**Перелік питань на іспит/державний іспит**

**«Правове регулювання обігу цінних паперів»**

1. Поняття “фінансовий ринок”, “фондовий ринок”, “ринок цінних паперів” та їх співвідношення.

2. Структура ринку цінних паперів: первинний, вторинний ринок; біржовий, позабіржовий ринок.

3. Функції ринку цінних паперів.

4. Поняття, ознаки цінних паперів як інструментів ринку цінних паперів.

5. Групи та види цінних паперів за законодавством України: загальна характеристика.

6. Функції цінних паперів.

7. Класифікації цінних паперів.

8. Поняття та ознаки акції як цінного паперу.

9. Види акцій за законодавством України.

10. Права акціонерів – власників простих акцій.

11. Права акціонерів – власників привілейованих акцій.

12. Сертифікати фонду операцій з нерухомістю: поняття, ознаки, види.

13. Акції корпоративного фонду: поняття, ознаки. Права власників акцій корпоративного фонду.

14. Інвестиційні сертифікати: поняття, ознаки, види. Права власників інвестиційних сертифікатів.

15. Поняття, ознаки облігації як боргового цінного паперу.

16. Види облігацій за законодавством України.

17. Права власників облігацій.

18. Облігації внутрішніх державних позик: поняття, ознаки, види.

19. Облігації підприємств (корпоративні облігації): поняття, ознаки, види.

20. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: поняття, ознаки, види.

21. Облігації місцевих позик (муніципальні облігації): поняття, ознаки, види.

22. Казначейські зобов’язання республіки: поняття, ознаки, види.

23. Ощадні (депозитні) сертифікати: поняття, ознаки, види.

24. Поняття, ознаки, види іпотечних цінних паперів за законодавством України.

25. Заставна: поняття, ознаки, форма та реквізити заставної, перехід прав за заставною.

26. Іпотечні сертифікати: поняття, ознаки, види.

27. Іпотечні облігації: поняття, ознаки, види.

28. Товаророзпорядчі цінні папери: поняття, ознаки.

29. Товаророзпорядчі папери за законодавством України. Просте складське свідоцтво: поняття, реквізити, передача прав за простим складським свідоцтвом. Подвійне складське свідоцтво: поняття, види, передача прав за подвійним складським свідоцтвом.

30. Поняття та особливості вексельного права.

31. Реквізити векселів (простого та переказного).

32. Класифікація векселів.

33. Суб’єкти вексельного обігу.

34. Поняття, форма і функції індосаменту. Види індосаменту.

35. Акцепт векселя.

36. Аваль векселя (вексельне поручительство).

37. Способи визначення строків платежу за векселем.

38. Здійснення платежу за векселем.

39. Місце платежу за векселем. Доміциляція векселя.

40. Протест векселя: види, порядок вчинення, правові наслідки.

41. Похідні цінні папери: поняття, ознаки, види.

42. Види професійної діяльності на ринку цінних паперів України.

43. Діяльність з торгівлі цінними паперами: поняття, умови провадження.

44. Брокерська діяльність торговця цінними паперами: поняття, умови провадження.

45. Дилерська діяльність торговця цінними паперами: поняття, умови провадження.

46. Андеррайтинг: поняття, умови провадження. Характеристика договору про управління цінним паперами.

47. Діяльність торговця з управління цінними паперами: поняття, умови провадження.

48. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів: поняття, умови провадження.

49. Інститут спільного інвестування: поняття, види.

50. Класифікація інститутів спільного інвестування.

51. Корпоративний фонд: порядок заснування, провадження діяльності, локальні акти фонду.

52. Органи корпоративного фонду: види, компетенція.

53. Пайовий фонд: порядок створення та функціонування.

54. Види депозитарної діяльності.

55. Центральний депозитарій: організаційно-правова форма, компетенція, органи.

56. Депозитарні установи: організаційно-правова форма, умови провадження діяльності, зміст депозитарної діяльності депозитарної установи.

57. Діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів: поняття, умови провадження.

58. Фондова біржа: умови утворення, організаційно-правова форма, органи біржі, локальні акти біржі.

59. Організація торгівлі на фондовій біржі.

60. Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів.

61. Емісія цінних паперів: етапи, форми розміщення цінних паперів, правові наслідки.

62. Приватне розміщення цінних паперів.

63. Публічне розміщення цінних паперів.

64. Правочини з цінним паперами: поняття, умови вчинення, форма.

65. Об’єднання професійних учасників фондового ринку: умови реєстрації, основні повноваження, членство в об’єднанні

66. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку: умови реєстрації, основні повноваження, членство в організації.

67. Мета та форми державного регулювання ринку цінних паперів.

68. Органи, що здійснюють державне регулювання ринку цінних паперів.

69. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: порядок формування, склад, повноваження.