

Тесты – ценные бумаги

Тесты – I вариант

1. По каким акциям выплачиваются дивиденды?

- а) по акциям, которые принадлежат акционерам;
- б) по акциям, которые находятся на балансе акционерного общества;
- в) по акциям, которые принадлежат акционерам; находятся на балансе общества; будут выпускаться в оборот ближайшее время.

2. По приведенному тексту тестового задания установить соответствие понятий.

Код вопроса	Классификация акций корпораций по инвестиционной привлекательности	№ ответа	Характерные признаки
А	Акции с голубыми фишками	1	Акции, дивиденды по которым выше среднего уровня
Б	Доходные акции	2	Акции тех корпораций, ожидаемые темпы роста прибыли которых выше среднего уровня
В	Акции роста	3	Акции, цена которых растет и падает синхронно подъема и спада в экономике
Г	Циклические акции	4	Акции, цена которых относительно стабильна даже при спаде в экономике

Д	Сезонные акции	5	Выпускаются корпорациями с высокой финансовой репутацией, характеризуются стабильной выплатой дивидендов и низким риском
Е	Защищенные акции	6	Акции компаний, чья прибыль характеризуется сезонными колебаниями

3. Подлежат ли налогообложению НДС операции по выпуску, размещению и продаже за наличные ценные бумаги, которые эмитированы субъектами предпринимательской деятельности?

- а) да;
- б) нет.

4. Может ли акционерное общество выпускать акции для покрытия убытков, связанных с его хозяйственной деятельностью?

- а) да;
- б) нет;
- в) может, если получило разрешение ГКЦБФР;
- г) может, если размер убытков не превышает 2% уставного фонда.

5. Тест. Определение биржевого курса ценных бумаг, предусматривает постоянное сопоставление биржевых заказов на покупку и продажу определенной ценной бумаги (ценных бумаг), характеризуется как:

- а) фиксинг;
- б) листинг;
- в) постоянная котировка.

6. Средний показатель биржевой активности, который обобщает динамику цен на ценные бумаги и свидетельствует об изменениях в уровне цен за определенный период, – это:

- а) курсовая цена;
- б) котировочная цена;
- в) биржевой индекс;
- г) средневзвешенная цена.

7. Какие из приведенных индексов используются для оценки состояния фондового рынка Украины?

- а) pro U-50;
- б) Nikkei 225;
- в) Dow Jones Industrial;
- г) KAC-20 (s);
- д) ПФТС-индекс;
- е) DAX-индекс;
- ж) Value Line Composite Average.

8. Стандартный документ, который свидетельствует о праве и/или обязательстве приобрести или продать ценные бумаги, средства (валютные ценности), материальные или нематериальные активы (товары) на определенных им условиях в будущем, – это:

- а) опцион;
- б) сберегательный сертификат;
- в) казначейские обязательства;
- г) дериватив;
- д) варрант;

е) фьючерсный контракт.

9. Стандартный документ, заключенный как стандартный контракт, который удостоверяет обязательства продать (купить) соответствующее количество базового актива в определенное время в будущем по зафиксированной цене актива во время заключения контракта, определяется, как:

- а) опцион;
- б) фьючерсный контракт;
- в) варрант;
- г) фондовый дериватив;
- д) сертификат.

10. Приватизационные бумаги в Украине выпускаются в таких видах:

- а) акции, облигации, вексели;
- б) компенсационные и инвестиционные сертификаты;
- в) имущественные сертификаты, жилищные чеки, земельные боны.

12. Иностранные ценные бумаги подлежат обращению на территории Украины:

- а) через уполномоченные банки;
- б) только через биржи или торгово-информационные системы;
- в) через финансовых посредников;
- г) указанное в пунктах 1 и 2;
- д) указанное в пунктах 1–3.

13. Государственное регулирование финансового рынка осуществляется:

- а) Министерством финансов Украины;
- б) Национальным банком Украины;
- в) Фондом государственного имущества;
- г) Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку;**
- д) указанное в пунктах 1 и 4;
- е) указанное в пунктах 1–4 и 6.

15. Способ продажи пакета акций ОАО при участии уполномоченных лиц, согласно которому победителем признается участник, который получил наибольшую сумму баллов по результатам оценивания его предложения, – это:

- а) тендер;
- б) аукцион;
- в) лизинг;
- г) аренда;
- д) селенг.

16. Согласно действующего законодательства Украины банковская система состоит из:

- а) одного уровня;
- б) двух уровней;
- в) трех уровней.

17. Физические лица могут использовать такие формы кредита:

- а) банковский и коммерческий;
- б) ипотечный;

в) потребительский кредит (в национальной и иностранной валюте);

г) потребительский кредит (только в национальной валюте).

Тест – 18. Соглашение на оплату или гарантирование оплаты денежных и товарных документов, согласие на заключение соглашения на предложенных условиях – это:

а) индоссамент;

б) авизо;

в) акцепт;

г) трансферт;

д) тратта.

19. Торговцы ценными бумагами имеют право осуществлять такие виды деятельности:

а) выпускать ценные бумаги;

б) комиссионную деятельность с ценными бумагами;

в) коммерческую деятельность с ценными бумагами;

г) все ответы верны.

20. Разновидность опциона на покупку, которая выпускается эмитентом вместе с собственными привилегированными акциями или облигациями и предоставляет его собственнику право на приобретение простых акций данного эмитента на протяжении определенного периода по определенной цене, – это:

а) депорт;

б) варрант;

в) индоссамент;

г) акцепт;

д) авизо;

е) трансферт.

21. Договор лизинга, который предусматривает приобретение лизингодателем имущества у собственника и передачу этого имущества ему в лизинг, определяется как:

а) паевой лизинг;

б) обратный лизинг;

в) международный лизинг.

22. Договор лизинга, в результате заключения которого лизингополучатель на свой заказ получает в платное пользование от лизингодателя объект лизинга на срок, не меньше срока, за который амортизируется 60 процентов стоимости объекта лизинга, определенной в день заключения договора, – это:

а) оперативный лизинг;

б) паевой лизинг;

в) финансовый лизинг;

г) обратный лизинг.

23. Вексельное поручительство, которое осуществляет лицо, которое берет на себя ответственность за выполнение вексельных обязательств другого лица (акцептанта, векселедателя, индоссанта), – это:

а) аваль;

б) авизо;

в) индоссамент;

г) трансферт;

д) тратта.

24. Документом, который удостоверяет право его держателя распоряжаться грузом, указанным в этом документе, является:

а) коммерческий вексель;

б) варрант;

в) коносамент;

г) опцион.

Тест ценные бумаги вариант 2

II вариант

1. Привилегированные акции не могут быть выпущены на сумму, которая по отношению к уставному фонду акционерного общества превышает:

а) 5%;

б) 10%;

в) 15%;

г) 30%;

д) 50%.

2. Установить соответствие:

Код вопроса	Термин	№ ответа	Содержание
А	Брокер – это...	1	Физическое лицо, которое осуществляет посреднические торговые операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счет

Б	Дилер – это...	2	Физическое лицо, которое осуществляет посреднические торговые операции с ценными бумагами от лица и за счет заказчика
---	----------------	---	---

3. Особая операция эмитента с ценными бумагами, которая предусматривает объединение акций нескольких акционерных обществ, которые превращаются в одно акционерное общество, обозначается как:

- а) ассимиляция акций;
- б) дробление акций;
- в) аннулирование акций;
- г) перегруппировка акций;
- д) консолидация акций.

4. Внесение ценных бумаг в список ценных бумаг, которые котируются на фондовой бирже или могут быть предметом заключения соглашений в торгово-информационной системе, если это предусмотрено их правилами, характеризуется как:

- а) биржевая услуга;
- б) листинг;
- в) биржевая операция;
- г) биржевой заказ;
- д) котировка.

5. Может ли акционерное общество выкупать у акционера акции, которые принадлежат ему, для их аннулирования?

- а) да;
- б) нет.

6. Установить соответствие:

Код вопроса	Содержание	№ ответа	Термин
А	Поручения брокерам на покупку-продажу ценных бумаг в виде приказа на покупку (продажу) определенного наименования ценной бумаги по наиболее выгодной цене на момент получения этого приказа, это...	1	Лимитный приказ
Б	Поручения брокерам на покупку-продажу ценных бумаг в виде приказа на покупку (продажу) определенного наименования ценной бумаги по обусловленной цене или по более выгодной цене – это...	2	Стоп-приказ
В	Поручения брокерам на покупку определенного наименования ценной бумаги по цене не выше или продажу по цене не ниже текущих рыночных цен – это ...	3	Рыночный приказ

7. Первый фондовый индекс, который был рассчитан и использован на основе обобщения данных украинского фондового рынка, – это:

- а) L-индекс;
- б) ПФТС-индекс;
- в) КАС-20 (s);
- г) pro U-50;
- д) DJIA.

8. Индексы Доу-Джонса рассчитываются на основе:

- а) средних показателей индекса курса акций 30 крупнейших промышленных компаний;
- б) средних показателей индекса курса акций 20 крупнейших транспортных компаний;
- в) средних показателей индекса курса акций 15 крупнейших компаний топливно-энергетической и социальной инфраструктуры;
- г) агрегированного индекса курса акций всех 65 компаний;
- д) определяются в виде перечисленных выше четырех средних показателей курсов акций.

9. Доходы, полученные от продажи (размещения) предприятием эмитированных им облигаций:

- а) не подлежат налогообложению;
- б) включаются в состав валового дохода и облагаются налогами соответственно действующему законодательству по ставке 30%;
- в) облагаются налогами по льготной ставке, размер которой равняется 10%;
- г) облагаются налогами по льготной ставке, размер которой равняется 20%.

10. Стандартный документ, заключенный как стандартизированный контракт, который закрепляет право его собственника на приобретение от эмитента ли на продажу эмитентом указанного количества базового актива в определенный срок по фиксированной при заключении цене, определяется как:

- а) фьючерсный контракт;
- б) опцион;
- в) варрант;
- г) дериватив;

д) индоссамент.

11. Подлежат ли налогообложению доходы, полученные нерезидентами в виде процентов или дохода (дисконта) по государственным ценным бумагам?

а) да, во всех случаях;

б) в случае продажи (размещения) государственных ценных бумаг нерезидентами за пределами Украины через уполномоченных агентов (нерезидентов);

в) нет;

г) во всех случаях продажи (размещения) государственных ценных бумаг нерезидентами за пределами Украины.

12. Плательщиком по казначейским векселям выступает:

а) Министерство финансов Украины;

б) Национальный банк Украины;

в) главное Управление государственного казначейства;

г) уполномоченные коммерческие банки.

13. Основной организацией, которая регулирует функционирование рынка ценных бумаг является:

а) Министерство финансов Украины;

б) Национальный банк Украины;

в) Фонд государственного имущества;

г) Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

14. Тесты. Пакет документов, которые претендент подает уполномоченному лицу с целью приобретения предложенного пакета акций соответственно правилам проведения тендеру, определяется

как:

- а) тендерная документация;
- б) тендерная гарантия;
- в) Тендерное предложение.

16. Операции физических и юридических лиц по получению средств от юридического лица, квалифицированного как финансовое учреждение, под ставку товаров или валютных ценностей характеризуется как:

- а) финансовый кредит;
- б) ломбардная операция;
- в) лизинговая операция;
- г) финансовый лизинг;
- д) селенг.

17. Операции переуступки первым кредитором прав требования долга третьего лица вторым кредитором с предварительной или последующей компенсацией стоимости такого долга первому кредитору – это:

- а) факторинг;
- б) форфейтинг;
- в) акцепт;
- г) аваль;
- д) селенг;
- е) лизинг.

19. Гарантированное размещение ценных бумаг эмитентов определяется как:

- а) валютирование;
- б) андеррайтинг;
- в) секьюритизация;
- г) клиринг.

20. Осуществление лизинга на основе заключения многостороннего договора и привлечение одного или нескольких кредиторов, которые принимают участие в осуществлении лизинга, инвестируя свои средства – это:

- а) обратный лизинг;
- б) международный лизинг;
- в) паевой лизинг.

21. Договор лизинга, в результате заключения которого лизингополучатель на свой заказ получает в платное пользование от лизингодателя объект лизинга на срок, меньший срока, за который амортизируется 90 процентов стоимости объекта лизинга, определенной в день заключения договора, – это:

- а) финансовый лизинг;
- б) оперативный лизинг;
- в) паевой лизинг;
- г) обратный лизинг.

22. Ценные бумаги на предъявителя, которые размещаются исключительно на добровольных основах среди населения и удостоверяют внесение их собственниками денежных средств в бюджет и дают право на получение финансового дохода, известны как:

- а) сберегательные сертификаты;
- б) казначейские обязательства;

- в) векселя;
- г) приватизационные бумаги;
- д) варранты.

23. Специальная запись на ценной бумаге, векселе, чеке, который удостоверяет переход права этого документа к другому лицу, определяется как:

- а) акцепт;
- б) трансферт;
- в) индоссамент;
- г) авизо;
- д) аваль;
- е) варрант;
- ж) депорт.

24. Деятельность относительно управления переданным во владение ценными бумагами, которые принадлежат на правах собственности другому лицу, в интересах этого лица или определенных ею третьих лиц, – это:

- а) депозитарная деятельность;
- б) расчетно-клиринговая деятельность;
- в) деятельность по ведению реестра собственников именных ценных бумаг;
- г) деятельность по управлению ценными бумагами;
- д) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.