устойчивости банков
- предоставление работы
- обеспечение жильем
- обеспечение места для торговли

414 Задача фондовой биржи:

- сокращение безработицы
- установление всеобщего равенства
- установление общественной справедливости
- установление равновесных биржевых цен

415 Задача фондовой биржи:

- сокращение бедности
- установление всеобщего равенства
- установление общественной справедливости
- обеспечение гласности и открытости биржевых торгов

416 Задача фондовой биржи:

- обеспечение работой
- сокращение бедности
- обеспечение равенства
- обеспечение арбитража

417 Задача фондовой биржи:

- обеспечение работой
- сокращение бедности
- обеспечение равенства
- обеспечение гарантий исполнения сделок, заключенных в биржевом зале

418 Задача фондовой биржи:

- разработка эстетических стандартов биржевой торговли
- сокращение бедности
- обеспечение равенства
- разработка этических стандартов биржевой торговли

419 Тип организации фондовой биржи:

- международный
- региональный;
- национальный
- публично-правовой

420 Тип организации фондовой биржи

- международный
- региональный
- национальный
- частно-правовой

421 Тип организации фондовой биржи:

- международный
- региональный
- национальный
- смешанный

422 Член фондовой биржи:

- клерк
- маркет-мейкер
- андеррайтер
- брокер

423 Член фондовой биржи:

- клерк

- маркет-мейкер
- андеррайтер
- дилер

424 Торгует на фондовой бирже по поручению клиентов за комиссионное вознаграждение:

- клерк
- маркет-мейкер
- андеррайтер
- брокер

425 Торгует на фондовой бирже самостоятельно и используют собственный капитал:

- клерк
- маркет-мейкер
- андеррайтер
- дилер

426 Вознаграждение, получаемое брокером за посредничество в биржевых сделках:

- ажио
- стеллаж
- аллонж
- куртаж

427 Куртаж уплачивается брокеру:

- самой биржей
- покупателем ценных бумаг
- продавцом ценных бумаг
- как продавцом, так и покупателем ценных бумаг

428 Опись совершенных брокером по поручению клиента операций:

- барбаросса
- баркарола
- бордо
- бордеро

429 Внесение акций компании в список котирующихся на данной бирже:

- ○ фиксинг
- ○ хеджинг
- ○ кастинг
- ● листинг

430 Исключение акций компании из списка котирующихся на данной бирже:

- ○ фиксинг
- ○ хеджинг
- ○ кастинг
- ● делистинг

431 Листинг − это:

- ○ котировка акций
- ○ список членов фондовой биржи
- ○ список фирм, акции которых продаются на бирже
- ● процедура допуска ценных бумаг к биржевым торгам

432 Финансовый рынок включает: 1) рынок капиталов; 2) рынок земли; 3)рынок ценных бумаг; 4) рынок денег; 5) колхозный рынок; 6) рынок рабочей силы:

- ○ 1, 3, 4
- ○ 1, 2, 3, 6
- ○ 1, 2, 3, 4, 5, 6
- ● 1, 4

433 Инструмент безналичных расчетов:

- ○ варрант
- ○ коносамент
- ○ облигация
- ● чек

434 По открытой подписке могут размещаться акции:

- коммандитного товарищества
- общества с ограниченной ответственностью
- закрытого акционерного общества
- открытого акционерного общества

435 Превышение, с которой продаются на бирже ценные бумаги по сравнению с их нарицательной стоимостью

- дизажио
- купаж
- паж
- ажио

436 Какие акции дают право участия в управлении капиталом корпорации?

- на предъявителя
- именные
- привилегированные
- простые

437 Играют на фондовой бирже на понижение курсов ценных бумаг:

- «олени»
- «зайцы»
- «быки»
- «медведи»

438 К какому рынку ценных бумаг относится «уличный рынок»?

- биржевому
- вторичному
- первичному
- внебиржевому

439 Неорганизованный внебиржевой рынок ценных бумаг:

- тупиковый рынок
- паркетный рынок
- беспризорный рынок

- [x] уличный рынок

440 Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акции:

- [ ] конвертируемые
- [ ] именные
- [ ] привилегированные
- [x] обыкновенные

441 Размер дивиденда по простым акциям зависит от:

- [ ] количества акций, находящихся в обращении
- [ ] решения совета директоров акционерного общества
- [ ] решения общего собрания акционеров
- [x] чистой прибыли

442 Разница между номиналом ценной бумаги и ее упавшим рыночным курсом:

- [ ] ажио
- [ ] купаж
- [ ] паж
- [x] дизажио

443 Играют на фондовой бирже на повышение курсов ценных бумаг:

- [ ] «олени»
- [ ] «зайцы»
- [ ] «медведи»
- [x] «быки»

444 По закрытой подписке могут размещаться акции

- [ ] коммандитного товарищества
- [ ] общества с ограниченной ответственностью
- [ ] открытого акционерного общества
- [x] закрытого акционерного общества

445 Равенство биржевой и номинальной стоимости ценной бумаги:

- алькальд
- альдебаран
- альтаир
- альпари

446 Плюральные акции:

- неголосующие
- безголосые
- одноголосые
- многоголосые

447 Определение курса ценной бумаги:

- пассировка
- блокировка
- рокировка
- котировка

448 Корпоративные облигации, обеспеченные недвижимым имуществом:

- именные
- конвертируемые
- казначейские
- ипотечные

449 Они выпускают в обращение ценные бумаги и несут обязательства по ним от своего имени и за свой счет:

- дилеры
- брокеры
- инвесторы
- эмитенты

450 Они приобретают ценные бумаги за свой счет, на свой страх и риск:

- дилеры
- брокеры
- эмитенты

- [x] инвесторы

451 Брокерможет совершать сделки с ценными бумагами на основе:

- [ ] кредитного договора
- [ ] депозитного договора
- [ ] договора залога
- [x] договора поручения

452 Брокерможет совершать сделки с ценными бумагами на основе:

- [ ] кредитного договора
- [ ] депозитного договора
- [ ] договора залога
- [x] договора комиссии

453 При договоре поручения брокер выступает в качестве:

- [ ] маркет-мейкера
- [ ] андеррайтера
- [ ] комиссионера
- [x] поверенного

454 При договорекомиссии брокер выступает в качестве:

- [ ] поверенного
- [x] комиссионера
- [ ] андеррайтера
- [ ] маркет-мейкера

455 При договоре поручения клиент:

- [ ] комитент
- [ ] маркет-мейкер
- [ ] заверитель
- [x] доверитель

456 При договорекомиссии клиент:

- маркет-мейкер
- доверитель
- заверитель
- комитент

457 Публичное объявление цен покупки и продажи ценных бумаг с обязательством покупки и продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам:

- пассировк
- блокировка
- рокировка
- котировка

458 Когда дилер объявляет только цену покупки или только цену продажи, котировка:

- половинчатая
- многосторонняя
- двусторонняя
- односторонняя

459 Когда дилер объявляет и цену покупки,и цену продажи, котировка:

- всесторонняя
- односторонняя
- многосторонняя
- двусторонняя

460 Финансовая структура, размещающая собранные у населения средства в инвестиции, приобретая для этого акции и другие ценные бумаги:

- коллективный инвестор
- частный инвестор
- финансовый инвестор
- институциональный инвестор

461 Вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которая заключается в сборе информации по сделкам с ценными бумагами, ее сверке и корректировке и подготовке бухгалтерских документов, а также зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним:

- ○ депозитарная деятельность
- ○ деятельность по управлению ценными бумагами
- ○ брокерская деятельность
- ● клиринговая деятельность

462 Услуги по хранениюсертификатов ценных бумаг и/или учёту и переходу прав на ценные бумаги:

- ○ деятельность по управлению ценными бумагами
- ○ брокерская деятельность
- ○ клиринговая деятельность
- ● депозитарная деятельность

463 Профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляющий услуги по хранениюсертификатов ценных бумаг и/или учёту и переходу прав на ценные бумаги:

- ○ андеррайтер
- ○ дилер
- ○ брокер
- ● депозитарий

464 Учет прав на ценные бумаги осуществляется на специальных счетах:

- ○ ностро
- ○ лоро
- ○ репо
- ● депо

465 Клиент депозитария:

- ○ андеррайтер
- ○ эмитент
- ○ комитент
- ● депонент

466 Лицо, зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг, но не являющееся собственником этих ценных бумаг:

- ○ виртуальный держатель
- ○ реальный держатель

- ○ поминальный держатель
- ● номинальный держатель

467 Тип депозитария:

- ○ пересчетный
- ○ зачетный
- ○ учетный
- ● расчетный

468 Тип депозитария:

- ○ пересчетный
- ○ зачетный
- ○ учетный
- ● кастодиальный

469 Это депозитарий всем своим депонентам предлагает одинаковый набор услуг и стандартные условия обслуживания, заключая с ними стандартный договор:

- ○ учетный
- ○ кастодиальный
- ○ стандартный
- ● расчетный

470 Это депозитарий предлагает своим клиентам индивидуальные условия обслуживания:

- ○ учетный
- ○ расчетный
- ○ стандартный
- ● кастодиальный

471 Регистратор как профессиональный участник рынка ценных бумаг:

- ○ держатель печати
- ○ держатель рецептов
- ○ держатель секретов
- ● держатель реестра

472 Совокупность депозитариев и регистраторов образует:

- информационную систему РЦБ
- расчетную систему РЦБ
- зачетную систему РЦБ
- учетную систему РЦБ

473 Предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению сделок между участниками рынка ценных бумаг:

- клиринговая деятельность
- депозитарная деятельность
- деятельность по управлению ценными бумагами
- деятельность по организации торговли наРЦБ

474 Оказывает консультационные услуги по поводу выпуска и обращения ценных бумаг:

- андеррайтер
- дилер
- брокер
- инвестиционный консультант

475 При небольшом количестве предлагаемых для продажи ценных бумаг торговля осуществляется по принципу:

- тройного аукциона
- двойного аукциона
- примитивного аукциона
- простого аукциона

476 На развитых фондовых рынках торговля ценными бумагами происходит по принципу:

- тройного аукциона
- примитивного аукциона
- простого аукциона
- двойного аукциона

477 Продавцы и покупатели проводят эпизодические сделки с ценными бумагами напрямую между собой:

- тройной аукцион

- двойной аукцион
- прямой аукцион
- простой аукцион

478 В зависимости от спроса и предложения простой аукцион может быть организован в виде:

- аукциона андеррайтера
- аукциона посредника
- аукциона поставщика
- аукциона продавца

479 В зависимости от спроса и предложения простой аукцион может быть организован в виде:

- аукциона андеррайтера
- аукциона посредника
- аукциона поставщика
- аукциона покупателя

480 В зависимости от спроса и предложения простой аукцион может быть организован в виде:

- иррационального аукциона
- заочного аукциона
- виртуального аукциона
- гипотетического аукциона

481 Простой аукцион продавца:

- британский
- немецкий
- голландский
- английский

482 Простой аукцион покупателя:

- английский
- немецкий
- британский
- голландский

483 Заочный аукцион – он же:

- ○ полузакрытый
- ○ полуоткрытый
- ○ открытый
- ● закрытый

484 Предполагает наличие на рынке ограниченного количества продавцов и относительно большой спрос со стороны конкурирующих покупателей:

- ○ простой аукцион дилера
- ○ простой аукцион посредника
- ○ простой аукцион покупателя
- ● простой аукцион продавца

485 Предполагает, что на рынке существует достаточно много продавцов при ограниченном числе покупателей:

- ○ простой аукцион дилера
- ○ простой аукцион посредника
- ○ простой аукцион продавца
- ● простой аукцион покупателя

486 При таком аукционе цена постоянно растет в результате конкуренции между покупателями:

- ○ простой аукцион дилера
- ○ простой аукцион посредника
- ○ простой аукцион покупателя
- ● простой аукцион продавца

487 При таком аукционе сделка заключается между продавцом и победителем аукциона, готовым заплатить наивысшую цену:

- ○ простой аукцион дилера
- ○ простой аукцион посредника
- ○ простой аукцион покупателя
- ● простой аукцион продавца

488 Такой аукцион проходит путем последовательного снижения продавцом цен на акции:

- простой аукцион дилера
- простой аукцион посредника
- простой аукцион продавца
- простой аукцион покупателя

489 Когда торги идут по принципу снижения цен на выставленные ценные бумаги:

- английский
- немецкий
- британский
- голландский

490 При таком аукционе инвесторы не знают информации об общем числе подаваемых заявок от других покупателей, уровне цен и количестве ценных бумаг, которые желают приобрести другие участники аукциона:

- голландский
- двойной
- простой
- заочный

491 При таком аукционе идет одновременная конкуренция как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей:

- тройной аукцион
- прямой аукцион
- простой аукцион
- двойной аукцион

492 Вид двойного аукционав зависимости от методов удовлетворения заявок участников:

- адресный
- единовременный
- одиночный
- залповый

493 Вид двойного аукционав зависимости от методов удовлетворения заявок участников:

- безграничный
- перманентный

- нон-стоп
- непрерывный

494 Приказ клиента своему брокеру на совершение сделки с ценной бумагой:

- клиентское распоряжение
- клиентская просьба
- клиентская установка
- клиентская заявка

495 Приказ на покупку ценной бумаги по цене, не выше заданной клиентом, или приказ на продажу ценной бумаги по цене, не ниже заданной клиентом:

- таргетный приказ
- баста-приказ
- стоп-приказ
- лимитный приказ

496 Практикуется, когда клиент, владеющий ценной бумагой, страхуется от возможного снижения ее цены ниже удовлетворяющего его уровня:

- финиш-приказ
- лимитный приказ
- баста-приказ
- стоп-приказ

497 Упорядочение деятельности всех участников рынка ценных бумаг и сделок между ними со стороны уполномоченных на это органов:

- стандартизация рынка ценных бумаг
- унификация рынка ценных бумаг
- регламентирование рынка ценных бумаг
- регулирование рынка ценных бумаг

498 Подчиненность участников рынка ценных бумаг собственным нормативным документам:

- международное регулирование
- национальное регулирование
- внешнее регулирование

- (●) внутреннее регулирование

499 Подчиненность деятельности участника рынка ценных бумаг нормативным актам государства, международным соглашениям:

- ( ) международное регулирование
- ( ) национальное регулирование
- ( ) внутреннее регулирование
- (●) внешнее регулирование

500 Общественное регулированиеРЦБ относится к:

- ( ) международному регулированию
- (●) внешнему регулированию
- ( ) внутреннему регулированию
- ( ) национальному регулированию