

Материалы заданий олимпиады

1 тур (тестирование) 9-11 классы

25 вариантов тестов Вариант № 1

Вес каждого вопроса – 1 балл

Вопрос № 1

Финансы – это:

Ответы:

- A. Денежно-кредитные отношения государства и предприятий
- B. Фонды денежных средств предприятий и банков
- C. Экономические отношения, возникающие при создании, распределении и использовании фондов денежных средств

Вопрос № 2

Налог – это:

Ответы:

- A. Добровольный взнос предприятия или частного лица в государственный бюджет
- B. Целевые взносы предприятий
- C. Обязательные платежи предприятия или физического лица в бюджеты различных уровней

Вопрос № 3

К основным потребителям денежных ресурсов на финансовом рынке относятся:

- I. Коммерческие банки
- II. Центральные органы государственной власти
- III. Предприятия – производители товаров и услуг
- IV. Домохозяйства

Ответы:

- A. Только I, II и III
- B. Только II и III
- C. Только I, III и IV
- D. Все перечисленное

Вопрос № 4

Юридические лица, для которых основным видом профессиональной деятельности является аккумуляция денежных средств и их последующее инвестирование с целью получения дохода для владельцев этих средств, называются:

Ответы:

- A. Квалифицированные инвесторы
- B. Институциональные инвесторы
- C. Стратегические инвесторы
- D. Венчурные инвесторы

Вопрос № 5

С какого времени начался исторический процесс развития рынка ценных бумаг в России?

Ответы:

- A. С конца XIX века
- B. С конца XVIII века
- C. С начала XIX века
- D. С начала XX века

Вопрос № 6

Как видоизменяется график спроса при увеличении спроса на товары (услуги) на рынке?

Ответы:

- A. Смещается вправо и вниз
- B. Смещается влево и вниз
- C. Смещается вправо и вверх
- D. Смещается влево и вверх

Вопрос № 7

Какая из форм коллективного инвестирования представляет собой обособленный имущественный комплекс без образования юридического лица?

Ответы:

- A. Паевой инвестиционный фонд
- B. Акционерный инвестиционный фонд
- C. Пенсионный фонд
- D. Коллективный инвестиционный фонд

Вопрос № 8

Какое из перечисленных ниже утверждений противоречит характеристике коллективных инвесторов с точки зрения их операционной деятельности?

Ответы:

- A. Лица, предоставляющие свои денежные средства управляющему, тем самым перекадывают на него риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги
- B. Управляющий, объединяя средства многих инвесторов, обезличивает отдельные взносы в едином пуле и усредняет риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги
- C. Схемы коллективного инвестирования заранее не предполагают оговоренные фиксированные выплаты участникам (инвесторам)
- D. Инвестор осведомлен о направлениях инвестирования собранных средств и имеет возможности выбрать схему, соответствующую его инвестиционным предпочтениям

Вопрос № 9

Консоли - это:

Ответы:

- A. Разновидность акций во Франции
- B. Японские "голубые фишки"
- C. Бессрочные государственные облигации Великобритании
- D. Вид привилегированных акций

Вопрос № 10

Юридическое лицо может осуществлять деятельность фондовой биржи, если оно является:

- I. Некоммерческим партнерством
- II. Акционерным обществом
- III. Обществом с ограниченной ответственностью

Ответы:

- A. Верно I
- B. Верно I, II
- C. Верно все вышеперечисленное

Вопрос № 11

В каком году Российская империя осуществила первый внешний заём?

Ответы:

- A. 1703 г.
- B. 1769 г.
- C. 1811 г.
- D. 1861 г.

Вопрос № 12

Инвестор разместил деньги на банковском депозите под 7,2 % годовых. Определить процентную ставку банка в расчете на месяц, при ежегодной капитализации процентов?

Ответы:

- A. 0,6 %
- B. 1,75 %
- C. 0,58 %
- D. 0,87 %

Вопрос № 13

В рекламе банка говорится, что каждый вложенный Вами рубль будет утраиваться через каждые 4 года. Какой процентной ставке это соответствует, при условии начисления по схеме сложного процента?

Ответы:

- A. 12 %
- B. 31,6 %
- C. 50 %
- D. 16,5 %
- E. 15,8 %

Вопрос № 14

Вкладчик положил в банк 13 700 руб. Банк выплачивает 13,2% годовых. Проценты сложные. Какая сумма будет на счете у вкладчика через два года?

Ответы:

- A. 17 133,3 руб.
- B. 17 316,8 руб.
- C. 17 555,5 руб.
- D. 17 616,1 руб.

Вопрос № 15

800 рублей в начале каждого года помещалось на банковский счет с начислением 14% годовых в течение 7 лет. Какая сумма в рублях накопится на счете в конце седьмого года?

Ответы:

- A. 9357,81
- B. 8584,39
- C. 8834,03
- D. 9786,21

Вопрос № 16

Номинал облигации 1 000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год. До погашения облигации 15 лет. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 11,5%.

Ответы:

- A. 895,05 руб.
- B. 1 114,09 руб.
- C. 1 115,29 руб.

Вопрос № 17

К субъектам гражданского права могут быть отнесены:

- I. Физические лица
- II. Российская Федерация
- III. Предприниматели
- IV. Лица без гражданства

Ответы:

- A. Только I
- B. Все перечисленные
- C. Только I и II
- D. Все, кроме IV

Вопрос № 18

Укажите правильное утверждение:

- I. Обществом с ограниченной ответственностью признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли
- II. Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу
- III. Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом

Ответы:

- A. Верно только I
- B. Все верно
- C. Верно III
- D. Верно I и II

Вопрос № 19

Из перечисленных ниже укажите признаки юридического лица:

- I. Наличие обособленного имущества, принадлежащего на праве собственности или ином вещном праве
- II. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы
- III. быть истцом и ответчиком в суде
- IV. Способность отвечать по своим обязательствам имуществом, которое оно имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
- V. Наличие вещных прав учредителей на имущество юридического лица

Ответы:

- A. I и II
- B. I, II и III
- C. I, II, III и IV
- D. Все перечисленное

Вопрос № 20

Укажите основания прекращения обязательств:

- I. Исполнение обязательства
- II. Отступное
- III. Зачет однородного встречного требования

Ответы:

- A. I
- B. I или II
- C. Все перечисленное
- D. Ничего из перечисленного

Вопрос № 21

Назовите верные положения о юридическом лице:

- I. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
- II. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо вещные права на его имущество.

Ответы:

- A. I и II
- B. Только I
- C. Только II

Вопрос № 22

Какая из перечисленных недействительных сделок является оспоримой?

Ответы:

- A. Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности
- B. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия,
- C. Сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку
- D. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую

лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась

Вопрос № 23

Какие из нижеследующих организаций вправе выпускать акции:

- I. Коммандитное товарищество
- II. Общество с ограниченной ответственностью
- III. Открытое акционерное общество
- IV. Общество с дополнительной ответственностью
- V. Производственный кооператив
- VI. Закрытое акционерное общество
- VII. Унитарное предприятие

Ответы:

- A. I, III, V, VI
- B. II, III, IV, VI
- C. III, VI
- D. II, III, IV, VI, VII

Вопрос № 24

Сленговые названия групп спекулянтов на фондовом рынке:

Ответы:

- A. Быки и коровы
- B. Быки и медведи
- C. Как кошки с собаками
- D. Курицы с петухами

Вопрос № 25

Как называется векселедатель переводного векселя:

Ответы:

- A. Трассант
- B. Трассат
- C. Ремитент
- D. Авалист

Вопрос № 26

Как называется организация, размещающая свои ценные бумаги на рынке ценных бумаг?

Ответы:

- A. Эмитент
- B. Эмиссар
- C. Андеррайтер
- D. Инвестор

Вопрос № 27

Заключение гражданско-правовых сделок эмиссионными ценными бумагами, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги является:

Ответы:

- A. Размещением эмиссионных ценных бумаг
- B. Обращением ценных бумаг
- C. Эмиссией ценных бумаг
- D. Выпуском эмиссионных ценных бумаг в обращение

Вопрос № 28

Перераспределительная функция рынка ценных бумаг условно может быть разбита на следующие подфункции:

- I. Перераспределение денежных средств между отраслями и сферами рыночной деятельности
- II. Перевод сбережений, прежде всего населения, из непроизводительной в производительную форму
- III. Финансирование дефицита государственного бюджета на не инфляционной основе (без выпуска в обращение дополнительных денежных средств)

Ответы:

- A. Верно I, II
- B. Верно II, III
- C. Верно все вышеперечисленное

Вопрос № 29

Переводный вексель, в котором не указано место его составления, признается подписанным в месте, обозначенном рядом с наименованием:

Ответы:

- A. Векселедержателя
- B. Векселедателя
- C. Ремитента

Вопрос № 30

Японская модель корпоративного управления – это:

Ответы:

- A. Модель, основанная на поддержании баланса интересов всех заинтересованных сторон и взаимной ответственности
- B. Модель, которая подразумевает ориентацию на социальную сплочённость на уровне компании и «деловую сплочённость» на уровне промышленной группы
- C. «Инсайдерская» модель корпоративного контроля

Вопрос № 31

Облигация является эмиссионной ценной бумагой:

Ответы:

- A. Да
- B. Нет
- C. Иногда

Вопрос № 32

Что означает термин «суверенный кредитный рейтинг»?

Ответы:

- A. Рейтинг долговых обязательств местных органов власти
- B. Рейтинг долговых обязательств корпоративных эмитентов
- C. Рейтинг долговых обязательств правительства определенного государства
- D. Рейтинг долговых обязательств любого отдельного взятого выпуска долговых ценных бумаг

Вопрос № 33

Банковский депозит (вклад):

Ответы:

- A. Не является объектом страхования
- B. Является объектом добровольного страхования
- C. Является объектом как обязательного, так и добровольного страхования

Вопрос № 34

Эмиссия ценных бумаг есть не что иное как:

Ответы:

- A. Последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг
- B. Последовательность действий эмитента по обращению эмиссионных ценных бумаг
- C. Последовательность действий эмитента по покупке эмиссионных ценных бумаг
- D. Последовательность действий эмитента по продаже эмиссионных ценных бумаг

Вопрос № 35

В какой форме должен быть заключен договор о счете депо?

Ответы:

- A. В простой письменной форме
- B. В нотариальной форме
- C. В простой письменной или нотариальной форме
- D. В форме, предусмотренной соглашением сторон

Вопрос № 36

Брокеры, дилеры и управляющие – это:

Ответы:

- A. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют виды профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
- B. Юридические лица, которые осуществляют виды профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
- C. Юридические и физические лица, которые осуществляют виды профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
- D. Юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые осуществляют виды профессиональной деятельности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»

Вопрос № 37

На основании каких видов гражданско-правовых договоров может осуществляться брокерская деятельность на рынке ценных бумаг?

- I. Договор коммерческой концессии
- II. Договор поручительства
- III. Договор поручения
- IV. Договор комиссии

Ответы:

- A. I, III и IV
- B. II, III и IV
- C. II и IV
- D. III и IV

Вопрос № 38

Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью:

Ответы:

- A. Комиссионера
- B. Комитента
- C. Выгодоприобретателя
- D. Совместной собственностью комиссионера и комитента

Вопрос № 39

Какие из перечисленных ниже видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг подлежат лицензированию?

- I. Брокерская деятельность
- II. Дилерская деятельность
- III. Деятельность по управлению ценными бумагами
- IV. Депозитарная деятельность
- V. Клиринговая деятельность
- VI. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг
- VII. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и/или фондовой биржи

Ответы:

- A. Только I, II, III и IV
- B. Только I, II, III, IV, V и VII
- C. Только V, VI и VII
- D. Все перечисленные

Вопрос № 40

Лицензирующий орган, в случае приостановления действия лицензии, направляет лицензиату:

Ответы:

- A. Уведомление о решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии в письменной форме
- B. Предписание контрольного управления лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии в письменной форме
- C. Заключение федеральной комиссии о приостановлении действия лицензии в письменной форме
- D. Акт о решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии в письменной форме

Вопрос № 41

Каким из перечисленных требований должен удовлетворять работник структурного подразделения организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, который в соответствии со своими должностными обязанностями осуществляет сделки с ценными бумагами от имени организации и за ее счет, или от имени клиентов и за счет клиентов, или от имени организации и за счет клиентов на торгах у организатора торговли на рынке ценных бумаг?

- I. Наличие квалификационного аттестата по специализации, соответствующей виду деятельности на финансовом рынке, осуществляемому организацией, в которой работает указанное лицо
- II. Наличие высшего образования
- III. Отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата, если с даты аннулирования прошло менее трех лет

Ответы:

- A. I и II
- B. Только II
- C. I и III
- D. Все перечисленное

Вопрос № 42

Акционерный инвестиционный фонд вправе размещать:

Ответы:

- A. Обыкновенные акции
- B. Привилегированные акции
- C. Облигации

Вопрос № 43

Кодекс профессиональной этики:

- I. Представляет собой нормативный акт
- II. Направлен на защиту законных прав и интересов собственника средств пенсионных накоплений и застрахованных лиц
- III. Подлежит исполнению должностными лицами и сотрудниками организаций, принимающими участие в работе со средствами пенсионных накоплений

Ответы:

- A. Верно I, II
- B. Верно II
- C. Верно все вышеперечисленное

Вопрос № 44

К видам личного страхования относится:

- I. Смешанное страхование
- II. Добровольное страхование
- III. Обязательное страхование

Ответы:

- A. Верно I, II
- B. Верно II, III
- C. Верно все вышеперечисленное

Вопрос № 45

Какая из нижеперечисленных организаций не имеет отношения к фондовому рынку:

Ответы:

- A. ФСФР России
- B. МПС (Министерство путей сообщения)
- C. НАУФОР
- D. РТС

**1 тур, тестирование
9-11 классы**

Вариант № 10

Вес каждого вопроса – 1 балл

Вопрос № 1

Финансы обслуживают:

Ответы:

- A. Только кредитно-денежную систему
- B. Производственную систему
- C. Только банковскую систему

Вопрос № 2

Налог на прибыль – это:

Ответы:

- A. Налог, взимаемый только с предприятий
- B. Налог, взимаемый только с физических лиц
- C. Налог, взимаемый и с предприятий и с физических лиц

Вопрос № 3

Термин «рынок капиталов» применяется для описания:

Ответы:

- A. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями на срок более одного года
- B. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок более одного года
- C. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок более одного года, а также рынка акций
- D. Рынка долговых ценных бумаг, выпускаемых предприятиями и государством на срок менее одного года

Вопрос № 4

Какие из перечисленных финансовых инструментов относятся к вторичным ценным бумагам?

- I. Чек
- II. Инвестиционный пай
- III. Депозитарная расписка
- IV. Вексель

Ответы:

- A. Только I, II и III
- B. Только III
- C. Только II и III
- D. Только I, III и IV

Вопрос № 5

К экономическим функциям государства в рыночной экономике не относятся:

Ответы:

- A. Антимонопольное регулирование
- B. Обеспечение населения общественными благами
- C. Установление цен на продукты и ресурсы

D. Перераспределение доходов

Вопрос № 6

На какую величину отличается показатель национального дохода от показателя чистого национального продукта?

Ответы:

- A. На величину налогов на прибыль предприятий
- B. На величину отчислений на социальное обеспечение
- C. На величину косвенных налогов
- D. На величину амортизационных отчислений

Вопрос № 7

Существуют 4 типа инвесторов, назовите цель инвестирования для арбитражеров:

Ответы:

- A. Получение незначительной прибыли практически без риска
- B. Получение максимальной прибыли при значительном риске
- C. Сохранение денег и получение небольшого дохода при небольшом риске
- D. Целью является не доход, а минимизация ценового риска

Вопрос № 8

Управляющая компания ПИФа погашает инвестиционные паи по цене 250 рублей за пай. Расчетная стоимость пая составляет 260 рублей. Правомерны ли действия управляющей компании.

Ответы:

- A. Да
- B. Нет

Вопрос № 9

SICAF – это:

Ответы:

- A. Английские государственные облигации
- B. Французские корпоративные облигации
- C. Французские инвестиционные фонды с изменяющимся уставным капиталом
- D. Французские инвестиционные фонды с фиксированным уставным капиталом

Вопрос № 10

Участниками торгов на фондовой бирже могут быть:

- I. Брокеры
- II. Дилеры
- III. Доверительные управляющие
- IV. Центробанк

Ответы:

- A. Верно I, II
- B. Верно I, II, III
- C. Верно все вышеперечисленное

Вопрос № 11

Какой орган контролировал деятельность на фондовом рынке России в начале XX в.?

Ответы:

- A. Государственный банк
- B. Комиссия погашения государственных долгов
- C. Министерство финансов

D. Экспедиция заготовления государственных бумаг

Вопрос № 12

По окончании 2-го года на счете клиента банка находится сумма 13 200 руб. Начисление процентов в банке происходило по схеме простого процента в конце каждого квартала по ставке 16% годовых. Рассчитайте первоначальную сумму вклада.

Ответы:

- A. 9 000 руб.
- B. 10 000 руб.
- C. 11 000 руб.
- D. 12 000 руб.

Вопрос № 13

Банк выплачивает сложные проценты. Какую минимальную процентную ставку должен обеспечить банк для того, чтобы капитал вкладчика увеличился в пять раз за четыре года?

Ответы:

- A. 100 %
- B. 49,53 %
- C. 23,61 %
- D. 31,95 %

Вопрос № 14

По окончании второго года на счете инвестора находится сумма 32 542 руб. Начисление происходило по схеме сложного процента по ставке 11% в конце каждого года. Рассчитайте первоначальную сумму вклада.

Ответы:

- A. 26 000 руб.
- B. 26 412 руб.
- C. 26 674 руб.
- D. 29 317 руб.

Вопрос № 15

Ипотечный кредит в размере 500 000 руб. выдан на срок 10 лет под 17% годовых на условиях ежегодного погашения долга. Определить размер ежегодных выплат.

Ответы:

- A. 107328,30
- B. 2403414,19
- C. 50000
- D. 72649,57

Вопрос № 16

Бескупонная облигация А со сроком обращения 5 лет и бескупонная облигация Б со сроком обращения 10 лет имеют равную номинальную стоимость. Когда до погашения облигации А осталось 2 года, а до погашения облигации Б осталось 6 лет, рыночная стоимость облигации Б составила 80% от рыночной стоимости облигации А. Рассчитайте величину альтернативной годовой доходности.

Ответы:

- A. 5,7%
- B. 8,6%
- C. 10,4%

Вопрос № 17

Укажите верные утверждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации:

- I. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении
- II. С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в совокупности
- III. В случаях, предусмотренных законом или в установленном им порядке, для осуществления и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств их закрепления в специальном реестре

Ответы:

- A. Верно I
- B. Все перечисленное верно
- C. Только III
- D. I и II

Вопрос № 18

Укажите утверждение, соответствующее законодательству:

Ответы:

- A. Несоввершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью на рынке ценных бумаг
- B. Несоввершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью
- C. Несоввершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он без согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью на рынке ценных бумаг
- D. Несоввершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он без согласия попечителей занимается предпринимательской деятельностью на рынке ценных бумаг

Вопрос № 19

Коммерческое представительство осуществляется на основании:

- I. Договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя
- II. Доверенности, при отсутствии указания на полномочия представителя

Ответы:

- A. I
- B. II
- C. I и II
- D. I или (I и II)

Вопрос № 20

Нижеследующие утверждения соответствуют нормам Гражданского кодекса в отношении права собственности, за исключением:

Ответы:

- A. Собственнику принадлежат права пользования, владения и распоряжения своим имуществом
- B. Собственник не вправе передавать другим лицам права пользования, владения и распоряжения имуществом, оставаясь собственником этого имущества
- C. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего

ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству

D. Собственник вправе передавать имущество в доверительное управление другому лицу, которое обязано осуществлять управление переданным имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица

Вопрос № 21

Назовите неверные формы уступки требования:

I. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме

II. Уступка требования по сделке, требующей государственной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом

III. Уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге

Ответы:

A. Неверно I и III

B. Неверно только III

C. Неверно только II

D. Неверно I

E. Ничего из перечисленного

Вопрос № 22

Назовите основания возникновения гражданских прав и обязанностей:

I. Из договоров и иных сделок

II. Из актов государственных органов и органов местного самоуправления

III. Из судебного решения

IV. В результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I, II и III

D. Все перечисленное

Вопрос № 23

Какое утверждение является верным в соответствии с законом «Об акционерных обществах»:

Ответы:

A. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров, но не ниже их рыночной стоимости

B. Оплата акций общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций

C. Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой общим собранием, но не ниже их рыночной стоимости

Вопрос № 24

Акции компаний с высокой репутацией, котирующиеся на бирже, часто называют:

Ответы:

A. Белыми гигантами

B. Золотыми парашютами

C. Черными акулами

D. Голубыми фишками

Вопрос № 25

Какие из нижеперечисленных видов АДР выпускаются по инициативе эмитента акций, и могут быть выпущены банком-депозитарием на акции новых выпусков?

I. Не спонсируемые АДР

II. АДР I уровня

III. АДР II уровня

IV. АДР III уровня

Ответы:

A. Верно I

B. Верно II, III и IV

C. Верно III и IV

D. Верно IV

Вопрос № 26

Не является этапом процедуры эмиссии облигаций:

Ответы:

A. Принятие решения о размещении облигаций

B. Утверждение решения о выпуске облигаций

C. Размещение облигаций

D. Погашение облигаций

Вопрос № 27

Эмиссионные ценные бумаги должны одновременно характеризоваться следующими признаками, кроме:

Ответы:

A. Закреплять совокупность имущественных и неимущественных прав

B. Размещаться выпусками

C. Иметь равные объемы и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги

D. Иметь равные цены размещения вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги

Вопрос № 28

Система регулирования рынка ценных бумаг включает в себя:

I. Государственные органы регулирования

II. Саморегулируемые организации

III. Законодательные нормы рынка ценных бумаг

IV. Этику, традиции и обычаи рынка

Ответы:

A. Верно I, III, IV

B. Верно II, III, IV

C. Верно все вышеперечисленное

Вопрос № 29

Если сумма переводного векселя обозначена и прописью и цифрами, то в случае разногласия между этими обозначениями вексель:

Ответы:

- A. Считается недействительным
- B. Имеет силу на сумму, обозначенную цифрами
- C. Имеет силу на сумму, обозначенную прописью

Вопрос № 30

Большое значение для развития корпоративного управления в российских компаниях имело создание:

Ответы:

- A. Кодекса корпоративного поведения
- B. Закона «О корпоративной поведении»
- C. Приказа ФСФР России «О корпоративном поведении в акционерных обществах»

Вопрос № 31

Эмиссионная цена облигаций может быть:

Ответы:

- A. Равна номиналу
- B. Выше номинала
- C. Ниже номинала

Вопрос № 32

Что из перечисленного относится к крупнейшим международным рейтинговым агентствам?

- I. FTSE
- II. Euronext
- III. Moody's Investor Service
- IV. Freddie Mac

Ответы:

- A. Только I, III и IV
- B. Только III
- C. Только I и II
- D. Только I, II и III

Вопрос № 33

Кредит для коммерческого банка является средством:

Ответы:

- A. Привлечения свободных денежных ресурсов
- B. Размещения свободных денежных ресурсов на платной и возвратной основе
- C. Финансирования недостатка денежных средств

Вопрос № 34

Отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок называется:

Ответы:

- A. Эмиссия ценных бумаг
- B. Обращение ценных бумаг
- C. Размещение эмиссионных ценных бумаг
- D. Решение о выпуске ценных бумаг

Вопрос № 35

Что включает в себя клиринговая деятельность?

- I. Сбор, сверку, корректировку информации по сделкам с ценными бумагами
- II. Подготовку бухгалтерских документов по сделкам с ценными бумагами
- III. Передачу информации о совершенных сделках с ценными бумагами
- IV. Зачет взаимных обязательств по поставкам ценных бумаг и по денежным расчетам по ценным бумагам

Ответы:

- A. I, II и III
- B. I, II и IV
- C. II, III и IV
- D. Все перечисленное

Вопрос № 36

Требования к правилам осуществления брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами устанавливаются:

Ответы:

- A. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Правительством Российской Федерации
- C. Государственной Думой Российской Федерации
- D. Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации

Вопрос № 37

Укажите НЕверное утверждение в отношении передоверия исполнения поручения:

Ответы:

- A. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь в случаях и на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ
- B. Доверитель не вправе отвести заместителя, избранного поверенным
- C. Если возможный заместитель поверенного поименован в договоре поручения, поверенный не отвечает ни за его выбор, ни за ведение им дел
- D. Если право поверенного передать исполнение поручения другому лицу в договоре не предусмотрено либо предусмотрено, но заместитель в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя

Вопрос № 38

Как называется сторона в агентском договоре, по поручению и за счет которой агент обязуется совершать юридические и иные действия:

Ответы:

- A. Принципал
- B. Бенефициар
- C. Доверитель
- D. Комитент

Вопрос № 39

Какими видами профессиональной деятельности из перечисленных ниже дает право заниматься лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. Брокерской деятельностью
- II. Дилерской деятельностью
- III. Страхованием профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
- IV. Деятельностью по организации торговли ценными бумагами

Ответы:

- A. I, II и IV

- В. I, II и III
- С. III и IV
- D. Все перечисленное

Вопрос № 40

Что из нижеперечисленного НЕ входит в комплект документов для выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, если заявителем является кредитная организация – акционерное общество?

- I. Копия учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованная нотариально
- II. Документ, подтверждающий постановку соискателя на учет в налоговом органе
- III. Документы о наличии у единоличного исполнительного органа соискателя лицензии опыта руководства отделом или иным подразделением профессионального участника рынка ценных бумаг, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не менее 2 лет
- IV. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций

Ответы:

- A. I и IV
- B. II и V
- C. III

Вопрос № 41

В какой срок лицензиат обязан представить в лицензирующий орган документы, подтверждающие устранение нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии?

Ответы:

- A. В срок, установленный в предписании, но не позднее чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии
- B. В срок, установленный в предписании, но не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии
- C. В разумные сроки, но не позднее чем за 5 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии
- D. В разумные сроки, но не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания срока приостановления действия лицензии

Вопрос № 42

Укажите НЕ верный вариант в отношении паевого инвестиционного фонда:

Ответы:

- A. Обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией
- B. Паевой инвестиционный фонд является юридическим лицом
- C. Ни одно лицо, за исключением управляющей компании паевого инвестиционного фонда, не вправе привлекать денежные средства и иное имущество, используя слова "паевой инвестиционный фонд" в любом сочетании

Вопрос № 43

Участниками отношений по негосударственному пенсионному обеспечению обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию являются:

- I. Брокеры
- II. Кредитные организации
- III. Управляющие компании

Ответы:

- A. Верно I, II
- B. Верно только III
- C. Верно все вышеперечисленное

Вопрос № 44

Задачами организации страхового дела являются:

- I. Закрепление законодательных инициатив в пользу участников страхования
- II. Проведение единой государственной политики в сфере страхования
- III. Установление принципов страхования и формирование механизмов страхования, обеспечивающих экономическую безопасность граждан и хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации

Ответы:

- A. Верно I, II
- B. Верно II, III
- C. Верно все вышеперечисленное

Вопрос № 45

По вопросам своей компетенции руководитель федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг издает:

Ответы:

- A. Инструкции
- B. Приказы
- C. Распоряжения
- D. Законы