

1. Эмитент корпоративных ценных бумаг:

- √ акционерное общество
- государство
- муниципалитет
- граждане

2. Муниципальные ценные бумаги относятся к:

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

3. Государственные ценные бумаги относятся к:

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

4. Посредством эмиссии облигаций формируется:

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

5. Посредством эмиссии акций формируется:

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

6. К долговым ценным бумагам относится:

- √ вексель
- акция
- чек
- лотерейный билет

7. К долговым ценным бумагам относится:

- √ облигация
- акция
- чек
- лотерейный билет

8. К долевым ценным бумагам относится:

- √ акция
- облигация
- вексель
- чек

9. Среди агрессивных инвесторов большинство:

- ✓ фондовые спекулянты
- маркетмейкеры
- маркеттейкеры
- плеймейкеры

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

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

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

- ✓ высоким
- низким
- стабильным
- нулевым

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

- ✓ высокой
- низкой
- стабильной
- нулевой

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

- ✓ низкорискованные
- высокорискованные
- нерискованные
- стабильнорискованные

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

- ✓ легче
- труднее
- естественнее
- логичнее

15. Зависимость между ликвидностью и рискованностью:

- ✓ обратная
- прямая
- косвенная
- взаимная

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

- ✓ большую
- меньшую
- справедливую
- умеренную

17. Доходность и рискованность ценной бумаги находятся в:

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

18. Качество и соответственно потребительная стоимость любой ценной бумаги тем выше, чем меньше:
- √ рискованность
 - доходность
 - ликвидность
 - габариты ценной бумаги
19. Качество и соответственно потребительная стоимость любой ценной бумаги тем выше, чем больше:
- √ доходность и ликвидность
 - доходность и рискованность
 - рискованность и ликвидность
 - габариты ценной бумаги
20. Если систематический риск по ценным бумагам высокий, то необходимо:
- √ выйти из рынка
 - зайти на рынок
 - ликвидировать рынок
 - переформатировать рынок
21. Данный риск не снижается посредством диверсификации:
- √ систематический риск
 - несистематический риск
 - риск конкретной ценной бумаги
 - полное отсутствие риска
22. Несистематический риск снижается посредством:
- √ диверсификации
 - дифференциации
 - домициляции
 - дисконтирования
23. Данный риск снижается посредством диверсификации:
- √ несистематический риск
 - систематический риск
 - риск конкретной ценной бумаги
 - полное отсутствие риска
24. Этот риск непрерывно меняется в зависимости от состояния обязанного лица и конъюнктуры рынка ценных бумаг в целом:
- √ риск конкретной ценной бумаги
 - несистематический риск
 - систематический риск
 - полное отсутствие риска
25. Риск падения рыночной стоимости всех ценных бумаг, обращающихся на данном рынке:
- √ систематический риск
 - несистематический риск
 - риск конкретной ценной бумаги
 - полное отсутствие риска
26. Это не сумма рисков по каждой отдельной бумаге, а скомпенсированный риск портфеля ценных бумаг:
- √ несистематический риск

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

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

- √ распределения
- рассмотрения
- расформирования
- рассредоточения

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

- √ диверсификация
- дифференциация
- домициляция
- дисконтирование

29. Доход от капитала, которым является сама ценная бумага:

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

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

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

31. Свойство всех рыночных ценных бумаг:

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

32. Свойство всех рыночных ценных бумаг:

- √ возможность хранения
- возможность деления
- возможность консолидирования
- возможность персонифицирования

33. Свойство всех рыночных ценных бумаг:

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

34. Свойство всех рыночных ценных бумаг:

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

35. Свойство всех рыночных ценных бумаг:
- √ возможность обмена на деньги
 - возможность обмена на товары
 - возможность обмена на обещания
 - возможность обмена на другие ценные бумаги
36. Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которой находит свое отражение качество ценной бумаги:
- √ доходность ценной бумаги
 - бесплатность ценной бумаги
 - портативность ценной бумаги
 - высокая внутренняя стоимость ценной бумаги
37. Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которой находит свое отражение качество ценной бумаги:
- √ документальность ценной бумаги
 - транспортабельность ценной бумаги
 - эстетичность ценной бумаги
 - редкость ценной бумаги
38. Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которой находит свое отражение качество ценной бумаги:
- √ серийность
 - бесплатность
 - эстетичность
 - портативность
39. Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которой находит свое отражение качество ценной бумаги:
- √ стандартность
 - бесплатность
 - эстетичность
 - портативность
40. Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которой находит свое отражение качество ценной бумаги:
- √ доступность для гражданского оборота
 - признание общественностью
 - габариты ценной бумаги
 - редкость ценной бумаги
41. Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которой находит свое отражение качество ценной бумаги:
- √ признание государством
 - признание общественностью
 - признание рынком
 - признание ООН
42. Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которой находит свое отражение качество ценной бумаги:
- √ регулируемость ценной бумаги
 - дизайн ценной бумаги
 - габариты ценной бумаги
 - редкость ценной бумаги
43. Одна из основных характеристик ценной бумаги, в которой находит свое отражение качество ценной бумаги:
- √ обращаемость на рынке
 - конвертируемость

- реквизиты на бланке
- гарантированность

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

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

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

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

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

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

47. Согласно вещному праву ценная бумага есть:

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

48. Согласно обязательственному праву ценная бумага есть:

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

49. Объектом какого права вступает ценная бумага?

- ✓ вещного
- товарного
- денежного
- таможенного

50. Объектом какого права вступает ценная бумага?

- ✓ обязательственного
- муниципального
- арбитражного
- международного

51. Относятся к вторичным ценным бумагам:

- ✓ стрипы
- кумулятивная акция
- муниципальные облигации
- сберегательный сертификат

52. Относятся к вторичным ценным бумагам:

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

53. Относятся к вторичным ценным бумагам:

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

54. Относятся к вторичным ценным бумагам:

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

55. Относятся к вторичным ценным бумагам:

- √ подписные права
- закладные
- чеки
- коносамент

56. Относятся к вторичным ценным бумагам:

- √ фондовые warrants
- акции
- облигации
- векселя

57. Относятся к первичным ценным бумагам:

- √ банковские сертификаты
- форварды
- депозитарные расписки
- фьючерсы

58. Относятся к первичным ценным бумагам:

- √ коносаменты
- стрипы
- опционы
- фьючерсы

59. Относятся к первичным ценным бумагам:

- √ чеки
- форварды
- ипотечные облигации
- фьючерсы

60. Относятся к первичным ценным бумагам:

- √ закладные
- warrants на акции
- опционы

- фьючерсы

61. Относятся к первичным ценным бумагам:

- √ векселя
- форварды
- депозитарные расписки
- фьючерсы

62. Относятся к первичным ценным бумагам:

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

63. Относятся к первичным ценным бумагам:

- √ акции
- опционы
- стрипы
- фьючерсы

64. Выпуск ценной бумаги в виде электронной записи:

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

65. Выпуск ценной бумаги на бумажном носителе:

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

66. По ордерным ценным бумагам реестр:

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

67. По именованным ценным бумагам реестр:

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

68. По предъявительским ценным бумагам реестр:

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

69. Передача прав по предъявительским ценным бумагам производится при помощи:

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

70. Передача прав по именованным ценным бумагам производится при помощи:

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

71. Передача прав по ордерным ценным бумагам производится при помощи:

- √ индоссамент
- акцепта
- авали
- аккредитива

72. Эмитент муниципальных ценных бумаг:

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

73. Эмитент государственных ценных бумаг:

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

74. Относится к коммерческим ценным бумагам:

- √ коносамент
- акция
- облигация
- опцион

75. Относится к коммерческим ценным бумагам:

- √ чек
- акция
- облигация
- форвард

76. Относится к коммерческим ценным бумагам:

- √ вексель
- акция
- облигация
- фьючерс

77. Относится к фондовым ценным бумагам:

- √ облигация
- чек
- вексель
- коносамент

78. Относится к фондовым ценным бумагам:

- вексель
- √ акция
- коносамент
- чек

79. Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- фьючерс
- √ вариант
- акция
- облигация

80. Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- √ складское свидетельство
- акция
- фьючерс
- облигация

81. Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- облигация
- фьючерс
- √ закладная
- акция

82. Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- фьючерс
- облигация
- акция
- √ чек

83. Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- облигация
- фьючерс
- √ сберегательный сертификат
- акция

84. Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- √ депозитный сертификат
- фьючерс
- облигация
- акция

85. Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- фьючерс
- √ коносамент
- акция
- облигация

86. Относится к неэмиссионным ценным бумагам:

- √ вексель

- форвард
- облигация
- акция

87. Относится к эмиссионным ценным бумагам:

- чек
- коносамент
- √ казначейская облигация
- вексель

88. Относится к эмиссионным ценным бумагам:

- √ корпоративная облигация
- коносамент
- чек
- вексель

89. Относится к эмиссионным ценным бумагам:

- √ акция
- коносамент
- чек
- вексель

90. Относится к ордерным ценным бумагам:

- корпоративная облигация
- √ чек
- акция
- казначейская облигация

91. Относится к ордерным ценным бумагам:

- √ двойное складское свидетельство
- корпоративная облигация
- казначейская облигация
- акция

92. Относится к ордерным ценным бумагам:

- казначейская облигация
- корпоративная облигация
- √ коносамент
- акция

93. Относится к ордерным ценным бумагам:

- √ вексель
- казначейская облигация
- корпоративная облигация
- акция

94. Относится к именованным ценным бумагам:

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

95. Относится к предъявительским ценным бумагам:
- сберегательный сертификат
 - ✓ сберегательная книжка на предъявителя
 - депозитный сертификат
 - закладная
96. Относится к предъявительским ценным бумагам:
- ✓ выигрышный лотерейный билет
 - сберегательный сертификат
 - депозитный сертификат
 - закладная
97. Относится к предъявительским ценным бумагам:
- сберегательный сертификат
 - закладная
 - депозитный сертификат
 - ✓ облигация на предъявителя
98. Ценная бумага, имя владельца которой не фиксируется непосредственно на ней самой:
- паевая ценная бумага
 - долговая ценная бумага
 - ✓ предъявительская ценная бумага
 - именная ценная бумага
99. Ценная бумага, имя владельца которой зафиксировано на ее бланке и (или) в реестре собственников:
- ✓ именная ценная бумага
 - паевая ценная бумага
 - долговая ценная бумага
 - предъявительская ценная бумага
100. Корпоративные ценные бумаги:
- только долговые
 - паевые, долговые и ордерные
 - только паевые
 - ✓ и паевые, и долговые
101. Опцион, при котором текущие цены акций совпадают со страйк-ценой:
- ✓ нулевой
 - паритетный
 - равновесный
 - справедливый
102. Опцион, реализация которого не приносит прибыли:
- ✓ безденежный
 - бездоходный
 - бесприбыльный
 - бесприходный
103. Опцион, дающий его покупателю прибыль при реализации:
- ✓ денежный
 - доходный

- прибыльный
- приходный

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

- √ премия
- бонус
- танъема
- куртаж

105. Срок окончания действия опционного контракта:

- √ экспирация
- конспирация
- инсинуация
- инквизиция

106. Цена исполнения опциона:

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

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

- √ американский
- европейский
- азиатский
- африканский

108. Такой опцион может быть использован только в фиксированную дату:

- √ европейский
- американский
- азиатский
- африканский

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:

- √ кратный
- сложный
- двойной
- прогрессивный

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

- √ сложный
- трудный
- комбинированный
- комплексный

111. Двойной опцион:

- √ стеллаж
- монтаж
- такелаж
- бондаж

112. Комбинация опциона на продажу и на покупку, позволяющий его покупателю купить либо продать ценные бумаги по соответствующей цене:
- √ двойной опцион
 - опцион на покупку
 - опцион на продажу
 - кратный опцион
113. Дает покупателю право, но не обязанность, продать определенный пакет ценных бумаг по соответствующей цене в течение срока действия контракта:
- √ опцион на продажу
 - опцион на покупку
 - двойной опцион
 - кратный опцион
114. Дает покупателю право, но не обязанность, купить определенный пакет ценных бумаг по соответствующей цене в течение срока действия этого контракта:
- √ опцион на покупку
 - опцион на продажу
 - двойной опцион
 - кратный опцион
115. Стеллаж – это опцион:
- √ дабл
 - колл
 - пут
 - бай
116. Опцион на продажу:
- √ пут
 - колл
 - дабл
 - селл
117. Опцион на покупку:
- √ колл
 - пут
 - дабл
 - селл
118. Форма страхования финансовых рисков, защищающая покупателя ценных бумаг от риска неблагоприятного изменения их курса:
- √ опцион
 - форвард
 - фьючерс
 - стеллаж
119. Такой контракт дает право купить или продать на определенный ограниченный срок конкретный товар по указанной цене:
- √ опцион
 - форвард
 - фьючерс
 - стеллаж

120. Они покупают и продают фьючерсы только с целью получения выигрыша, закрывая свои позиции по лучшей цене по сравнению с первоначальной:
- √ спекулянты
 - хеджеры
 - брокеры
 - дилеры
121. Те, кто продаёт и покупает фьючерсные контракты, чтобы исключить рискованную позицию на спотовом рынке:
- √ хеджеры
 - спекулянты
 - брокеры
 - дилеры
122. Основными участниками фьючерсного рынка являются:
- √ хеджеры и спекулянты
 - брокеры и дилеры
 - быки и медведи
 - маркетмейкеры и маркеттейкеры
123. Разница между ценой спот и фьючерсной ценой на данный актив называется:
- √ базис
 - надстройка
 - основание
 - фундамент
124. Ситуация, когда фьючерсная цена ниже цены спот в момент заключения контракта:
- √ бэквардейшн
 - индоссамент
 - контанго
 - коносамент
125. Ситуация, когда фьючерсная цена выше цены спот в момент заключения контракта:
- √ контанго
 - танго
 - коносамент
 - индоссамент
126. При заключении оффсетной сделки позиция по фьючерсу:
- √ закрывается
 - открывается
 - пересматривается
 - дорабатывается
127. Лицо, покупающее фьючерсный контракт, занимает (открывает):
- √ длинную позицию
 - эквивалентную позицию
 - промежуточную позицию
 - короткую позицию
128. Лицо, продающее фьючерсный контракт, занимает (открывает):
- √ короткую позицию

- длинную позицию
- промежуточную позицию
- эквивалентную позицию

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

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

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

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

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

- ✓ начальная маржа
- гарантийный взнос
- аванс
- вступительный взнос

132. Фьючерсный контракт ликвидируется путем заключения противоположной сделки, называемой:

- ✓ оффсетной
- корсетной
- форсажной
- условной

133. Фьючерсный контракт заключается на:

- ✓ бирже
- рынке
- небесах
- столе

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

- ✓ фьючерс
- форвард
- опцион
- толлинг

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

- ✓ форвард
- опцион
- толлинг
- фьючерс

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

- ✓ форвард
- фьючерс

- опцион
- толлинг

137. Опцион относится к:

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

138. Фьючерсный контракт относится к:

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

139. Форвардный контракт относится к:

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

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

- √ условные
- твердые
- рекомендуемые
- необязательные

141. Твердые срочные сделки для исполнения обеими сторонами:

- √ обязательны
- предпочтительны
- рекомендуются
- необязательные

142. Срочные сделки подразделяются на:

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

143. Срочный характер является отличительной особенностью:

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

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

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

145. Стороны, заключающие срочный контракт, выступают в качестве:

- √ контрагентов
- партнеров
- агентов
- подписантов

146. Относятся к производным ценным бумагам:

- √ опционы
- акции
- казначейские облигации
- корпоративные облигации

147. Относятся к производным ценным бумагам:

- √ форварды
- акции
- казначейские облигации
- корпоративные облигации

148. Относятся к производным ценным бумагам:

- √ фьючерсы
- акции
- казначейские облигации
- корпоративные облигации

149. Дериватив – это ценная бумага на какой-либо:

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

150. Производные ценные бумаги именуют:

- √ дериватив
- корпоратив
- паллиатив
- речитатив

151. Наиболее устойчивая форма объединения капитала:

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

152. Неограниченность процесса объединения капиталов – отличительная особенность:

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

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

- √ акционеры
- кредиторы
- пайщики

- дольщики

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

- ✓ капиталов
- работников
- капиталов и работников
- директоров

155. Кем приходится акционер компании-эмитенту?

- ✓ совладельцем
- кредитором
- пайщиком
- дольщиком

156. Держатель акций компании:

- ✓ акционер
- кредитор
- пайщик
- дольщик

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

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

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

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

159. Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

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

160. Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

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

161. Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

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

162. Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

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

163. Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

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

164. Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

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

165. Одна из возможных целей эмиссии корпоративных ценных бумаг:

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

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

- √ купон
- талон
- аллонж
- сертификат

167. Какие ценные бумаги сертификатов не имеют:

- √ бездокументарные
- документарные
- корпоративные
- долговые

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

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

169. АДР частного размещения выпускаются по правилу:

- √ 144-А
- 144-Д
- 144-С
- 144-В

170. Число типов программ по выпуску спонсируемых АДР:

- √ четыре
- два
- три
- пять

171. Выпуск таких АДР производится по инициативе самого эмитента акций, лежащих в их основе:
- √ спонсируемые
 - неспонсируемые
 - обращающиеся
 - рыночные
172. Такие АДР могут быть выпущены банком-депозитарием только на акции уже находящиеся в обращении:
- √ неспонсируемые
 - спонсируемые
 - обращающиеся
 - рыночные
173. В процессе их выпуска не требуется согласия или участия эмитента акций:
- √ неспонсируемые
 - спонсируемые
 - с участием
 - без участия
174. В зависимости от участия эмитента акций, лежащих в основе АДР, различают их виды:
- √ спонсируемые и неспонсируемые
 - с участием и без участия
 - национальные и интернациональные
 - местные и иностранные
175. Выпуск и обращение АДР регулируются:
- √ Комиссией по ценным бумагам и биржам США
 - Конгрессом США
 - Казначейством США
 - ФРС США
176. Выпускаются американским банком-депозитарием, имеют номинал в долларах США и разрешены к обращению на американском рынке:
- √ американские
 - глобальные
 - европейские
 - национальные
177. Этот вид депозитарных расписок выпускается и размещается на рынках двух и более стран за пределами страны-эмитента акций:
- √ глобальные
 - всеобщие
 - интернациональные
 - американские
178. Американские депозитарные расписки выпускаются и размещаются на рынке:
- Южной Америки
 - √ США
 - Северной Америки
 - Северной и Южной Америк
179. Один из видов депозитарных расписок:

- австралийская
- √ американская
- европейская
- азиатская

180. Один из видов депозитарных расписок:

- √ глобальная
- межнациональная
- интернациональная.
- всемирная

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

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

182. 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
- √ простое складское свидетельство

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

- свидетельство хранения
- коносамент
- √ складское свидетельство
- товарное свидетельство

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

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

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

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

186. Варрант, используемый только в определенные дни или периоды:

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

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

- европейский варрант
- дивидендный варрант

- ✓ покрытый варрант
 - валютный варрант
- 188.** Опционы, включаемые в выпуски ценных бумаг и дающие их держателю право на покупку у эмитента дополнительных ценных бумаг, выраженных в другой валюте:
- ✓ валютный варрант
 - дивидендный варрант
 - европейский варрант
 - покрытый варрант
- 189.** Опцион на фондовый индекс, выпускаемый как часть эмиссии ценных бумаг, гарантируемый клиринговой палатой:
- ✓ индексный варрант
 - дивидендный варрант
 - процентный варрант
 - облигация с варрантом
- 190.** Распоряжение корпорации о выплате процентов, причитающихся по ее облигациям и другим ценным бумагам:
- дивидендный варрант
 - ✓ процентный варрант
 - облигация с варрантом
 - индексный варрант
- 191.** Комбинация обыкновенной облигации и варранта на покупку акций:
- ✓ облигация с варрантом
 - варрант на покупку
 - комбинированный варрант
 - облигация с варрантом и акцией
- 192.** Варрант, дающий ее держателю право купить акции компании за определенную цену в течение оговоренного времени:
- варрант на сертификат акции
 - варрант на купон облигации
 - ✓ варрант на акцию
 - варрант на облигацию
- 193.** Посредством такого варранта акционеры реализуют свои права на подписку или подписные привилегии:
- ✓ варрант на подписку
 - правовой варрант
 - варрант на привилегию
 - варрант на поддержку
- 194.** Варрант, который может продаваться отдельно от ценных бумаг, к которым он первоначально был прикреплен:
- ✓ отрывной
 - отдельный
 - прикрепленный
 - неотрывной
- 195.** Варрант, который не может продаваться отдельно от ценных бумаг, к которым он первоначально был прикреплен:
- отдельный
 - ✓ неотрывной
 - отрывной
 - прикрепленный

196. Разница между будущей рыночной ценой акции и ее существующей рыночной ценой:
- ✓ временная цена варранта
 - остаточная цена варранта
 - скрытая цена варранта
 - покупная цена варранта
197. Разность между рыночной ценой обычной акции и её исполнительской ценой по варранту:
- покупная цена варранта
 - остаточная цена варранта
 - временная цена варранта
 - ✓ скрытая цена варранта
198. Цена варранта определяется как сумма:
- фиксированной и дискретной цен
 - плавающей и непрерывной цен
 - ✓ скрытой и временной цен
 - явной и постоянной цен
199. Варрант похож на опцион:
- ✓ колл
 - двойной
 - кратный
 - пут
200. Дает своему владельцу право приобрести в течение установленного периода времени определенное число обыкновенных акций или облигаций по заранее фиксированной цене:
- стеллаж
 - коносамент
 - опцион
 - ✓ варрант
201. Акции, которые могут вносить ограничения на участие своих держателей в управлении компанией:
- ординарные
 - именные
 - ✓ привилегированные
 - голосующие
202. Владелец таких акций не наделен правом оказывать влияние на политику компании, и, как правило, не обладает на собраниях акционеров правом голоса:
- ординарные
 - именные
 - ✓ привилегированные
 - голосующие
203. Такую акцию можно охарактеризовать как смешанную форму финансирования, так как имеет черты долгового обязательства и обыкновенной акции:
- ординарные
 - именные
 - ✓ привилегированные
 - голосующие
204. Акции, по своим характеристикам занимающие промежуточное положение между облигациями и обыкновенными акциями:

- ординарные
- именные
- ✓ привилегированные
- голосующие

205. Привилегированные акции на профессиональном жаргоне инвесторов именуется:

- бубны
- ✓ префы
- треды
- тузы

206. Особый тип акций, который отличается более высоким статусом:

- ординарные
- именные
- ✓ привилегированные
- голосующие

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

- конвертируемые
- ✓ привилегированные
- голосующие
- именные

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

- именные
- ✓ привилегированные
- ординарные
- конвертируемые

209. Акции с фиксированным дивидендом и правом первоочередной оплаты:

- конвертируемые
- именные
- ✓ привилегированные
- обыкновенные

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

- никаких привилегий
- меньше
- ✓ больше
- равные

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

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

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

- непогашения компанией долгов банку
- ✓ невыплаты компанией зарплаты работникам

- невыплаты дивидендов или из-за их малых размеров
- невыплаты компанией налогов

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

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

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

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

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

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

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

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

217. Самая рискованная из акций:

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

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

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

219. Ответственность акционеров ограничена размером их:

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

220. При банкротстве АО держатели обыкновенных акций являются кредиторами:

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

221. Размер прибыли от купленных акций зависит от:

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

222. Размер прибыли от купленных акций зависит от:

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

223. Размер прибыли от купленных акций зависит от:

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

224. Размер прибыли от купленных акций зависит от:

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

225. Размер прибыли от купленных акций зависит от:

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

226. Отношение дивидендов к чистому доходу акционеров за год:

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

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

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

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

- ✓ чистая прибыль на одну акцию
- валовая прибыль на одну акцию
- реальная прибыль на одну акцию
- учетная прибыль на одну акцию

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

- ✓ книжная стоимость акции
- тетрадная стоимость акции
- канцелярская стоимость акции

- отчетная стоимость акции

230. Отношение выплаченных за год дивидендов к величине банковского процента:

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

231. Акции, имеющие самые низкие котировки на фондовом рынке:

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

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

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

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

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

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

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

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

- √ циклические акции
- акции кругооборота
- акции производства
- колеблющиеся акции

236. Акции компаний с хорошим потенциалом для будущего роста прибыли:

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

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

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

238. Наиболее известные и престижные акции:

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

239. Доход по акции:

- √ дивиденд
- процент
- куртаж
- бонус

240. Акция дает своему владельцу право на участие:

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

241. Акция дает своему владельцу право на участие:

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

242. Самая массовая разновидность акций:

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

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

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

244. Классификация акций в зависимости от формы выпуска:

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

245. Классификация акций в зависимости от порядка владения:

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

246. Классификация акций в зависимости от реализации прав акционера:

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

247. В зависимости от стадии обращения и формы оплаты различают акции:
- раскупаемые, доходные, ликвидные
 - бросовые, доступные, привлекательные
 - √ объявленные, размещенные, оплаченные
 - предлагаемые, обращающиеся, бесплатные
248. Сумма номинальных стоимостей размещенных акций компании образует её:
- √ уставный капитал
 - страховой капитал
 - резервный капитал
 - заемный капитал
249. Срок обращения акции как правило:
- оговаривается эмитентом
 - устанавливается государством
 - √ не ограничивается
 - не ограничивается
250. Отделение собственности на капитал от управления им характерно для:
- кооператива
 - товарищества
 - √ акционерного общества
 - общества с ограниченной ответственностью
251. Форма существования государственного внутреннего долга:
- √ государственные ценные бумаги
 - муниципальные ценные бумаги
 - корпоративные ценные бумаги
 - коммерческие 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:
- √ конвертируемая
 - трансформирующаяся
 - превращающаяся
 - разменная
253. Облигации на профессиональном языке фондового рынка:
- √ бонд
 - стрип
 - сплит
 - преф
254. Облигации, номинальная стоимость которых выплачивается при погашении, но проценты платятся только при наличии прибыли у компании-эмитента:
- √ доходные
 - бездоходные
 - погашаемые
 - непогашаемые
255. По форме получения дохода различают корпоративные облигации:

- √ доходные
- отзывные
- бездоходные
- конвертируемые

256. По форме получения дохода различают корпоративные облигации:

- √ индексируемые
- конвертируемые
- отзывные
- неиндексируемые

257. По форме получения дохода различают корпоративные облигации:

- √ купонные
- отзывные
- бескупонные
- конвертируемые

258. По форме получения дохода различают корпоративные облигации:

- √ дисконтные
- конвертируемые
- отзывные
- бескупонные

259. В зависимости от обеспечения различают корпоративные облигации:

- √ обеспеченные третьими лицами
- конвертируемые
- купонные
- бескупонные

260. В зависимости от обеспечения различают корпоративные облигации:

- √ необеспеченные
- конвертируемые
- купонные
- бескупонные

261. В зависимости от обеспечения различают корпоративные облигации:

- √ обеспеченные
- конвертируемые
- купонные
- бескупонные

262. Условия эмиссии таких корпоративных облигаций предусматривают фиксацию имени владельца:

- √ именные
- на предъявителя
- ординарные
- привилегированные

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

- √ на предъявителя
- именные
- ординарные

- привилегированные

264. Условия эмиссии таких акций предусматривают фиксацию имени владельца:

- ✓ именные
- на предъявителя
- ординарные
- привилегированные

265. Условия эмиссии таких акций не предусматривают фиксацию имени владельца:

- ✓ на предъявителя
- именные
- ординарные
- привилегированные

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

- ✓ полной
- частичной
- предварительной
- последующей

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

- ✓ облигация
- акция
- вексель
- сертификат

268. Долговое обязательство предприятия при выпуске им облигационного займа:

- ✓ облигация
- вексель
- нота
- акция

269. Одна из форм выплаты дивидендов:

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

270. Одна из форм выплаты дивидендов:

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

271. Одна из форм выплаты дивидендов:

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

272. Когда дивиденды реально выплачиваются:

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

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

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

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

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

275. Когда совет директоров объявляет о дивидендах:

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

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

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

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

- √ на открытом рынке
- на гипотетическом рынке
- на виртуальном 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 статуса компании
- √ поддержание курса акций
- поддержание имиджа 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 прибыли и дивиденда в расчете на одну акцию в обращении
- увеличение зарплаты работников компании
- 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 процента бракованной продукции
- уменьшение налоговых выплат компании
- ✓ уменьшение уставного капитала
- уменьшение дефицита бюджета компании

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

- консолидация
- дробление
- диверсификация
- ✓ сплит

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

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

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

- ✓ золотая акция
- серебряная акция
- платиновая 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:

- ✓ младшие
- конвертируемые
- старшие
- гарантированные

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

- кумулятивные
- младшие
- ✓ старшие
- гарантированные

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

- √ гарантированные
- неконвертируемые
- некумулятивные
- с отсроченным дивидендом

289. Виды привилегированных акций по возможности досрочного их погашения:

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

290. Виды привилегированных акций по форме выплаты дивиденда:

- кумулятивные
- √ акции с фиксированным дивидендом
- с отсроченным дивидендом
- гарантированные

291. Виды привилегированных акций по форме выплаты дивиденда:

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

292. Виды привилегированных акций по форме выплаты дивиденда:

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

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

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

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

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

295. Виды привилегированных акций по возможности накопления невыплаченных дивидендов:

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

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

- √ 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
- при принятии решения о реорганизации состава правления АО

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

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

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

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

- ✓ привилегированные
- ординарные
- именные
- многоголосые

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

- ординарные
- именные
- неголосующие
- ✓ привилегированные

301. Прямое долговое обязательство должника:

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

302. Простой вексель:

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

303. Лицо, которое дало гарантию оплаты векселя:

- ✓ авалист
- трассант
- трассат
- акцептант

304. Лицо, которое согласилось оплатить переводной вексель:

- ✓ акцептант
- трассант

- трассат
- авалист

305. Согласие должника на оплату тратты:

- √ акцепт
- аваль
- индоссирование
- кроссирование

306. Вексель, возникающий на основе денежнойсуды:

- дружеский
- √ финансовый
- коммерческий
- простой

307. Выписывается заемщиком:

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

308. Вид векселя:

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

309. Позволяет использовать вексель вместо действительных денег:

- √ обращаемость
- абстрактность
- бесспорность
- краткосрочность

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

- √ дружеские
- дутые
- коммерческие
- простые

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

- √ коммерческий
- дружеский
- финансовый
- казначейский

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

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

313. Вид векселя:

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

314. Обязательство должника оплатить вексель независимо от условий возникновения долга:

- √ бесспорность
- абстрактность
- обращаемость
- краткосрочность

315. Дутый вексель иначе называется:

- √ бронзовым
- золотым
- серебряным
- оловянным

316. Третье лицо по тратте:

- √ ремитент
- эмитент
- трассант
- трассат

317. Государственный вексель:

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

318. Вид векселя:

- √ финансовый вексель
- денежный вексель
- расчетный вексель
- зачетный вексель

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

- √ абстрактность
- бесспорность
- обращаемость
- краткосрочность

320. Гарантия платежа по векселю:

- √ аваль
- акцепт
- индоссамент
- аллонж

321. Вексель, выписанный некредитоспособным лицом.

- √ дутый
- коммерческий
- финансовый

- казначейский

322. Переводный вексель выписывается:

- √ кредитором
- заемщиком
- ремитентом
- бенефициаром

323. Переводный вексель:

- √ тратта
- страта
- брутто
- драфт

324. Вид векселя:

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

325. Особенности векселя как долгового обязательства:

- √ абстрактность, беспорность, обращаемость, коллективная ответственность
- абстрактность, беспорность, бесплатность, гарантированность
- беспорность, обращаемость, оплачиваемость, бессрочность
- абстрактность, обращаемость, оплачиваемость, гарантированность

326. Добавочный лист к бланку векселя для индоссаментов:

- √ аллонж
- такелаж
- коллаж
- ажиотаж

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

- √ индоссат
- трассант
- ремитент
- индоссант

328. Вексель – это

- √ краткосрочное долговое обязательство
- среднесрочное долговое обязательство
- долгосрочное долговое обязательство;
- бессрочное долговое обязательство

329. Лицо, сделавшее передаточную надпись на векселе:

- √ индоссант
- индоссат
- ремитент
- трассант

330. Передаточная надпись на векселе:

- √ индоссамент
- кроссирование
- коносамент
- трассирование

331. Будучи ценной бумагой, вексель:

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

332. Основная черта векселя как долгового обязательства:

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

333. Основная черта векселя как долгового обязательства:

- √ обращаемость
- гипотетичность
- виртуальность
- обстоятельность

334. Основная черта векселя как долгового обязательства:

- √ безусловность
- необсуждаемость
- двусмысленность
- бессловесность

335. Основная черта векселя как долгового обязательства:

- √ абстрактность
- гипотетичность
- виртуальность
- мимолетность

336. Основная черта векселя как долгового обязательства:

- √ бесспорность
- бессловесность
- бессмысленность
- двусмысленность

337. Относится к коммерческим ценным бумагам:

- √ залоговое свидетельство
- фьючерс
- форвард
- опцион

338. Относится к коммерческим ценным бумагам:

- √ складское свидетельство
- привилегированная акция
- казначейская облигация
- варрант

339. Относится к коммерческим ценным бумагам:

- √ сберегательный сертификат
- акция
- облигация
- варрант

340. Относится к коммерческим ценным бумагам:

- √ депозитный сертификат
- опцион
- облигация
- варрант

341. Относится к коммерческим ценным бумагам:

- √ коносамент
- акция
- форвард
- варрант

342. Относится к коммерческим ценным бумагам:

- √ чек
- акция
- облигация
- фьючерс

343. Относится к коммерческим ценным бумагам:

- √ вексель
- акция
- облигация
- варрант

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

- √ коммерческие
- фондовые
- вещные
- инвестиционные

345. Способ привлечения финансовых ресурсов местными органами власти:

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

346. Одна из возможных целей эмиссии государственных ценных бумаг:

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

347. Одна из возможных целей эмиссии государственных ценных бумаг:

- √ финансирование целевых государственных программ

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

348. Одна из возможных целей эмиссии государственных ценных бумаг:

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

349. Одна из возможных целей эмиссии государственных ценных бумаг:

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

350. Долговые ценные бумаги, эмитентом которых выступает центральное правительство:

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

351. Крупнейшая внебиржевая торговая система:

- ✓ NASDAQ
- NASA
- UNIDO
- NATO

352. Функция вторичного рынка ценных бумаг:

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

353. Функция первичного рынка ценных бумаг:

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

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

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

355. Первичный рынок ценных бумаг:

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

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

- ✓ андеррайтинг
- андерлайинг
- IPO
- DPO

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

- ✓ срочный
- дилерский
- кассовый
- аукционный

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

- ✓ кассовый
- дилерский
- аукционный
- срочный

359. По видам применяемых технологий торговли различают рынок ценных бумаг:

- ✓ дилерский
- кассовый
- срочный
- вторичный

360. По видам применяемых технологий торговли различают рынок ценных бумаг:

- ✓ аукционный
- кассовый
- срочный
- вторичный

361. По видам применяемых технологий торговли различают рынок ценных бумаг:

- ✓ стихийный
- кассовый
- срочный
- вторичный

362. Форма торговли ценными бумагами после их первоначальной продажи эмитентами:

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

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

- ✓ первичном
- биржевом
- компьютеризированном
- вторичном

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

- ✓ компьютеризированный рынок

- традиционный рынок
- первичный рынок
- вторичный рынок

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

- √ традиционный
- компьютеризированный
- первичный
- вторичный

366. Главный институт организованного рынка ценных бумаг:

- √ фондовая биржа
- центральный банк
- товарная биржа
- аукцион

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

- √ неорганизованный
- организованный
- первичный
- вторичный

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

- √ организованный
- неорганизованный
- первичный
- вторичный

369. Рынок ценных бумаг по географическому признаку:

- √ мировой
- организованный
- вторичный
- аукционный

370. Рынок ценных бумаг по географическому признаку:

- √ региональный
- первичный
- внебиржевой
- стихийный

371. Рынок ценных бумаг по географическому признаку:

- √ международный
- биржевой
- организованный
- стихийный

372. Рынок ценных бумаг по географическому признаку:

- √ национальный
- биржевой
- внебиржевой

- стихийный

373. Рынок ценных бумаг по месту их обращения:

- √ внебиржевой
- национальный
- региональный
- региональный

374. Рынок ценных бумаг по месту их обращения:

- √ биржевой
- национальный
- региональный
- региональный

375. Рынок ценных бумаг объединяет сегменты:

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

376. Рынок ценных бумаг является составной частью:

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

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

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

378. Первичное открытое размещение акций компании:

- USA
- √ IPO
- DPO
- IFC

379. Частная эмиссия, когда круг инвесторов заранее известен:

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

380. Публичная эмиссия, не ограничивающая круг потенциальных инвесторов:

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

381. При недостаточности внутренних накоплений АО проводит:

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

382. При образовании уставного капитала АО проводит:

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

383. Процесс выпуска ценной бумаги:

- рецессия
- цессия
- ✓ эмиссия
- комиссия

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

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

385. Чек с правом передачи по индоссаменту:

- переводный
- ✓ ордерный
- расчетный
- дорожный

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

- ✓ закладная
- вкладная
- перекладная
- накладная

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

- облигация
- чек
- ✓ сберегательный сертификат
- акция

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

- ✓ депозитный сертификат
- чек
- облигация
- акция;

389. Документ, выдаваемый перевозчиком грузавладельцу:

- ✓ коносамент
- счет-фактура
- реестр
- накладная

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

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

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

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

392. Чек для безналичных расчётов:

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

393. Применяются для выплаты держателю чека наличных денег в банке:

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

394. Ценная бумага, содержащая безусловный приказбанку произвести платёж указанной суммы:

- ✓ чек
- коносамент
- платежное поручение
- вексель

395. Вексельное поручительство:

- кроссирование
- ✓ аваль
- акцепт
- индоссирование

396. Плательщик, которому векселедержатель предлагает осуществить оплату переводного векселя:

- ✓ трассат
- комитент
- ремитент
- трассант

397. Лицо, выдающее переводный вексель:

- комитент
- трассат
- ремитент
- ✓ трассант

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

- комитент
- трассат
- √ ремитент
- трассант

399. Один из участников тратты:

- √ ремитент
- комитент
- бонитет
- эмитент

400. Оформление акцепта надписью на векселе и подписью трассата:

- индоссирование
- шунтирование
- кроссирование
- √ трассирование

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

- √ инвесторы
- эмитенты
- брокеры
- дилеры

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

- √ эмитенты
- инвесторы
- брокеры
- дилеры

403. Корпоративные облигации, обеспеченные недвижимым имуществом:

- √ ипотечные
- казначейские
- конвертируемые
- именные

404. Определение курса ценной бумаги:

- √ котировка
- рокировка
- блокировка
- пассировка

405. Плюральные акции:

- √ многоголосые
- одноголосые
- безголосые
- неголосующие

406. Равенство биржевой и номинальной стоимости ценной бумаги:

- √ альпари

- альтаир
- альдебаран
- алькальд

407. По закрытой подписке могут размещаться акции

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

408. Играют на фондовой бирже на повышение курсов ценных бумаг:

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

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

- √ дизажио
- паж
- купаж
- ажио

410. Размер дивиденда по простым акциям зависит от:

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

411. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акции:

- √ обыкновенные
- привилегированные
- именные
- конвертируемые

412. Неорганизованный внебиржевой рынок ценных бумаг:

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

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

- √ внебиржевому
- первичному
- вторичному
- биржевому

414. Играют на фондовой бирже на понижение курсов ценных бумаг:

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

415. Какие акции дают право участия в управлении капиталом корпорации?
- √ простые
 - привилегированные
 - именные
 - на предъявителя
416. Превышение, с которой продаются на бирже ценные бумаги по сравнению с их нарицательной стоимостью
- √ ажио
 - паж
 - купаж
 - дизажио
417. По открытой подписке могут размещаться акции:
- √ открытого акционерного общества
 - закрытого акционерного общества
 - общества с ограниченной ответственностью
 - коммандитного товарищества
418. Инструмент безналичных расчетов:
- √ чек
 - облигация
 - коносамент
 - варрант
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, 4
 - 1, 2, 3, 4, 5, 6
 - 1, 2, 3, 6
 - 1, 3, 4
420. Листинг – это:
- √ процедура допуска ценных бумаг к биржевым торгам
 - список фирм, акции которых продаются на бирже
 - список членов фондовой биржи
 - котировка акций
421. Исключение акций компании из списка котирующихся на данной бирже:
- √ делистинг
 - кастинг
 - хеджинг
 - фиксинг
422. Внесение акций компании в список котирующихся на данной бирже:
- √ листинг
 - кастинг
 - хеджинг
 - фиксинг
423. Опись совершенных брокером по поручению клиента операций:
- √ бордеро

- бордо
- баркарола
- барбаросса

424. Куртаж уплачивается брокеру:

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

425. Вознаграждение, получаемое брокером за посредничество в биржевых сделках:

- √ куртаж
- аллонж
- стеллаж
- ажио

426. Торгует на фондовой бирже самостоятельно и используют собственный капитал:

- √ дилер
- андеррайтер
- маркет-мейкер
- клерк

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

- √ брокер
- клерк
- маркет-мейкер
- андеррайтер

428. Член фондовой биржи:

- √ дилер
- андеррайтер
- маркет-мейкер
- клерк

429. Член фондовой биржи:

- √ брокер
- андеррайтер
- маркет-мейкер
- клерк

430. Тип организации фондовой биржи:

- √ смешанный
- национальный
- региональный
- международный

431. Тип организации фондовой биржи

- √ частно-правовой
- национальный
- региональный
- международный

432. Тип организации фондовой биржи:

- √ публично-правовой
- национальный
- региональный;
- международный

433. Задача фондовой биржи:

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

434. Задача фондовой биржи:

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

435. Задача фондовой биржи:

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

436. Задача фондовой биржи:

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

437. Задача фондовой биржи:

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

438. Задача фондовой биржи:

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

439. Функция фондовой биржи:

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

440. Функция фондовой биржи:

- √ котировка биржевых цен
- снижение инфляции

- укрепление устойчивости банков
- сокращение безработицы

441. Функция фондовой биржи:

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

442. Функция фондовой биржи:

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

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

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

444. Вид вторичного рынка ценных бумаг:

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

445. Вид вторичного рынка ценных бумаг:

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

446. К основным субъектам первичного рынка ценных бумаг относятся:

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

447. Вид эмиссии ценных бумаг по способу их размещения:

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

448. Вид эмиссии ценных бумаг по способу их размещения:

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

449. Вид эмиссии ценных бумаг по способу их размещения:

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

450. Вид эмиссии ценных бумаг по способу их размещения:

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

451. Общественное регулирование РЦБ относится к:

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

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

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

453. Подчиненность участников рынка ценных бумаг собственным нормативным документам:

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

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

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

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

- √ стоп-приказ
- баста-приказ
- лимитный приказ
- финиш-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:

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

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

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

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

- ✓ непрерывный
- нон-стоп
- перманентный
- безграничный

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

- ✓ залповый
- одиночный
- единовременный
- адресный

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

- ✓ двойной аукцион
- простой аукцион
- прямой аукцион
- тройной 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:

- ✓ заочный
- простой
- двойной
- голландский

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

- ✓ голландский
- британский
- немецкий
- английский

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

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

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

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

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

- ✓ простой аукцион продавца
- простой аукцион покупателя
- простой аукцион посредника

- простой аукцион дилера

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

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

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

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

468. Заочный аукцион – он же:

- √ закрытый
- открытый
- полуоткрытый
- полузакрытый

469. Простой аукцион покупателя:

- √ голландский
- британский
- немецкий
- английский

470. Простой аукцион продавца:

- √ английский
- голландский
- немецкий
- британский

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- √ инвестиционный консультант
- андеррайтер
- дилер
- брокер

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

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

479. Совокупность депозитариев и регистраторов образует:

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

480. Регистратор как профессиональный участник рынка ценных бумаг:

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

481. Это депозитарий предлагает своим клиентам индивидуальные условия обслуживания:

- расчетный
- учетный
- √ кастодиальный
- стандартный

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

- учетный
- кастодиальный

- стандартный
- ✓ расчетный

483. Тип депозитария:

- зачетный
- пересчетный
- ✓ кастодиальный
- учетный

484. Тип депозитария:

- ✓ расчетный
- пересчетный
- зачетный
- учетный

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

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

486. Клиент депозитария:

- ✓ депонент
- андеррайтер
- эмитент
- комитент

487. Учет прав на ценные бумаги осуществляется на специальных счетах:

- лоро
- ностро
- ✓ депо
- репо

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

- ✓ депозитарий
- андеррайтер
- дилер
- брокер

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

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

- депозитарная деятельность
- ✓ клиринговая деятельность
- брокерская деятельность

- деятельность по управлению ценными бумагами
- 491.** Финансовая структура, размещающая собранные у населения средства в инвестиции, приобретаая для этого акции и другие ценные бумаги:
- ✓ институциональный инвестор
 - коллективный инвестор
 - частный инвестор
 - финансовый инвестор
- 492.** Когда дилер объявляет и цену покупки,и цену продажи, котировка:
- односторонняя
 - всесторонняя
 - ✓ двусторонняя
 - многосторонняя
- 493.** Когда дилер объявляет только цену покупки или только цену продажи, котировка:
- ✓ односторонняя
 - многосторонняя
 - половинчатая
 - двусторонняя
- 494.** Публичное объявление цен покупки и продажи ценных бумаг с обязательством покупки и продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам:
- ✓ котировка
 - пассировк
 - блокировка
 - рокировка
- 495.** При договорекомиссии клиент:
- маркет-мейкер
 - ✓ комитент
 - заверитель
 - доверитель
- 496.** При договоре поручения клиент:
- ✓ доверитель
 - комитент
 - маркет-мейкер
 - заверитель
- 497.** При договорекомиссии брокер выступает в качестве:
- маркет-мейкера
 - поверенного
 - андеррайтера
 - ✓ комиссионера
- 498.** При договоре поручения брокер выступает в качестве:
- андеррайтера
 - маркет-мейкера
 - ✓ поверенного
 - комиссионера

499. Брокер может совершать сделки с ценными бумагами на основе:

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

500. Брокер может совершать сделки с ценными бумагами на основе:

- депозитного договора
- √ договора поручения
- договора залога
- кредитного договора