ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1. З наведених нижче тверджень оберіть те, яке правильно характеризує правовий статус акціонерного товариства

А) Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток різної номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями

Б) Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями

В) Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено нfневизначену кількість часток різної номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються облігаціями

Г) Акціонерне товариство -  господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном

Д) Акціонерне товариство - господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

2. З наведених нижче тверджень оберіть те, яке правильно характеризує відповідальність акціонерів за зобов’язаннямиакціонерноготовариства

А) Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій.

Б) Акціонери несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном

В) Акціонеринесуть додаткову солідарну відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників

Г) Акціонери, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів

Д) Акціонери несуть за зобов'язаннями товариства додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення

3. З наведених нижче тверджень оберіть те, яке правильно характеризує строк, на який створюється акціонерне товариство

А) від 10 років, якщо інше не встановлено законом або статутом

Б) на один рік із можливістю продовження його дії щороку за згодою акціонерів

В) від 50 років, якщо інше не встановлено його статутом

Г) товариство створюється без обмеження строку діяльності, якщо інше не встановлено його статутом

Д) товариство створюється без обмеження строку діяльності, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів його засновників

4. Хто не може бути акціонерами товариства?

А) фізичні особи

Б) юридичні особи

В) територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном

Г) держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном

Д)єдиний учасник - інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа

5. Які виділяють типи акціонерних товариств?

А) відкриті

Б) публічні

В) закриті

Г) з обмеженою відповідальністю

Д) повні

6. Які виділяють типи акціонерних товариств?

А) відкриті

Б) закриті

В) командитні

Г) приватні

Д) з солідарною відповідальністю

7. Де зазначається тип акціонерного товариства?

А) у рішенні голови правління

Б) у статуті

В) у штатному розписі

Г) лише у протоколі засідання загальних зборів учасників

Д) у наказі про призначення директора

8. Хто може здійснювати публічну пропозицію власних акцій?  
А) приватне акціонерне товариство

Б) приватне акціонерне товариство та публічне акціонерне товариство

В) виключно публічне акціонерне товариство

Г) будь-яке господарське товариство

Д) акціонерне товариство, кількість акціонерів якого перевищує 50 осіб

9.Виберіть із нижче наведених тверджень правильне

А) Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства.

Б) Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером більше 50% акцій товариства.

В) Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером не менше 51% акцій товариства.

Г) Акціонерне товариство не може бути створене однією особою та не може складатися з однієї особи в жодному випадку.

Д) Акціонерне товариство не може бути створене однією особою та не може складатися з однієї особи, якщо інше не передбачено його статутом.

10. Виберіть правильне твердження стосовно порядку відчуження акцій акціонерного товариства:

А) Для відчуження акціонерами публічного акціонерного товариства належних їм акцій потрібна згода загальних зборів учасників

Б) Для відчуження акціонерами публічного акціонерного товариства належних їм акцій потрібна згода голови правління

В) Для відчуження акціонерами публічного акціонерного товариства належних їм акцій потрібна згода не менше 51 % решти акціонерів

Г) Для відчуження акціонерами публічного акціонерного товариства належних їм акцій потрібна згода більше 50 % решти акціонерів

Д)  Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

11. Виберіть із нижче наведених тверджень правильне:

А) Переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, не може бути передбачено статутом акціонерного товариства.

Б) Переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, може бути передбачено статутом акціонерного товариства, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 1000 осіб.

В) Переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, може бути передбачено статутом акціонерного товариства, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 50 осіб.

Г) Переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, може бути передбачено статутом акціонерного товариства, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб.

Д) Переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, може бути передбачено статутом акціонерного товариства, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів перевищує 100 осіб.

12. Виберіть із нижче наведених тверджень правильне:

А) Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

Б) Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, має право письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

В) Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, має право письмово повідомити про це решту акціонерів товариства без зазначення ціни та умов продажу акцій.

Г) Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний усно повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

Д) Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це голову правління без зазначення ціни та інших умов продажу акцій.

13. Хто може бути засновниками акціонерного товариства?

А) Засновниками акціонерного товариства можуть бути лише фізичні особи  
Б) Засновниками акціонерного товариства не можуть бути більше десяти осіб  
В) Засновниками акціонерного товариства можуть бути одна, дві чи більше осіб

Г) Кількість засновників акціонерного товариства неможе бути більшою, ніж три особи

Д) Кількість засновників акціонерного товариства не може бути більшою однієї особи

14.Який порядок проведення установчих зборів акціонерного товариств?

А) Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками.

Б)Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом шести місяців з дати повної оплати акцій засновниками.

В) Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом одного місяця з дати повної оплати акцій засновниками.

Г) Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом року з дати повної оплати акцій засновниками.

Д) Установчі збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом трьох місяців з дати часткової оплати акцій засновниками.

15. Де вирішується питання про заснування акціонерного товариства та затвердження його статуту?

А) на спеціальних зборах засновників акціонерного товариства

Б) На установчих зборах акціонерного товариства

В) на наглядовій раді акціонерного товариства

Г) на засіданні правління акціонерного товариства

Д) на засіданні виконавчого комітету акціонерного товариства

16. Які відомості не містить статут акціонерного товариства?

А) повне та скорочене найменування товариства українською мовою

Б) тип товариства

В) розмір статутного капіталу

Г) положення про додаткову солідарну відповідальність акціонерів

Д) розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх розміщення товариством

17. Які відомості не містить статут акціонерного товариства?

А) порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів

Б) порядок припинення товариства

В) розмір статутного капіталу

Г) розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх розміщення товариством

Д) положення про те, що акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм облігацій

18. Які відомості не містить статут акціонерного товариства?

А) тип товариства

Б) повне та скорочене найменування товариства українською мовою

В) склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції

Г) Положення про те, що акціонери несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов’язаннямитоваристваусім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення

Д) наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації або відсутність такого права

19. Яким є мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства?

А) одна тисяча гривень

Б) 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства

В) 100 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства

Г) 1350 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства

Д) одна мінімальна заробітна плата виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства

20. Серед наведених нижче тверджень оберіть правильне

А) Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства

Б) Акція товариства посвідчує особисті права акціонера щодо цього акціонерного товариства

В) Облігація посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства

Г) Вексель товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства

21.Серед наведених нижче тверджень оберіть правильне

А) Акції товариства не бувають іменними

Б) Акції товариств можуть існувати як в документарній, так і в бездокументарній формі

В) Акції товариств існують виключно в документарній формі.

Г) Частина акцій товариства є іменними, а частина – на пред’явника

Д) Усі акції товариства є іменними

22.Серед наведених нижче тверджень оберіть правильне

А) Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.

Б) Частина акцій товариства є іменними, а частина – на пред’явника

В) Акції товариств існують виключно в документарній формі.

Г) Акції товариств можуть існувати як в документарній, так і в бездокументарній формі

Д) Акції товариства не бувають іменними

23. Розміщення яких типів акцій може здійснювати акціонерне товариство?

А) іменних та на пред’явника

Б) простих та привілейованих

В) відкритих та закритих

Г) документарних та без документарних

Д) простих та складних

24. Якою може бути частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства?

А) Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може бути меншою, ніж 25 відсотків

Б) Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може бути меншою, ніж50 відсотків

В) Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати 10 відсотків

Г) Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків

Д) Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства не може перевищувати 50 відсотків

25. Який порядок прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам?

А) Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

Б) Рішення про виплату дивідендів акціонеру та їх розмір за простими акціями приймається акціонером одноособово.

В) Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається головою правління акціонерного товариства.

Г) Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається двома акціонерами, що володіють найбільшою кількістю акцій.

Д)Виплата дивідендів не притаманна для діяльності акціонерних товариств.

26. Яке твердження найкраще відображає сутність поняття «наглядова рада акціонерного товариства»?

А) Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав та інтересів тих акціонерів, які є власниками привілейованих акцій

Б) Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним дорадчим органом акціонерного товариства, що подає рекомендації для діяльності виконавчого органу

В) Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Г) Наглядова рада акціонерного товариства є одноособовим органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Д) Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав засновників товариства, проте не здійснює управління акціонерним товариством

27. У яких акціонерних товариствах створення наглядової ради є обов’язковим?

А) у приватнихакціонернихтовариствах з кількістюакціонерівменше 10 осіб

Б)У публічних акціонерних товариствах та банках

В) у всіхакціонернихтовариствах

Г) не є обов’язковим для жодного виду акціонерних товариств

Д) у приватнихакціонернихтовариствах з кількістюакціонерівменше 5 осіб

28.У яких акціонерних товариствах створення наглядової ради є обов’язковим?

А) У приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 10 і більше осіб

Б) У приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 7 і більше осіб

В) у всіхакціонернихтовариствах

Г) не є обов’язковим для жодного виду акціонерних товариств

Д) у приватнихакціонернихтовариствах з кількістюакціонерівменше 10 осіб

29. Ким здійснюютьсяповноваженнянаглядової ради у приватному акціонерномутоваристві за їївідсутності?

А)уповноваженою особою, визначеною статутом

Б) акціонером, щоволодієнайбільшимвідсоткомакцій

В) акціонерами, щоволодіютьпривілейованимиакціями

Г) головою правлінняодноособово

Д) загальнимизборами

30. Хто не може бути виконавчим органом акціонерного товариства?

А) правління

Б) дирекція

В) директор

Г) генеральний директор

Д) уповноважена особа за довіреністю

31. Який вищий орган акціонерного товариства?

А) загальні збори

Б) наглядова рада

В) директор

Г) генеральний директор

Д) дирекція

32. Як часто акціонерне товариство зобов’язане скликати загальні збори?

А) лише у випадку необхідності та волевиявлення акціонерів

Б) щороку зобов’язане скликати річні загальні збори

В) один раз на три роки

Г) тридцятого числа кожного місяця

Д) лише за рішенням виконавчого органу

33. Ким приймається рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства?

А) генеральним директором

Б) головою правління

В) уповноваженою особою

Г) дирекцією

Д) наглядовою радою

34. Ким може прийматися рішення про  злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерного товариства?

А) головою правління

Б) дирекцією

В) наглядовою радою

Г) колегіально акціонерами, що володіють привілейованими акціями

Д) загальними зборами

35.Ким може прийматися рішення про  злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерного товариства?

А) колегіально акціонерами, що володіють привілейованими акціями

Б) судом у випадках, передбачених законом

В) наглядовою радою

Г) генеральним директором

Д) одноособово акціонером, що володіє контрольним пакетом акцій

36. Ким може прийматися рішення про  злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерного товариства?

А) генеральним директором

Б) виконавчим органом акціонерного товариства

В) відповідними органами влади у випадках, передбачених законом

Г) наглядовою радою

Д) колегіально акціонерами, що володіють привілейованими акціями

37. З ким можливе злиття акціонерного товариства?

А) лише з іншим акціонерним товариством

Б) з будь-яким господарським товариством

В) законом не передбачено такий вид припинення акціонерного товариства, як злиття

Г) з товариством з обмеженою відповідальністю

Д) з повним або командитним товариством

38. У якій черговості задовольняються вимоги кредиторів та акціонерів у разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства?

А) у першу чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій

Б) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою

В) у першу чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів)

Г) у першу чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями

Д) у першу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності

39.У якій черговості задовольняються вимоги кредиторів та акціонерів у разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства?

А) у другу чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій

Б) у другу чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій

В) у другу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою

Г)у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності

Д) у другу чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями

40. Загальні збори акціонерного товариства можуть приймати рішення методом опитування у разі, якщо кількість акціонерів товариства складає:

А) не більше 25 осіб

Б) не більше 50 осіб

В) не менше 100 осіб

Г) не менше 25 осіб

Д) незалежно від кількості акціонерів товариства

41. Ким підписується протокол загальних зборів акціонерного товариства?

А) генеральним директором

Б) лише головуючим загальних зборів

В) лише секретарем загальних зборів

Г) усіма учасниками загальних зборів

Д) головуючим і секретарем загальних зборів

42. Хто здійснює підрахунок голосів на загальних зборах акціонерного товариства?

А) один чи більше учасників загальних зборів за добровільним волевиявленням

Б) головуючий загальних зборів

В) секретар загальних зборів

Г) виконавчий орган акціонерного товариства

Д) лічильна комісія

43. Хто може бути представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства?

А) генеральний директор акціонерного товариства

Б) наглядова рада акціонерного товариства

В)інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи

Г) представник іншого учасника товариства

Д) правління товариства

44. Хто не може бути членом ревізійної комісії акціонерного товариства?

А) член наглядової ради

Б)акціонери, які є власниками привілейованих акцій

В)акціонери, які володіють більше 50% акцій

Г)акціонери, які володіють більше 70% акцій

Д) акціонери, які володіють менше 20% акцій

45. Хто не може бути членом ревізійної комісії акціонерного товариства?

А) акціонери, які є власниками привілейованих акцій

Б)член виконавчого органу акціонерного товариства

В) акціонери, які володіють більше 50% акцій

Г) акціонери, які володіють більше 70% акцій

Д) акціонери, які володіють менше 20% акцій

46. Яким шляхом збільшується статутний капітал акціонерного товариства?

А) шляхом внесення додаткових вкладів

Б) шляхом знерухомлення акцій

В)шляхом підвищення номінальної вартості акцій

Г) шляхом консолідації акцій

Д) шляхом розподілу акцій

47. Яким шляхом збільшується статутний капітал акціонерного товариства?

А) шляхом внесення додаткових вкладів

Б) шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості

В)шляхом знерухомлення акцій

Г) шляхом консолідації акцій

Д) шляхом розподілу акцій

48. Строк переважного права акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, не може бути меншим ніж \_\_\_\_ днів з дня отримання товариством відповідного повідомлення

А) 20

Б) 10 робочих

В) 30

Г) 5 робочих

Д) 10 календарних

49. За підставами скликання загальні збори акціонерного товариства поділяються на:

А) поточні

Б) річні

В) виключні

Г) спеціальні

Д) термінові

50. За підставами скликання загальні збори акціонерного товариства поділяються на:

А) поточні

Б) виключні

В) позачергові

Г) спеціальні

Д) термінові

1. Спеціальним нормативно-правовим актом України, що регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку є:

- Угода про асоціацію між Україною та ЄС;

-Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року;

-Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року;

-Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

- Господарський кодекс України.

1. Викуп цінних паперів це:

- сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

- процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;

- сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

-придбання емітентом або особою, що видала цінний папір, розміщених ним або виданих нею цінних паперів;

- механізм визначення та/або фіксації на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій біржі.

1. Випуск цінних паперів це:

- процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;

- сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

-сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

- механізм визначення та/або фіксації на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій біржі.

1. Делістинг це:

- процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;

- сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

- сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

- механізм визначення та/або фіксації на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій біржі.

1. Емісія це:

- процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;

- сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

- сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

- механізм визначення та/або фіксації на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій біржі.

1. Котирування це:

- процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;

- сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

- сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

- механізм визначення та/або фіксації на фондовій біржі ринкової ціни емісійного цінного паперу, що перебуває в обігу на такій біржі.

1. Лістинг це:

- процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;

- сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

- сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

- сукупність процедур із включення цінних паперів до реєстру фондової біржі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової біржі.

1. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів це:

- процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;

- сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

- сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

- номер (код), що дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України.

1. Обіг цінних паперів це:

- процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;

- сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

- сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

- вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укладаються у процесі емісії, при викупі цінних паперів їх емітентом та купівлі-продажу емітентом викуплених цінних паперів.

1. Оферент цінних паперів це:

- особа, яка здійснює управлінські функції;

- фізична особа, якавходить до складу наглядової ради або виконавчого органу юридичної особи;

- фізична особа, якане входить до складу наглядової ради або виконавчого органу юридичної особи, але має постійний доступ до інсайдерської інформації, що прямо чи опосередковано стосується юридичної особи, та має повноваження ухвалювати управлінські рішення, що впливають на подальший розвиток і комерційні перспективи юридичної особи;

- фізична або юридична особа, яка є власником цінних паперів та здійснює публічну пропозицію на умовах публічного договору продажу таких цінних паперів.

1. Погашення емісійних цінних паперів це:

- процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;

- сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

- сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

-сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що здійснюються в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку та пов’язані з виконанням емітентом зобов’язань за борговими емісійними цінними паперами та іншими емісійними цінними паперами в установлених законом випадках шляхом виплати власникам таких цінних паперів номінальної вартості цінних паперів та доходу за такими цінними паперами (якщо це передбачено проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів) або постачання (надання) товарів (послуг), або конвертації цінних паперів у строки, передбачені проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів, та скасування реєстрації випуску цінних паперів.

1. Проспект цінних паперів це:

- процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;

- сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

- сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

-документ, який оформлюється при здійсненні публічної пропозиції цінних паперів та містить інформацію відповідно до вимог, визначених законом.

1. Розміщення цінних паперів це:

- процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з подальшим припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням у категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;

- сукупність дій емітента, що провадяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;

- сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;

-відчуження цінних паперів у процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту.

1. Фондовим ринком (ринком цінних паперів) є:

- емітенти (у тому числі іноземні) або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку, об’єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку;

* Одеський привокзальний ринок;
* Шувар;
* сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів);
* сукупність керівників учасників – юридичних осіб – фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

1. Учасниками фондового ринку є:

-емітенти (у тому числі іноземні) або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники фондового ринку, об’єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку;

* юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов’язання за ними перед їх власниками;
* юридична особа, яка створена відповідно до законодавства іншої держави та здійснює емісію цінних паперів на території України, або юридична особа, цінні папери якої зареєстровані відповідно до законодавства іншої держави та допуск до обігу на території України яких надано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

-сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів);

* сукупність керівників учасників – юридичних осіб – фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

1. Міжнародні фінансові організації вважаються:

* вітчизняними емітентами;
* національними емітентами;
* міжнародними емітентами;

- іноземними емітентами;

* посередниками.

1. Відповідно до Закону України "Про санкції":

- можуть бути дозволені емісія та обіг цінних паперів емітента, який створений відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або який прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави;

- можуть бути виключно обмежені емісія та обіг цінних паперів емітента, який створений відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 346 Закону України "Про оборону України", та/або який прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави;

- можуть бути виключно заборонені емісія та обіг цінних паперів емітента, який створений відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 5 Закону України "Про оборону України", та/або який прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави;

-можуть бути заборонені або обмежені емісія та обіг цінних паперів емітента, який створений відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або який прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави.

1. Інвесторами в цінні папери вважаються:

* особи, визначені переліком спеціальних осіб Цивільного процесуального кодексу України;
* виключно юридичні особи;
* виключно фізичні особи;

-фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів;

* виключний перелік осіб, визначений Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

1. Професійні учасники фондового ринку це:

- організації колективного управління;

- неприбуткове об’єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.;

- неприбуткове об’єднання професійних учасників фондового ринку, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме: з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів;

- юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України;

- фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

1. Цінним папером є:

- патент на винахід;

- договір про виконання робіт;

- документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує виключно грошове право;

- документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам;

-технічний паспорт.

1. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він:

- технічно придатний;

- є частиною рівня техніки;

- культурно придатний;

- промислово придатний;

- має технічний паспорт.

1. Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в:

* інвестиційній формі;
* ордерній формі;
* бездокументарній формі;

- документарній формі;

* формі, яка є більш необхідною суспільству.

1. Неемісійні цінні папери за формою випуску можуть бути лише:

* в формі, яка є більш необхідною суспільству;

- ордерними або на пред’явника;

* патентного порівняння;
* в формі щодо якої щоразу індивідуально приймається рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
* у вигляді патентів.

1. Неемісійні цінні папери можуть видаватися та існувати виключно в документарній формі як:

+паперові або як електронні документи;

* письмові документи;
* опціони або векселі;
* інвестиційні сертифікати;
* бездокументарні банківські акредитиви.

1. Цінні папери за формою існування поділяються на:

* бездокументарні цінні папери та документарні цінні папери;
* бездокументарні цінні папери;
* документарні цінні папери;
* акції та інвестиційні сертифікати;
* частки ТОВ і ПП.

1. Бездокументарним цінним паперомє:

- обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів;

* паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити;
* патент на винахід, що видається за результатами технічної експертизи заявки на винахід;
* акція;
* інвестиційний сертифікат.

1. Документарним цінним папером є:

* патент на винахід, що видається за результатами комплексної експертизи заявки на винахід;
* обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів;
* ордерний цінний папір;

- паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити;

* опціонний договір.

1. Цінні папери за формою випуску можуть бути:

* документарні;
* іменні;
* ордерні;
* бездокументарні;

- на пред’явника.

1. Цінні папери за формою випуску можуть бути:

* документарні;
* на пред’явника;
* ордерні;
* бездокументарні;

- іменні.

1. Цінні папери за формою випуску можуть бути:

* документарні;
* на пред’явника;
* іменні;
* бездокументарні;
* ордерні.

1. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

* пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів;
* боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов’язання;

- іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів;

* приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;
* похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.

1. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

* пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів;
* іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів;

- боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов’язання;

* приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;
* похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.

1. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

* боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов’язання;
* іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів;

- пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів;

* приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;
* похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.

1. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

* боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов’язання;
* іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів;

- приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;

* пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів;
* похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.

1. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

* боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов’язання;
* іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів;

- похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;

* пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів;
* приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

1. В Україні у цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

* боргові цінні папери - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов’язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов’язання;
* іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів;

- товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах;

* пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів;
* приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

1. Акція це:

* Знижка в магазині;
* Цінний папір;
* Результат господарської діяльності венчурного фонду;
* іменний цінний папір, який не посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств;

- іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

1. Облігація це:

- цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення);

* іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств;
* зобов’язання ТОВ викупити частку учасника;
* результат емісії інвестиційних сертифікатів;
* іменний цінний папір, який не посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

1. Інвестиційний сертифікат це:

- один з видів акції;

- один з видів векселя;

- один з видів облігації;

- цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді;

* іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств

1. Ощадний (депозитний) сертифікат це:

* іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств;
* цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді;
* Право дарування винаходу;

- цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав;

* цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення).

1. Вексель це:

* цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення);
* цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав;
* цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді;

- цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю);

* Право отримання компенсації від Національної комісії фондового ринку та цінних паперів.

1. Державний дериватив це:

-цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, інвестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на частку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді;

- Право отримання компенсації від Національної комісії фондового ринку та цінних паперів;

- цінний папір, що розміщується державою на міжнародних фондових ринках і підтверджує зобов’язання України відповідно до умов розміщення цього цінного папера здійснити виплати власнику цього цінного папера в разі досягнення певних показників валового внутрішнього продукту України, а також здійснити інші виплати

- цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав;

- цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником коштів, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення).

1. Емісія цінних паперів це:

- сукупність дій емітента, що спрямовані на реєстрацію випуску цінних паперів у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх розміщення серед інвесторів в цінні папери та здійснюються в послідовності, встановленій [статтею 29](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n1345) цього Закону;

- прийняття рішення про емісію цінних паперів органом (особою) емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

- укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

- подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про емісію цінних паперів і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів;

- реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.

1. Емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву, рішення про емісію цінних паперів і всі необхідні документи для реєстрації випуску цінних паперів протягом \_\_\_\_ днів після прийняття рішення про емісію цінних паперів органом (особою) емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

- 60;

* 30;
* 20;
* 120;
* 80.

1. Недобросовісна емісія цінних паперів це:

- дії, що порушують встановлену цим Законом процедуру емісії і є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів та відмову в затвердженні проспекту, а також зупинення розміщення цінних паперів;

- порушення емітентом вимог цього Закону, невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства та/або неповнота інформації у поданих документах;

- порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;

- внесення недостовірних, з розбіжностями між різними положеннями та/або неповних відомостей до документів, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів;

- сукупність дій емітента, що спрямовані на реєстрацію випуску цінних паперів у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх розміщення серед інвесторів в цінні папери та здійснюються в послідовності, встановленій [статтею 29](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n1345) цього Закону.

1. Публічна пропозиція цінних паперів (далі - публічна пропозиція) це:

* сукупність дій емітента, що спрямовані на реєстрацію випуску цінних паперів у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх розміщення серед інвесторів в цінні папери та здійснюються в послідовності, встановленій [статтею 29](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#n1345) цього Закону;

- пропозиція (оферта), звернена до невизначеного кола осіб, про придбання цінних паперів за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією, що здійснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом;

- дії, що порушують встановлену цим Законом процедуру емісії і є підставою для прийняття рішення про відмову в реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів та відмову в затвердженні проспекту, а також зупинення розміщення цінних паперів;

- загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, не перевищує обсяг, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- кількість цінних паперів, щодо яких подано заявку про допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, є меншою за 20 відсотків від кількості цінних паперів цього випуску, що перебувають у біржовому реєстрі протягом останніх 12 місяців.

1. Проспект оформлюється особою, яка здійснює\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

- публічну пропозицію;

- емісію інвестиційних сертифікатів;

- господарську діяльність та має банківську ліцензію.

- комерційну пропозицію

- діяльність із керування активами.

1. Розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється емітентами цінних паперів шляхом:

-розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів

- опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- оголошення в ЗМІ.

1. Розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється емітентами цінних паперів шляхом:

-розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів

- опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- оголошення в ЗМІ.

1. Розкриття інформації на фондовому ринку здійснюється емітентами цінних паперів шляхом:

-розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів

-опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

-подання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- оголошення в ЗМІ.