

## 0410\_Ru\_Qiyabi\_Yekun imtahan testinin sualları

### Fənn : 0410 Qiymətli kağızlar

1 Эмитент корпоративных ценных бумаг:

- граждане
- муниципалитет
- государство
- акционерное общество

2 Муниципальные ценные бумаги относятся к:

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

3 Государственные ценные бумаги относятся к:

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

4 Посредством эмиссии облигаций формируется:

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

5 Посредством эмиссии акций формируется:

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

6 К долговым ценным бумагам относится:

- лотерейный билет
- чек
- акция
- вексель

7 К долговым ценным бумагам относится:

- лотерейный билет
- чек
- акция
- облигация

8 К долевым ценным бумагам относится:

- чек
- вексель
- облигация

акция

9 Среди агрессивных инвесторов большинство:

- плеймейкеры
- маркеттейкеры
- маркетмейкеры
- фондовые спекулянты

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

- активных и пассивных
- креативных и традиционных
- прогрессивных и реакционных
- агрессивных и консервативных

11 Если инвестор предпочитает высокодоходные ценные бумаги, то ему придется столкнуться с ..... риском:

- нулевым
- стабильным
- низким
- высоким

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

- нулевой
- стабильной
- низкой
- высокой

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

- стабильнорискованные
- нерискованные
- высокорискованные
- низкорискованные

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

- логичнее
- естественнее
- труднее
- легче

15 Зависимость между ликвидностью и рискованностью:

- взаимная
- косвенная
- прямая
- обратная

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

- умеренную
- справедливую

- меньшую
- большую

17 Доходность и рискованность ценной бумаги находятся в:

- генетической зависимости
- слабой зависимости
- обратной зависимости
- прямой зависимости

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

- габариты ценной бумаги
- ликвидность
- доходность
- рискованность

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

- габариты ценной бумаги
- рискованность и ликвидность
- доходность и рискованность
- доходность и ликвидность

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

- переформатировать рынок
- ликвидировать рынок
- зайти на рынок
- выйти из рынка

21 Данный риск не снижается посредством диверсификации:

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

22 Несистематический риск снижается посредством:

- дисконтирования
- домициляции
- дифференциации
- диверсификации

23 Данный риск снижается посредством диверсификации:

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

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

- полное отсутствие риска
- систематический риск

- несистематический риск
- риск конкретной ценной бумаги

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

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

26 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

27 Диверсификация – это процесс ..... денежных средств в различные по характеристикам ценные бумаги:

- рассмотрения
- распределения
- рассредоточения
- расформирования

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

- дисконтирование
- домициляция
- дифференциация
- диверсификация

29 Доход от капитала, которым является сама ценная бумага:

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

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

- исчисляемый доход
- перечисляемый доход
- зачисляемый доход
- начисляемый доход

31 Свойство всех рыночных ценных бумаг:

- возможность передаваться мысленно
- возможность передаваться воздушно-капельным путем
- возможность передаваться на расстоянии
- возможность передаваться по наследству

32 Свойство всех рыночных ценных бумаг:

- возможность персонифицирования
- возможность консолидирования
- возможность деления

- возможность хранения

33 Свойство всех рыночных ценных бумаг:

- использование как воспитательного средства
- использование как яблока раздора
- использование как предмета разрешения споров
- использование как предмета залога

34 Свойство всех рыночных ценных бумаг:

- использование в кулинарии
- использование на даче
- использование в денежных переводах
- использование в расчетах

35 Свойство всех рыночных ценных бумаг:

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

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

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

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

- редкость ценной бумаги
- эстетичность ценной бумаги
- транспортабельность ценной бумаги
- документальность ценной бумаги

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

- портативность
- эстетичность
- бесплатность
- серийность

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

- портативность
- эстетичность
- бесплатность
- стандартность

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

- редкость ценной бумаги

- габариты ценной бумаги
- признание общественностью
- доступность для гражданского оборота

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

- признание ООН
- признание рынком
- признание общественностью
- признание государством

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

- редкость ценной бумаги
- габариты ценной бумаги
- дизайн ценной бумаги
- регулируемость ценной бумаги

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

- гарантированность
- реквизиты на бланке
- конвертируемость
- обращаемость на рынке

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

- редкость ценной бумаги
- габариты ценной бумаги
- эстетичность ценной бумаги
- рискованность ценной бумаги

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

- редкость ценной бумаги
- габариты ценной бумаги
- дизайн ценной бумаги
- ликвидность ценной бумаги

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

- габариты ценной бумаги
- дизайн ценной бумаги
- количество ценной бумаги
- качество ценной бумаги

47 Согласно вещному праву ценная бумага есть:

- само состояние
- само сокровище
- само богатство
- само имущество

48 Согласно обязательственному праву ценная бумага есть:

- право собственности
- реестр собственности
- сертификат собственности
- титул собственности

49 Объектом какого права вступает ценная бумага?

- таможенного
- денежного
- товарного
- вещного

50 Объектом какого права вступает ценная бумага?

- международного
- арбитражного
- муниципального
- обязательственного

51 Относятся к вторичным ценным бумагам:

- сберегательный сертификат
- муниципальные облигации
- кумулятивная акция
- стрипы

52 Относятся к вторичным ценным бумагам:

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

53 Относятся к вторичным ценным бумагам:

- тратта
- купонные облигации
- простая акция на предъявителя
- депозитарные расписки

54 Относятся к вторичным ценным бумагам:

- казначейские облигации
- привилегированные акции
- банковские сертификаты
- премиальные опционы

55 Относятся к вторичным ценным бумагам:

- коносамент
- чеки
- закладные
- подписные права

56 Относятся к вторичным ценным бумагам:

- векселя
- облигации

- акции
- фондовые варранты

57 Относятся к первичным ценным бумагам:

- фьючерсы
- депозитарные расписки
- форварды
- банковские сертификаты

58 Относятся к первичным ценным бумагам:

- фьючерсы
- опционы
- стрипы
- коносаменты

59 Относятся к первичным ценным бумагам:

- фьючерсы
- ипотечные облигации
- форварды
- чеки

60 Относятся к первичным ценным бумагам:

- фьючерсы
- опционы
- варранты на акции
- залладные

61 Относятся к первичным ценным бумагам:

- фьючерсы
- депозитарные расписки
- форварды
- векселя

62 Относятся к первичным ценным бумагам:

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

63 Относятся к первичным ценным бумагам:

- фьючерсы
- стрипы
- опционы
- акции

64 Выпуск ценной бумаги в виде электронной записи:

- гипотетическая эмиссия
- виртуальная эмиссия
- документарная эмиссия
- бездокументарная эмиссия

65 Выпуск ценной бумаги на бумажном носителе:



- гипотетическая эмиссия
- виртуальная эмиссия
- бездокументарная эмиссия
- документарная эмиссия

66 По ордерным ценным бумагам реестр:

- может не вестись
- может вестись
- обязательно ведется
- отсутствует

67 По именованным ценным бумагам реестр:

- может не вестись
- может вестись
- отсутствует
- обязательно ведется

68 По предъявительским ценным бумагам реестр:

- может не вестись
- может вестись
- обязательно ведется
- отсутствует

69 Передача прав по предъявительским ценным бумагам производится при помощи:

- залога ценных бумаг
- авалирования ценных бумаг
- акцептования ценных бумаг
- простого вручения ценной бумаги

70 Передача прав по именованным ценным бумагам производится при помощи:

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

71 Передача прав по ордерным ценным бумагам производится при помощи:

- аккредитива
- авалья
- акцепта
- индоссамент

72 Эмитент муниципальных ценных бумаг:

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

73 Эмитент государственных ценных бумаг:

- биржевой комитет
- общее собрание акционеров
- муниципалитет

центральное правительство

74 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- опцион
- облигация
- акция
- коносамент

75 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- форвард
- облигация
- акция
- чек

76 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- фьючерс
- облигация
- акция
- вексель

77 Относится к фондовым ценным бумагам:

- чек
- облигация
- коносамент
- вексель

78 Относится к фондовым ценным бумагам:

- коносамент
- чек
- вексель
- акция

79 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- варрант
- фьючерс
- облигация
- акция

80 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- фьючерс
- облигация
- складское свидетельство
- акция

81 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- акция
- закладная
- фьючерс
- облигация

82 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- чек
- акция
- облигация
- фьючерс

83 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- акция
- сберегательный сертификат
- фьючерс
- облигация

84 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- фьючерс
- депозитный сертификат
- акция
- облигация

85 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- коносамент
- фьючерс
- облигация
- акция

86 Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- форвард
- вексель
- акция
- облигация

87 Относится к эмиссионным ценным бумагам:

- вексель
- казначейская облигация
- коносамент
- чек

88 Относится к эмиссионным ценным бумагам:

- коносамент
- корпоративная облигация
- вексель
- чек

89 Относится к эмиссионным ценным бумагам:

- коносамент
- акция
- вексель
- чек

90 Относится к ордерным ценным бумагам:

- чек
- корпоративная облигация
- казначейская облигация

- акция

91 Относится к ордерным ценным бумагам:

- корпоративная облигация  
 двойное складское свидетельство  
 акция  
 казначейская облигация

92 Относится к ордерным ценным бумагам:

- акция  
 коносамент  
 корпоративная облигация  
 казначейская облигация

93 Относится к ордерным ценным бумагам:

- корпоративная облигация  
 акция  
 вексель  
 казначейская облигация

94 Относится к именованным ценным бумагам:

- облигация на предъявителя  
 закладная  
 сберегательная книжка на предъявителя  
 фьючерс

95 Относится к предъявительским ценным бумагам:

- сберегательная книжка на предъявителя  
 сберегательный сертификат  
 закладная  
 депозитный сертификат

96 Относится к предъявительским ценным бумагам:

- сберегательный сертификат  
 выигрышный лотерейный билет  
 закладная  
 депозитный сертификат

97 Относится к предъявительским ценным бумагам:

- депозитный сертификат  
 облигация на предъявителя  
 сберегательный сертификат  
 закладная

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

- именная ценная бумага  
 предъявительская ценная бумага  
 долговая ценная бумага  
 паевая ценная бумага

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

- долговая ценная бумага
- предъявительская ценная бумага
- именная ценная бумага
- паевая ценная бумага

100 Корпоративные ценные бумаги:

- только паевые
- и паевые, и долговые
- только долговые
- паевые, долговые и ордерные

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

- справедливый
- равновесный
- паритетный
- нулевой

102 Опцион, реализация которого не приносит прибыли:

- бесприходный
- бесприбыльный
- бездоходный
- безденежный

103 Опцион, дающий его покупателю прибыль при реализации:

- приходный
- прибыльный
- доходный
- денежный

104 Комиссионные, которые покупатель опциона, выплачивает продавцу опциона в момент заключения сделки:

- куртаж
- тантьема
- бонус
- премия

105 Срок окончания действия опционного контракта:

- инквизиция
- инсинуация
- конспирация
- экспирация

106 Цена исполнения опциона:

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

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

- африканский
- азиатский

- европейский
- американский

108 Такой опцион может быть использован только в фиксированную дату:

- африканский
- азиатский
- американский
- европейский

109 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

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

- комплексный
- комбинированный
- трудный
- сложный

111 Двойной опцион:

- бондаж
- такелаж
- монтаж
- стеллаж

112 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

113 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

114 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

115 Стеллаж – это опцион:

- бай
- пут
- колл
- дабл

116 Опцион на продажу:

- селл
- дабл
- колл
- пут

117 Опцион на покупку:

- селл
- дабл
- пут
- колл

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

- стеллаж
- фьючерс
- форвард
- опцион

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

- стеллаж
- фьючерс
- форвард
- опцион

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

- дилеры
- брокеры
- хеджеры
- спекулянты

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

- дилеры
- брокеры
- спекулянты
- хеджеры

122 Основными участниками фьючерсного рынка являются:

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

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

- фундамент
- основание
- надстройка
- базис

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

- коносамент
- контанго
- индоссамент
- бэквардейшн

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

- индоссамент
- коносамент
- танго
- контанго

126 При заключении оффсетной сделки позиция по фьючерсу:

- дорабатывается
- пересматривается
- открывается
- закрывается

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- вступительный взнос



- аванс
- гарантийный взнос
- начальная маржа

132 Фьючерсный контракт ликвидируется путем заключения противоположной сделки, называемой:

- условной
- форсажной
- корсетной
- оффсетной

133 Фьючерсный контракт заключается на:

- столе
- небесах
- рынке
- бирже

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

- толлинг
- опцион
- форвард
- фьючерс

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

- фьючерс
- толлинг
- опцион
- форвард

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

- толлинг
- опцион
- фьючерс
- форвард

137 Опцион относится к:

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

138 Фьючерсный контракт относится к:

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

139 Форвардный контракт относится к:

- предпочтительным срочным контрактом

- обязательным срочным контрактам
- условным срочным контрактам
- твердым срочным контрактам

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

- необязательные
- рекомендуемые
- твердые
- условные

141 Твердые срочные сделки для исполнения обеими сторонами:

- необязательные
- рекомендуются
- предпочтительны
- обязательны

142 Срочные сделки подразделяются на:

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

143 Срочный характер является отличительной особенностью:

- первичных финансовых инструментов
- вторичных финансовых инструментов
- торговых финансовых инструментов
- производных финансовых инструментов

144 Договор на поставку актива в установленный срок в будущем на согласованных условиях:

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

145 Стороны, заключающие срочный контракт, выступают в качестве:

- подписантов
- агентов
- партнеров
- контрагентов

146 Относятся к производным ценным бумагам:

- корпоративные облигации
- казначейские облигации
- акции
- опционы

147 Относятся к производным ценным бумагам:

- корпоративные облигации
- казначейские облигации
- акции

форварды

148 Относятся к производным ценным бумагам:

- корпоративные облигации
- казначейские облигации
- акции
- фьючерсы

149 Дериватив – это ценная бумага на какой-либо:

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

150 Производные ценные бумаги именуют:

- речитатив
- паллиатив
- корпоратив
- дериватив

151 Наиболее устойчивая форма объединения капитала:

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

152 Неограниченность процесса объединения капиталов – отличительная особенность:

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

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

- дольщики
- пайщики
- кредиторы
- акционеры

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

- директоров
- капиталов и работников
- работников
- капиталов

155 Кем приходится акционер компании-эмитенту?

- дольщиком
- пайщиком
- кредитором
- совладельцем

156 Держатель акций компании:

- дольщик
- пайщик
- кредитор
- акционер

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

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

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

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

159 Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

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

160 Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

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

161 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

162 Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

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

163 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

164 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

165 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

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

- сертификат
- аллонж
- талон
- купон

167 Какие ценные бумаги сертификатов не имеют:

- долговые
- корпоративные
- документарные
- бездокументарные

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

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

169 АДР частного размещения выпускаются по правилу:

- 144-B
- 144-C
- 144-D
- 144-A

170 Число типов программ по выпуску спонсируемых АДР:

- пять
- три
- два
- четыре

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

- рыночные
- обращающиеся
- неспонсируемые
- спонсируемые

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

- рыночные
- обращающиеся
- спонсируемые

- неспонсируемые

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

- без участия  
 с участием  
 спонсируемые  
 неспонсируемые

174 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

175 Выпуск и обращение АДР регулируются:

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

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

- национальные  
 европейские  
 глобальные  
 американские

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

- всеобщие  
 глобальные  
 американские  
 интернациональные

178 Американские депозитарные расписки выпускаются и размещаются на рынке:

- Северной Америки  
 Северной и Южной Америк  
 Южной Америки  
 США

179 Один из видов депозитарных расписок:

- американская  
 австралийская  
 азиатская  
 европейская

180 Один из видов депозитарных расписок:

- интернациональная.  
 всемирная  
 глобальная  
 межнациональная

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

- банковский сертификат
- депозитарная расписка
- депозитарный сертификат
- складское свидетельство

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

- простое складское свидетельство
- двойное складское свидетельство
- складское свидетельство на предъявителя
- свидетельство хранения

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

- товарное свидетельство
- складское свидетельство
- коносамент
- свидетельство хранения

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

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

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

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

186 Варрант, используемый только в определенные дни или периоды:

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

187 Варрант на покупку или продажу определенных ценных бумаг, имеющих в портфеле инвестиционной компании:

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

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

- дивидендный варрант
- валютный варрант
- покрытый варрант

- европейский варрант

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

- дивидендный варрант  
 индексный варрант  
 облигация с варрантом  
 процентный варрант

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

- процентный варрант  
 дивидендный варрант  
 индексный варрант  
 облигация с варрантом

191 Комбинация обыкновенной облигации и варранта на покупку акций:

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

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

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

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

- варрант на привилегию  
 варрант на поддержку  
 варрант на подписку  
 правовой варрант

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

- отдельный  
 отрывной  
 неотрывной  
 прикрепленный

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

- неотрывной  
 отдельный  
 прикрепленный  
 отрывной

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



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

197 Разность между рыночной ценой обычной акции и её исполнительской ценой по варранту:

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

198 Цена варранта определяется как сумма:

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

199 Варрант похож на опцион:

- кратный
- пут
- колл
- двойной

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

- опцион
- варрант
- стеллаж
- коносамент

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

- именные
- ординарные
- голосующие
- привилегированные

202 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

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

- именные
- ординарные
- голосующие
- привилегированные

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

- именные
- обыкновенные
- голосующие
- привилегированные

205 Привилегированные акции на профессиональном жаргоне инвесторов именуется:

- тузы
- бубны
- трефы
- префы

206 Особый тип акций, который отличается более высоким статусом:

- именные
- обыкновенные
- голосующие
- привилегированные

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

- именные
- конвертируемые
- голосующие
- привилегированные

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

- именные
- конвертируемые
- обыкновенные
- привилегированные

209 Акции с фиксированным дивидендом и правом первоочередной оплаты:

- именные
- конвертируемые
- обыкновенные
- привилегированные

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

- никаких привилегий
- равные
- меньше
- больше

211 При покупке обыкновенных акций инвестор рискует понести убытки из-за:

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

212 При покупке обыкновенных акций инвестор рискует понести убытки из-за:

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

213 При покупке обыкновенных акций инвестор рискует понести убытки из-за:

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

214 При покупке обыкновенных акций инвестор рискует понести убытки из-за:

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

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

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

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

- остаточной покупки новых акций компании
- предварительной покупки новых акций компании
- последующей покупки новых акций компании
- преимущественной покупки новых акций компании

217 Самая рискованная из акций:

- конвертируемая акция
- именная акция
- привилегированная акция
- обыкновенная акция на предъявителя

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

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

219 Ответственность акционеров ограничена размером их:

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

220 При банкротстве АО держатели обыкновенных акций являются кредиторами:

- средней очереди
- вторичной очереди
- первичной очереди
- последней очереди

221 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

222 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

223 Размер прибыли от купленных акций зависит от:

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

224 Размер прибыли от купленных акций зависит от:

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

225 Размер прибыли от купленных акций зависит от:

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

226 Отношение дивидендов к чистому доходу акционеров за год:

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

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

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

228 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

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

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

230 Отношение выплаченных за год дивидендов к величине банковского процента:

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

231 Акции, имеющие самые низкие котировки на фондовом рынке:

- жалкие акции  
 низкие акции  
 копеечные акции  
 грошовые акции

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

- многообещающие акции  
 нестабильные акции  
 потенциальные акции  
 спекулятивные акции

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

- акции себестоимости  
 акции прибыли  
 фундаментальные акции  
 акции стоимости

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

- устойчивые акции  
 страхующие акции  
 гарантирующие акции  
 защищенные акции

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

- колеблющиеся акции  
 акции воспроизводства  
 акции кругооборота  
 циклические акции

236 Акции компаний с хорошим потенциалом для будущего роста прибыли:

- акции будущего  
 акции потенциала  
 акции взросления  
 акции роста

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

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

238 Наиболее известные и престижные акции:

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

239 Доход по акции:

- куртаж
- бонус
- процент
- дивиденд

240 Акция дает своему владельцу право на участие:

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

241 Акция дает своему владельцу право на участие:

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

242 Самая массовая разновидность акций:

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

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

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

244 Классификация акций в зависимости от формы выпуска:

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

245 Классификация акций в зависимости от порядка владения:

- конвертируемые и неконвертируемые

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

246 Классификация акций в зависимости от реализации прав акционера:

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

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

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

248 Сумма номинальных стоимостей размещенных акций компании образует её:

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

249 Срок обращения акции как правило:

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

250 Отделение собственности на капитал от управления им характерно для:

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

251 Форма существования государственного внутреннего долга:

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

252 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
- конвертируемая
- трансформирующаяся

253 Облигации на профессиональном языке фондового рынка:

- стрип
- бонд
- преф

сплит

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

- непогашаемые
- доходные
- бездоходные
- погашаемые

255 По форме получения дохода различают корпоративные облигации:

- отзывные
- доходные
- конвертируемые
- бездоходные

256 По форме получения дохода различают корпоративные облигации:

- индексируемые
- конвертируемые
- отзывные
- неиндексируемые

257 По форме получения дохода различают корпоративные облигации:

- отзывные
- купонные
- конвертируемые
- бескупонные

258 По форме получения дохода различают корпоративные облигации:

- бескупонные
- конвертируемые
- отзывные
- дисконтные

259 В зависимости от обеспечения различают корпоративные облигации:

- обеспеченные третьими лицами
- бескупонные
- купонные
- конвертируемые

260 В зависимости от обеспечения различают корпоративные облигации:

- бескупонные
- купонные
- необеспеченные
- конвертируемые

261 В зависимости от обеспечения различают корпоративные облигации:

- конвертируемые
- обеспеченные
- бескупонные
- купонные

262 Условия эмиссии таких корпоративных облигаций предусматривают фиксацию имени владельца



- именные
- привилегированные
- ординарные
- на предъявителя

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

- привилегированные
- на предъявителя
- именные
- ординарные

264 Условия эмиссии таких акций предусматривают фиксацию имени владельца:

- ординарные
- привилегированные
- именные
- на предъявителя

265 Условия эмиссии таких акций не предусматривают фиксацию имени владельца:

- привилегированные
- ординарные
- на предъявителя
- именные

266 Выпуск корпоративных облигаций возможен только после ..... оплаты уставного капитала компанией:

- частичной
- полной
- последующей
- предварительной

267 Долговое обязательство АО, дающая своему держателю постоянный доход в виде фиксированного процента от ее стоимости:

- сертификат
- вексель
- облигация
- акция

268 Долговое обязательство предприятия при выпуске им облигационного займа:

- акция
- вексель
- нота
- облигация

269 Одна из форм выплаты дивидендов:

- ноу-хау компании
- патентами компании
- имуществом компании
- продукцией компании

270 Одна из форм выплаты дивидендов:

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

271 Одна из форм выплаты дивидендов:

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

272 Когда дивиденды реально выплачиваются:

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

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

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

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

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

275 Когда совет директоров объявляет о дивидендах:

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

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

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

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

- на гипотетическом рынке
- на виртуальном рынке
- на открытом рынке
- на закрытом рынке

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

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

279 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

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

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

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

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

282 Выпуск компанией акций большего номинала, вследствие чего сокращается количество имеющихся в обращении акций компании:

- консолидация
- диверсификация
- сплит
- дробление

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

- бриллиантовая акция
- золотая акция
- серебряная акция
- платиновая акция

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

- золотая акция
- платиновая акция
- серебряная акция
- бриллиантовая акция

285 Конкретные преимущества и уникальные особенности, которыми эмитент стремится наделить свои привилегированные акции, на профессиональном жаргоне фондового рынка:

- плащ и кинжал
- колокольчики и свистки
- быки и медведи

- рога и копыта

286 По этим привилегированным акциям погашение задолженности и удовлетворение претензий осуществляются во вторую очередь:

- старшие  
 конвертируемые  
 младшие  
 гарантированные

287 По этим привилегированным акциям погашение задолженности и удовлетворение претензий осуществляются в первую очередь:

- младшие  
 кумулятивные  
 старшие  
 гарантированные

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

- с отсроченным дивидендом  
 гарантированные  
 неконвертируемые  
 некумулятивные

289 Виды привилегированных акций по возможности досрочного их погашения:

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

290 Виды привилегированных акций по форме выплаты дивиденда:

- кумулятивные  
 с отсроченным дивидендом  
 гарантированные  
 акции с фиксированным дивидендом

291 Виды привилегированных акций по форме выплаты дивиденда:

- кумулятивные  
 гарантированные  
 акции с корректируемой ставкой дивиденда  
 с отсроченным дивидендом

292 Виды привилегированных акций по форме выплаты дивиденда:

- с отсроченным дивидендом  
 акции с правом участия  
 кумулятивные  
 гарантированные

293 По таким привилегированным акциям доход не 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

294 Виды привилегированных акций по возможности обмена их на обыкновенные акции:

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

295 Виды привилегированных акций по возможности накопления невыплаченных дивидендов:

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

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

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

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

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

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

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

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

- именные  
 ординарные  
 привилегированные  
 многоголосые

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

- неголосующие  
 привилегированные  
 ординарные  
 именные

301 Прямое долговое обязательство должника:

- финансовый вексель

- коммерческий вексель
- переводный вексель
- простой вексель

302 Простой вексель:

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

303 Лицо, которое дало гарантию оплаты векселя:

- акцептант
- трассат
- трассант
- авалист

304 Лицо, которое согласилось оплатить переводной вексель:

- авалист
- трассат
- трассант
- акцептант

305 Согласие должника на оплату тратты:

- кроссирование
- индоссирование
- аваль
- акцепт

306 Вексель, возникающий на основе денежнойсуды:

- простой
- коммерческий
- финансовый
- дружеский

307 Выписывается заемщиком:

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

308 Вид векселя:

- вторичный вексель
- первичный вексель
- примитивный вексель
- простой вексель

309 Позволяет использовать вексель вместо действительных денег:

- краткосрочность
- бесспорность
- абстрактность
- обращаемость

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

- простые
- коммерческие
- дутовые
- дружеские

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

- казначейский
- финансовый
- дружеский
- коммерческий

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

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

313 Вид векселя:

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

314 Обязательство должника оплатить вексель независимо от условий возникновения долга:

- краткосрочность
- обращаемость
- абстрактность
- бесспорность

315 Дутовый вексель иначе называется:

- оловянным
- серебряным
- золотым
- бронзовым

316 Третье лицо по тратте:

- трассат
- трассант
- эмитент
- ремитент

317 Государственный вексель:

- налоговый вексель
- бюджетный вексель
- фискальный вексель
- казначейский вексель

318 Вид векселя:

- зачетный вексель
- расчетный вексель

- денежный вексель
- финансовый вексель

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

- краткосрочность
- обращаемость
- бесспорность
- абстрактность

320 Гарантия платежа по векселю:

- аллонж
- индоссамент
- акцепт
- аваль

321 Вексель, выписанный некредитоспособным лицом.

- казначейский
- финансовый
- коммерческий
- дутый

322 Переводный вексель выписывается:

- бенефициаром
- ремитентом
- заемщиком
- кредитором

323 Переводный вексель:

- драфт
- брутто
- страта
- тратта

324 Вид векселя:

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

325 Особенности векселя как долгового обязательства:

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

326 Добавочный лист к бланку векселя для индоссаментов:

- ажиотаж
- коллаж
- такелаж
- аллонж



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

- трассант
- индоссат
- индоссант
- ремитент

328 Вексель – это

- бессрочнодолговое обязательство
- долгосрочнодолговое обязательство;
- среднесрочнодолговое обязательство
- краткосрочнодолговое обязательство

329 Лицо, сделавшее передаточную надпись на векселе:

- трассант
- ремитент
- индоссат
- индоссант

330 Передаточная надпись на векселе:

- трассирование
- коносамент
- кроссирование
- индоссамент

331 Будучи ценной бумагой, вексель:

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

332 Основная черта векселя как долгового обязательства:

- отсутствие всякой ответственности
- личная ответственность
- индивидуальная ответственность
- коллективная ответственность

333 Основная черта векселя как долгового обязательства:

- обстоятельность
- виртуальность
- гипотетичность
- обращаемость

334 Основная черта векселя как долгового обязательства:

- бессловесность
- двусмысленность
- необсуждаемость
- безусловность

335 Основная черта векселя как долгового обязательства:

- мимолетность
- виртуальность

- гипотетичность
- абстрактность

336 Основная черта векселя как долгового обязательства:

- двусмысленность
- бессмысленность
- бессловесность
- бесспорность

337 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- опцион
- форвард
- фьючерс
- залоговое свидетельство

338 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- варрант
- казначейская облигация
- привилегированная акция
- складское свидетельство

339 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- варрант
- облигация
- акция
- сберегательный сертификат

340 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- варрант
- облигация
- опцион
- депозитный сертификат

341 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- варрант
- форвард
- акция
- коносамент

342 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- фьючерс
- облигация
- акция
- чек

343 Относится к коммерческим ценным бумагам:

- варрант
- облигация
- акция
- вексель

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

- инвестиционные
- вещные
- фондовые
- коммерческие

345 Способ привлечения финансовых ресурсов местными органами власти:

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

346 Одна из возможных целей эмиссии государственных ценных бумаг:

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

347 Одна из возможных целей эмиссии государственных ценных бумаг:

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

348 Одна из возможных целей эмиссии государственных ценных бумаг:

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

349 Одна из возможных целей эмиссии государственных ценных бумаг:

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

350 Долговые ценные бумаги, эмитентом которых выступает центральное правительство:

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

351 Крупнейшая внебиржевая торговая система:

- NATO
- UNIDO
- NASA
- NASDAQ

352 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

353 Функция первичного рынка ценных бумаг:

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

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

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

355 Первичный рынок ценных бумаг:

- и розничный, и оптовый  
 мелкооптовый  
 розничный  
 оптовый

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

- DPO  
 IPO  
 андерлайинг  
 андеррайтинг

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

- аукционный  
 кассовый  
 дилерский  
 срочный

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

- срочный  
 аукционный  
 дилерский  
 кассовый

359 По видам применяемых технологий торговли различают рынок ценных бумаг:

- вторичный  
 срочный  
 кассовый  
 дилерский

360 По видам применяемых технологий торговли различают рынок ценных бумаг:

- вторичный  
 срочный  
 кассовый  
 аукционный

361 По видам применяемых технологий торговли различают рынок ценных бумаг:

- вторичный
- срочный
- кассовый
- стихийный

362 Форма торговли ценными бумагами после их первоначальной продажи эмитентами:

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

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

- вторичном
- компьютеризированном
- биржевом
- первичном

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

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

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

- вторичный
- первичный
- компьютеризированный
- традиционный

366 Главный институт организованного рынка ценных бумаг:

- аукцион
- товарная биржа
- центральный банк
- фондовая биржа

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

- вторичный
- первичный
- организованный
- неорганизованный

368 На таком рынке ценных бумаг взаимоотношения по поводу покупки или продаж структурированы определенным образом:

- вторичный
- первичный
- неорганизованный
- организованный

369 Рынок ценных бумаг по географическому признаку:

- аукционный
- вторичный
- организованный
- мировой

370 Рынок ценных бумаг по географическому признаку:

- стихийный
- внебиржевой
- первичный
- региональный

371 Рынок ценных бумаг по географическому признаку:

- стихийный
- организованный
- биржевой
- международный

372 Рынок ценных бумаг по географическому признаку:

- стихийный
- внебиржевой
- биржевой
- национальный

373 Рынок ценных бумаг по месту их обращения:

- региональный
- региональный
- национальный
- внебиржевой

374 Рынок ценных бумаг по месту их обращения:

- региональный
- региональный
- национальный
- биржевой

375 Рынок ценных бумаг объединяет сегменты:

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

376 Рынок ценных бумаг является составной частью:

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

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

- информационный проспект

- проспект эмиссии
- проспект эмитента
- проспект ценных бумаг

378 Первичное открытое размещение акций компании:

- DPO
- IFC
- USA
- IPO

379 Частная эмиссия, когда круг инвесторов заранее известен:

- закрытая эмиссия
- первичная эмиссия
- последующая эмиссия
- открытая эмиссия

380 Публичная эмиссия, не ограничивающая круг потенциальных инвесторов:

- первичная эмиссия
- последующая эмиссия
- открытая эмиссия
- закрытая эмиссия

381 При недостаточности внутренних накоплений АО проводит:

- открытую эмиссию
- последующую эмиссию
- первичную эмиссию
- закрытую эмиссию

382 При образовании уставного капитала АО проводит:

- первичную эмиссию
- открытую эмиссию
- закрытую эмиссию
- последующую эмиссию

383 Процесс выпуска ценной бумаги:

- комиссия
- эмиссия
- цессия
- рецессия

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

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

385 Чек с правом передачи по индоссаменту:

- ордерный
- переводный
- дорожный

- расчетный

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

- вкладная  
 закладная  
 накладная  
 перекладная

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

- акция  
 сберегательный сертификат  
 чек  
 облигация

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

- чек  
 депозитный сертификат  
 акция;  
 облигация

389 Документ, выдаваемый перевозчиком грузозагрузовладельцу:

- счет-фактура  
 коносамент  
 накладная  
 реестр

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

- дорожный чек  
 кроссированный чек  
 расчетный чек  
 денежный чек

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

- дорожный чек  
 кроссированный чек  
 денежный чек  
 расчетный чек

392 Чек для безналичных расчётов:

- денежный чек  
 расчетный чек  
 кроссированный чек  
 дорожный чек

393 Применяются для выплаты держателю чека наличных денег в банке:

- кроссированный чек  
 расчетный чек



- денежный чек
- дорожный чек

394 Ценная бумага, содержащая безусловный приказ банку произвести платёж указанной суммы:

- коносамент
- чек
- вексель
- платежное поручение

395 Вексельное поручительство:

- аваль
- кроссирование
- индоссирование
- акцепт

396 Плательщик, которому векселедержатель предлагает осуществить оплату переводного векселя:

- комитент
- трассат
- трассант
- ремитент

397 Лицо, выдающее переводный вексель:

- ремитент
- трассант
- комитент
- трассат

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

- трассант
- ремитент
- трассат
- комитент

399 Один из участников тратты:

- бонитет
- эмитент
- ремитент
- комитент

400 Оформление акцепта надписью на векселе и подписью трассата:

- кроссирование
- трассирование
- индоссирование
- шунтирование

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

- дилеры
- брокеры
- эмитенты
- инвесторы

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

- дилеры
- брокеры
- инвесторы
- эмитенты

403 Корпоративные облигации, обеспеченные недвижимым имуществом:

- именные
- конвертируемые
- казначейские
- ипотечные

404 Определение курса ценной бумаги:

- пассивовка
- блокировка
- рокировка
- котировка

405 Плюральные акции:

- неголосующие
- безголосые
- одноголосые
- многоголосые

406 Равенство биржевой и номинальной стоимости ценной бумаги:

- алькальд
- альдебаран
- альгаир
- альпари

407 По закрытой подписке могут размещаться акции

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

408 Играют на фондовой бирже на повышение курсов ценных бумаг:

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

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

- ажио
- купаж
- паж
- дизажио

410 Размер дивиденда по простым акциям зависит от:

- количества акций, находящихся в обращении

- решения совета директоров акционерного общества
- решения общего собрания акционеров
- чистой прибыли

411 Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акции:

- конвертируемые
- именные
- привилегированные
- обыкновенные

412 Неорганизованный внебиржевой рынок ценных бумаг:

- тупиковый рынок
- паркетный рынок
- беспризорный рынок
- уличный рынок

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

- биржевому
- вторичному
- первичному
- внебиржевому

414 Играют на фондовой бирже на понижение курсов ценных бумаг:

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

415 Какие акции дают право участия в управлении капиталом корпорации?

- на предъявителя
- именные
- привилегированные
- простые

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

- дизажио
- купаж
- паж
- ажио

417 По открытой подписке могут размещаться акции:

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

418 Инструмент безналичных расчетов:

- варрант
- коносамент
- облигация

чек

419 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

420 Листинг – это:

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

421 Исключение акций компании из списка котирующихся на данной бирже:

- фиксинг  
 хеджинг  
 кастинг  
 делистинг

422 Внесение акций компании в список котирующихся на данной бирже:

- фиксинг  
 хеджинг  
 кастинг  
 листинг

423 Опись совершенных брокером по поручению клиента операций:

- барбаросса  
 баркарола  
 бордо  
 бордеро

424 Куртаж уплачивается брокеру:

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

425 Вознаграждение, получаемое брокером за посредничество в биржевых сделках:

- ажио  
 стеллаж  
 аллонж  
 куртаж

426 Торгует на фондовой бирже самостоятельно и используют собственный капитал:

- клерк  
 маркет-мейкер  
 андеррайтер  
 дилер

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

- клерк
- маркет-мейкер
- андеррайтер
- брокер

428 Член фондовой биржи:

- клерк
- маркет-мейкер
- андеррайтер
- дилер

429 Член фондовой биржи:

- клерк
- маркет-мейкер
- андеррайтер
- брокер

430 Тип организации фондовой биржи:

- международный
- региональный
- национальный
- смешанный

431 Тип организации фондовой биржи

- международный
- частно-правовой
- национальный
- региональный

432 Тип организации фондовой биржи:

- международный
- региональный;
- национальный
- публично-правовой

433 Задача фондовой биржи:

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

434 Задача фондовой биржи:

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

435 Задача фондовой биржи:

- обеспечение работой
- сокращение бедности
- обеспечение равенства

- обеспечение арбитража

436 Задача фондовой биржи:

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

437 Задача фондовой биржи:

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

438 Задача фондовой биржи:

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

439 Функция фондовой биржи:

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

440 Функция фондовой биржи:

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

441 Функция фондовой биржи:

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

442 Функция фондовой биржи:

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

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

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

444 Вид вторичного рынка ценных бумаг:

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

445 Вид вторичного рынка ценных бумаг:

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

446 К основным субъектам первичного рынка ценных бумаг относятся:

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

447 Вид эмиссии ценных бумаг по способу их размещения:

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

448 Вид эмиссии ценных бумаг по способу их размещения:

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

449 Вид эмиссии ценных бумаг по способу их размещения:

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

450 Вид эмиссии ценных бумаг по способу их размещения:

- первичная эмиссия
- закрытая эмиссия
- открытая эмиссия
- подписка на ценные бумаги

451 Общественное регулирование РЦБ относится к:

- международному регулированию
- национальному регулированию
- внутреннему регулированию
- внешнему регулированию

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

- международное регулирование
- национальное регулирование

- внутреннее регулирование
- внешнее регулирование

453 Подчиненность участников рынка ценных бумаг собственным нормативным документам:

- международное регулирование
- национальное регулирование
- внешнее регулирование
- внутреннее регулирование

454 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

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

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

456 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

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

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

458 Вид двойного аукциона в зависимости от методов удовлетворения заявок участников:

- безграничный
- перманентный
- нон-стоп
- непрерывный

459 Вид двойного аукциона в зависимости от методов удовлетворения заявок участников:

- адресный
- единовременный
- одиночный
- залповый

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

- тройной аукцион



- прямой аукцион
- простой аукцион
- двойной аукцион

461 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

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

- английский
- немецкий
- британский
- голландский

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

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

464 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

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

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

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

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

467 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

468 Заочный аукцион – он же:

- полузакрытый
- полуоткрытый
- открытый
- закрытый

469 Простой аукцион покупателя:

- английский
- немецкий
- британский
- голландский

470 Простой аукцион продавца:

- британский
- немецкий
- голландский
- английский

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- тройного аукциона

- двойного аукциона
- примитивного аукциона
- простого аукциона

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

- андеррайтер
- инвестиционный консультант
- брокер
- дилер

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

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

479 Совокупность депозитариев и регистраторов образует:

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

480 Регистратор как профессиональный участник рынка ценных бумаг:

- держатель печати
- держатель рецептов
- держатель реестра
- держатель секретов

481 Это депозитарий предлагает своим клиентам индивидуальные условия обслуживания:

- стандартный
- кастодиальный
- учетный
- расчетный

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

- расчетный
- стандартный
- кастодиальный
- учетный

483 Тип депозитария:

- учетный
- кастодиальный
- пересчетный
- зачетный

484 Тип депозитария:

- пересчетный
- расчетный

- учетный
- зачетный

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

- номинальный держатель
- виртуальный держатель
- реальный держатель
- поминальный держатель

486 Клиент депозитария:

- андеррайтер
- депонент
- комитент
- эмитент

487 Учет прав на ценные бумаги осуществляется на специальных счетах:

- репо
- депо
- ностро
- лоро

488 Профессиональный участник рынка ценных бумаг, предоставляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учёту и переходу прав на ценные бумаги:

- андеррайтер
- депозитарий
- брокер
- дилер

489 Услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учёту и переходу прав на ценные бумаги:

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

490 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:

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

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

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

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

- многосторонняя
- двусторонняя
- всесторонняя
- односторонняя

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

- половинчатая
- двусторонняя
- односторонняя
- многосторонняя

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

- пассивовк
- котировка
- рокировка
- блокировка

495 При договорекomisсии клиент:

- комитент
- маркет-мейкер
- доверитель
- заверитель

496 При договоре поручения клиент:

- комитент
- доверитель
- заверитель
- маркет-мейкер

497 При договорекomisсии брокер выступает в качестве:

- андеррайтера
- комиссионера
- маркет-мейкера
- поверенного

498 При договоре поручения брокер выступает в качестве:

- комиссионера
- поверенного
- маркет-мейкера
- андеррайтера

499 Брокер может совершать сделки с ценными бумагами на основе:

- кредитного договора
- договора залога
- договора комиссии
- депозитного договора

500 Брокер может совершать сделки с ценными бумагами на основе:

- договора залога
- кредитного договора

05.04.2017

- депозитного договора
- договора поручения