

В помощь всем тем, кто сдает или планирует сдавать квалификационные экзамены для специалистов финансового рынка, коллектив некоммерческого информационного проекта **Forexam.ru** подготовил редакцию **новой экзаменационной базы** с указанием правильных ответов к вопросам. Все ответы были получены нами в результате анализа действующего законодательства, регулирующего отраженную в вопросах тематику базового и специализированных курсов, а также из учебной и методической литературы, иных общедоступных источников информации в сети Интернет. Дата редакции: 11.03.2013

Новая экзаменационная база по квалификационным экзаменам была официально утверждена 17.04.2012 приказами Федеральной службы по финансовым рынкам www.fcsm.ru (опубликованы 05.09.2012 в РФ) и вступила в силу с 16 сентября 2012 года. Впоследствии приказом ФСФР России от 27.09.2012 № 12-276/пз (опубликован 26.02.2013 в РФ) в нее были внесены изменения, вступившие в силу **с 9 марта 2013 года**

Прием экзаменов осуществляется аккредитованными ФСФР России организациями. НАУФОР - ведущий экзаменационный центр, осуществляющий аттестацию специалистов финансового рынка, на основании свидетельства об аккредитации №1, выданного ФСФР России. Экзамены проводятся в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Омск, Орел, Самара, Иркутск, Нижний Новгород, Владивосток, Челябинск, Саратов. Записаться на экзамен в режиме онлайн Вы можете через автоматизированную систему онлайн-записи по адресу www.examen-fsfr.ru

Желаем всем соискателям успешной сдачи экзаменов и напоминаем, что для проверки своих знаний в процессе подготовки Вы всегда можете бесплатно воспользоваться нашей удобной системой **online-тестирования**, а также задать свои вопросы и обсудить сложные темы на нашем форуме

С уважением,
коллектив проекта www.forexam.ru

**Экзаменационные вопросы
по специализированному квалификационному экзамену
для специалистов финансового рынка по организации торговли
на рынке ценных бумаг (деятельность фондовой биржи) и
клиринговой деятельности (экзамен второй серии)**

Глава 1. Понятия и требования к деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (деятельности фондовой биржи) и клиринговой деятельности. Организация взаимодействия с другими участниками рынка ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.1
Число участников, осуществляющих торговлю на фондовой бирже, по истечении шести месяцев с момента получения ею лицензии, должно быть не менее:

- Ответы:
A. 5
B. 10
C. 75
D. 50

Код вопроса: 1.1.2
К участию в торгах от имени участника торгов на фондовой бирже допускаются:

- I. Штатные сотрудники организатора торговли, имеющие квалификационные аттестаты и уполномоченные на объявление заявок и совершение сделок от имени участника торгов;
II. Штатные сотрудники участника торгов, соответствующие квалификационным требованиям ФСФР России и уполномоченные на объявление заявок и совершение сделок от имени участника торгов;
III. Юридические лица, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности и право объявлять заявки и совершать сделки с ценными бумагами через организатора торгов.

- Ответы:
A. Верно только II
B. Верно только I и II
C. Верно только I и III
D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 1.1.3
В какой срок со дня получения лицензии фондовой биржи число профессиональных участников рынка ценных бумаг, допущенных к торгам на ней, должно быть не менее 75?

- Ответы:
A. Сразу же после получения лицензии
B. По истечении 6 месяцев с момента получения лицензии
C. По истечении 60 дней со дня получения лицензии
D. По истечении 6 месяцев со дня получения лицензии

Код вопроса: 1.1.4

Не менее одной трети членов совета директоров фондовой биржи должны отвечать следующим требованиям:

- I. Не являться на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками фондовой биржи;
II. Не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц фондовой биржи;
III. Не являться аффилированными лицами фондовой биржи и ее аффилированных лиц.

Ответы:
A. Все вышеперечисленное

- B. Все, кроме I
C. Все, кроме II и III
D. Все, кроме III

Код вопроса: 1.1.5

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимает решение о регистрации или отказе в регистрации подлежащих регистрации документов организатора торговли на рынке ценных бумаг не позднее:

- Ответы:
A. 30 дней после поступления
B. 60 дней после поступления
C. 15 дней после поступления
D. 45 дней после поступления

Код вопроса: 1.1.6

Какие функции из ниже перечисленных выполняет клиринговый центр?

- Ответы:
A. Проведение операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг при исполнении сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг
B. Ведение счетов участников клиринга и осуществление расчетов по денежным средствам по результатам заключенных сделок
C. Определение взаимных обязательств по сделкам, совершенным участниками клиринга через организаторов торговли
D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 1.2.7

В соответствии с какими документами должна осуществляться деятельность клиринговой организации, не осуществляющей функции клирингового центра (в соответствии с нормативными документами ФСФР России)?

- I. Правила осуществления клиринговой деятельности;
II. Внутренний регламент клиринговой организации;
III. Договоры с участниками клиринга;
IV. Договор с расчетной организацией;
V. Договор с расчетным депозитарием;
VI. Договор с организатором торговли.

- Ответы:
A. Верно только I, II, III и VI
B. Верно только I, II, III, IV и VI
C. Верно только I, II, III, IV и V
D. Со всеми перечисленными

Код вопроса: 1.1.8

В соответствии с какими документами должна осуществляться деятельность клирингового центра?

- I. Правила осуществления клиринговой деятельности;
II. Внутренний регламент клиринговой организации;
III. Договоры с участниками клиринга;
IV. Договор с организатором торговли;
V. Договор с расчетной организацией;
VI. Договор с расчетным депозитарием.

- Ответы:
A. Верно только I, II, III
B. Верно только I, II, III, IV, V
C. Верно только I, II, III, VI
D. Со всеми перечисленными

Код вопроса: 1.1.9

Клиринговая организация на основании и в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг утверждает:

- I. Правила осуществления клиринговой деятельности;
II. Порядок создания, размещения и использования гарантийного фонда;
III. Внутренний регламент клиринговой организации;
IV. Порядок хранения и защиты информации.

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

Код вопроса: 1.2.10

Реестр клиентов участников клиринга должен содержать следующие сведения:

- I. Код участника клиринга присвоенный клиринговой организацией;
- II. ИНН клиента участника клиринга; (или номер паспорта либо код, присвоенный участником клиринга)
- III. Наименование участника клиринга;
- IV. Местонахождение участника клиринга.

Ответы:

- A. Верно только I и II
- B. Верно только I, II и III**
- C. Верно только III и IV
- D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 1.2.11

Реестр остатков ценных бумаг и денежных средств, размещенных на торговых счетах участников клиринга и/или их клиентов должен содержать следующие сведения:

- I. Код участника клиринга;
- II. Счет депо/денежный счет;
- III. Код ценной бумаги/код валюты;
- IV. Количество ценных бумаг/сумма денежных средств.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.2.12

Реестр поручений, направленных расчетной организации и (или) расчетному депозитарию, должен содержать следующие сведения:

- I. Идентификационный номер сделки;
- II. Коды счетов и (или) лиц, по обязательствам которых должна быть проведена операция;
- III. Код валюты / код ценной бумаги;
- IV. Сумму / количество ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.2.13

Реестр отчетов, направленных участникам клиринга и их клиентам, должен содержать следующие сведения:

- I. Способ направления отчета;
- II. Общая сумма обязательств по сделкам участника клиринга и/или его клиента;
- III. Сумма/количество ценных бумаг;
- IV. Цена одной ценной бумаги.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.2.14

Отчеты, направленные клиринговой организацией организатором торговли, участникам клиринга и их клиентам, должны содержать следующие сведения:

- I. Перечень сделок, по которым осуществлен клиринг, с указанием на исполнение либо неисполнение каждой из сделок;
- II. Объем обязательств и требований по итогам клиринга по каждому торговому счету участника клиринга и/или его клиента;
- III. Дата и время исполнения указанных обязательств;
- IV. Код участника клиринга.

Ответы:

- A. Верно только I, II, III**
- B. Верно только II, III, IV
- C. Верно только I, III, IV
- D. Верно только II, IV

Код вопроса: 1.1.15

Какие документы из ниже перечисленных должна разработать и утвердить клиринговая организация?

- I. Методику расчета сводных индексов;
- II. Порядок раскрытия информации;
- III. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда.

Ответы:

- A. Только III**
- B. Только I и III
- C. Только I и II
- D. Только II

Код вопроса: 1.1.16

Какие функции из перечисленных ниже реализует фондовая биржа?

- I. Проведение регулярных торгов;
- II. Регистрация сделок с ценными бумагами;
- III. Контроль исполнения обязательств по сделкам, расчет по которым осуществляется не через клиринговую организацию;
- IV. Ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.1.17

Деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним, определяется как:

Ответы:

- A. Клиринговая деятельность**
- B. Депозитарная деятельность
- C. Деятельность регистратора
- D. Деятельность по организации торговли

Код вопроса: 1.1.18

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

- I. Некоммерческим партнерством;
- II. Акционерным обществом;
- III. Государственным образованием.

Ответы:

- A. Верно I, II, III
- B. Верно только I и II**
- C. Верно только II, III
- D. Верно только II

Код вопроса: 1.2.19

Документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой, торгуемой на фондовой бирже, являются:

- I. Решение о выпуске ценных бумаг;
- II. Сертификат ценных бумаг;
- III. Проспект эмиссии ценных бумаг;
- IV. Сообщение о выпуске ценных бумаг, опубликованное в средствах массовой информации.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.1.20

В какой срок после регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг вступают в силу документы фондовой биржи, подлежащие регистрации, а также изменения и дополнения в них?

Ответы:

- A. Не ранее чем по истечении 15 дней после раскрытия организатором торговли на рынке ценных бумаг информации об этих документах в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Не ранее чем по истечении 10 рабочих дней после раскрытия организатором торговли на рынке ценных бумаг информации об этих документах в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Не ранее чем по истечении 3 дней после раскрытия организатором торговли на рынке ценных бумаг информации об этих документах в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг**
- D. Не ранее чем по истечении 5 дней после раскрытия организатором торговли на рынке ценных бумаг информации об этих документах в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг



Код вопроса: 1.1.21

В какой срок после регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг вступают в силу документы клиринговой организации, подлежащие регистрации, а также изменения и дополнения в них?

Ответы:

- A. Не ранее чем по истечении 3 дней после их направления клиринговой организацией всем участникам клиринга
 B. Не ранее чем по истечении 10 дней после их направления клиринговой организацией всем участникам клиринга
C. Не ранее чем по истечении 15 дней после их направления клиринговой организацией всем участникам клиринга
 D. Не ранее чем по истечении 30 дней после их направления клиринговой организацией всем участникам клиринга

Код вопроса: 1.1.22

Из приведенных утверждений отметьте НЕверное утверждение в отношении фондовой биржи:

Ответы:

- A. Юридическое лицо может осуществлять деятельность фондовой биржи, если оно является некоммерческим партнерством или акционерным обществом
 B. Одному акционеру фондовой биржи и его аффилированным лицам не может принадлежать 20 процентов и более акций каждой категории (типа), а одному члену фондовой биржи некоммерческого партнерства не может принадлежать 20 процентов и более голосов на общем собрании членов такой биржи
 C. Членами фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством, могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг
D. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность фондовой биржи, вправе совмещать указанную деятельность с иными видами деятельности, за исключением деятельности валютной биржи

Код вопроса: 1.1.23

Из приведенных утверждений отметьте правильное утверждение относительно единоличного исполнительного органа, контролера и других работников фондовой биржи:

Ответы:

- A. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, руководителя контрольного подразделения (контролера) фондовой биржи, и другие работники фондовой биржи не могут быть работниками и/или участниками профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся участниками торгов на данной и/или иных фондовых биржах**
 B. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, руководителя контрольного подразделения (контролера) фондовой биржи, и другие работники фондовой биржи могут быть работниками и/или участниками профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся участниками торгов на данной и/или иных фондовых биржах
 C. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, руководителя контрольного подразделения (контролера) фондовой биржи, и другие работники фондовой биржи не могут быть работниками и/или участниками профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся участниками торгов на данной и/или иных фондовых биржах
 D. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, руководителя контрольного подразделения (контролера) фондовой биржи, и другие работники фондовой биржи не могут быть работниками и/или участниками юридических лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг

Код вопроса: 1.2.24

Каким из перечисленных ниже требований должны отвечать не менее одной трети членов совета директоров фондовой биржи:

- I. Не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками фондовой биржи;
 II. Не являться должностными лицами другого общества, в котором любое из должностных лиц фондовой биржи является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
 III. Не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц фондовой биржи;
 IV. Не являться аффилированными лицами фондовой биржи, за исключением члена совета директоров фондовой биржи;
 V. Не являться сторонами по обязательствам с фондовой биржей, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров фондовой биржи;
 VI. Являться представителями государства.

Ответы:

- A. Верно только I, II, III
B. Верно все перечисленное, кроме VI
 C. Верно только II, III
 D. Верно только VI

Код вопроса: 1.1.25

В соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг» фондовая биржа НЕ вправе устанавливать:

- I. Размер и порядок взимания с участников торгов взносов, сборов и других платежей за оказываемые ею услуги;
 II. Размер и порядок взимания штрафов за нарушение установленных ею правил;
 III. Размер вознаграждения, взимаемого участниками торгов за совершение биржевых сделок.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.1.26

В соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг» споры между участниками торгов на фондовой бирже, участниками торгов на фондовой бирже и их клиентами разрешаются:

- I. Судом;
 II. Арбитражным судом;
 III. Третейским судом.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное**
 B. Верно только I и II
 C. Верно только III
 D. Верно только II

Код вопроса: 1.2.27

Что из перечисленного относится к компетенции биржевого совета (совета секции) фондовой биржи:

- I. Осуществление предварительного обсуждения проектов Правил допуска к участию в торгах, Правил допуска к торгам ценных бумаг, Правил проведения торгов фондовой биржи;
 II. Дача рекомендаций по вопросам, связанным с обсуждением проектов Правил допуска к участию в торгах, Правил допуска к торгам ценных бумаг, Правил проведения торгов фондовой биржи;
 III. Оценка эффективности действующих на фондовой бирже процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию;
 IV. Оценка кандидатов в аудиторы и предоставление результатов такой оценки совету директоров (иному уполномоченному органу) фондовой биржи.

Ответы:

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

Код вопроса: 1.1.28

Укажите утверждение, НЕ соответствующее действующему законодательству, в отношении биржевого совета фондовой биржи.

Ответы:

- A. Биржевой совет (совет секции) формируется советом директоров фондовой биржи (или иным уполномоченным органом, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством) в установленном им порядке из числа кандидатов, предложенных участниками торгов и фондовой биржей, на срок, установленный советом директоров фондовой биржи (или иным уполномоченным органом, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством), который не может быть более двух лет
 B. Не менее 75 процентов состава биржевого совета (совета секции) должны составлять представители участников торгов фондовой биржи (торговой (биржевой) секции)
 C. В состав биржевого совета (совета секции) не могут входить лица, заключившие с фондовой биржей трудовые и (или) гражданско-правовые договоры об оказании услуг фондовой бирже. В биржевой совет (совет секции) не может входить более одного представителя одного юридического лица
D. Количественный состав биржевого совета (совета секции) определяется советом директоров фондовой биржи (или иным уполномоченным органом, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством), но не может быть менее 5 членов



Код вопроса: 1.1.29

Фондовая биржа НЕ обязана в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами фондовой биржи, осуществлять получение отчетов о внебиржевых сделках от:

Ответы:

- A. Брокеров, дилеров, управляющих
- B. Акционерных инвестиционных фондов
- C. Управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
- D. Организаторов торговли на рынке ценных бумаг**

Код вопроса: 1.1.30

Из перечисленных ниже определений выберите правильное определение клиринговой деятельности.

Ответы:

- A. Деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним**
- B. Деятельность по кредитованию участников торгов фондовых бирж
- C. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги
- D. Деятельность по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.31

В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» организации, осуществляющие клиринг по ценным бумагам, в связи с расчетами по операциям с ценными бумагами, принимают к исполнению подготовленные при определении взаимных обязательств:

Ответы:

- A. Бухгалтерские документы на основании их договоров с участниками рынка ценных бумаг, для которых производятся расчеты**
- B. Документы управленческого учета участников рынка ценных бумаг, для которых производятся расчеты
- C. Протоколы торгов участников торгов, для которых производятся расчеты
- D. Платежные поручения и поручения «ДЕПО» по сделкам с ценными бумагами участников рынка ценных бумаг, для которых производятся расчеты

Код вопроса: 1.1.32

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» клиринговая организация обязана регистрировать в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

Ответы:

- A. Клиентский регламент осуществления клиринговой деятельности, а также изменения и дополнения в него
- B. Перечень мер по предотвращению манипулирования ценами при осуществлении клиринговой деятельности, а также изменения и дополнения в него
- C. Порядок работы с коммерческой и служебной информацией при осуществлении клиринговой деятельности, а также изменения и дополнения в него
- D. Правила осуществления клиринговой деятельности, а также изменения и дополнения к ним**

Код вопроса: 1.2.33

Клиринговая организация вправе предоставить участникам клиринга право совершать сделки:

- I. В пределах количества ценных бумаг и денежных средств, зачисленных ими на торговые счета либо приобретенных (приобретаемых) ими в процессе торгов через организатора торговли до выставления в торговую систему организатора торговли заявки;
- II. В пределах определенных клиринговой организацией лимитов участников клиринга, которые зависят от установленной клиринговой организацией оценочной стоимости ценных бумаг и от суммы денежных средств, зачисленных ими на торговые счета либо приобретенных (приобретаемых) ими в процессе торгов через организатора торговли до выставления в торговую систему организатора торговли заявки;
- III. Без предварительного зачисления на торговые счета ценных бумаг и денежных средств.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное**
- B. Верно только I и II
- C. Верно только III
- D. Верно только II

Код вопроса: 1.1.34

Клиринг с полным обеспечением представляет собой разновидность клиринга, при которой клиринговая организация может предоставить участникам клиринга право совершать сделки:

Ответы:

- A. В пределах количества ценных бумаг и денежных средств, зачисленных ими на торговые счета либо приобретенных (приобретаемых) ими в процессе торгов через организатора торговли до выставления в торговую систему организатора торговли заявки**
- B. В пределах определенных клиринговой организацией лимитов участников клиринга, которые зависят от установленной клиринговой организацией оценочной стоимости ценных бумаг и от суммы денежных средств, зачисленных ими на торговые счета либо приобретенных (приобретаемых) ими в процессе торгов через организатора торговли до выставления в торговую систему организатора торговли заявки
- C. Без предварительного зачисления на торговые счета ценных бумаг и денежных средств
- D. В пределах зачета встречных однородных обязательств и требований по ценным бумагам и (или) денежным средствам

Код вопроса: 1.1.35

Клиринг с частичным обеспечением представляет собой разновидность клиринга, при которой клиринговая организация может предоставить участникам клиринга право совершать сделки:

Ответы:

- A. В пределах количества ценных бумаг и денежных средств, зачисленных ими на торговые счета либо приобретенных (приобретаемых) ими в процессе торгов через организатора торговли до выставления в торговую систему организатора торговли заявки
- B. В пределах определенных клиринговой организацией лимитов участников клиринга, которые зависят от установленной клиринговой организацией оценочной стоимости ценных бумаг и от суммы денежных средств, зачисленных ими на торговые счета либо приобретенных (приобретаемых) ими в процессе торгов через организатора торговли до выставления в торговую систему организатора торговли заявки**
- C. Без предварительного зачисления на торговые счета ценных бумаг и денежных средств
- D. В пределах зачета встречных однородных обязательств и требований по ценным бумагам и (или) денежным средствам

Код вопроса: 1.1.36

Клиринговая организация вправе заключить договор с кредитной организацией об исполнении ею функций расчетной организации только в случае, если указанная кредитная организация является:

Ответы:

- A. Открытым акционерным обществом
- B. Небанковской кредитной организацией**
- C. Закрытым акционерным обществом
- D. Профессиональным участником рынка ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.37

Укажите из перечисленных ниже виды клиринга, которые могут осуществляться только клиринговым центром:

- I. Клиринг с полным обеспечением;
- II. Клиринг с частичным обеспечением;
- III. Клиринг без предварительного обеспечения.

Ответы:

- A. Верно только I
- B. Верно все перечисленное
- C. Верно только I и II**
- D. Верно только III

Код вопроса: 1.1.38

Клиринговая организация, если это предусмотрено Правилами осуществления клиринговой деятельности, может:

- I. Осуществлять контроль наличия на торговых счетах ценных бумаг и денежных средств, необходимых для проведения расчетов по сделкам клирингового пула;
- II. Контролировать наличие на торговых счетах ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчета по каждой сделке клирингового пула;
- III. Контролировать наличие на торговых счетах ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчета по сделкам клирингового пула, осуществляемых по совокупным обязательствам каждого участника клиринга по всем сделкам клирингового пула.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное**
- B. Верно только I и II
- C. Верно только III
- D. Верно только I



Код вопроса: 1.2.39

По каким сделкам из перечисленных ниже может осуществляться клиринг клиринговой организацией?

- I. Сделкам с ценными бумагами, предусматривающим поставку и оплату ценных бумаг в течение не более пяти дней со дня совершения сделки (спот - сделки);
- II. Сделкам, исполнение обязательств по которым зависит от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений индексов, рассчитываемых на основании совокупности цен на ценные бумаги (фондовых индексов), в том числе сделок, предусматривающих исключительно обязанность сторон уплатить (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов (срочные сделки);
- III. Сделкам по продаже (покупке) эмиссионных ценных бумаг (первая часть репо) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть репо) через определенный срок на условиях, установленных при заключении такой сделки (далее - сделки репо).

Ответы:

- A. Верно только I
B. Верно только I и II
C. Верно только III

D. Верно I, II и III

Код вопроса: 1.1.40

Клиринговая организация в случае применения многостороннего или централизованного клиринга вправе осуществлять зачет встречных однородных обязательств и требований по ценным бумагам и (или) денежным средствам, что носит наименование:

Ответы:

- A. Неттинг
B. Скоринг
C. Трейдинг
D. Биллинг

Код вопроса: 1.1.41

Клиринг по сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг, может осуществляться:

Ответы:

A. Только клиринговым центром на основании договора с организатором торговли или при совмещении клиринговой деятельности и деятельности по исполнению функций организатора торговли

- B. Клиринговой организацией, не являющейся клиринговым центром, на основании договора с организатором торговли
C. Кредитной организацией, выполняющей функции Расчетной организации, в которой открыт отдельный счет для учета денежных средств участников клиринга и их клиентов
D. Расчетным депозитарием, в котором открыт счет депо (либо раздел счета депо), использующийся для учета операций с ценными бумагами участников клиринга

Код вопроса: 1.1.42

Правила проведения торгов, которые обязан регистрировать организатор торговли в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг, НЕ должны включать:

Ответы:

- A. Правила заключения и сверки сделок (лимиты участников торгов, виды заявок, которые могут подаваться ими для совершения сделок, и порядок их подачи, изменения и отзыва, порядок формирования реестра заявок, содержание отчетов о сделках и порядок их предоставления участникам торгов)
B. Особенности проведения торгов ценной бумагой в первый день ее обращения через организатора торговли (в том числе порядок определения расчетной цены для целей определения отклонений цен, порядок определения предельных отклонений цен заявок по отношению к расчетной цене, цены открытия к расчетной цене и текущей цены к цене открытия).

C. Порядок хранения и защиты информации

D. Порядок исполнения сделок

Код вопроса: 1.1.43

Какой документ организатора торговли (из перечисленных ниже), подлежащий обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг, содержит информацию о расписании предоставления услуг организатором торговли, в том числе времени торгового дня, порядке мониторинга и контроля за сделками, совершаемыми на торгах у организатора торговли, за участниками торгов и эмитентами?

Ответы:

- A. Правила допуска к участию в торгах
B. Правила допуска к торгам ценных бумаг

C. Правила проведения торгов

D. Регламент внесения изменений и дополнений в регистрируемые документы

Код вопроса: 1.2.44

Правила допуска к торгам ценных бумаг, которые обязана регистрировать фондовая биржа в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг, должны включать:

- I. Правила листинга/делистинга ценных бумаг, в том числе листинга/делистинга ценных бумаг, включенных в котировальные списки, и (или) правила допуска биржевых облигаций к торгам;
II. Правила расчета фондовых индексов;
III. Особенности проведения торгов ценной бумагой в первый день ее обращения через организатора торговли.

Ответы:

- A. Верно только I**
B. Верно только I и II
C. Верно только II, III
D. Верно I, II и III

Код вопроса: 1.1.45

Правила допуска к участию в торгах, которые обязан регистрировать организатор торговли в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг, должны включать:

- I. Права и обязанности всех категорий участников торгов;
II. Требования к участникам торгов;
III. Порядок допуска, приостановления и прекращения допуска к участию в торгах;
IV. Порядок регистрации (аккредитации) участников торгов и их клиентов;
V. Меры дисциплинарного воздействия на участников торгов при нарушении ими правил, установленных организатором торговли.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное**
B. Верно только I и II
C. Верно только II, III и V
D. Верно I, II и V

Код вопроса: 1.2.46

Какие документы из перечисленных ниже клиринговая организация обязана направить на согласование в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

- I. Правила осуществления клиринговой деятельности;
II. Порядок создания, размещения и использования специального (гарантийного) фонда;
III. Внутренний регламент клиринговой организации;
IV. Порядок хранения и защиты информации.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
B. Верно только I и II
C. Верно только II, III
D. Верно I, II и IV

Код вопроса: 1.1.47

Какие из перечисленных ниже требований распространяются на контролера фондовой биржи?

- I. Отсутствие факта работы в организации, осуществлявшей деятельность на финансовом рынке, у которой была аннулирована соответствующая лицензия и в которой указанное лицо являлось лицом контролером в период совершения нарушения, повлекшего аннулирование лицензии (за исключением случаев аннулирования лицензии на основании заявления самой организации), если с даты аннулирования лицензии прошло менее трех лет;
II. Наличие квалификационного аттестата в области финансового рынка, соответствующему деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржи);
III. Наличие высшего образования;
IV. Контролер фондовой биржи не вправе исполнять обязанности, не связанные с исполнением функций внутреннего контроля, за исключением управления рисками.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное**
B. Верно только I и II
C. Верно только II, III
D. Верно I, II и IV



Код вопроса: 1.1.48

К специалистам финансового рынка, которые должны отвечать квалификационным требованиям уполномоченного федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, относятся работники структурного подразделения фондовой биржи, которые в соответствии со своими должностными обязанностями выполняют следующие функции:

Ответы:

A. Раскрытие информации по итогам торгов

- B. Документальное подтверждение результатов клиринга
- C. Проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов
- D. Осуществление сделок с ценными бумагами: от имени организации и за ее счет; от имени клиентов и за счет клиентов; от имени организации и за счет клиентов на торгах у организатора торговли на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.49

К специалистам финансового рынка, которые должны отвечать квалификационным требованиям уполномоченного федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, относятся работники структурного подразделения организации, осуществляющей клиринговую деятельность, которые в соответствии со своими должностными обязанностями выполняют следующие функции:

Ответы:

A. Раскрытие информации по итогам торгов**B. Документальное подтверждение результатов клиринга**

- C. Проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов
- D. Осуществление сделок с ценными бумагами: от имени организации и за ее счет; от имени клиентов и за счет клиентов; от имени организации и за счет клиентов на торгах у организатора торговли на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 1.1.50

Какие фондовые биржи из перечисленных ниже вошли в утвержденный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Перечень фондовых бирж, при условии прохождения процедуры листинга на которых акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций могут входить в состав пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда?

- I. Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- II. Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- III. Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- IV. Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- V. Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- VI. Насдак (Nasdaq);
- VII. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- VIII. Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;
- IX. Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Ответы:

- A. Верно только II, III
- B. Верно только I, VIII и IX
- C. Верно все перечисленное**
- D. Верно I, II и IV

Глава 2. Лицензирование деятельности по организации торговли (фондовой биржи) и клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 2.1.1

В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" какими видами лицензий из перечисленных ниже лицензируются профессиональные участники рынка ценных бумаг?

- I. Профессионального участника рынка ценных бумаг;
- II. На осуществление деятельности по ведению реестра;
- III. На осуществление деятельности специализированного депозитария;
- IV. На осуществление деятельности управляющей компании инвестиционного фонда;
- V. На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- VI. Фондовой биржи.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.2

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

- I. Брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
- II. Дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;
- III. Депозитарной деятельностью;
- IV. Деятельностью по организации торговли ценными бумагами.

Ответы:

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

D. Всеми перечисленными

Код вопроса: 2.2.3

Какие виды профессиональной деятельности из перечисленных ниже дает право осуществлять лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. Брокерская деятельность;
- II. Клиринговая деятельность;
- III. Деятельность по управлению ценными бумагами;
- IV. Дилерская деятельность;
- V. Деятельность по организации торговли;
- VI. Депозитарная деятельность;
- VII. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Ответы:

- A. Все, кроме I, IV
- B. Все, кроме II, V, VII
- C. Все, кроме VI**
- D. Все перечисленные

Код вопроса: 2.1.4

Для получения лицензии на право осуществления деятельности по организации торговли организация представляет следующие документы, кроме:

Ответы:

- A. Положение об отдельном структурном подразделении, отвечающем за обеспечение надлежащего режима работы с коммерческой и служебной информацией
- B. Копии документов, подтверждающие соответствие работников соискателя квалификационным требованиям ФСФР России
- C. Внутренний регламент**
- D. Анкету соискателя лицензии

Код вопроса: 2.1.5

При осуществлении нескольких видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях ее совмещения каким образом определяется минимальный размер собственного капитала (собственных средств) профессионального участника:

Ответы:

- A. Равен максимальному из установленных требований по размеру собственного капитала по видам деятельности, указанным в заявлении на получение лицензии**
- B. Равен минимальному из установленных требований по размеру собственного капитала по видам деятельности, указанным в заявлении на получение лицензии
- C. Равен сумме установленных требований по размеру собственного капитала по видам деятельности, указанным в заявлении на получение лицензии
- D. Рассчитывается по специальной шкале с учетом совмещения

Код вопроса: 2.2.6

Что из ниже перечисленного НЕ входит в комплект документов для выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, если заявителем является некоммерческая организация:

- I. Копия учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями, засвидетельствованная нотариально;
- II. Документ, подтверждающий постановку соискателя на учет в налоговом органе;
- III. Справка о структуре финансовых вложений;
- IV. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций;
- V. Копии бухгалтерского баланса с отметкой налоговой инспекции.

Ответы:

- A. Верно только I и III
- B. Верно только II и III
- C. Верно только IV**
- D. Верно только IV и V



Код вопроса: 2.1.7

Что обязан предпринять лицензиат - профессиональный участник рынка ценных бумаг в случае аннулирования лицензии?

I. Прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

II. Уведомить клиентов об аннулировании лицензии в течение 3 дней с даты принятия указанного решения;

III. По требованию клиентов осуществлять возврат денежных средств, находящихся у лицензиата.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I и III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 2.1.8

Что обязан предпринять лицензиат - профессиональный участник рынка ценных бумаг в случае приостановления действия лицензии?

I. Прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

II. Уведомить клиентов о приостановлении действия лицензии в течение 3 дней с даты принятия указанного решения;

III. По требованию клиентов осуществлять возврат денежных средств, находящихся у лицензиата.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I и III

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 2.1.9

В каких случаях производится переоформление лицензии?

I. В случае окончания срока действия лицензии;

II. В случае изменения места нахождения лицензиата;

III. В случае утраты или повреждения бланка лицензии;

IV. В случае изменения наименования лицензиата.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только II

C. Только II и IV

D. Только II, III и IV

Код вопроса: 2.1.10

На какой максимальный срок выдается лицензия на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг соискателю, не имевшему ранее лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

Ответы:

A. 1 год

B. 3 года

C. 5 лет

D. Без ограничения срока действия

Код вопроса: 2.2.11

Укажите из нижеперечисленных случаи совмещения видов профессиональной деятельности, предусмотренные нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

I. Брокерская, дилерская, управление ценными бумагами и депозитарная деятельность;

II. Брокерская, дилерская деятельность и организация торговли;

III. Клиринговая, депозитарная деятельность и организация торговли;

IV. Депозитарная деятельность и организация торговли;

V. Клиринговая и депозитарная деятельность;

VI. Управление ценными бумагами и клиринговая деятельность.

Ответы:

A. Только I и III

B. Только I, II и IV

C. Только I и V

D. Только I, III, V и IV

Код вопроса: 2.2.12

Укажите из нижеперечисленных случаи совмещения видов профессиональной деятельности, НЕ предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

I. Брокерская, дилерская, управление ценными бумагами и депозитарная деятельность;

II. Брокерская, дилерская деятельность и организация торговли;

III. Клиринговая, депозитарная деятельность и организация торговли;

IV. Депозитарная деятельность и организация торговли;

V. Клиринговая и депозитарная деятельность;

VI. Управление ценными бумагами и клиринговая деятельность.

Ответы:

A. Только I, II и III

B. Только II, III и IV

C. Только III, IV и V

D. Только II, III, IV и VI

Код вопроса: 2.1.13

С какими из нижеперечисленных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг допустимо совмещение деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг?

Ответы:

A. С клиринговой

B. С брокерской

C. С управлением ценными бумагами

D. Ни с одной из перечисленных выше

Код вопроса: 2.1.14

Может ли профессиональный участник передоверить другому юридическому лицу осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на основании выданной профессиональному участнику рынка ценных бумаг лицензии?

Ответы:

A. Не может

B. Может в случае заключения договора поручения с данным юридическим лицом

C. Может в случае переоформления лицензии в установленном порядке

D. Может в случае замены лицензии в установленном порядке

Код вопроса: 2.2.15

Из перечисленных ниже сроков выберите срок рассмотрения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг документов на получение лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности.

Ответы:

A. Не позднее 30 рабочих дней;

B. Не позднее 60 рабочих дней;

C. Не позднее 2 месяцев;

D. Не позднее 60 дней в общем случае и 30 дней при наличии ходатайства саморегулируемой организации.

Код вопроса: 2.1.16

Какие последствия влечет неуплата организацией государственной пошлины за предоставление лицензии в течение 3 месяцев с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче лицензии?

Ответы:

A. Направление предписания федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об уплате государственной пошлины

B. Приостановление срока действия лицензии на срок до 6 месяцев

C. Наложение штрафа на организацию в размере 600 МРОТ

D. Аннулирование лицензии

Код вопроса: 2.1.17

В каком размере установлена государственная пошлина за выдачу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности?

Ответы:

A. 200.000 рублей

B. 100.000 рублей

C. 50.000 рублей

D. 10.000 рублей



Код вопроса: 2.1.18

В каких случаях возобновляется действие ранее приостановленной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. В случае устранения лицензиатом в установленные сроки нарушений, повлекших приостановление действия лицензии, и направления отчета об устранении нарушений;
 II. В случае устранения лицензиатом в установленные сроки нарушений, повлекших приостановление действия лицензии, подтвержденного результатами контрольной проверки лицензирующим органом;
 III. В случае уплаты штрафа.

Ответы:

- A. Только I
 B. Только II
C. I или II
 D. Только III

Код вопроса: 2.1.19

В течение какого срока с даты окончания проведения контрольной проверки или получения отчета об устранении нарушения, либо о принятии мер, направленных на недопущение совершения нарушений в дальнейшем, лицензирующий орган принимает решение о возобновлении действия ранее приостановленной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

Ответы:

- A. 3 рабочих дня
 B. 10 дней
C. 15 рабочих дней
 D. 30 дней

Код вопроса: 2.1.20

Что из нижеперечисленного является основанием для аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. Неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 II. Неуплата государственной пошлины за предоставление лицензии в течение 3 месяцев с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче лицензии;
 III. Аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских операций - для кредитных организаций.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.21

Что из нижеперечисленного НЕ является основанием для аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

Ответы:

- A. Неуплата государственной пошлины за предоставление лицензии в течение 3 месяцев с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче лицензии**
 B. Неоднократное нарушение в течение 1 года профессиональными участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
 C. неосуществление профессиональным участником рынка ценных бумаг профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление которой у профессионального участника рынка ценных бумаг есть лицензия, в течение одного года с даты принятия лицензирующим органом решения о выдаче соответствующей лицензии
 D. Все перечисленное

Код вопроса: 2.1.22

Чему должен быть равен минимальный размер собственного капитала профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по организации торговли:

Ответы:

- A. 25 млн. рублей
B. 80 млн. рублей
 C. 50 млн. рублей
 D. 100 млн. рублей

Код вопроса: 2.1.23

Чему должен быть равен минимальный размер собственного капитала профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего деятельность по организации торговли и клиринговую деятельность?

Ответы:

- A. 80 млн. рублей**
 B. 50 млн. рублей
 C. 100 млн. рублей
 D. 160 млн. рублей

Код вопроса: 2.1.24

Чему должен быть равен собственный капитал организации, предоставившей документы на получение лицензии на осуществление депозитарной деятельности (не связанную с деятельностью расчетного депозитария или с деятельностью специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) и клиринговой деятельности?

Ответы:

- A. 60 млн. рублей**
 B. 80 млн. рублей
 C. 140 млн. рублей
 D. 100 млн. рублей

Код вопроса: 2.1.25

Чему должен быть равен собственный капитал организации, предоставившей документы на получение лицензий на дилерскую деятельность и деятельность по организации торговли?

Ответы:

- A. 25 млн. рублей
 B. 35 млн. рублей
 C. 30 млн. рублей
D. вопрос поставлен некорректно

Код вопроса: 2.2.26

Для выдачи лицензии на право осуществления деятельности по организации торговли организация представляет следующие документы:

- I. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда;
 II. Внутренний регламент;
 III. Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, утвержденный в порядке, установленном соискателем лицензии;
 IV. Договоры, заключенные с расчетным депозитарием и расчетной организацией.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленные
B. Верно только III
 C. Верно все, кроме I и II
 D. Верно все, кроме III и IV

Код вопроса: 2.1.27

Для получения лицензии на право осуществления клиринговой деятельности организация представляет следующие документы, кроме:

Ответы:

- A. Порядок, условия создания, размещения и использования гарантийного фонда
 B. Внутренний регламент
 C. Договоры, заключенные с расчетной организацией и организатором торговли
D. Правила внутреннего учета операций с ценными бумагами

Код вопроса: 2.1.28

Укажите кем может быть принято решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 II. Саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг;
 III. Иным лицензирующим органом на основании генеральной лицензии, выданной Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

- A. Только II
 B. Только I или II
C. Только I
 D. Только I или III

Код вопроса: 2.1.29

Среди перечисленных ниже укажите основания для отказа в выдаче лицензии на право осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг:

- I. Несоответствие контролера лицензиата квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 II. Отсутствие в штате лицензиата работника, выполняющего функции по ведению внутреннего учета операций с ценными бумагами;
 III. Отсутствие у лицензиата отдельного структурного подразделения для осуществления клиринговой деятельности.

Ответы:

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



Код вопроса: 2.2.30

Среди перечисленных ниже укажите основания для отказа в выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, установленные нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- I. Несоответствие контролера лицензиата квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Отсутствие в штате лицензиата работника, выполняющего функции контролера;
- III. Отсутствие у лицензиата, совмещающего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг с деятельностью по оказанию услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг, самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится оказание услуг финансового консультанта на рынке ценных бумаг;
- IV. Неуплата государственной пошлины за предоставление лицензии в установленные сроки.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только I и II
- C. Только I, II и III**
- D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 2.1.31

Лицензия профессионального участника утрачивает юридическую силу:

- I. В случае истечения срока действия лицензии;
- II. В случае аннулирования лицензии;
- III. В случае прекращения юридического лица, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в случае его ликвидации или реорганизации, за исключением случаев преобразования.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II и III**
- C. Только I и III
- D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 2.1.32

Чем удостоверяется наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. Документом установленного образца на бланке федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Выпиской из Реестра выданных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг лицензий;
- III. Документом, подтверждающим уплату лицензионного сбора.

Ответы:

- A. Только I**
- B. Только I и II
- C. Только I и III
- D. Всем перечисленным

Код вопроса: 2.1.33

Что из перечисленного ниже является основанием для приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. Неоднократное нарушение в течение 1 года организацией законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- II. Неуплата организацией сбора за выдачу лицензии в течение 3 месяцев с даты направления уведомления о выдаче лицензии;
- III. Выход организации из членов саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг (СРО), которая выдала данной организации ходатайство на получение лицензии;
- IV. Обнаружение достоверных сведений в документах, представленных для получения лицензии.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.34

Укажите, сколько лицензий необходимо получить юридическому лицу, намеревающемуся осуществлять деятельность по организации торговли и клиринговую деятельность на условиях совмещения?

- I. Одну лицензию профессионального участника на два вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Две лицензии (по одной на каждый вид профессиональной деятельности);
- III. Ни одной лицензии, так как совмещение данных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускается.

Ответы:

- A. Только III
- B. Только I и III
- C. Только I и II
- D. Только II**

Код вопроса: 2.1.35

Организация, намеревающаяся осуществлять клиринговую деятельность и организацию торговли на рынке ценных бумаг на условиях совмещения, подает документы на лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Каким из перечисленных ниже требований должна удовлетворять организация для получения лицензии?

- I. Должна иметь в своем штате не менее одного контролера;
- II. Должна иметь в своем штате не менее 1 работника, осуществляющего внутренний учет операций с ценными бумагами;
- III. Должна иметь структурное подразделение, осуществляющее клиринговую деятельность.

Ответы:

- A. Только III
- B. Только I и III**
- C. Только I и II
- D. Только II и III

Код вопроса: 2.2.36

Из перечисленных ниже укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче лицензиатом комплекта документов на получение лицензий на право осуществления клиринговой деятельности и деятельности по организации торговли на условиях совмещения.

- I. Правила торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- II. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда;
- III. Копия Положения об отдельном структурном подразделении, в исключительные функции которого входит осуществление клиринговой деятельности;
- IV. Клиентский регламент.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.37

Из перечисленных ниже укажите документы, предоставление которых необходимо при подаче лицензиатом комплекта документов на получение лицензий на право осуществления деятельности по организации торговли.

- I. Копия Правил внутреннего учета операций с ценными бумагами;
- II. Положение об отдельном структурном подразделении, отвечающем за обеспечение надлежащего режима работы с коммерческой и служебной информацией;
- III. Порядок и условия создания, размещения и использования гарантийного фонда;
- IV. Клиентский регламент.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.1.38

Предоставление каких из перечисленных ниже документов НЕ является обязательным для выдачи лицензии на осуществление клиринговой деятельности (без осуществления функций клирингового центра)?

Ответы:

- A. Документов, определяющих систему мер снижения рисков
- B. Копии документа, подтверждающего постановку лицензиата на учет в налоговом органе, заверенной в установленном порядке
- C. Копии договоров, заключенных заявителем с расчетным депозитарием, расчетной организацией и организатором торговли, засвидетельствованные нотариально**
- D. Внутреннего регламента клиринговой организации



Код вопроса: 2.1.39

Какие документы из ниже перечисленных не должен представить соискатель для выдачи лицензии на осуществление клиринговой деятельности?

Ответы:

- A. Порядок и условий создания, размещения и использования гарантийного фонда
- B. Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг
- C. Положение о самостоятельном структурном подразделении соискателя, в исключительные функции которого входит осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг

D. Клиентский регламент

Код вопроса: 2.1.40

С какими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг можно совмещать клиринговую деятельность?

- I. Брокерская деятельность;
- II. Дилерская деятельность;
- III. Деятельность по организации торговли ценными бумагами;
- IV. Депозитарная деятельность.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только III

C. Только III или IV

D. Со всеми перечисленными

Код вопроса: 2.1.41

Укажите, сколько лицензий необходимо получить юридическому лицу, намеревающемуся осуществлять деятельность по организации торговли в качестве фондовой биржи и клиринговую деятельность на условиях совмещения?

- I. Одну лицензию профессионального участника на два вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Две лицензии (по одной на каждый вид профессиональной деятельности);
- III. Ни одной лицензией, так как совмещение данных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не допускается.

Ответы:

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

D. Только II

Код вопроса: 2.1.42

Чему должен быть равен норматив достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, совмещающего клиринговую деятельность с деятельностью фондовой биржи:

Ответы:

- A. 125 млн. рублей
- B. 230 млн. рублей
- C. 180 млн. рублей

D. 150 млн. рублей

Код вопроса: 2.2.43

Каким из перечисленных ниже лицензионным требованиям и условиям должна отвечать организация, осуществляющая клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг:

- I. Наличие самостоятельного структурного подразделения, к исключительным функциям которого относится осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг;
- II. Наличие не менее 2 работников, в обязанности которых входит осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, соответствующих квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- III. Наличие по истечении 6 месяцев с даты получения лицензии не менее 50 договоров с эмитентами, выпуски эмиссионных ценных бумаг которых прошли государственную регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, с числом владельцев ценных бумаг более 500 у каждого.

Ответы:

- A. Только III
- B. Только I и III

C. Только I и II

D. Только II

Код вопроса: 2.2.44

Какие условия из перечисленных ниже должна выполнить организация, осуществляющая клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг, для того, чтобы инициативно подать документы на аннулирование лицензии на осуществление клиринговой деятельности?

I. Уведомить участников клиринга, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, организации, осуществляющие депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляющие расчеты по ценным бумагам, и кредитные организации, осуществляющие расчеты по денежным средствам, по результатам клиринга, на основании поручений и/или иных документов от клиринговой организации, о намерении отказаться от лицензии;

II. Прекратить все обязательства в отношении участников клиринга, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, организаций, осуществляющих депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг, осуществляющих расчеты по ценным бумагам, и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по денежным средствам, по результатам клиринга, на основании поручений и/или иных документов от организации, осуществляющей клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг;

III. Уведомить клиентов о намерении отказаться от лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг за 30 рабочих дней до даты подачи заявления в лицензирующий орган об аннулировании лицензии.

Ответы:

- A. Только III
- B. Только I и III

C. Только I и II

D. Только II

Код вопроса: 2.1.45

Организация, осуществляющая деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, намерена отказаться от лицензии. В каких случаях из перечисленных ниже федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг не может быть принято решение об аннулировании лицензии по инициативе лицензиата:

- I. В период проведения лицензирующим органом (его территориальным органом) выездной проверки, которая не завершена;
- II. По итогам проведения лицензирующим органом (его территориальным органом) выездной проверки не принято решение;
- III. Если действие соответствующей лицензии лицензиата приостановлено.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Только I и III**

C. Только II и III

D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 2.1.46

За выдачу (предоставление) лицензии фондовой биржи взимается государственная пошлина в размере:

Ответы:

- A. 10 000 руб.
- B. 100 000 руб.

C. 200 000 руб.

D. Государственная пошлина не взимается

Код вопроса: 2.1.47

Для получения лицензии фондовой биржи соискатель лицензии предоставляет в лицензирующий орган список профессиональных участников рынка ценных бумаг, намеренных участвовать в торгах на фондовой бирже, который должен содержать не менее:

Ответы:

- A. 5 участников
- B. 10 участников

C. 25 участников

D. 50 участников

Код вопроса: 2.1.48

Для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг соискатель лицензии представляет в лицензирующий орган следующие документы, КРОМЕ:

Ответы:

A. Копию (копии) договора (договоров), заключенного (заключенных) соискателем лицензии с организатором торговли на рынке ценных бумаг, расчетным депозитарием и расчетной организацией (при наличии такого договора (договоров));

B. Копии договоров, возникновение прав и обязанностей по которым поставлено в зависимость от получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг (представляется, если организация не осуществляет клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг на дату подачи заявления);

C. Проект договора, который будет заключаться клиринговой организацией с участниками клиринга;

D. Копии договоров соискателя лицензии с третьими лицами, на которых он возлагает выполнение отдельных функций (операций) по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и список этих лиц.



Код вопроса: 2.2.49

Какие права из перечисленных ниже предоставлены соискателю лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

- I. Право подать документы в одну из саморегулируемых организаций для получения ходатайства саморегулируемой организации о выдаче лицензии;
- II. Право подать документы в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- III. Право подать документы в одну из саморегулируемых организаций для получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
- IV. Право подать документы в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для получения ходатайства о выдаче лицензии.

Ответы:

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

Код вопроса: 2.2.50

Для получения лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг документы соискателя лицензии могут быть представлены в лицензирующий орган:

- I. Соискателем лицензии;
- II. Саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг (при наличии ходатайства саморегулируемой организации о выдаче лицензии);
- III. Одним из учредителей соискателя лицензии;
- IV. Арбитражным судом.

Ответы:

- A. Только I, II и III
- B. Только I и III
- C. Только I**
- D. Верно все перечисленное

Глава 3. Порядок осуществления деятельности по организации торговли

Код вопроса: 3.1.1

Листинг - это

- I. Включению ценных бумаг в котировальный список;
- II. Осуществлению контроля за соответствием ценных бумаг требованиям организатора торговли;
- III. Осуществлению контроля за процедурой регистрации выпуска ценных бумаг.
- IV. Включение ценных бумаг организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в том числе включение ценных бумаг биржей в котировальный список.

Ответы:

- A. Верно только I
- B. Верно только I и II
- C. Верно только II и IV
- D. Верно только IV**

Код вопроса: 3.1.2

Укажите правильное утверждение в отношении порядка включения ценных бумаг в котировальный список А первого уровня и требований, предъявляемых для этого к эмитенту

Ответы:

- A. Заявление о включении ценных бумаг в котировальный список может подать только сам эмитент**
- B. Размер стоимости чистых активов эмитента должен составлять не менее 20 млн. руб.
- C. Число акционеров должно быть не менее 1500
- D. В состав Совета директоров эмитента должно входить не менее 3 членов Совета директоров, являющихся представителем государства

Код вопроса: 3.1.3

Укажите минимальную сумму сделок с акциями в среднем за месяц по итогам последних 6 месяцев, необходимую для поддержания данных акций эмитента в котировальном листе "А" первого уровня

Ответы:

- A. 100 тысяч рублей
- B. 50 тысяч рублей
- C. 300 тысяч рублей
- D. 50 млн. рублей**

Код вопроса: 3.1.4

Акционерное общество, созданное в 2003 г., с числом акционеров 1500, подает в настоящий момент заявление о включении выпущенных им обыкновенных акций в котировальный список "А" первого уровня. Укажите правильное утверждение в отношении предъявляемых для этого требований к эмитенту:

Ответы:

- A. Минимальный размер стоимости активов АО должен быть не менее 20 млн. рублей
- B. АО не удовлетворяет требованиям в отношении срока деятельности
- C. АО не удовлетворяет требованиям в отношении количества акционеров
- D. Капитализация эмитента должна быть не менее 10 млрд. рублей**

Код вопроса: 3.1.5

Реестр клиентов участников торгов фондовой биржи должен содержать следующие сведения:

- I. Код клиента;
- II. Код участника торгов;
- III. Реквизиты банковских счетов;
- IV. Фамилию, имя, отчество или наименование клиента.

Ответы:

- A. Верно только I и II**
- B. Верно только I, II, III
- C. Все, кроме II
- D. Все, кроме III

Код вопроса: 3.1.6

Организатор торговли обязан вести следующие реестры, КРОМЕ:

Ответы:

- A. Реестр сделок
- B. Реестр объявленных участниками торговли заявок
- C. Реестр участников торгов и уполномоченных работников участников торгов
- D. Реестр специалистов**

Код вопроса: 3.1.7

Для включения ценных бумаг эмитента в котировальный список "А" первого уровня организатор торговли предъявляет к эмитенту следующие требования, КРОМЕ:

Ответы:

- A. Срок существования эмитента - не менее 3 лет
- B. У эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних 3 лет
- C. ежемесный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с ценными бумагами эмитента, за последние 3 месяца составляет не менее 2 млн. рублей для акций и не менее 400 тысяч рублей для облигаций**
- D. Эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярно обновлению

Код вопроса: 3.1.8

Для включения ценных бумаг эмитента в котировальный список "А" второго уровня организатор торговли предъявляет к эмитенту следующие требования, КРОМЕ:

Ответы:

- A. Срок существования эмитента - не менее 2 лет**
- B. Эмитент составляет годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) и принял обязательства раскрывать ее вместе с аудиторским заключением в отношении указанной отчетности
- C. Во владении одного лица и его аффилированных лиц находится не более 75 процентов обыкновенных акций эмитента
- D. Капитализация акций данного типа составляет для включения в котировальный список обыкновенных акций не менее 3 млрд. руб.

Код вопроса: 3.1.9

Реестр участников торгов и уполномоченных работников участника торгов содержит следующую информацию, кроме:

Ответы:

- A. ИНН участника торгов
- B. Сведения о том, применялись ли дисциплинарные меры в отношении участника торгов или его уполномоченных представителей, допущенных к торгам от имени такого участника
- C. Фамилию, имя, отчество работника (работников) участника торгов, допущенных к торгам от имени такого участника торгов
- D. Идентификационный номер заявки**



Код вопроса: 3.1.10

Для делистинга акций, включенных в котировальный список "А" первого уровня минимальный среднемесячный объем сделок с акциями, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев, должен быть:

Ответы:

- A. Меньше 10 млн. руб.
- B. Меньше 50 млн. руб.**
- C. Меньше 30 млн. руб.
- D. Меньше 4 млн. руб.

Код вопроса: 3.2.11

Для включения акций в котировальный список "А" первого уровня должны соблюдаться следующие условия:

- I. Срок деятельности эмитента ценных бумаг с момента его образования должен быть не менее трех лет;
- II. Срок деятельности эмитента ценных бумаг с момента его образования должен быть не менее одного года;
- III. Стоимость чистых активов эмитента ценных бумаг должна составлять не менее 50 млн. руб.;
- IV. Капитализация обыкновенных акций эмитента ценных бумаг должна составлять не менее 10 млрд. руб.

Ответы:

- A. Верно только I
- B. Верно только I и IV**
- C. Верно только II и III
- D. Верно только I и III

Код вопроса: 3.1.12

Для делистинга акций, включенных в котировальный список "А" второго уровня, рассчитанный по итогам последних 6 месяцев минимальный среднемесячный объем сделок с акциями должен быть:

Ответы:

- A. Меньше 4 млн. руб.
- B. Меньше 2 млн. руб.
- C. Меньше 5 млн. руб.**
- D. Меньше 3 млн. руб.

Код вопроса: 3.1.13

Для делистинга облигаций и российских депозитарных расписок на облигации, включенных в котировальный список "А" второго уровня, рассчитанная по итогам последних 6 месяцев средняя сумма сделок с указанными ценными бумагами за месяц должна быть:

Ответы:

- A. Меньше 100 тыс. руб.
- B. Меньше 2,5 млн. руб.**
- C. Меньше 500 тыс. руб.
- D. Меньше 1 млн. руб.

Код вопроса: 3.1.14

Для включения обыкновенных акций в котировальные списки "А" во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц должно находиться:

Ответы:

- A. Не более 50% обыкновенных акций эмитента
- B. Не менее 50% обыкновенных акций эмитента
- C. Не более 75% обыкновенных акций эмитента**
- D. Не более 75% обыкновенных и привилегированных акций эмитента

Код вопроса: 3.1.15

Какой срок деятельности эмитента с момента его образования требуется для включения его ценных бумаг в котировальные списки "А":

Ответы:

- A. Не менее 3 лет**
- B. Не менее 1 года
- C. Не менее 3 лет для котировального списка "А" первого уровня и не менее 1 года для котировального списка "А" второго уровня
- D. Срок деятельности эмитента при включении в котировальный список "А" не регламентируется

Код вопроса: 3.1.16

Ценные бумаги могут быть включены в котировальный список "А":

Ответы:

- A. Только по заявлению эмитента**
- B. По заявлению эмитента или участника торгов
- C. По требованию общественности
- D. По инициативе организатора торгов

Код вопроса: 3.2.17

Ценные бумаги могут быть включены в котировальный список "Б":

- I. Только по заявлению эмитента;
- II. По заявлению эмитента или участника торгов;
- III. По требованию общественности;
- IV. По инициативе организатора торгов.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.18

Нарушение эмитентом принятых на себя обязательств по предоставлению документов фондовой бирже, предусмотренных правилами допуска к торгам ценных бумаг, является основанием для делистинга:

- I. Из всех котировальных списков, если это предусмотрено организатором торговли в правилах допуска к торгам ценных бумаг;
- II. Только из котировального списка "А" первого уровня;
- III. Только из котировального списка "А" второго уровня;
- IV. Не является основанием для делистинга.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.19

Является ли основанием для делистинга то, что рассчитанный по итогам последних 6 месяцев среднемесячный объем сделок с ценными бумагами, включенными в котировальный список "Б", составляет 1,8 млн. руб.?

Ответы:

- A. Является, но только для российских депозитарных расписок на облигации, включенных в котировальный список "Б"
- B. Является, но только для облигаций, включенных в котировальный список "Б"
- C. Да, является, но только для акций и российских депозитарных расписок на акции, включенных в котировальный список "Б"**
- D. Да является, но только для инвестиционных паев, включенных в котировальный список "Б"

Код вопроса: 3.1.20

Укажите среднемесячный объем сделок с ценными бумагами, включенных в котировальный список "А" первого уровня, рассчитанный по итогам 6 последних месяцев, при снижении которого осуществляется делистинг данных ценных бумаг:

Ответы:

- A. Для акций 50 млн. руб., для облигаций 25 млн. руб.**
- B. 500 тыс. руб.
- C. Для акций 25 млн. руб., для облигаций 15 млн. руб.
- D. 3 млн. руб.

Код вопроса: 3.1.21

Акционерное общество (АО), созданное в 2003 г., с числом акционеров 1100, подает заявление о включении выпущенных им обыкновенных акций в котировальный список "А" второго уровня. Укажите правильное утверждение в отношении предъявляемых для этого требований к эмитенту и выпущенным им ценным бумагам:

Ответы:

- A. Капитализация акций данного типа должна составлять для включения в котировальный список не менее 3 млрд. руб.**
- B. АО не удовлетворяет требованиям в отношении срока деятельности
- C. АО не удовлетворяет требованиям в отношении количества акционеров
- D. Рассчитанный по итогам последних 6 месяцев среднемесячный объем сделок с ценными бумагами должен быть для акций не менее 1 млн. руб., для облигаций - не менее 200 тыс. руб.

Код вопроса: 3.1.22

Укажите минимальный среднемесячный объем сделок с ценными бумагами, включенных в котировальный список "А" первого уровня, рассчитанный по итогам 6 последних месяцев, при снижении которого осуществляется делистинг данных ценных бумаг:

Ответы:

- A. Для акций менее 2 млн. руб., для облигаций менее 400 тыс. руб.
- B. Для акций менее 50 млн. руб., для облигаций менее 25 млн. руб.**
- C. Для акций менее 3 млн. руб., для облигаций менее 500 тыс. руб.
- D. 3 млн. руб.



Код вопроса: 3.1.23

Укажите правильное утверждение в отношении порядка включения акций в котировальный список "А" второго уровня и требований, предъявляемых для этого к эмитенту.

Ответы:

A. Эмитент принял на себя обязательство по предоставлению фондовой бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению

B. Размер стоимости чистых активов эмитента должен составлять не менее 500 млн. руб.

C. Число акционеров должно быть не менее 1500

D. Срок деятельности эмитента с момента его образования должен быть не менее одного года

Код вопроса: 3.1.24

Фондовая биржа обязана уведомить эмитента о включении ценных бумаг в котировальный список не позднее:

Ответы:

A. 3-х дней с момента включения

B. 1-го дня с момента включения

C. Уведомление эмитента о включении его ценных бумаг в котировальный список не входит в обязанности организатора торговли

D. 1-го дня с даты принятия решения о включении ценных бумаг в котировальный список уполномоченным органом фондовой биржи

Код вопроса: 3.1.25

Капитализация обыкновенных акций данного вида для их включения в котировальный список "А" первого уровня организатора торговли должна составлять не менее:

Ответы:

A. 2 млн. руб.

B. 30 млрд. руб.

C. 10 млрд. руб.

D. 5 млрд. руб.

Код вопроса: 3.1.26

Укажите правильное утверждение в отношении порядка включения ценных бумаг в котировальный список "А" первого уровня и требований, предъявляемых для этого к эмитенту.

Ответы:

A. У эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних трех лет

B. Размер стоимости чистых активов эмитента должен составлять не менее 300 млн. руб.

C. Число акционеров при включении в котировальный список акций должно быть не менее 500

D. Срок деятельности эмитента с момента его образования должен быть не менее одного года

Код вопроса: 3.1.27

Укажите правильное утверждение в отношении порядка включения ценных бумаг в котировальный список "А" второго уровня и требований, предъявляемых для этого к эмитенту.

Ответы:

A. Заявление о включении ценных бумаг в котировальный список может подать только сам эмитент или участник торгов

B. Размер стоимости чистых активов эмитента должен составлять не менее 40 млн. руб.

C. Число акционеров при включении в котировальный список акций должно быть не менее 900

D. Срок деятельности эмитента с момента его образования должен быть не менее трех лет

Код вопроса: 3.1.28

Расчет текущей цены ценной бумаги осуществляется:

I. По ценным бумагам, включенным в список ценных бумаг для расчета используемого для целей приостановления торгов фондового индекса

II. По ценным бумагам, включенным в котировальные списки "А" первого и второго уровня

III. По всем акциям, включенным в котировальные списки организатора торговли, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные листы типа "И"

IV. По всем ценным бумагам, допущенным к обращению у организатора торговли, если организатор торговли не рассчитывает фондовый индекс

Ответы:

A. Только по I, II и IV

B. Только I и II

C. Только I

D. Только II

Код вопроса: 3.1.29

Правила проведения торгов организатора торговли должны предусматривать:

I. Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

II. Правила регистрации сделок, включая, порядок ведения реестров сделок, совершенных через организатора торговли;

III. Правила исполнения сделок.

Ответы:

A. Все вышеперечисленное

B. На усмотрение организатора торгов

C. Только I, II

D. Только II, III

Код вопроса: 3.1.30

При соблюдении каких требований из перечисленных ниже требований осуществляется допуск ценных бумаг к торгам у организатора торговли (за исключением допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже)?

I. Осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом);

II. Осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, или в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением российских депозитарных расписок, а также случаев размещения ценных бумаг на торгах у организатора торговли или включения ценных бумаг в котировальные списки "В" и "И");

III. Эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно только I и II

C. Верно только I и III

D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 3.1.31

Организатор торговли обязан приостановить осуществляемые на основании безадресных заявок торги акциями в случаях:

I. Превышения или снижения на 15% значения фондового индекса в течение десяти минут подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением указанного индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня;

II. Превышения или снижения на 25% значения фондового индекса в течение десяти минут подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением указанного индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня;

III. Превышения или снижения на 20% в течение десяти минут подряд текущих цен акции, рассчитанных в течение данной торговой сессии, от цены закрытия акции предыдущего торгового дня (для акций определенного выпуска);

IV. Превышения или снижения на 30% в течение десяти минут подряд текущих цен акции, рассчитанных в течение данной торговой сессии, от цены закрытия акции предыдущего торгового дня (для акций определенного выпуска).

Ответы:

A. Верно только I и IV

B. Верно только I, II и IV

C. Верно только I, II и III

D. Верно только II и III

Код вопроса: 3.2.32

Какие требования из перечисленных НЕ распространяются на допуск к обращению и исключение из обращения ценных бумаг, выпущенных от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Российской Федерации, а также ценных бумаг, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации:

I. Осуществлена государственная регистрация выпуска ценных бумаг эмитента;

II. Эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов ФСФР России;

III. Стоимость чистых активов эмитента ценных бумаг должна составлять не менее 500 млн. руб.;

IV. Срок деятельности эмитента ценных бумаг с момента его образования должен быть не менее трех лет.

Ответы:

A. Только I и IV

B. Только III и IV

C. Все перечисленное

D. Только II и III



Код вопроса: 3.1.33

При соблюдении каких условий из перечисленных ниже условий осуществляется допуск биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже?

- I. Акции и (или) облигации эмитента биржевых облигаций включены в котировальный список фондовой биржи;
- II. Биржевые облигации не допущены к торгам на иных фондовых биржах (в случае допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения);
- III. Депозитарий, осуществляющий операции по итогам сделок с ценными бумагами, совершенных через эту фондовую биржу, зарегистрирован в качестве номинального держателя у депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение сертификатов этих биржевых облигаций (в случае допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их обращения фондовой биржей, не осуществлявшей их размещения);
- IV. Выпуску биржевых облигаций присвоен индивидуальный идентификационный номер, а дополнительному выпуску биржевых облигаций - индивидуальный идентификационный номер, состоящий из индивидуального идентификационного номера, присвоенного выпуску биржевых облигаций, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

- B. Верно только I и II
- C. Верно только I, III
- D. Верно только I, II, IV

Код вопроса: 3.1.34

Какие ценные бумаги могут быть предметом сделок, совершаемых через организатора торговли, не являющегося фондовой биржей:

- I. Включенные в котировальные списки "А" (первого и второго уровней) и "Б";
- II. Включенные в котировальные списки 1-го и 2-го уровня;
- III. Включения в список ценных бумаг, допущенных к торгам.

Ответы:

- A. Только I и II
- B. Все из перечисленных
- C. Только III**
- D. Только I и III

Код вопроса: 3.2.35

Эмитентом, учрежденным в 2002 г. с количеством акционеров 8200 и капитализацией обыкновенных акций 160 млрд. руб. было подано заявление на включение собственных обыкновенных акций в котировальный список "А" второго уровня фондовой биржи. Укажите, каким критериям НЕ удовлетворяет эмитент для включения собственных акций, ежемесячный объем сделок с которыми по итогам 3 последних месяцев составила 500 тыс. руб., в котировальный список "А" второго уровня фондовой биржи:

- I. Недостаточен срок существования эмитента;
- II. Недостаточное количество акционеров эмитента;
- III. Недостаточна капитализация обыкновенных акций эмитента;
- IV. Недостаточен ежемесячный объем сделок с акциями эмитента по итогам 3 последних месяцев.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.36

Для включения облигаций (за исключением облигаций, эмитентом которых является международная финансовая организация) в котировальный список "А" первого уровня организатора торговли объем выпуска облигаций должен составлять не менее:

- A. 2 млн. руб.
- B. 1 млрд. руб.**
- C. 300 млн. руб.
- D. 500 млн. руб.

Код вопроса: 3.1.37

Система мониторинга и контроля подаваемых заявок и совершаемых сделок должна технически обеспечивать ведение мониторинга и контроля по следующим критериям, КРОМЕ:

Ответы:

- A. отклонение цены сделки (заявки) от цены закрытия предыдущего торгового дня на установленную величину
- B. отклонение цены сделки (заявки) от цены последней сделки на установленную величину
- C. отклонение фондового индекса на установленную величину
- D. Ряд сделок участника торгов, ведущий к изменению цены в разных направлениях**

Код вопроса: 3.1.38

Кросс-сделки - это:

Ответы:

- A. Отклонение объема сделок участника торгов по ценной бумаге за торговую сессию от среднего значения такого оборота для этого участника торгов на установленную величину
- B. Внесение заявок участником торгов после закрытия торговой сессии
- C. Сделки между участниками торгов, при которых стороны таких сделок меняются, выступая в качестве то продавцов, то покупателей
- D. Сделки, заключенные на основании заявок, поданных за счет одного участника торгов или одного клиента участника торгов**

Код вопроса: 3.1.39

Взаимные сделки - это:

Ответы:

- A. Отклонение объема сделок участника торгов по ценной бумаге за торговую сессию от среднего значения такого оборота для этого участника на установленную величину
- B. Неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов
- C. Сделки, заключаемые участниками торгов за свой счет, в которых этот участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг
- D. Сделки между участниками торгов, при которых стороны таких сделок меняются, выступая в качестве то продавцов, то покупателей**

Код вопроса: 3.1.40

Торговый день на фондовой бирже установлен с 10.00 до 18.00. Когда фондовой биржей должна быть раскрыта в сети Интернет информация об итогах торгов эмиссионными ценными бумагами за торговый день?

Ответы:

- A. Не позднее 19.00 в тот же рабочий день**
- B. Не позднее 20.00 в тот же рабочий день
- C. Не позднее 9.00 следующего рабочего дня
- D. Не позднее 10.00 следующего рабочего дня

Код вопроса: 3.1.41

Нестандартные сделки проверяются организаторами торговли на предмет совершения действия участником (участниками) торгов, в том числе:

- I. Выставление заявки;
- II. Совершение сделки;
- III. Неисполнения сделки.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.42

Ведение мониторинга и контроля каких критериев должна технически обеспечивать Система мониторинга и контроля организатора торговли:

- I. Сделки между участниками торгов, при которых стороны таких сделок меняются, выступая в качестве то продавцов, то покупателей;
- II. Неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов;
- III. Превышение суммы сделок участника торгов за торговую сессию установленного процента от общего объема торгов по ценной бумаге;
- IV. Отклонение суммы сделок участника торгов по ценной бумаге за торговую сессию от среднего значения такой суммы для этого участника торгов на установленную величину;
- V. Внесение заявок участником торгов после закрытия торговой сессии.

Ответы:

- A. Верно только I и IV
- B. Верно только I, III и IV
- C. Верно только II, IV и V
- D. Верно все перечисленное, кроме V**



Код вопроса: 3.1.43

Отметьте НЕправильное утверждение:

Ответы:

- A. В случае превышения или снижения на 15% значения фондового индекса в течение десяти минут подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением указанного индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня организатор торговли обязан приостановить торги
- B. В случае превышения или снижения на 25% значения фондового индекса в течение десяти минут подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением указанного индекса, рассчитанного в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня организатор торговли обязан приостановить торги
- C. В случае превышения или снижения на 20% в течение десяти минут подряд текущих цен акции, рассчитанных в течение данной торговой сессии, от цены закрытия акции предыдущего торгового дня организатор торговли обязан приостановить торги акциями определенного выпуска
- D. В случае превышения или снижения на 30% в течение десяти минут подряд текущих цен акции, рассчитанных в течение данной торговой сессии, от цены закрытия акции предыдущего торгового дня обязан приостановить торги акциями определенного выпуска**

Код вопроса: 3.1.44

Отметьте НЕправильное утверждение:

Ответы:

- A. фондовый индекс рассчитывается не реже одного раза в минуту в течение торгового дня
- B. стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается фондовый индекс, определяется исходя из цены каждой ценной бумаги, включенной в индексный список, и количества этих ценных бумаг
- C. в случае, если в индексный список включены облигации, их цена определяется с учетом накопленного процентного (купонного) дохода
- D. расчет индекса осуществляется по ценным бумагам не менее 30 эмитентов, при условии включения указанных ценных бумаг в индексный список**

Код вопроса: 3.2.45

Отметьте неправильное утверждение:

- I. В случае если в течение торгового дня на дату совершения расчета рыночной цены по ценной бумаге того же выпуска было совершено 10 и более сделок через организатора торговли, суммарным объемом более 500000 рублей, то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена одной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли;
- II. В случае если в течение торгового дня по ценной бумаге было совершено менее 10 сделок через организатора торговли, то рыночная цена рассчитывается как средневзвешенная цена одной бумаги по последним 10 сделкам суммарным объемом более 500000 рублей, совершенным в течение последних 90 торговых дней через организатора торговли;
- III. В случае если по ценной бумаге в течение последних 90 торговых дней через организатора торговли было совершено менее 10 сделок, то рыночная цена не рассчитывается.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.46

Методика расчета индексов организатора торгов должна содержать:

- I. значение индекса на дату первого произведенного расчета индекса;
- II. порядок определения цены каждой ценной бумаги, включенной в индексный список;
- III. источники информации, на основании которой рассчитывается индекс.

Ответы:

- A. Все вышеперечисленное**
- B. Верно только I
- C. Верно только II
- D. Верно только III

Код вопроса: 3.1.47

Лимитная заявка - это заявка, в которой участник выражает готовность

Ответы:

- A. Купить определенное количество ценных бумаг по цене не выше, чем указанная в заявке, или продать определенное количество ценных бумаг по цене не ниже, чем указанная в заявке**
- B. Купить определенное количество ценных бумаг по цене не ниже, чем указанная в заявке, или продать определенное количество ценных бумаг по цене не выше, чем указанная в заявке
- C. Купить или продать по цене, указанной в заявке, ценные бумаги в количестве не меньшем, чем количество, указанное в заявке
- D. Купить или продать ценные бумаги в количестве, указанном в заявке, в противном случае заявка не исполняется

Код вопроса: 3.1.48

Какие реквизиты из перечисленных ниже не указываются в рыночной заявке на покупку/продажу ценных бумаг

Ответы:

- A. Вид заявки (рыночная)
- B. Код участника торгов
- C. Срок действия заявки
- D. Цена предложения**

Код вопроса: 3.1.49

В случае, если в заявке не указан срок действия, в течение которого поданная заявка является действительной, то ...

- I. Заявка является недействительной;
- II. Заявка действует до ее отмены участником торгов или до окончания торговой сессии в которой данная заявка была объявлена;
- III. Заявка отклоняется.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.50

Удовлетворение заявок по единой аукционной цене осуществляется в процессе

- I. Аукциона с определением единой аукционной цены;
- II. Непрерывного двойного встречного аукциона;
- III. Голландского аукциона.

Ответы:

- A. Верно только I и II
- B. Верно только I**
- C. Верно только II
- D. Со всеми перечисленными

Код вопроса: 3.1.51

Укажите НЕ верное утверждение в отношении порядка расчета текущей цены.

Ответы:

- A. Текущая цена ценной бумаги рассчитывается как средневзвешенная цена данной ценной бумаги за предшествующие моменту расчета десять минут торгов по всем сделкам, совершенным на основании безадресных заявок.
- B. Текущая цена ценной бумаги рассчитывается не реже одного раза каждые десять минут в течение торгового дня.**
- C. В случае отсутствия в течение последней минуты торгов сделок, совершенных на основании безадресных заявок, текущая цена ценной бумаги принимается равной последней рассчитанной текущей цене данной ценной бумаги.
- D. Для расчета текущей цены ценной бумаги могут при определенных условиях использоваться цены, указанные в безадресных заявках на покупку или продажу соответствующей ценной бумаги.

Код вопроса: 3.1.52

Предложение на покупку/продажу ценных бумаг, которое должно быть исполнено на все количество ценных бумаг в заявке или не исполняться вообще, является

Ответы:

- A. Лимитной заявкой
- B. Рыночной заявкой
- C. Условной заявкой
- D. Ни одной из перечисленных выше**



Код вопроса: 3.1.53

Назначение корректирующего делителя в индексе Доу-Джонса состоит в том, чтобы

Ответы:

- A. Исключить возможность влияния изменений цен акций в результате событий, не связанных с биржевой конъюнктурой, на изменение значения индекса**
 B. Исключить возможность акциям компаний с большей капитализацией оказывать более значительное влияние на изменение значения индекса
 C. Обеспечить сопоставимость цен акций, входящих в индекс

Код вопроса: 3.1.54

Список акций, по которым рассчитывается индекс, и количество единиц каждой акции, находящихся в обращении, называется:

Ответы:

- A. Корзиной индекса
 B. Портфелем акций, составляющих индекс
C. Базой расчета индекса
 D. Котировальным списком "И"

Код вопроса: 3.1.55

Объявление и обработка заявок осуществляется в течение:

- I. Предторгового периода;
 II. Торговой сессии;
 III. Послеторгового периода.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.1.56

Укажите верное утверждение в отношении порядка расчета текущей цены закрытия?

Ответы:

- A. Ценой закрытия ценной бумаги является средневзвешенная цена по сделкам, заключенным в последние 60 минут основной торговой сессии
 B. Ценой закрытия является цена по последней сделке, заключенной в течение торговой сессии
C. Ценой закрытия ценной бумаги является последняя, рассчитанная в течение основной торговой сессии, текущая цена данной ценной бумаги.
 D. Ценой закрытия ценной бумаги является средневзвешенная цена по сделкам, заключенным в последние 30 минут основной торговой сессии

Код вопроса: 3.2.57

Какие реквизиты из перечисленных ниже НЕ обязательны в лимитных заявках на покупку ценных бумаг, если уполномоченный трейдер действует от имени и за счет участника торгов:

- I. Вид заявки (лимитная).
 II. Код участника торгов.
 III. Код уполномоченного трейдера, подавшего заявку.
 IV. Дата и время оформления заявки.
 V. Наименование и код ценной бумаги.
 VI. Направленность заявки (заявка на покупку).
 VII. Количество ценных бумаг.
 VIII. Срок действия заявки.
 IX. Код инвестора.
 X. Цена предложения.

Ответы:

- A. Верно только I и III
 B. Верно только II, IV и IX
C. Верно только IX
 D. Верно только V, VI и X

Код вопроса: 3.1.58

С каким индексом сравнивается текущий фондовый индекс для определения текущего состояния рынка по ценным бумагам у организатора торговли

Ответы:

- A. Фондовым индексом открытия;
B. Фондовым индексом закрытия за предыдущий торговый день;
 C. Предыдущим текущим фондовым индексом;
 D. Средневзвешенным фондовым индексом.

Код вопроса: 3.1.59

Какие из нижеперечисленных ценных бумаг иностранных эмитентов не могут быть допущены к публичному обращению в Российской Федерации:

Ответы:

- A. Ценные бумаги международной финансовой организации, включенной в перечень, утвержденный Правительством РФ
 B. Ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами ОЭСР
C. Ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, являющихся участниками ЕЭП
 D. Ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, являющихся ФАТФ

Код вопроса: 3.2.60

Участники торгов на фондовой бирже - кредитные организации должны отвечать следующим требованиям:

- I. Иметь лицензию на осуществление банковских операций, выданную Центральным банком Российской Федерации;
 II. Иметь лицензию(и) профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами;
 III. Быть участником системы страхования вкладов.

Ответы:

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

Код вопроса: 3.2.61

Для того чтобы быть участником торгов на фондовой бирже профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан:

- I. Соответствовать требованиям, установленным внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 II. Исполнять свои обязательства по сделкам с ценными бумагами с соблюдением условий, определенных внутренними документами Биржи, регламентирующими проведение торгов на Бирже;
 III. Своевременно и в полном объеме предоставлять предусмотренную внутренними документами Биржи информацию, в том числе сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и необходимые для регистрации своих Клиентов в Системе торгов;
 IV. Предоставлять сведения, предусмотренные внутренними документами Биржи, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и необходимые для осуществления Биржей контроля за Участниками торгов;
 V. Обеспечивать соответствие предоставляемой на Биржу информации установленным внутренними документами Биржи требованиям и формам;
 VI. Не совершать предусмотренные в Правилах торгов действия, способствующие дестабилизации рынка ценных бумаг, в случае совершения таких действий, представлять письменные объяснения по данным фактам;
 VII. Получать предусмотренные Правилами торгов переменное и фиксированное возмещения, подлежащие уплате контрагентом по сделке, в случаях предусмотренных Правилами торгов.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное
 B. Верно только I и II
C. Верно все перечисленное, кроме VII
 D. Верно только I, III

Код вопроса: 3.1.62

В целях осуществления фондовой биржей контроля за Участниками торгов, а также оценки их финансового состояния, Участники торгов обязаны предоставлять на биржу бухгалтерскую отчетность с приложениями:

Ответы:

- A. Ежемесячно
B. Ежеквартально
 C. Ежегодно
 D. Только по запросу биржи

Код вопроса: 3.1.63

Кто может быть участником торгов на фондовой бирже?

- I. Брокер;
 II. Банк России;
 III. Минфин России.
 IV. Управляющая компания

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное
B. Верно только I и II
 C. Верно все перечисленное, кроме III
 D. Верно только I

Код вопроса: 3.2.64

Документом, подтверждающим наделение представителя Участника торгов соответствующими полномочиями на совершение сделок (полномочиями трейдера), является:

- I. Соответствующий сертификат, подтверждающий прохождение обучения представителем Участника торгов;
- II. Доверенность, выданная представителю Участником торгов;
- III. Квалификационный аттестат, выданный ФКЦБ России;
- IV. Квалификационный аттестат, выданный ФСФР России.

Ответы:

A. Верно только II

- B. Верно все вышеперечисленное
- C. Верно все перечисленное, кроме III
- D. Верно только III и IV

Код вопроса: 3.1.65

От имени Участника торгов объявлять заявки с целью заключения сделок, а также заключать сделки на основании поданных заявок на фондовой бирже допускаются только Трейдеры, удовлетворяющие следующим требованиям:

Ответы:

A. Квалификационным требованиям

B. Квалификационным требованиям и аккредитованные на бирже в порядке, предусмотренном Правилами допуска к торгам

- C. Имеющие высшее экономическое образование
- D. Прошедшие обучение в аккредитованном обучающем центре и получившие свидетельство трейдера

Код вопроса: 3.1.66

Процедура регистрации Участника торгов предусматривает присвоение фондовой биржей Участнику торгов следующих уникальных кодов:

- I. Кода Участника торгов, состоящего из ИНН Участника торгов и иных реквизитов, определяемых в установленном порядке;
- II. Кода Клиента Участника торгов, состоящего из ИНН Клиента Участника торгов и иных реквизитов, определяемых уполномоченным органом фондовой биржи;
- III. Идентификатора.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно все вышеперечисленное

C. Верно все перечисленное, кроме III

D. Верно только I и II

Код вопроса: 3.1.67

Код Участника торгов отражается в следующих документах, формируемых фондовой биржей по окончании каждого торгового дня:

- I. Реестре заявок;
- II. Реестре сделок;
- III. Биржевой информации, размещаемой на официальном сайте биржи в сети Интернет.

Ответы:

A. Верно только II

B. Верно все вышеперечисленное

C. Верно все перечисленное, кроме II

D. Верно только I и II

Код вопроса: 3.1.68

Укажите из перечисленных ниже НЕверное утверждение в отношении процедуры регистрации (аккредитации) участников торгов и их клиентов фондовой биржей?

Ответы:

- A. При регистрации (аккредитации) организатор торговли присваивает каждому участнику торгов и всем его клиентам коды на основании данных, полученных от участника торгов и/или клиринговой организации
- B. При регистрации (аккредитации) организатор торговли информирует участников торгов об присвоенных им и их клиентам кодах
- C. Код, присваиваемый участнику торгов, включает идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) участника торгов
- D. Код, присваиваемый клиенту участника торгов, не включает ИНН клиента участника торгов, являющегося юридическим лицом - резидентом**

Код вопроса: 3.2.69

Что из перечисленного ниже может являться основанием для включения организатором торговли участника торгов в категорию участников торгов - маркет-мейкеров (предоставление статуса маркет-мейкера):

- I. Двухсторонний договор о поддержании участником торгов цен, спроса, предложения или объема торгов, заключенный между участником торгов и организатором торговли;
- II. Трехсторонний договор о поддержании участником торгов цен, спроса, предложения или объема торгов, заключенный между участником торгов, эмитентом и организатором торговли;
- III. Решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно все вышеперечисленное

C. Верно все перечисленное, кроме II

D. Верно только I и II

Код вопроса: 3.1.70

По каким показателям из перечисленных ниже показателей организатор торговли обязан осуществлять ежедневный контроль за деятельностью маркет-мейкеров?

- I. Спрэд двусторонней котировки;
- II. Объем двусторонней котировки;
- III. Максимальный объем сделок, заключенных на основании двусторонних котировок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от обязанности по поддержанию двусторонних котировок или обязан принять обязательства по выставлению только заявок на покупку или только заявок на продажу;
- IV. Период времени, в течение которого маркет-мейкер имеет право не подавать заявки в рамках исполнения своих обязательств.

Ответы:

A. Верно только III

B. Верно все вышеперечисленное

C. Верно все перечисленное, кроме II

D. Верно только I и II

Код вопроса: 3.2.71

Какие обязательные критерии поддержания маркет-мейкером двусторонних котировок из перечисленных ниже устанавливает организатор торговли?

- I. Спрэд двусторонней котировки по подаваемым маркет-мейкером заявкам;
- II. Объем двусторонней котировки;
- III. Период времени, в течение которого маркет-мейкер обязан поддерживать двусторонние котировки;
- IV. Максимальный объем сделок, заключенных на основании двусторонних котировок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от обязанности по поддержанию двусторонних котировок или обязывается выставлять только заявки на покупку или только заявки на продажу.

Ответы:

A. Верно только I, II, III

B. Верно все вышеперечисленное

C. Верно все перечисленное, кроме IV

D. Верно только I и II

Код вопроса: 3.1.72

На какой срок вправе приостановить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществление фондовой биржей допуска биржевых облигаций к торгам в случае обнаружения неполноты информации, содержащейся в документах, на основании которых биржевые облигации были допущены фондовой биржей к торгам

Ответы:

A. До одного года

B. До двух лет

C. До трех лет

D. До пяти лет



Код вопроса: 3.2.73

Основаниями для принятия решения об исключении организаций из состава участников торгов фондовой биржи НЕ являются:

- I. Подача участником торгов заявления о выходе из состава участников торгов в добровольном порядке;
- II. Нарушение требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил допуска и иных внутренних документов биржи;
- III. Приостановление действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами у участника торгов, имеющего допуск к участию в торгах на бирже (в том числе, по одному из указанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг);
- IV. Ликвидация организации – участника торгов как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- V. Истечение срока действия или аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, выданной уполномоченным органом федеральной власти.

Ответы:

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

D. Верно только III

Код вопроса: 3.2.74

Из перечисленных ниже утверждений относительно допуска ценных бумаг к торгам у организатора торговли выберите утверждения, соответствующие требованиям действующего законодательства:

- I. Включение ценных бумаг в котировальные списки, а также допуск к торгам биржевых облигаций могут осуществлять только фондовые биржи;
- II. Организатор торговли вправе осуществлять листинг ценных бумаг без включения ценных бумаг в котировальные списки;
- III. Листинг ценных бумаг на фондовой бирже может осуществляться с включением ценных бумаг в котировальные списки;
- IV. При прохождении процедуры листинга ценные бумаги всегда включаются в котировальные списки.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
- B. Верно только I
- C. Верно только I и II

D. Верно все перечисленное, кроме IV

Код вопроса: 3.1.75

Без заключения договора с эмитентом могут быть включены в котировальные списки ценные бумаги следующих эмитентов:

- I. Ценные бумаги иностранных эмитентов;
- II. Федеральные государственные ценные бумаги;
- III. Ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
- IV. Ценные бумаги фондовой биржи.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
- B. Верно только II

C. Верно только II и IV

D. Верно все перечисленное, кроме I

Код вопроса: 3.1.76

К торгам у организатора торговли могут быть допущены:

- I. Эмиссионные ценные бумаги в процессе их размещения;
- II. Эмиссионные ценные бумаги в процессе их обращения;
- III. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов в процессе их выдачи;
- IV. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов в процессе их обращения.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

- B. Верно только II
- C. Верно только I и II
- D. Верно только III, IV

Код вопроса: 3.1.77

Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о допуске ценных бумаг к размещению на фондовой бирже является заявление о допуске к размещению, полученное от:

- I. Эмитента данной ценной бумаги;
- II. Официального представителя эмитента (Заявителя);
- III. Управляющей компании.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I, II

- C. Верно только III
- D. Верно только II

Код вопроса: 3.1.78

Ценные бумаги, по которым принято решение о допуске к размещению на фондовой бирже, включаются в Список ценных бумаг, допущенных к размещению, который подлежит:

- I. Утверждению уполномоченным органом фондовой биржи;
- II. Направлению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- III. Опубликованию в Приложении к Вестнику ФСФР России.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I, II

- C. Верно только III
- D. Верно только II

Код вопроса: 3.2.79

При соблюдении каких требований из перечисленных ниже осуществляется допуск ценных бумаг к торгам у организатора торговли (за исключением допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже)?

- I. Осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом);
- II. Осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, или в Федеральную службу представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением российских депозитарных расписок, а также случаев размещения ценных бумаг на торгах у организатора торговли или включения ценных бумаг в котировальные списки "B" и "И");
- III. Эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

- B. Верно все перечисленное, кроме III
- C. Верно только I, II
- D. Верно только II, III

Код вопроса: 3.2.80

При соблюдении каких требований из перечисленных ниже могут быть включены эмиссионные ценные бумаги (за исключением биржевых облигаций) в котировальные списки «А» и «Б» фондовой биржи?

- I. Осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг;
- II. Осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или в ФСФР России представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением российских депозитарных расписок, а также случаев размещения ценных бумаг на торгах у организатора торговли или включения ценных бумаг в котировальные списки "B" и "И");
- III. Для государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг осуществлена государственная регистрация условий эмиссии и обращения, принято решение об эмиссии отдельного выпуска ценных бумаг, а по ценным бумагам, выпущенным от имени Российской Федерации, также выдан глобальный сертификат.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

- B. Верно все перечисленное, кроме III
- C. Верно только I, II
- D. Верно только II, III



Код вопроса: 3.2.81

Условием включения акций в Котировальный список фондовой биржи «А» первого уровня является:

I. Соблюдение эмитентом на момент обращения с Заявлением о включении акций в котировальный список фондовой биржи «А» первого уровня требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами допуска к торгам ценных бумаг на фондовой бирже, соблюдение которых является условием включения акций в котировальный список «А» фондовой биржи;
 II. Принятие обязательства по соблюдению таких требований по истечении года со дня включения ценных бумаг в Котировальный список;
 III. Принятие обязательства по предоставлению фондовой бирже информации, подтверждающей соблюдение требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и правилами допуска к торгам ценных бумаг на фондовой бирже, соблюдение которых является условием включения акций в котировальный список «А» фондовой биржи.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
 B. Верно все перечисленное, кроме I
 C. Верно только I, II
D. Верно только I, III

Код вопроса: 3.1.82

Условием включения акций в Котировальный список "А" второго уровня является:

I. Соблюдение эмитентом требований по корпоративному управлению, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для включения акций в котировальный список "А" фондовой биржи;
 II. Принятие обязательства по соблюдению требований по корпоративному управлению, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для включения акций в котировальный список "А" фондовой биржи, по истечении года со дня включения ценных бумаг в Котировальный список "А" второго уровня;
 III. Соблюдение эмитентом требований по корпоративному управлению, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для включения акций в котировальный список "А" фондовой биржи, либо раскрытие информации о том, какие требования не соблюдаются с указанием причины;
 IV. Принятие обязательства по предоставлению фондовой бирже информации, подтверждающей соблюдение требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для включения акций в котировальный список "А" фондовой биржи.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
B. Верно все перечисленное, кроме III
 C. Верно только I, II
 D. Верно только I, IV

Код вопроса: 3.2.83

Условием включения акций в Котировальный список "Б" является:

I. Соблюдение эмитентом требований по корпоративному управлению, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для включения акций в котировальный список "Б" фондовой биржи;
 II. Принятие обязательства по соблюдению требований по корпоративному управлению, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для включения акций в котировальный список "Б" фондовой биржи, по истечении двух лет со дня включения ценных бумаг в Котировальный список "Б" второго уровня;
 III. Принятие обязательства по предоставлению фондовой бирже информации, подтверждающей соблюдение требований, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для включения акций в котировальный список "Б" фондовой биржи.
 IV. Принятие обязательства по соблюдению требований по корпоративному управлению, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для включения акций в котировальный список "Б" фондовой биржи, по истечении года со дня включения ценных бумаг в Котировальный список "Б" второго уровня;

Ответы:

- A. Верно только I, III
B. Верно все перечисленное, кроме II
 C. Верно все перечисленное, кроме IV
 D. Верно только I, IV

Код вопроса: 3.1.84

Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о включении ценной бумаги в Котировальные списки фондовой биржи является:

I. Заявление эмитента;
 II. Заявление управляющей компании;
 III. Заявление официального представителя эмитента или Управляющей компании.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное, кроме I
B. Верно все перечисленное
 C. Верно только I, II
 D. Верно только I, III

Код вопроса: 3.2.85

По результатам проведения экспертизы заключение о включении (об отказе от включения) ценной бумаги в Котировальные списки фондовой биржи, готовит:

I. Отдел по листингу биржи;
 II. Дирекция биржи;
 III. Дисциплинарная комиссия биржи;
 IV. Биржевой совет.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное, кроме I
 B. Верно все перечисленное
C. Верно только I
 D. Верно только I, IV

Код вопроса: 3.1.86

Заявителю и эмитенту или управляющей компании (если они не являются Заявителями) направляется официальное уведомление фондовой биржи о принятом решении по включению ценной бумаги в Котировальный список фондовой биржи соответствующей категории не позднее:

Ответы:

- A. Одного дня с даты принятия решения**
 B. Трех дней с даты принятия решения
 C. Пяти дней с даты принятия решения
 D. Одного месяца с даты принятия решения

Код вопроса: 3.2.87

Ценная бумага считается включенной в котировальный список после реализации этапов:

I. Листинга ценной бумаги;
 II. Принятия решения о включении ценной бумаги в Котировальный список соответствующей категории;
 III. Направления уведомления о принятом решении Заявителю и эмитенту или Управляющей компании (если они не являются Заявителями);
 IV. Включения ценной бумаги в базу расчета фондового индекса.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное, кроме IV**
 B. Верно все перечисленное
 C. Верно только I, II
 D. Верно только I, III

Код вопроса: 3.1.88

Включение ценных бумаг в Котировальный список фондовой биржи "В" осуществляется на срок, не превышающий:

Ответы:

- A. 3 месяцев с даты принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о включении их в указанный Котировальный список
 B. 6 месяцев с даты принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о включении их в указанный Котировальный список
C. 1 года с даты принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о включении их в указанный Котировальный список
 D. 3 лет с даты принятия уполномоченным органом фондовой биржи решения о включении их в указанный Котировальный список

Код вопроса: 3.1.89

Включение ценных бумаг в Котировальный список фондовой биржи «И» осуществляется на срок, не превышающий:

Ответы:

- A. 3 лет с даты принятия фондовой биржей решения о включении их в указанный Котировальный список
B. 5 лет с даты принятия фондовой биржей решения о включении их в соответствующий Котировальный список
 C. 7 лет с даты принятия фондовой биржей решения о включении их в указанный Котировальный список
 D. Одного года с даты принятия фондовой биржей решения о включении их в указанный Котировальный список

Код вопроса: 3.1.90

По истечении какого максимального срока со дня включения ценной бумаги в котировальный список «И» данные ценные бумаги должны быть переведены в другой котировальный список (список ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга) фондовой биржи при условии соответствия ценных бумаг и эмитента требованиям, предъявляемым при включении в соответствующий котировальный список (список ценных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга) фондовой биржи?

Ответы:

A. 3 лет с даты принятия фондовой биржей решения о включении их в указанный Котировальный список

B. 5 лет с даты принятия фондовой биржей решения о включении их в указанный Котировальный список

C. 7 лет с даты принятия фондовой биржей решения о включении их в указанный Котировальный список

D. Одного года с даты принятия фондовой биржей решения о включении их в указанный Котировальный список

Код вопроса: 3.1.91

Обязана ли фондовая биржа осуществлять мониторинг и контроль за соответствием ценной бумаги и ее эмитента требованиям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и фондовой биржей для включения и нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном списке фондовой биржи?

Ответы:

A. Обязана ежедневно

B. Обязана ежеквартально

C. Обязана в порядке и сроки, предусмотренные соответствующими внутренними процедурами биржи

D. Не обязана

Код вопроса: 3.2.92.

Требования к субъектам РФ и муниципальным образованиям при включении и поддержании их облигаций в Котировальном списке фондовой биржи "А" первого уровня по раскрытию информации:

I. Ежеквартально публиковать отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального бюджета);

II. Публиковать в установленном порядке нормативные правовые акты, содержащие отчеты об итогах эмиссии ценных бумаг и изменения и дополнения к ним;

III. Ежедневно публиковать на своей странице в сети Интернет информацию об обязательствах субъекта Российской Федерации и муниципального образования, которая подлежит передаче органу, осуществляющему государственную регистрацию условий эмиссии;

IV. Публиковать на своей странице в сети Интернет и предоставлять фондовой бирже информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по ценным бумагам, выпущенным от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев ценных бумаг в связи с неисполнением эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно все перечисленное, кроме III

C. Верно только I, II

D. Верно только I, III, IV

Код вопроса: 3.2.93

Ценные бумаги, эмитентом которых является Центральный банк Российской Федерации, включаются в котировальные списки "А" (первого и второго уровней) и "Б" при соблюдении следующих условий:

I. Объем выпуска и ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с указанными ценными бумагами, рассчитанный по итогам последних 3 месяцев, соответствуют условиям, предъявляемым для включения в соответствующий котировальный список облигаций;

II. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально публикует отчеты об исполнении обязательств, возникших в результате эмиссии этих ценных бумаг;

III. У эмитента отсутствуют убытки по итогам 2 лет из последних 3;

IV. Эмитент принял обязательства по предоставлению фондовой бирже списка аффилированных лиц эмитента и его регулярному обновлению.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно все перечисленное, кроме I

C. Верно только I, II

D. Верно только I, III, IV

Код вопроса: 3.1.94

Каковы требования к ежемесячному объему сделок с облигациями Банка России, рассчитанному за последние 3 месяца, для включения облигаций Банка России в Котировальный список "А" первого уровня:

Ответы:

A. Не менее 10 млн. руб.

B. Не менее 5 млн. руб.

C. Не менее 50 млн. руб.

D. Не менее 100 млн. руб.

Код вопроса: 3.1.95

Каковы требования к ежемесячному объему сделок с облигациями Банка России, рассчитанному за последние 3 месяца, для включения облигаций Банка России в Котировальный список "А" второго уровня:

Ответы:

A. Не менее 10 млн. руб.

B. Не менее 5 млн. руб.

C. Не менее 25 млн. руб.

D. Не менее 1 млн. руб.

Код вопроса: 3.1.96

Каковы требования к привилегированным акциям при включении и поддержании их в Котировальном списке "А" второго уровня:

Ответы:

A. Во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц находится не более 50% привилегированных именных акций

B. Во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц находится не более 75% привилегированных именных акций

C. Во владении одного лица и (или) его аффилированных лиц находится не более 90% привилегированных именных акций

D. Ограничений по владению одним лицом и (или) его аффилированными лицами в отношении привилегированных именных акций не установлено

Код вопроса: 3.1.97

Капитализация всех акций (включая их рыночную стоимость той же категории (типа) или серии, отдельные выпуски которых уже допущены к обращению у любого организатора торговли) при включении и поддержании в Котировальном списке фондовой биржи "А" второго уровня должна составлять:

Ответы:

A. Для обыкновенных акций - не менее 3 млрд. руб., для привилегированных – не менее 1 млрд. руб.

B. Для обыкновенных акций - не менее 10 млрд. руб., для привилегированных – не менее 3 млрд. руб.

C. Для обыкновенных акций - не менее 15 млрд. руб., для привилегированных – не менее 6 млрд. руб.

D. Для обыкновенных акций - не менее 25 млрд. руб., для привилегированных – не менее 10 млрд. руб.

Код вопроса: 3.1.98

Укажите правильное требование к эмитентам по сроку существования, при включении и поддержании акций данного эмитента в Котировальном списке фондовой биржи "А" второго уровня:

Ответы:

A. Срок существования эмитента должен составлять не менее одного года

B. Срок существования эмитента должен составлять не менее двух лет

C. Срок существования эмитента должен составлять не менее трех лет

D. Срок существования эмитента должен составлять не менее пяти лет

Код вопроса: 3.1.99

Укажите правильное требование к эмитентам об отсутствии убытков, при включении и поддержании акций данного эмитента в Котировальном списке фондовой биржи "А" второго уровня:

Ответы:

A. Отсутствие убытков в течение любых двух лет из трех лет, предшествующих подаче заявления на листинг

B. Отсутствие убытков в течение одного года, предшествующего подаче заявления на листинг

C. Отсутствие убытков в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления на листинг

D. Отсутствие убытков в течение шести месяцев, предшествующих подаче заявления на листинг

Код вопроса: 3.1.100

Укажите правильное требование по ежемесячному объему сделок с акциями, рассчитанному за последние 3 месяца при включении акций в котировальном списке фондовой биржи "А" второго уровня:

Ответы:

A. Не менее 1 млн. руб.

B. Не менее 2,5 млн. руб.

C. Не менее 5 млн. руб.

D. Не менее 10 млн. руб.



Код вопроса: 3.1.101

Укажите правильное требование к среднемесячному объему сделок с акциями, рассчитанному за последние 6 месяцев при поддержании акций в Котировальном списке фондовой биржи "А" второго уровня:

Ответы:

- A. Не менее 1 млн. руб.
B. Не менее 5 млн. руб.
 C. Не менее 10 млн. руб.
 D. Не менее 25 млн. руб.

Код вопроса: 3.1.102

Укажите правильное требование к паевому фонду по стоимости чистых активов при включении и поддержании его паев в Котировальном списке фондовой биржи "А" второго уровня:

Ответы:

- A. Для открытого и интервального ПИФа - не менее 10 млн. руб., для закрытого - не менее 50 млн. руб.**
 B. Для открытого и интервального ПИФа - не менее 20 млн. руб., для закрытого - не менее 100 млн. руб.
 C. Для открытого и интервального ПИФа - не менее 25 млн. руб., для закрытого - не менее 75 млн. руб.
 D. Для открытого и интервального ПИФа - не менее 50 млн. руб., для закрытого - не менее 10 млн. руб.

Код вопроса: 3.1.103

Укажите правильное требование к паевому фонду по сроку его существования, при включении и поддержании его паев в Котировальном списке фондовой биржи "А" второго уровня:

Ответы:

- A. Срок существования должен составлять не менее одного года**
 B. Срок существования должен составлять не менее двух лет
 C. Срок существования должен составлять не менее трех лет
 D. Срок существования должен составлять не менее пяти лет

Код вопроса: 3.1.104

Укажите правильное требование к среднемесячному объему сделок с паями, рассчитанному за последние 6 месяцев при поддержании паев в Котировальном списке фондовой биржи "А" второго уровня:

Ответы:

- A. Не менее 100 тыс. руб.
B. Не менее 300 тыс. руб.
 C. Не менее 500 тыс. руб.
 D. Не менее 1 млн. руб.

Код вопроса: 3.1.105

Капитализация всех акций (включая их рыночную стоимость той же категории (типа) или серии, отдельные выпуски которых уже допущены к обращению у любого организатора торговли) при включении и поддержании в Котировальном списке фондовой биржи уровня "И" должна составлять:

Ответы:

- A. Для обыкновенных акций - не менее 60 млн. руб., для привилегированных - не менее 25 млн. руб.**
 B. Для обыкновенных акций - не менее 120 млн. руб., для привилегированных - не менее 50 млн. руб.
 C. Для обыкновенных акций - не менее 180 млн. руб., для привилегированных - не менее 75 млн. руб.
 D. Для обыкновенных акций - не менее 200 млн. руб., для привилегированных - не менее 75 млн. руб.

Код вопроса: 3.1.106

Ценные бумаги иностранных эмитентов могут быть допущены к публичному обращению на основании решения российской фондовой биржи, если они отвечают следующим требованиям:

- I. Прошли процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, входящей в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 II. Иностранный эмитент принял на себя обязательства соблюдать требования, установленные российской фондовой биржей для допуска ценных бумаг иностранных эмитентов, в том числе в части раскрытия информации;
 III. Прошли процедуру листинга на любой иностранной фондовой бирже;
 IV. В соответствии с личным законом иностранной фондовой биржи могут предлагаться неограниченному кругу лиц.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное, кроме III
B. Верно только I, IV
 C. Верно только I, II
 D. Верно только II, III

Код вопроса: 3.1.107

Укажите верные утверждения об иностранных ценных бумагах, допущенных к торгам на российской фондовой бирже:

- I. Раскрытие информации осуществляется российской фондовой биржей;
 II. Раскрытие информации осуществляется только на иностранном языке;
 III. Раскрытие информации осуществляется в том же объеме, в котором такая информация раскрывается иностранной фондовой биржей, на которой указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга;
 IV. Раскрытие информации осуществляется российским брокером, подписавшим проспект ценных бумаг иностранного эмитента.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное, кроме IV
 B. Верно только II, III
C. Верно только I, III
 D. Верно только III, IV

Код вопроса: 3.1.108

Укажите НЕверное утверждение о ценных бумагах иностранных эмитентов.

Ответы:

- A. Ценные бумаги иностранных эмитентов допускаются к обращению в Российской Федерации, если им присвоен международный код (номер) идентификации ценных бумаг и международный код классификации финансовых инструментов.
 B. Если ценные бумаги иностранных эмитентов не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, то на обращение таких ценных бумаг распространяются требования и ограничения, установленные для обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
 C. В случае делистинга ценных бумаг иностранных эмитентов на иностранной фондовой бирже, торги такими ценными бумагами на российской фондовой бирже прекращаются.
D. Ценные бумаги иностранных эмитентов могут быть допущены к размещению в Российской Федерации на основании решения российской фондовой биржи.

Код вопроса: 3.1.109

Ценные бумаги (за исключением биржевых облигаций), не включаемые в котировальные списки фондовой биржи, могут быть включены в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, при соблюдении следующих требований:

- I. Осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг или плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, правил доверительного управления ипотечным покрытием);
 II. Осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента или в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг представлено уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (за исключением российских депозитарных расписок, а также случаев размещения ценных бумаг на торгах у организатора торговли);
 III. Эмитентом ценных бумаг соблюдаются требования законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в том числе о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, а управляющей компанией паевого инвестиционного фонда - требования законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах и иных нормативных правовых актов.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное**
 B. Верно все перечисленное, кроме I
 C. Верно только I, II
 D. Верно только I, III

Код вопроса: 3.2.110

Основанием для принятия к рассмотрению вопроса о листинге ценных бумаг без включения их в котировальный список является заявление, полученное от:

- I. Эмитента данной ценной бумаги или его официального представителя;
 II. Управляющей компании или ее официального представителя;
 III. Участника торгов фондовой биржи;
 IV. Саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
B. Верно все перечисленное, кроме IV
 C. Верно только I, II
 D. Верно только I, III, IV



Код вопроса: 3.1.111

При принятии уполномоченным органом организатора торговли положительного решения о листинге ценной бумаги без включения ее в котировальный список, Эмитенту или Управляющей компании инвестиционного фонда, направляется официальное уведомление в течение:

Ответы:

A. 1 дня с даты принятия решения

B. 3 рабочих дней с даты принятия решения

C. 5 рабочих дней с даты принятия решения

D. 7 дней с даты принятия решения

Код вопроса: 3.1.112

Для включения в котировальный список фондовой биржи «А» первого уровня российских депозитарных расписок ежемесячный объем сделок, заключенных на фондовой бирже с данными российскими депозитарными расписками за последние 3 месяца должен составлять:

Ответы:

A. Для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции, не менее 25 млн. руб., а для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации, - не менее 10 млн. руб.

B. Для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции, не менее 50,0 млн. руб., а для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации, - не менее 1,5 млн. руб.

C. Для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции, не менее 5,0 млн. руб., а для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации, - не менее 1,5 млн. руб.

D. Для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции, не менее 10,0 млн. руб., а для российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на облигации, - не менее 5,0 млн. руб.

Код вопроса: 3.2.113

Облигации эмитента - ипотечного агента включаются в котировальный список:

- I. Без соблюдения требования о сроке существования эмитента – ипотечного агента;
- II. Без соблюдения требования о наличии у эмитента - ипотечного агента финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP);
- III. С соблюдением требования о сроке существования эмитента – ипотечного агента не менее 3-х лет;
- IV. С соблюдением требования о наличии у эмитента - ипотечного агента финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).

Ответы:

A. Верно только II, III

B. Верно только I, IV

C. Верно только I, II

D. Верно только III, IV

Код вопроса: 3.2.114

Организатор торговли обязан прекратить торги ценными бумагами эмитента не позднее рабочего дня, следующего за днем опубликования эмитентом одного из следующих сообщений:

- I. О реорганизации эмитента (если в ее результате ценные бумаги, допущенные к торгам организатора торговли, аннулированы);
- II. О государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в которые были конвертированы ценные бумаги эмитента, допущенные к торгам (за исключением конвертации ценных бумаг в связи с реорганизацией эмитента);
- III. О направлении на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в которые были конвертированы ценные бумаги эмитента, допущенные к торгам.

Ответы:

A. Верно только II, III

B. Верно только I

C. Верно только I, II

D. Верно только II

Код вопроса: 3.1.115

Организатор торговли обязан приостановить торги по российским депозитарным распискам:

- I. В случае дробления российских депозитарных расписок – не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты дробления;
- II. В случае дробления или консолидации представляемых ценных бумаг – не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты консолидации или дробления представляемых ценных бумаг соответственно;
- III. В случае изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом, – не позднее чем за три рабочих дня до предполагаемой даты изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I

C. Верно только I, II

D. Верно только II

Код вопроса: 3.1.116

Из перечисленных ниже сотрудников фондовой биржи укажите сотрудника, который осуществляет подготовку к торгам, запуск торгов, приостановку торгов, возобновление торгов, прекращение торгов

Ответы:

A. Начальник отдела листинга

B. Маклер

C. Контролер

D. Начальник отдела мониторинга

Код вопроса: 3.1.117

Какие функции из перечисленных ниже функций осуществляет сотрудник фондовой биржи (маклер), управляя ходом проведения торгов?

- I. Оперативное взаимодействие с уполномоченными представителями участников торгов (трейдерами);
- II. Координация в ходе торгов деятельности представителей подразделений фондовой биржи, задействованных в проведении торгов;
- III. Координация в ходе торгов деятельности организаций, уполномоченных фондовой биржей выполнять функции представителей фондовой биржи, обеспечивающих участникам торгов доступ к участию в торгах.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I, II

C. Верно только II, III

D. Верно только II

Код вопроса: 3.2.118

Какие права из перечисленных ниже имеет уполномоченный сотрудник организатора торговли, ответственный за проведение торгов (маклер)?

- I. Требовать неукоснительного исполнения участниками торгов положений регистрируемых документов организатора торговли (внутренних документов организаторов торговли);
- II. На основании письменной просьбы участников торгов организатора торговли разрешать присутствовать в торговом зале лицам, не являющимся уполномоченными представителями участников торгов, при условии, что это не мешает проведению торгов;
- III. Делать официальные объявления и сообщения по вопросам, связанным с порядком проведения торгов;
- IV. Прекращать допуск уполномоченных представителей участников торгов к торгам в случаях неисполнения требований, предусмотренных в правилах допуска к участию в торгах и иных внутренних документах фондовой биржи;
- V. Исполнять решения о прекращении допуска участника торгов к торгам в случаях, предусмотренных правилами допуска к участию в торгах и иными внутренними документами фондовой биржи.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I, II и V

C. Верно только II, III, IV

D. Верно только II, V



Код вопроса: 3.2.119

Что из перечисленного ниже должно содержаться в уведомлении, которое организатор торговли обязан не позднее 5 дней с момента заключения (изменения или прекращения) договора с маркет-мейкером направить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

- I. Наименование маркет-мейкера;
- II. Наименования ценных бумаг, в отношении которых будут осуществляться соответствующие обязанности;
- III. Размер обязательств маркет-мейкера (в том числе в отношении спреда);
- IV. Наименование эмитента (в случае заключения трехстороннего договора, предусмотренного нормативно-правовым актом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

Ответы:

- A. Верно только I
- B. Верно только I, II
- C. Верно все перечисленное, кроме IV**
- D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 3.1.120

В случае, если расчет по совершенной через организатора торговли сделке осуществляется не через клиринговую организацию, в течение какого времени участник торгов, подавший заявку, обязан представить организатору торгов отчет об исполнении сделки, заключенной на основании этой заявки.

Ответы:

- A. Не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки;
- B. В течение 21 дня со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки;**
- C. В течение 5 дней со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки;
- D. В течение 10 дней со дня истечения срока исполнения, установленного при заключении сделки.

Код вопроса: 3.2.121

Что из перечисленного ниже обязан в течение торгового дня предоставлять участникам торгов организатор торговли в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

- I. Цену закрытия ценной бумаги по предыдущему торговому дню;
- II. Цену открытия ценной бумаги;
- III. Максимальную цену, указанную в заявках на продажу ценной бумаги;
- IV. Минимальную цену, указанную в заявках на покупку ценной бумаги;
- V. Текущую цену ценной бумаги.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
- B. Верно только I и V**
- C. Верно только II, III, IV
- D. Верно только II, V

Код вопроса: 3.2.122

Документ, который обязана направить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг фондовая биржа в связи с осуществлением биржей получения отчетов от брокеров, дилеров, а также управляющих компаний о сделках, совершенных ими не на торгах организаторов торговли (далее - внебиржевые сделки), должен содержать следующие положения:

- I. Форму отчета о внебиржевых сделках;
- II. Способы представления отчета о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, управляющими компаниями;
- III. Порядок ведения фондовой биржей реестра внебиржевых сделок;
- IV. Тарифы фондовой биржи.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное, кроме IV**
- B. Верно только I и II
- C. Верно только I, III
- D. Верно только I, II, IV

Код вопроса: 3.2.123

Какие сведения из перечисленных ниже сведений организатор торговли обязан предоставлять участникам торгов в течение торгового дня?

- I. Текущую информацию о 20 лучших заявках, поданных участниками торгов, за исключением размещения ценных бумаг;
- II. Информацию о безадресных заявках, поданных в ходе проведения аукционных торгов на основании безадресных заявок на стандартных условиях, с указанием сведений об участнике торгов, подавшем заявку, и клиенте, по поручению которого она подана (в том числе сведений о присвоенных им кодах);
- III. Информацию о безадресных заявках, поданных в ходе проведения аукционных торгов на основании безадресных заявок на стандартных условиях, без указания сведений об участнике торгов, подавшем заявку, и клиенте, по поручению которого она подана (в том числе сведений о присвоенных им кодах);
- IV. Текущую информацию о 20 лучших заявках, поданных участниками торгов, включая размещение ценных бумаг.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное, кроме IV
- B. Верно только I и II
- C. Верно только I, III**
- D. Верно только I, II, IV

Глава 4. Порядок осуществления клиринговой деятельности

Код вопроса: 4.1.1

Где клиринговой организацией учитываются обязательства участников клиринга по сделкам с ценными бумагами, в отношении которых осуществляется клиринг?

Ответы:

- A. В клиринговых регистрах**
- B. В журнале зачетных обязательств участников клиринга
- C. На торговом счете депо
- D. На денежном торговом счете

Код вопроса: 4.1.2

В соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг "участник клиринга" - это:

Ответы:

- A. Организация, осуществляющая клиринговую деятельность на рынке ценных бумаг
- B. Лицо, в пользу которого на основании заключенного с ним договора на клиринговое обслуживание осуществляется клиринг**
- C. Небанковская кредитная организация, ведущая счета и осуществляющая расчеты по денежным средствам по результатам клиринга
- D. Расчетный депозитарий, ведущий счета депо и осуществляющий расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга

Код вопроса: 4.1.3

Как называются счета участников клиринга или их клиентов, предназначенные для проведения операций с денежными средствами по результатам клиринга?

Ответы:

- A. Клиринговые регистры
- B. Денежные счета
- C. Торговые счета депо
- D. Денежные торговые счета**

Код вопроса: 4.1.4

Как называется порядок осуществления клиринговой деятельности, при котором клиринговая организация становится стороной по обязательствам, вытекающим из сделок клирингового пула?

Ответы:

- A. Простой клиринг
- B. Многосторонний клиринг
- C. Централизованный клиринг**
- D. Клиринг с полным обеспечением

Код вопроса: 4.1.5

Должны ли Правила осуществления клиринговой деятельности содержать тарифы за оказание услуг?

Ответы:

- A. Должны
- B. Тарифы должны содержаться в приложениях к Правилам осуществления клиринговой деятельности, если деятельность клиринговой организации осуществляется на возмездной основе**
- C. Не должны
- D. Не должны, так как тарифы за оказание услуг являются самостоятельным документом, отдельным от Правил осуществления клиринговой деятельности



Код вопроса: 4.1.6

Клиринг может осуществляться по следующим сделкам:

- I. Спот – сделкам;
- II. Фьючерсным контрактам;
- III. Опционам;
- IV. Сделкам РЕПО.

Ответы:

- A. Верно только I и IV
- B. Верно только II и III
- C. Верно все перечисленное**
- D. Верно только I, II, III

Код вопроса: 4.1.7

Как называются сделки, предусматривающие поставку и оплату ценных бумаг в течение не более пяти дней со дня совершения сделки:

Ответы:

- A. Спот – сделки**
- B. Опционы
- C. Фьючерсные контракты
- D. Сделки РЕПО

Код вопроса: 4.1.8

Что НЕ обязаны включать Правила осуществления клиринговой деятельности?

Ответы:

- A. Перечень используемых клиринговых регистров
- B. Описание ценных бумаг и финансовых инструментов**
- C. Порядок формирования клиринговых реестров
- D. Порядок проведения клиринговой организацией сверки поручений, отчетов и иных документов, полученных клиринговой организацией от участников клиринга и/или уполномоченных ими лиц

Код вопроса: 4.1.9

Как называется порядок осуществления клиринговой деятельности, при котором определение обязательств каждого участника клиринга, и расчеты по ценным бумагам и денежным средствам осуществляются по каждой совершенной участником клиринга сделке клирингового пула?

Ответы:

- A. Простой клиринг**
- B. Многосторонний клиринг
- C. Централизованный клиринг
- D. Клиринг с полным обеспечением

Код вопроса: 4.1.10

Как называется в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядок осуществления клиринговой деятельности, при котором определение обязательств каждого участника клиринга и расчеты по ценным бумагам и денежным средствам осуществляются по всем совершенным участником клиринга сделкам клирингового пула?

Ответы:

- A. Простой клиринг
- B. Многосторонний клиринг**
- C. Централизованный клиринг
- D. Клиринг с полным обеспечением

Код вопроса: 4.1.11

Как называется порядок осуществления клиринговой деятельности, при котором участники клиринга имеют право совершать сделки только в пределах количества ценных бумаг и денежных средств, зачисленных ими на торговые счета, либо приобретенные ими в процессе торгов через организатора торговли до выставления в торговую систему организатора торговли заявки?

Ответы:

- A. Клиринг с полным обеспечением**
- B. Клиринг с частичным обеспечением
- C. Клиринг без предварительного заключения
- D. Централизованный клиринг

Код вопроса: 4.1.12

Как называется порядок осуществления клиринговой деятельности, при котором участники клиринга имеют право совершать сделки в определенных клиринговой организацией лимитах, величина которых зависит от оценочной стоимости ценных бумаг и суммы денежных средств, зачисленных ими на торговые счета либо приобретенных ими в процессе торгов через организатора торговли, до выставления в торговую систему организатора торговли заявки?

Ответы:

- A. Клиринг с полным обеспечением
- B. Клиринг с частичным обеспечением**
- C. Клиринг без предварительного обеспечения
- D. Централизованный клиринг

Код вопроса: 4.1.13

Только клиринговый центр может осуществлять следующие виды клиринговой деятельности из перечисленных ниже:

- I. Клиринг с полным обеспечением;
- II. Клиринг с частичным обеспечением;
- III. Клиринг без предварительного обеспечения.

Ответы:

- A. Верно только I и II**
- B. Верно только I и III
- C. Верно только II
- D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 4.1.14

Что такое сделки клирингового пула?

Ответы:

- A. Объединение участников клиринга
- B. Совокупность сделок с ценными бумагами, совершенных участниками клиринга в течение торгового дня через данного организатора торговли
- C. Совокупность сделок с ценными бумагами по которым на данный день наступил срок исполнения обязательств**
- D. Совокупность денежных средств, размещенных на торговых счетах, составляющих обязательства участников клиринга

Код вопроса: 4.2.15

Какие из перечисленных ниже реестров обязана использовать клиринговая организация, осуществляющей простой клиринг?

- I. Реестр участников клиринга;
- II. Реестр клиентов участников клиринга;
- III. Реестр остатков ценных бумаг и денежных средств, размещенных на торговых счетах участников клиринга и (или) их клиентов и (или) клиринговых счетах клиринговой организации;
- IV. Реестр сделок, по которым осуществлен клиринг;
- V. Реестр по учету нетто-обязательств по денежным средствам;
- VI. Реестр по учету нетто-обязательств по ценным бумагам.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.16

Из перечисленных ниже утверждений выберите правильные утверждения, относящиеся к формированию гарантийных фондов, создаваемых клиринговой организацией.

- I. Гарантийный фонд формируется из средств участников клиринга и (или) клиринговой организации;
- II. Гарантийный фонд должны составлять денежные средства и государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- III. Клиринговая организация вправе создавать несколько гарантийных фондов с различными целями и источниками формирования.

Ответы:

- A. Верно только I и II
- B. Верно только II, III
- C. Верно только III
- D. Верно все перечисленное**

Код вопроса: 4.1.17

Определить обязательство участника клиринга по денежным средствам, если он купил ценные бумаги на сумму 200 000 рублей, а комиссия за операции в пользу фондовой биржи составила 200 рублей

Ответы:

- A. 0
- B. 20
- C. 200 000
- D. 200 200**

Код вопроса: 4.1.18

Что из нижеперечисленного НЕ должен предусматривать порядок создания, хранения и использования гарантийного фонда?

Ответы:

- A. Размеры взносов в гарантийный фонд для клиринговой организации и (или) участников клиринга
- B. Порядок внесения в гарантийный фонд клиринговой организацией и участниками клиринга средств гарантийного обеспечения, в том числе какие средства и в каком количестве (пропорции) могут быть приняты в качестве гарантийного обеспечения
- C. Порядок размещения свободных средств гарантийного фонда клиринговой организацией**
- D. Порядок использования средств гарантийного обеспечения в случае недостаточности на торговых счетах участников клиринга и (или) клиринговой организации средств для исполнения обязательств участника клиринга по сделкам клирингового пула



Код вопроса: 4.2.19

Укажите правильные утверждения в отношении действий расчетной организации при завершении расчетов с использованием многостороннего клиринга по сделкам, заключенным участниками клиринга

- I. Расчетная организация осуществляет списание денежных средств с торговых счетов участников клиринга, имеющих нетто-обязательства по денежным средствам по результатам заключенных сделок;
- II. Расчетная организация осуществляет списание ценных бумаг с торговых подразделов счетов депо участников клиринга, имеющих нетто-обязательства по ценным бумагам по результатам заключенных сделок;
- III. Расчетная организация осуществляет списание денежных средств с торговых счетов участников клиринга, имеющих обязательства по уплате комиссионного сбора в пользу клиринговой организации.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только I и III

C. Только II и III

D. Все перечисленное

Код вопроса: 4.1.20

Для каких целей из нижеперечисленных могут использоваться клиринговые регистры?

- I. Для учета в отношении каждого участника клиринга обязательств по ценным бумагам, возникших в результате заключения сделок с ценными бумагами;
- II. Для учета в отношении каждого участника клиринга обязательств по денежным средствам, возникших в результате заключения сделок с ценными бумагами;
- III. Для учета ценных бумаг, являющихся обеспечением обязательств, возникших у участника клиринга, по результатам заключения сделок с ценными бумагами;
- IV. Для учета денежных средств, являющихся обеспечением обязательств, возникших у участника клиринга, по результатам заключения сделок с ценными бумагами;
- V. Для учета обязательств в отношении каждого участника клиринга по уплате комиссионных организатору торговли и/или клиринговой организации по результатам заключенных сделок.

Ответы:

A. Только I, II и V

B. Только I и III

C. Только II и IV

D. Для всего перечисленного

Код вопроса: 4.2.21

Укажите правильную последовательность определения суммы денежных средств, которая может быть использована для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга (далее – денежная позиция).

- I. Участник клиринга, зарезервировавший необходимую сумму денежных средств на счете в расчетной организации, передает данные о зарезервированных средствах в клиринговую организацию;
- II. Клиринговая организация осуществляет блокирование зарезервированных средств на торговом счете участника клиринга;
- III. Расчетная организация осуществляет блокирование зарезервированных средств и передает данные о зарезервированных средствах в клиринговую организацию;
- IV. Клиринговая организация устанавливает значение денежной позиции.

Ответы:

A. Верна последовательность I, IV

B. Верна последовательность III, IV

C. Верна последовательность I, II

D. Верна последовательность II, IV

Код вопроса: 4.1.22

Какие из перечисленных ниже договоров должны входить в систему договорных отношений, обеспечивающую основу деятельности клирингового центра?

- I. Договор, заключенный клиринговым центром с организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- II. Договор, заключенный клиринговым центром с расчетным депозитарием;
- III. Договор, заключенный клиринговым центром с расчетной организацией;
- IV. Договор, заключенный клиринговым центром с участниками клиринга.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I, II и III

C. Верно только I и IV

D. Верно только IV

Код вопроса: 4.1.23

Какие сведения из перечисленных ниже должны входить в состав обязательных сведений, которые должны содержаться в Правилах осуществления клиринговой деятельности?

- I. Порядок взаимодействия участников клиринга и (или) их клиентов с клиринговой организацией, включая перечень документов, предоставляемых участником клиринга в клиринговую организацию, требования к участникам клиринга и порядок регистрации участников клиринга и их клиентов;
- II. Перечень используемых клиринговых регистров, разделов клиринговых регистров, а также их назначение и порядок использования;
- III. Перечень расчетных депозитариев и расчетных организаций, с которыми клиринговой организацией заключены соответствующие договоры;
- IV. Порядок проведения клиринговой организацией сверки поручений, отчетов и (или) иных документов, полученных клиринговой организацией от участников клиринга и (или) от уполномоченных ими лиц.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I, II и III

C. Верно только I и IV

D. Верно только IV

Код вопроса: 4.1.24

Что из перечисленного ниже должно входить в состав обязательных сведений, которые должны содержаться в Правилах осуществления клиринговой деятельности?

- I. Порядок расчетных депозитариев и расчетных организаций, с которыми клиринговой организацией заключены соответствующие договоры;
- II. Порядок взаимодействия клиринговой организации с расчетными депозитариями, расчетными организациями и (или) клиринговыми организациями в части, касающейся передачи данных о количестве ценных бумаг и денежных средств на торговых счетах и (или) счетах клиринговых организаций, формирования и передачи поручений и (или) иных документов на проведение операций по итогам клиринга по сделкам клирингового пула, а также формирования и передачи отчетов по проведенным операциям, включая реквизиты всех указанных документов;
- III. Порядок получения клиринговой организацией от участников клиринга поручений, отчетов и (или) иных документов, указанных в Правилах осуществления клиринговой деятельности, на осуществление клиринга по сделкам с ценными бумагами;
- IV. Порядок действий клиринговой организации в случае расхождения данных, обнаруженного при осуществлении сверки информации по сделкам с ценными бумагами или недостаточности ценных бумаг и (или) денежных средств для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I

C. Верно только II и IV

D. Верно только III

Код вопроса: 4.1.25

В каком из перечисленных ниже документов должен содержаться порядок представления клиринговой организацией участникам клиринга и (или) их клиентам отчетов по итогам клиринга по сделкам клирингового пула?

Ответы:

A. Правила осуществления клиринговой деятельности

B. Внутренний регламент клиринговой организации

C. Порядок создания, размещения и использования специального (гарантийного) фонда

D. Порядок хранения и защиты информации



Код вопроса: 4.2.26

Какие сведения из перечисленных ниже должны входить в состав обязательных сведений, которые должны содержаться во Внутреннем регламенте клиринговой организации?

- I. Порядок взаимодействия структурных подразделений клиринговой организации в процессе обработки отчетов, поручений и (или) иных документов по совершенным сделкам от участников клиринга, организатора торговли или другой клиринговой организации и проведения операций, включая документооборот и разграничение полномочий между различными структурными подразделениями;
- II. Порядок взаимодействия структурных подразделений клиринговой организации в случае совмещения клиринговой деятельности с деятельностью организатора торговли, расчетной организации или расчетного депозитария, включая документооборот и разграничение полномочий между различными структурными подразделениями;
- III. Порядок получения клиринговой организацией от участников клиринга поручений, отчетов и (или) иных документов, указанных в Правилах осуществления клиринговой деятельности, на осуществление клиринга по сделкам с ценными бумагами;
- IV. Порядок действий клиринговой организации в случае расхождения данных, обнаруженного при осуществлении сверки информации по сделкам с ценными бумагами или недостаточности ценных бумаг и (или) денежных средств для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
B. Верно только I и II
 C. Верно только II и IV
 D. Верно только III

Код вопроса: 4.2.27

Какие документы из перечисленных ниже предоставляются в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг для регистрации изменений и дополнений в Правила осуществления клиринговой деятельности?

- I. Документ с внесенными в него изменениями и дополнениями, либо его новую редакцию;
- II. Перечень внесенных изменений и дополнений;
- III. Действующая редакция документа;
- IV. Текст изменений и дополнений в документ с обоснованием необходимости внесения таких изменений и дополнений.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
 B. Верно только I и II
C. Верно только I и IV
 D. Верно только IV

Код вопроса: 4.2.28

В какой последовательности должны быть выстроены перечисленные ниже этапы функционирования в правильно организованной системе контроля клиринговой организации?

- I. Получить отчет от расчетного депозитария об исполнении им операций по обязательствам участников клиринга;
- II. Получить отчет от расчетной организации об исполнении данной организацией операций по обязательствам участников клиринга в соответствии с полученными ею от клиринговой организации поручениями и (или) иными документами;
- III. Осуществить сверку исполнения расчетным депозитарием и расчетной организацией операций по обязательствам участников клиринга в соответствии с полученными ими от клиринговой организации поручениями и (или) иными документами;
- IV. Направить поручения и (или) иные документы расчетному депозитарию и расчетной организации на проведение операций с ценными бумагами и денежными средствами по результатам клиринга.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.2.29

При каких условиях из перечисленных ниже клиринговая организация может осуществлять определение обязательств участников клиринга посредством неттинга?

- I. При условии, что определение обязательств каждого участника клиринга и расчеты по ценным бумагам и денежным средствам осуществляются по каждой совершенной участником клиринга сделке клирингового пула (простой клиринг);
- II. При условии, что определение обязательств каждого участника клиринга и расчеты по ценным бумагам и денежным средствам осуществляются по всем совершенным участником клиринга сделкам клирингового пула (многосторонний клиринг);
- III. При условии, что в процессе осуществления клиринга клиринговая организация выступает стороной по обязательствам, вытекающим из сделок клирингового пула (централизованный клиринг).

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
 B. Верно только I и II
 C. Верно только II
D. Верно только II и III

Код вопроса: 4.1.30

Клиринговая организация осуществляет учет обязательств участников клиринга по сделкам с ценными бумагами, а также учет информации о ценных бумагах и денежных средствах, предназначенных для исполнения обязательств участника клиринга, на:

Ответы:

- A. Счетах депо в расчетном депозитарии
 B. Денежных счетах в расчетной организации
 C. Расчетных счетах клиринговой организации
D. Специальных регистрах, именуемых клиринговыми регистрами

Код вопроса: 4.1.31

Из перечисленных ниже утверждений в отношении осуществления многостороннего, в том числе многостороннего централизованного клиринга, отметьте НЕверное утверждение:

Ответы:

- A. При осуществлении многостороннего, в том числе многостороннего централизованного, клиринга для учета операций с ценными бумагами может использоваться открытый клиринговой организации в расчетном депозитарии отдельный счет депо (либо раздел счета депо), указанный в Правилах осуществления клиринговой деятельности
- B. Зачисление и списание ценных бумаг с клирингового счета депо может осуществляться только на основании поручений от клиринговой организации, сформированных по итогам клиринга
- C. При осуществлении многостороннего, в том числе многостороннего централизованного, клиринга для учета операций с денежными средствами может использоваться открытый клиринговой организации в расчетной организации отдельный счет для учета денежных средств участников клиринга и их клиентов, указанный в Правилах осуществления клиринговой деятельности
- D. Зачисление ценных бумаг на клиринговый счет депо влечет за собой переход их в собственность клиринговой организации**

Код вопроса: 4.1.32

Что из перечисленного ниже не вправе осуществлять клиринговая организация?

Ответы:

- A. Контроль наличия на торговых счетах ценных бумаг и денежных средств, необходимых для проведения расчетов по сделкам клирингового пула
- B. Контроль наличия на торговых счетах ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчета по каждой сделке клирингового пула
- C. Контроль наличия на торговых счетах ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчета по сделкам клирингового пула, осуществляемых по совокупным обязательствам каждого участника клиринга по всем сделкам клирингового пула
- D. Осуществлять клиринг по сделкам, расчеты по которым осуществляются за счет клиентов, не зарегистрированных клиринговой организацией**



Код вопроса: 4.2.33

Что из перечисленного ниже должен предусматривать Порядок создания, хранения и использования гарантийного фонда:

- I. Размеры взносов в гарантийный фонд для клиринговой организации и (или) участников клиринга;
- II. Порядок внесения в гарантийный фонд клиринговой организацией и участниками клиринга средств гарантийного обеспечения, в том числе какие средства и в каком количестве (пропорции) могут быть приняты в качестве гарантийного обеспечения;
- III. Порядок использования средств гарантийного обеспечения в случае недостаточности на торговых счетах участников клиринга и (или) клиринговой организации средств для исполнения обязательств участника клиринга по сделкам клирингового пула;
- IV. Порядок взаимодействия структурных подразделений клиринговой организации в случае совмещения клиринговой деятельности с деятельностью организатора торговли, расчетной организации или расчетного депозитария.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
B. Верно только I и II
 C. Верно только II
 D. Верно все перечисленное, кроме IV

Код вопроса: 4.2.34

Что из перечисленного ниже НЕ должен предусматривать Порядок создания, хранения и использования гарантийного фонда:

- I. Порядок информирования участников клиринга об использовании средств гарантийного обеспечения;
- II. Порядок возмещения участником клиринга и (или) клиринговой организацией средств гарантийного обеспечения, использованных в случае недостаточности у участника клиринга средств для исполнения его обязательств по сделкам клирингового пула;
- III. Порядок взаимодействия структурных подразделений клиринговой организации в процессе обработки отчетов, поручений и (или) иных документов по совершенным сделкам от участников клиринга, организатора торговли или другой клиринговой организации и проведения операций, включая документооборот и разграничение полномочий между различными структурными подразделениями;
- IV. Требования к порядку взаимодействия участников клиринга с организатором торговли, расчетным депозитарием и расчетной организацией.

Ответы:

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

Код вопроса: 4.1.35

Из перечисленных ниже положений, касающихся деятельности клиринговых организаций, выберите положения, отвечающие требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

- I. Организации, осуществляющие клиринг по ценным бумагам, в связи с расчетами по операциям с ценными бумагами принимают к исполнению подготовленные при определении взаимных обязательств бухгалтерские документы на основании их договоров с участниками рынка ценных бумаг, для которых производятся расчеты;
- II. Клиринговая организация, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами, не обязана формировать специальные фонды для снижения рисков неисполнения сделок с ценными бумагами;
- III. Минимальный размер специальных фондов клиринговых организаций устанавливается федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
B. Верно только I и III
 C. Верно только II
 D. Верно только I

Код вопроса: 4.1.36

В какой срок клиринговый центр должен уведомлять федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в случае расхождения данных, обнаруженных при осуществлении сверки информации по сделкам с ценными бумагами или по остаткам ценных бумаг или денежных средств, если это привело к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 часа.

Ответы:

- A. Не позднее дня, следующего за днем обнаружения расхождения
 B. В течение одного часа
 C. Не позднее пяти рабочих дней
D. Немедленно

Код вопроса: 4.2.37

О каких событиях случаях из перечисленных ниже клиринговый центр должен немедленно уведомлять федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

- I. Расхождения данных, обнаруженных при осуществлении сверки информации по сделкам с ценными бумагами или по остаткам ценных бумаг или денежных средств, если это привело к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 часа;
- II. Недостаточности ценных бумаг и (или) денежных средств для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула, если это привело к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 часа (за исключением случая осуществления клиринга без предварительного обеспечения);
- III. Использования средств гарантийного фонда;
- IV. Недостаточности ценных бумаг и (или) денежных средств для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула, если это привело к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 часа (в случае осуществления клиринга без предварительного обеспечения).

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
B. Верно все перечисленное, кроме IV
 C. Верно только III
 D. Верно только I и III

Код вопроса: 4.2.38

При каком условии осуществляется перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга?

- I. Только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах достаточного количества ценных бумаг и денежных средств для осуществления поставки против платежа при исполнении обязательств по сделкам;
- II. Только после представления клиринговой организацией участникам клиринга и (или) их клиентам отчетов по итогам клиринга по сделкам клирингового пула;
- III. Только после предоставления федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг перечня сделок, по которым осуществлен клиринг, с указанием на исполнение либо неисполнение (с указанием причины неисполнения) каждой из сделок.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
 B. Верно только I и III
C. Верно только I
 D. Верно только I и II

Код вопроса: 4.1.39

Из перечисленных ниже условий выберите условия, при соблюдении которых клиринговая организация вправе заключить договор с кредитной организацией об исполнении ею функций расчетной организации?

- I. Указанная кредитная организация является небанковской кредитной организацией;
- II. Указанная кредитная организация является участником системы страхования вкладов;
- III. Указанная кредитная организация имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
 B. Верно только II и III
C. Верно только I
 D. Верно только I и II

Код вопроса: 4.1.40

Из перечисленных ниже утверждений относительно осуществления многостороннего, в том числе многостороннего централизованного клиринга, выберите утверждения, НЕ отвечающее требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

- A. При осуществлении многостороннего, в том числе многостороннего централизованного, клиринга для учета операций с ценными бумагами может использоваться открытый клиринговой организации в расчетном депозитарии отдельный счет депо (либо раздел счета депо), указанный в Правилах осуществления клиринговой деятельности (далее - клиринговый счет депо)
 B. Зачисление и списание ценных бумаг с клирингового счета депо может осуществляться только на основании поручений от клиринговой организации, сформированных по итогам клиринга
 C. Зачисление ценных бумаг на клиринговый счет депо не влечет за собой переход их в собственность клиринговой организации
D. Клиринговая организация вправе использовать клиринговый счет для зачисления на него собственных ценных бумаг и денежных средств



Код вопроса: 4.1.41

Клиринговый центр, осуществляющий клиринг по сделкам, совершенным через организатора торговли, вправе получать информацию по ИНН участников клиринга и их клиентов, а также по кодам участников клиринга и (или) их клиентов, за счет которых осуществляются расчеты по сделкам от:

- I. Расчетного депозитария;
- II. Расчетной организации;
- III. Организатора торгов.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только II и III

C. Верно только III

D. Верно только I и II

Код вопроса: 4.1.42

Клиринговая организация НЕ вправе:

I. Для обеспечения исполнения обязательств по сделкам клирингового пула осуществлять перерасчет обязательств и требований участников клиринга путем исключения из расчета необеспеченных сделок;

II. В случае применения многостороннего или централизованного клиринга осуществлять зачет встречных однородных обязательств и требований по ценным бумагам и (или) денежным средствам в соответствии с требованиями настоящего Положения;

III. Осуществлять определение и учет обязательств участников клиринга без разбивки по собственным обязательствам участника клиринга и обязательствам его клиентов.

Ответы:

A. Только III

B. Только I и III

C. Только I и II

D. Только II

Код вопроса: 4.2.43

В каких случаях из перечисленных ниже клиринговая организация вправе определять сделки, подлежащие исключению из расчетов при недостаточности у участника клиринга ценных бумаг и (или) денежных средств для исполнения всех сделок клирингового пула, совершенных за счет указанного участника торгов и его клиентов?

I. В случае осуществления контроля наличия на торговых счетах ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчета по каждой сделке клирингового пула;

II. В случае осуществления контроля наличия на торговых счетах ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчета по сделкам клирингового пула, осуществляемых по совокупным обязательствам каждого участника клиринга по всем сделкам клирингового пула;

III. В случае осуществления контроля наличия на торговых счетах ценных бумаг и денежных средств при простом клиринге.

Ответы:

A. Только II

B. Только I и III

C. Только I и II

D. Только III

Код вопроса: 4.1.44

Вправе ли участники клиринга совершать сделки без предварительного зачисления на торговые счета ценных бумаг и денежных средств?

I. Вправе в случае, если клиринговая организация предоставляет такое право;

II. Не вправе;

III. Вправе в случае, если участник торгов является кредитной организацией;

IV. Не вправе только в случае, если участник торгов не исполнил со своей стороны все свои обязательства по совершенным за его счет и за счет его клиентов сделкам клирингового пула.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и III

C. Только IV

D. Только II

Код вопроса: 4.1.45

Из перечисленных ниже определений выберите правильное определение сделок клирингового пула.

Ответы:

A. Сделки клирингового пула – совокупность необеспеченных сделок

B. Сделки клирингового пула – совокупность сделок, срок исполнения которых наступает не позже начала расчетов по результатам клиринга

C. Совокупность сделок, заключенных участниками клиринга

D. Совокупность обеспеченных сделок

Код вопроса: 4.1.46

Из перечисленных ниже определений выберите правильное определение термина «счет депо владельца», используемого в Правилах осуществления клиринговой деятельности.

Ответы:

A. Счет депо владельца – счет депо, открытый расчетным депозитарием участнику клиринга, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих участнику клиринга на праве собственности или ином вещном праве

B. Счет депо владельца – счет депо, открытый расчетной организацией участнику клиринга, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих участнику клиринга на праве собственности или ином вещном праве

C. Счет депо владельца – счет депо, открытый расчетным депозитарием клиринговой организации, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих участнику клиринга на праве собственности или ином вещном праве

D. Счет депо владельца – счет депо, открытый расчетным депозитарием участнику клиринга, предназначенный для учета денежных средств, принадлежащих участнику клиринга на праве собственности или ином вещном праве

Код вопроса: 4.1.47

Из перечисленных ниже определений выберите правильное определение термина «счет депо доверительного управления», используемого в Правилах осуществления клиринговой деятельности.

Ответы:

A. Счет депо доверительного управления – счет депо, открытый расчетной организацией участнику клиринга, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении участника клиринга

B. Счет депо доверительного управления – счет депо, открытый расчетным депозитарием участнику клиринга, предназначенный для учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении участника клиринга

C. Счет депо доверительного управления – счет депо, открытый расчетным депозитарием клиринговой организации, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих участнику клиринга на праве собственности или ином вещном праве

D. Счет депо доверительного управления – счет депо, открытый расчетным депозитарием участнику клиринга, предназначенный для учета денежных средств, принадлежащих участнику клиринга на праве собственности или ином вещном праве

Код вопроса: 4.1.48

Из перечисленных ниже определений выберите правильное определение термина «счет депо клиента участника клиринга», используемого в Правилах осуществления клиринговой деятельности.

Ответы:

A. Счет депо клиента участника клиринга – счет депо, открытый расчетным депозитарием клиенту участника клиринга

B. Счет депо клиента участника клиринга – счет депо, открытый расчетной организацией клиенту участника клиринга

C. Счет депо клиента участника клиринга – счет депо, открытый депозитарием клиенту клиринговой организации

D. Счет депо клиента участника клиринга – счет депо, открытый клиринговой организацией участнику клиринга, предназначенный для учета ценных бумаг, принадлежащих участнику клиринга на праве собственности или ином вещном праве

Код вопроса: 4.1.49

Из перечисленных ниже определений выберите правильное определение термина «клиринговый счет депо клиринговой организации», используемого в Правилах осуществления клиринговой деятельности.

Ответы:

A. Клиринговый счет депо клиринговой организации – счет депо, открытый расчетным депозитарием клиринговой организации, предназначенный для учета операций с ценными бумагами участников клиринга и клиентов участников клиринга при осуществлении в клиринговой организации многостороннего клиринга

B. Клиринговый счет депо клиринговой организации – счет депо, открытый расчетной организацией клиринговой организации, предназначенный для учета операций с ценными бумагами участников клиринга и клиентов участников клиринга при осуществлении в клиринговой организации многостороннего клиринга

C. Клиринговый счет депо клиринговой организации – счет депо, открытый расчетным депозитарием клиринговой организации, предназначенный для учета операций с ценными бумагами, осуществленных клиринговой организацией

D. Клиринговый счет депо клиринговой организации – счет депо, открытый участником клиринга клиринговой организации, предназначенный для учета операций с ценными бумагами участников клиринга и клиентов участников клиринга при осуществлении в клиринговой организации многостороннего клиринга



Код вопроса: 4.1.60

Из перечисленных ниже укажите правильное определение "нетто-требования участника клиринга по ценным бумагам"?

Ответы:

- A. Сумма денежных средств, которую участник клиринга должен уплатить контрагенту в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами
- B. Сумма денежных средств, которую Участник клиринга должен получить от контрагента в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами
- C. Требование участника клиринга по оплате, определяемое с использованием механизма неттинга по всем включенным в клиринговый пул обязательствам участника клиринга, и представляющее собой отрицательную разницу между суммой требований и суммой обязательств участника клиринга по поставке ценных бумаг

D. Требование участника клиринга по оплате, определяемое с использованием механизма неттинга по всем включенным в клиринговый пул обязательствам участника клиринга, и представляющее собой положительную разницу между суммой требований и суммой обязательств участника клиринга по поставке ценных бумаг

Код вопроса: 4.1.61

Какие профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг создать гарантийный фонд и организовать систему управления рисками неисполнения обязательств по сделкам?

Ответы:

- A. Организаторы торговли
- B. Клиринговые организации**
- C. Депозитарии
- D. Доверительные управляющие

Код вопроса: 4.1.62

С какими из перечисленных ниже факторов в деятельности клиринговой организации связано применение неттинга (зачет взаимных требований)?

- I. Ускорением расчетов;
- II. Удешевлением расчетов;
- III. Уменьшением количества операций при расчетах;
- IV. Увеличением системного риска по исполнению сделок;

Ответы:

- A. Верно все перечисленное**
- B. Верно все перечисленное, кроме IV
- C. Верно только III
- D. Верно только I и III

Код вопроса: 4.1.63

Из перечисленных ниже сделок укажите сделки, по которым может осуществляться клиринг.

- I. Сделки с ценными бумагами, предусматривающие поставку и оплату ценных бумаг в течение не более пяти дней со дня совершения сделки;
- II. Сделки, исполнение обязательств по которым зависит от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений индексов, рассчитываемых на основании совокупности цен на ценные бумаги (фондовых индексов), в том числе сделок, предусматривающих исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений фондовых индексов;
- III. Сделки по продаже (покупке) эмиссионных ценных бумаг (первая часть репо) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть репо) через определенный срок на условиях, установленных при заключении такой сделки (далее - сделки репо).

Ответы:

- A. Верно все перечисленное**
- B. Верно все перечисленное, кроме III
- C. Верно только III
- D. Верно только I и III

Код вопроса: 4.1.64

Где в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг могут размещаться средства гарантийного фонда клиринговой организации?

- I. На счетах клиринговой организации в расчетной организации;
- II. На счетах клиринговой организации в расчетном депозитарии;
- III. На счетах в надежных зарубежных банках;
- IV. На счетах федерального казначейства.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
- B. Верно все перечисленное, кроме III
- C. Верно только IV
- D. Верно только I и II**

Код вопроса: 4.1.65

За счет каких источников из перечисленных ниже могут формироваться средства гарантийного фонда клиринговой организации, осуществляющей клиринг по спот - сделкам с частичным обеспечением или клиринг по сделкам репо?

- I. За счет ежемесячных взносов клиринговой организации в размере не менее 2% от вознаграждения, полученного клиринговой организацией за осуществление клиринговой деятельности;
- II. За счет иных взносов клиринговой организации;
- III. За счет взносов участников клиринга.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное**
- B. Верно только I
- C. Верно только III
- D. Верно только I и II

Код вопроса: 4.2.66

Для каких целей используются средства гарантийного фонда клиринговой организации?

- I. С целью обеспечения исполнения обязательств участника клиринга по сделкам клирингового пула в случае недостаточности для этого средств на торговых счетах участника клиринга и (или) клиринговой организации;
- II. С целью обеспечения исполнения обязательств клиентов участника клиринга по сделкам клирингового пула в случае недостаточности для этого средств на торговых счетах участника клиринга и (или) клиринговой организации;
- III. С целью выдачи краткосрочных кредитов участникам клиринга, осуществляющим функции маркет-мейкеров.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
- B. Верно только I
- C. Верно только III
- D. Верно только I и II**

Код вопроса: 4.2.67

Какие из перечисленных ниже документов обязана хранить и учитывать клиринговая организация осуществляет в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

- I. Документы, полученные от организаторов торговли или клиринговых организаций, подтверждающие совершение сделок, по которым должен быть осуществлен клиринг (договоры, протоколы проведенных торгов, реестры совершенных сделок, иные документы);
- II. Документы, полученные от участников клиринга (договоры, поручения, иные документы);
- III. Документы, полученные от расчетных депозитариев, подтверждающие наличие ценных бумаг на счетах клиринговых организаций и (или) на торговых счетах депо участников клиринга и (или) их клиентов;
- IV. Документы, полученные от расчетных организаций, подтверждающие наличие денежных средств на счетах клиринговых организаций и (или) на торговых счетах депо участников клиринга и (или) их клиентов;

Ответы:

- A. Верно все перечисленное**
- B. Верно только I, II и III
- C. Верно все перечисленное, кроме IV
- D. Верно только I, II, III и IV



Код вопроса: 4.2.68

Укажите верное утверждение в отношении клиринга с полным обеспечением и клиринга с частичным обеспечением.

I. Клиринг с полным обеспечением предполагает предоставление участникам клиринга права совершать сделки в пределах количества ценных бумаг и денежных средств, зачисленных ими на торговые счета либо приобретенных (приобретаемых) ими в процессе торгов через организатора торговли до выставления в торговую систему организатора торговли заявки;

II. Клиринг с частичным обеспечением предполагает предоставление участникам клиринга права совершать сделки в пределах определенных клиринговой организацией лимитов участников клиринга, которые зависят от установленной клиринговой организацией оценочной стоимости ценных бумаг и от суммы денежных средств, зачисленных ими на торговые счета либо приобретенных (приобретаемых) ими в процессе торгов через организатора торговли до выставления в торговую систему организатора торговли заявки;

III. Клиринг с частичным обеспечением предполагает предоставление участникам клиринга права совершать сделки без предварительного зачисления на торговые счета ценных бумаг и денежных средств;

IV. Клиринг с полным обеспечением предполагает предоставление участникам клиринга права совершать сделки в пределах определенных клиринговой организацией лимитов участников клиринга, которые зависят от установленной клиринговой организацией оценочной стоимости ценных бумаг и от суммы денежных средств, зачисленных ими на торговые счета либо приобретенных (приобретаемых) ими в процессе торгов через организатора торговли до выставления в торговую систему организатора торговли заявки.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно все перечисленное, кроме IV

D. Верно только III и IV

Код вопроса: 4.2.69

Укажите верные утверждения в отношении централизованного клиринга.

I. При осуществлении многостороннего, в том числе многостороннего централизованного, клиринга для учета операций с ценными бумагами может использоваться открытый клиринговой организации в расчетном депозитарии отдельный счет депо (либо раздел счета депо), указанный в Правилах осуществления клиринговой деятельности (далее - клиринговый счет депо). Зачисление и списание ценных бумаг с клирингового счета депо может осуществляться только на основании поручений от клиринговой организации, сформированных по итогам клиринга. Зачисление ценных бумаг на клиринговый счет депо не влечет за собой переход их в собственность клиринговой организации;

II. При осуществлении многостороннего, в том числе многостороннего централизованного, клиринга для учета операций с денежными средствами может использоваться открытый клиринговой организации в расчетной организации отдельный счет для учета денежных средств участников клиринга и их клиентов, указанный в Правилах осуществления клиринговой деятельности;

III. Клиринговая организация, осуществляющая централизованный клиринг, должна исполнить обязательства по сделкам клирингового пула только по отношению к участнику клиринга, исполнившему со своей стороны все свои обязательства по совершенным за его счет и за счет его клиентов сделкам клирингового пула.

IV. Централизованный клиринг может осуществляться только в отношении обязательств, возникающих из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Ответы:

A. Верно все перечисленное, кроме IV

B. Верно только I, II

C. Верно только II

D. Верно только III

Код вопроса: 4.2.70

Из перечисленных ниже утверждений выберите верные утверждения в отношении клирингового центра.

I. Клиринг по сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг, может осуществляться только клиринговым центром на основании договора с организатором торговли или при совмещении клиринговой деятельности и деятельности по исполнению функций организатора торговли;

II. Клиринговый центр должен осуществлять определение обязательств участников клиринга по итогам сделок клирингового пула на основании поручений, отчетов и (или) иных документов, указанных в Правилах осуществления клиринговой деятельности, представленных организатором торговли, участниками клиринга или другой клиринговой организацией;

III. Клиринговый центр вправе предусмотреть наличие различных категорий участников клиринга с предоставлением каждой категории своих условий обслуживания, единых для всех участников клиринга данной категории.

IV. Клиринговый центр вправе регистрировать как участников клиринга только юридических лиц, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно только I

D. Верно только I, II и III

Код вопроса: 4.2.71

О каких случаях из перечисленных ниже клиринговый центр должен немедленно уведомлять федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

I. О недостаточности ценных бумаг и (или) денежных средств для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула, если это привело к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 часа в случае совершения сделки без предварительного зачисления на торговые счета ценных бумаг и денежных средств;

II. О недостаточности ценных бумаг и (или) денежных средств для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула, если это привело к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 часа (за исключением случая осуществления клиринга без предварительного обеспечения);

III. Об использовании средств гарантийного фонда;

IV. О случаях расхождения данных, обнаруженных при осуществлении сверки информации по сделкам с ценными бумагами или по остаткам ценных бумаг или денежных средств, если это привело к нарушению сроков проведения операций по итогам клиринга более чем на 3 часа.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I, II

C. Верно только I

D. Верно все перечисленное, кроме I

Код вопроса: 4.1.72

Какие из перечисленных ниже дополнительных требований вправе предъявлять и какие ограничения вправе устанавливать клиринговая организация для участников клиринга с целью снижения рисков неисполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами?

I. Дополнительные требования по достаточности собственного капитала.

II. Дополнительные требования по финансовому состоянию.

III. Ограничения на размер обязательств участников клиринга по сделкам с ценными бумагами, подлежащим клирингу.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I, II

C. Верно только I

D. Верно все перечисленное, кроме I

Код вопроса: 4.1.73

Что из перечисленного ниже вправе предпринять клиринговый центр в случае недостаточности средств на торговых счетах участника клиринга и (или) клиринговой организации для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга и (или) его клиентов по сделкам клирингового пула?

I. Клиринговая организация, осуществляющая централизованный клиринг, вправе не исполнить обязательства по сделкам клирингового пула по отношению к участнику клиринга, не исполнившему со своей стороны все свои обязательства по совершенным за его счет и за счет его клиентов сделкам клирингового пула;

II. Для обеспечения исполнения обязательств по сделкам клирингового пула клиринговая организация вправе осуществлять перерасчет обязательств и требований участников клиринга путем исключения из расчета необеспеченных сделок в порядке, установленном Правилами осуществления клиринговой деятельности;

III. В случае недостаточности средств на торговых счетах участника клиринга и (или) клиринговой организации для обеспечения исполнения обязательств участника клиринга и (или) его клиентов по сделкам клирингового пула клиринговая организация вправе использовать для этого средства гарантийного фонда.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I, II

C. Верно только I

D. Верно все перечисленное, кроме I

Код вопроса: 4.1.74

Из перечисленных ниже организаций укажите организацию, осуществляющую определение обязательств по итогам сделок, совершенных у организатора торговли.

Ответы:

A. Расчетная организация

B. Расчетный депозитарий

C. Клиринговая организация

D. Регистратор



Код вопроса: 4.1.75

Из перечисленных ниже утверждений выберите верные утверждения в отношении порядка прекращения обязательств, допущенных к клирингу, в случае банкротства участника клиринга.

- I. При прекращении обязательств возникает денежное обязательство, размер которого определяется в порядке, предусмотренном правилами организованных торгов, и (или) правилами клиринга.
- II. При прекращении обязательств возникает денежное обязательство, размер которого определяется в порядке, определенном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- III. Учитываются обязательства, возникшие из договоров, которые заключены до даты назначения временной администрации, или до даты принятия арбитражным судом решения о введении одной из процедур банкротства, или до даты отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в зависимости от того, какая дата наступила ранее.
- IV. Нетто-обязательство определяется по всем прекращающимся обязательствам и не включает в себя возмещение убытков в форме упущенной выгоды и взыскание неустоек (штрафов, пеней).

Ответы:

A. Верно только I и III

B. Верно только I и IV

C. Верно все перечисленное, кроме II

D. Верно только II и III

Глава 5. Порядок оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов). Особенности осуществления клиринга срочных договоров (контрактов)

Код вопроса: 5.1.1

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к организаторам торговли, система мониторинга и контроля подаваемых заявок и заключаемых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами фондовой биржи должна технически обеспечивать ведение мониторинга и контроля по следующим критериям, за исключением:

Ответы:

A. Заключение участником торгов за установленный период времени договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в своих интересах по лучшим ценам (более низким при заключении договоров на покупку и более высоким при заключении договоров на продажу), чем по таким же договорам, заключаемым в интересах клиентов

B. Заключение участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента ряда договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, ведущих к изменению цены в одном направлении

C. Заключение участником торгов за свой счет договора, являющегося производным финансовым инструментом, в котором этот участник является продавцом, а контрагентом выступает этот же участник торгов в интересах своего клиента

D. Неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов, выставляемых им в своих интересах либо в интересах или по поручению одного и того же лица

Код вопроса: 5.1.2

Договор, являющийся производным финансовым инструментом и предусматривающий обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющийся базисным (базовым) активом, является:

Ответы:

A. Варрантом

B. Фьючерсом

C. Опционом

D. Свопом

Код вопроса: 5.1.3

Базисным активом фьючерсных контрактов не могут быть:

Ответы:

A. Облигации

B. Акции

C. Фондовые индексы

D. Депозитные сертификаты

Код вопроса: 5.2.4

Из перечисленных ниже укажите неверное утверждение в отношении заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на организованных торгах:

Ответы:

A. Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на организованных торгах допускается при условии, что другой стороной по таким договорам является клиринговая организация

B. Оказание услуг, непосредственно способствующих заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, осуществляется валютными биржами

C. Спецификацией и (или) правилами биржи и (или) правилами осуществления клиринговой деятельности могут быть предусмотрены основания и порядок прекращения обязательств по всем договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, заключенным между сторонами

D. Заключение на организованных торгах договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусматривающим обязанность одной стороны уплачивать денежные суммы в зависимости от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами своих обязательств, допускается при условии, что лицо, за счет которого исполняется указанная обязанность, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона или юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором

Код вопроса: 5.1.5

Договор, являющийся производным финансовым инструментом, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) ценной бумаги, а также обязанность стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, в том числе путем заключения стороной (сторонами) договора и (или) лицом (лицами), в интересах которых был заключен договор, договора купли-продажи ценных бумаг, называется:

Ответы:

A. Постапачным опционом на продажу

B. Расчетным опционом

C. Постапачным фьючерсом

D. Расчетным фьючерсом

Код вопроса: 5.1.6

Отметьте НЕправильное утверждение:

Ответы:

A. Клиринговая организация, осуществляющая клиринг по фьючерсным контрактам и опционам, вправе использовать исключительно централизованный клиринг с полным или частичным обеспечением

B. Клиринговая организация, осуществляющая клиринг по фьючерсным контрактам и опционам, обязана сформировать фонды снижения системных рисков

C. Клиринговая организация, осуществляющая клиринг по срочным сделкам, должна использовать модель расчета степени риска по каждому участнику клиринга по каждому виду срочной сделки

D. Правила осуществления клиринговой деятельности должны включать порядок получения поручений от участников клиринга

Код вопроса: 5.1.7

В каком из перечисленных ниже документов должен быть предусмотрен порядок определения вариационной маржи по фьючерсному контракту?

Ответы:

A. Правила торгов

B. Спецификация

C. Правила осуществления клиринговой деятельности

D. Правила допуска к участию в торгах



Код вопроса: 5.1.8

Спецификация в отношении каждого опциона должна предусматривать:

- I. Порядок определения размера обязательств по срочному договору (контракту), в том числе порядок определения вариационной маржи по срочному договору (контракту), в том числе порядок определения котировальных цен (для срочных договоров (контрактов), предполагающих уплату вариационной маржи);
- II. Основания и порядок прекращения обязательств по срочному договору (контракту), в том числе в случаях приостановления/прекращения заключения на биржевых торгах сделок на условиях спецификации данного срочного договора (контракта);
- III. Дату или период времени, в течение которого могут быть заявлены требования об исполнении обязательств по договору;
- IV. Стоимость одного пункта фондового индекса, являющегося базовым активом срочного договора (контракта) (для срочных договоров (контрактов), базовым активом которых являются фондовые индексы).

Ответы:

A. Все вышеперечисленное

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

Код вопроса: 5.1.9

Реестр договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных на биржевых торгах, должен содержать:

- I. Наименование и обозначение договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятые на бирже;
- II. Сумма договора;
- III. Цена одного лота;
- IV. Дата и время регистрации договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Ответы:

A. Все вышеперечисленное

- B. Верно только I и II
C. Верно только II
D. Верно только III и I

Код вопроса: 5.2.10

Вариационная маржа по купленному фьючерсному контракту составляет (+) 50 руб. Укажите правильные утверждения

- I. 50 руб. являются доходом покупателя фьючерсного контракта;
- II. 50 руб. являются убытком покупателя фьючерсного контракта;
- III. 50 руб. являются доходом продавца фьючерсного контракта;
- IV. 50 руб. являются убытком продавца фьючерсного контракта;
- V. 50 руб. подлежит перечислению с торгового счета продавца на денежный торговый счет покупателя;
- VI. 50 руб. подлежит перечислению с денежного торгового счета покупателя на денежный торговый счет продавца.

Ответы:

A. Верно только I, IV, V

- B. Верно только I, III, VI
C. Верно только I, IV, VI
D. Верно только II, III, V

Код вопроса: 5.2.11

Вариационная маржа по проданному фьючерсному контракту составляет (-) 50 руб. Укажите правильные утверждения

- I. 50 руб. являются доходом покупателя фьючерсного контракта;
- II. 50 руб. являются убытком покупателя фьючерсного контракта;
- III. 50 руб. являются доходом продавца фьючерсного контракта;
- IV. 50 руб. являются убытком продавца фьючерсного контракта;
- V. 50 руб. подлежит перечислению с денежного торгового счета продавца на денежный торговый счет покупателя;
- VI. 50 руб. подлежит перечислению с денежного торгового счета покупателя на денежный торговый счет продавца.

Ответы:

B. Верно только II, III, VI

- C. Верно только I, IV, VI
D. Верно только II, III, V

Код вопроса: 5.2.12

Рассчитайте вариационную маржу по купленному фьючерсному контракту на индекс акций, позиция по которому была открыта и осталась открытой в ходе текущей торговой сессии, если цена открытия позиции равна 2355 руб., расчетная цена данной торговой сессии равна 2375 руб., а стоимость одного пункта индекса (минимальный шаг цены по фьючерсному контракту) равна 10 руб.

Ответы:

- A. 20
B. - 20
C. 200
D. - 200

Код вопроса: 5.2.13

Рассчитайте вариационную маржу по купленному фьючерсному контракту на индекс акций, позиция по которому была открыта и осталась открытой в ходе текущей торговой сессии, если цена открытия позиции равна 1356,8 руб., расчетная цена данной торговой сессии равна 1344,2 руб., а стоимость одного пункта индекса (минимальный шаг цены по фьючерсному контракту) равна 5 руб.

Ответы:

- A. 12,6
B. - 12,6
C. 63
D. - 63

Код вопроса: 5.1.14

Какие сведения могут быть включены в спецификацию фьючерсного контракта?

- I. Лот;
- II. Лимиты, действующие в отношении данного фьючерсного контракта;
- III. Порядок определения размера начальной маржи;
- IV. Ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору;
- V. Порядок определения первого и последнего дней торгов, на которых может быть заключен данный фьючерсный контракт.

Ответы:

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

Код вопроса: 5.2.15

Участник торгов открывает 22.03.06 г. длинную позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 2375 руб., а закрывает ее 23.03.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 5 руб. Расчетные цены на 22.03.06 г., 23.03.06 г. составляют, соответственно, 2385 руб. и 2350 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 22.03.06 г., 23.03.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

- A. 22.03 : 40 руб., 23.03 : (-)125 руб., убыток 85 руб.
B. 22.03 : (-)40 руб., 23.03 : 125 руб., прибыль 85 руб.
C. 22.03 : 50 руб., 23.03 : (-)175 руб., убыток 125 руб.
D. 22.03 : (-)50 руб., 23.03 : 175 руб., прибыль 125 руб.

Код вопроса: 5.2.16

Участник торгов открывает 18.02.06 г. длинную позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 4355 руб., а закрывает ее 19.02.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 5 руб. Расчетные цены на 18.02.06 г., 19.02.06 г. составляют, соответственно, 4325 руб. и 4360 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 18.02.06 г., 19.02.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

- A. 18.02 : 150 руб., 19.02 : (-)175 руб., убыток 25 руб.
B. 18.02 : (-)150 руб., 19.02 : 175 руб., прибыль 25 руб.
C. 18.02 : (-)150 руб., 19.02 : (-)175 руб., убыток 325 руб.
D. 18.02 : 150 руб., 19.02 : 175 руб., прибыль 325 руб.

Код вопроса: 5.2.17

Участник торгов открывает 10.04.06 г. длинную позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 6375 руб., а закрывает ее 11.04.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 2 руб. Расчетные цены на 10.04, 11.04 составляют, соответственно, 6344 руб. и 6362 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 10.04.06 г., 11.04.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

- A. 10.04 : 62 руб., 11.04 : (-)36 руб., прибыль 26 руб.
B. 10.04 : (-)62 руб., 11.04 : 36 руб., убыток 26 руб.
C. 10.04 : 62 руб., 11.04 : 36 руб., прибыль 98 руб.
D. 10.04 : (-)62 руб., 11.04 : (-)36 руб., убыток 98 руб.

Код вопроса: 5.2.18

Участник торгов открывает 21.05.06 г. длинную позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 1344 руб., а закрывает ее 22.05.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 10 руб. Расчетные цены на 21.05.06 г., 22.05.06 г. составляют, соответственно, 1356 руб. и 1332 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 21.05.06 г., 22.05.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

- A. 21.05 : 120 руб., 22.05 : 240 руб., прибыль 360 руб.
B. 21.05 : (-)120 руб., 22.05 : (-)240 руб., убыток 360 руб.
C. 21.05 : (-)120 руб., 22.05 : 240 руб., прибыль 120 руб.
D. 21.05 : 120 руб., 22.05 : (-)240 руб., убыток 120 руб.



Код вопроса: 5.2.19

Участник торгов открывает 22.03.06 г. короткую позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 2375 руб., а закрывает ее 23.03.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 5 руб. Расчетные цены на 22.03.06 г., 23.03.06 г. составляют, соответственно, 2385 руб. и 2350 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 22.03.06 г., 23.03.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

- A. 22.03 : 40 руб., 23.03 : (-)125 руб., убыток 85 руб.
 B. 22.03 : (-)40 руб., 23.03 : 125 руб., прибыль 85 руб.
 C. 22.03 : 50 руб., 23.03 : (-)175 руб., убыток 125 руб.

D. 22.03 : (-)50 руб., 23.03 : 175 руб., прибыль 125 руб.

Код вопроса: 5.2.20

Участник торгов открывает 18.02.06 г. короткую позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 4355 руб., а закрывает ее 19.02.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 5 руб. Расчетные цены на 18.02.06 г., 19.02.06 г. составляют, соответственно, 4325 руб. и 4360 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 18.02.06 г., 19.02.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

- A. 18.02 : 150 руб., 19.02 : (-)175 руб., убыток 25 руб.
 B. 18.02 : (-)150 руб., 19.02 : 175 руб., прибыль 25 руб.
 C. 18.02 : (-)150 руб., 19.02 : (-)175 руб., убыток 325 руб.
 D. 18.02 : 150 руб., 19.02 : 175 руб., прибыль 325 руб.

Код вопроса: 5.2.21

Участник торгов открывает 10.04.06 г. короткую позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 6375 руб., а закрывает ее 11.04.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 2 руб. Расчетные цены на 10.04, 11.04 составляют, соответственно, 6344 руб. и 6362 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 10.04.06 г., 11.04.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

- A. 10.04 : 62 руб., 11.04 : (-)36 руб., прибыль 26 руб.
 B. 10.04 : (-)62 руб., 11.04 : 36 руб., убыток 26 руб.
 C. 10.04 : 62 руб., 11.04 : 36 руб., прибыль 98 руб.
 D. 10.04 : (-)62 руб., 11.04 : (-)36 руб., убыток 98 руб.

Код вопроса: 5.2.22

Участник торгов открывает 21.05.06 г. короткую позицию по фьючерсному контракту на индекс акций по цене 1344 руб., а закрывает ее 22.05.06 г. Стоимость одного пункта индекса определена в 10 руб. Расчетные цены на 21.05.06 г., 22.05.06 г. составляют, соответственно, 1356 руб. и 1332 руб. Необходимо рассчитать вариационную маржу на 21.05.06 г., 22.05.06 г. и совокупный финансовый результат участника торговли

Ответы:

- A. 21.05 : 120 руб., 22.05 : 240 руб., прибыль 360 руб.
 B. 21.05 : (-)120 руб., 22.05 : (-)240 руб., убыток 360 руб.
 C. 21.05 : (-)120 руб., 22.05 : 240 руб., прибыль 120 руб.
 D. 21.05 : 120 руб., 22.05 : (-)240 руб., убыток 120 руб.

Код вопроса: 5.2.23

Какие заявки из перечисленных ниже, подаваемые участниками торгов, признаются безадресными?

- I. Заявки, которые адресованы (информация о которых раскрывается) всем участникам торгов;
 II. Заявки, которые адресованы (информация о которых раскрывается) всем участникам торгов, в том числе в случае заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, с клиринговой организацией;
 III. Заявки, которые адресованы только одному конкретному участнику торгов.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
 B. Верно только I
 C. Верно только I и II
 D. Верно только III

Код вопроса: 5.1.24

Какие требования из перечисленных ниже требований, предъявляемых к заявкам, отвечают требованиям, предъявляемым нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг, к заявкам, которые может подавать маркет-мейкер при исполнении своих обязательств.

- I. Поданная заявка должна быть безадресной;
 II. Поданная заявка должна содержать указание о том, что она подана при исполнении обязательств маркет-мейкера;
 III. В поданной заявке должно быть раскрыто всем остальным участникам наименование участника маркет-мейкера, подавшего данную заявку.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
 B. Верно только I
 C. Верно только I и II
 D. Верно только III

Код вопроса: 5.2.25

Из перечисленных ниже утверждений, касающихся порядка заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на бирже, выберите верные утверждения.

- I. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, на торгах могут заключаться на основании адресных или безадресных заявок;
 II. Одной из сторон любого договора, являющегося производным финансовым инструментом, заключенным на бирже, является клиринговая организация;
 III. На биржевых торгах может заключаться форвардный договор (контракт);
 IV. Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на бирже осуществляется при условии регистрации биржей в федеральном органе исполнительной власти в сфере финансовых рынков спецификации.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
 B. Верно только I и IV
 C. Верно только I и II
 D. Верно только III

Код вопроса: 5.1.26

Из перечисленных ниже заявок, выберите заявки, на основании которых не допускается заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом.

- I. На основании заявок, поданных за счет одного участника торгов (кросс-делок), в том числе, когда заключение договора на основании заявки осуществляется с клиринговым центром;
 II. На основании заявок, поданных за счет одного клиента участника торгов (кросс-делок), в том числе, когда заключение договора на основании заявки осуществляется с клиринговым центром;
 III. На основании заявок, поданных за счет одного участника торгов, если заключение договора на основании заявки осуществляется не с клиринговым центром.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
 B. Верно только II
 C. Верно только I и II
 D. Верно только III

Код вопроса: 5.1.27

Что из нижеперечисленного не должен содержать реестр заявок, поданных участниками биржевых торгов, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами?

Ответы:

- A. Идентификационный номер заявки
 B. Код участника торгов, подавшего заявку
 C. Срок действия заявки
 D. Вид заявки

Код вопроса: 5.1.28

Из перечисленных ниже реестров выберите реестры, которые должна вести фондовая биржа, организующая торги, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- I. Реестр заявок, поданных участниками торгов;
 II. Реестр договоров, заключенных на биржевых торгах;
 III. Реестр заявок, отозванных участниками торгов;
 IV. Реестр клиентов участников торгов.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
 B. Верно только I и IV
 C. Верно только I, II и IV
 D. Верно только I, II и III



Код вопроса: 5.1.29

Что из нижеперечисленного может быть базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами?

- I. Валюта;
- II. Биржевые товары;
- III. Ценные бумаги;
- IV. Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- V. Результат спортивных мероприятий;
- VI. Обстоятельства, свидетельствующие о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
B. Верно все перечисленное, кроме V
 C. Верно только III, IV, V и VI
 D. Верно только I, III и IV

Код вопроса: 5.1.30

Теоретическая цена опциона рассчитывается исходя из:

- I. Последней определенной цены базового актива;
- II. Уплатенной премии по опционному договору (контракту);
- III. Цены исполнения опционного договора (контракта);
- IV. Размера вариационной маржи.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное
B. Верно только I и III
 C. Верно только II, IV
 D. Верно только I, II и III

Код вопроса: 5.1.31

Какие критерии из перечисленных ниже НЕ входят в число критериев, по которым система мониторинга и контроля подаваемых заявок и заключаемых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, фондовой биржи должна технически обеспечивать ведение мониторинга и контроля?

Ответы:

- A. Заключение участниками торгов договоров, в которых эти участники торгов либо их клиенты попеременно выступают продавцами и покупателями (взаимные сделки)

B. Заключение участниками торгов договоров на внебиржевом рынке, в которых эти участники торгов либо их клиенты попеременно выступают продавцами и покупателями

- C. Неоднократное изменение и удаление заявок одним участником торгов, выставяемых участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента

- D. Превышение доли договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных участником торгов, от общего объема таких договоров, заключенных за торговый день, установленной величины

Код вопроса: 5.1.32

Какую лицензию из перечисленных ниже должно иметь юридическое лицо в соответствии с требованиями законодательства, чтобы осуществлять деятельность по оказанию услуг, способствующих заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта?

Ответы:

- A. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли

B. Лицензия фондовой биржи

- C. Лицензия товарной биржи

- D. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности

Код вопроса: 5.1.33

Какие условия из перечисленных ниже должны быть соблюдены для того, чтобы эмиссионные ценные бумаги могли быть базовым активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами?

- I. Ценные бумаги включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам, хотя бы одного организатора торговли;

- II. Среднемесячный объем сделок с такими ценными бумагами, рассчитанный по итогам торгов на всех организаторах торговли Российской Федерации за последние 3 месяца, составлял не менее 250 млн. рублей;

- III. Для расчетных фьючерсных договоров (контрактов) и расчетных опционных (договоров) контрактов, базовым активом которых являются акции, капитализация акций составляет не менее 25 млрд. рублей;

- IV. Для расчетных фьючерсных договоров (контрактов) и расчетных опционных (договоров) контрактов, базовым активом которых являются облигации, объем выпуска составляет не менее 3 млрд. рублей.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное**
 B. Верно только I и IV
 C. Верно только III, IV
 D. Верно только I, II и III

Код вопроса: 5.1.34

Какой должна быть капитализация акций для того, чтобы данные акции могли быть базовым активом расчетных фьючерсных договоров (контрактов) и расчетных опционных (договоров) контрактов?

Ответы:

A. Не менее 25 млрд. рублей

- B. Не менее 3 млрд. рублей

- C. Не менее 50 млрд. рублей

- D. Не менее 10 млрд. рублей

Код вопроса: 5.1.35

Эмиссионные ценные бумаги могут быть базовым активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер обязательств, по которым ставится в зависимость от цены размещения таких ценных бумаг, в случае, если соответствующие ценные бумаги размещаются на торгах организатора торговли Российской Федерации и предполагаемый объем размещения таких ценных бумаг составляет не менее:

Ответы:

- A. 1 млрд. рублей

- B. 1 млн. рублей

C. 5 млрд. рублей

- D. 0,5 млрд. рублей

Код вопроса: 5.1.36

Из перечисленных ниже определений выберите определение, соответствующее термину «вариационная маржа».

Ответы:

- A. Премия по фьючерсному контракту

B. Денежные средства, которые могут быть обязаны уплатить стороны срочного договора (контракта) в сумме, размер которой зависит от изменения цен на базовый актив или значений базового актива

- C. Изменение маржи от момента открытия позиции по срочному контракту до момента ее закрытия

- D. Цена одного лота фьючерсного или опционного договора (контракта)

Код вопроса: 5.1.37

Какие виды договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, из нижеперечисленных могут заключаться на биржевых торгах.

- I. Поставочные фьючерсные договоры (контракты);

- II. Биржевые форвардные договоры (контракты);

- III. Поставочные опционные договоры (контракты);

- IV. Расчетные своп договоры (контракты).

Ответы:

A. Верно все перечисленное

- B. Верно только I и IV

- C. Верно только III, IV

- D. Верно только I, III и IV

Код вопроса: 5.1.38

Из нижеперечисленных утверждений относительно расчета вариационной маржи выберите утверждение, отвечающее требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

- A. Вариационная маржа рассчитывается биржей на основании котировальных цен по единым правилам для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных на условиях нескольких спецификаций, в соответствии с порядком, установленным базовой спецификацией

B. Вариационная маржа рассчитывается биржей (клиринговым центром) на основании котировальных цен по единым правилам для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных на условиях одной спецификации, в соответствии с порядком, установленным спецификацией

- C. Вариационная маржа рассчитывается участником торгов на основании котировальных цен по единым правилам для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных на условиях одной спецификации, в соответствии с порядком, установленным спецификацией

- D. Вариационная маржа рассчитывается расчетной организацией (расчетным депозитарием) на основании единых цен по единым правилам для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных на условиях одной спецификации, в соответствии с порядком, установленным спецификацией



Код вопроса: 5.1.39

Какие организации из перечисленных ниже могут осуществлять расчет вариационной маржи?

- I. Фондовая биржа;
- II. Клиринговый центр;
- III. Расчетная организация;
- IV. Расчетный депозитарий.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно только III, IV

D. Верно только III

Код вопроса: 5.1.40

Договоры (контракты), предусматривающие обязанность каждой из сторон своп договора (контракта) уплачивать другой стороне договора (контракта) денежные средства в соответствии с условиями, установленными спецификацией договора (контракта) именуется:

Ответы:

A. Расчетные своп договоры (контракты)

B. Поставочные своп договоры (контракты)

C. Расчетные опционные договоры (контракты)

D. Поставочные опционные договоры (контракты)

Код вопроса: 5.1.41

Из перечисленной ниже информации выберите информацию, которую должны содержать документы, обязательные к регистрации в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг биржей, оказывающей услуги, способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

- I. Правила допуска к участию в торгах;
- II. Правила, определяющие основания и порядок начала, приостановления или прекращения заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на биржевых торгах на условиях спецификаций;
- III. Порядок взаимодействия фондовой биржи и клиринговой организации;
- IV. Правила проведения торгов;
- V. Регламент утверждения биржей регистрируемых документов, а также внесения в них изменений и дополнений.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно все перечисленное, кроме III

D. Верно только III, V

Код вопроса: 5.1.42

Что из перечисленного ниже должна содержать спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом?

- I. Наименование договора, а также правила формирования кода (обозначения) договора;
- II. Вид договора;
- III. Базовый актив/базовые активы договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- IV. Лот;
- V. Порядок определения первого и последнего дней торгов, на которых может быть заключен данный договор.

Ответы:

A. Верно только I и II

B. Верно все перечисленное

C. Верно только III, IV

D. Верно только III, V

Код вопроса: 5.2.43

Какие обязательные требования из перечисленных ниже устанавливает биржа, при соответствии которым встречные заявки на покупку и продажу, поданные маркет-мейкером, признаются двусторонними котировками?

- I. Спрэд двусторонней котировки по подаваемым маркет-мейкером заявкам;
- II. Объем двусторонней котировки;
- III. Период времени, в течение которого маркет-мейкер обязан поддерживать двусторонние котировки;
- IV. Минимального объема срочных договоров (контрактов), заключенных на основании двусторонних котировок, по достижении которого маркет-мейкер освобождается от обязанности по поддержанию двусторонних котировок или обязан принять обязательства по выставлению только заявок на покупку или только заявок на продажу.

Ответы:

A. Верно только I и II

B. Верно все перечисленное

C. Верно все перечисленное, кроме IV

D. Верно только III, IV

Глава 6. Требования к предоставлению отчетности и раскрытию информации организаторами торговли на рынке ценных бумаг. Хранение и защита информации

Код вопроса: 6.1.1

В какой срок после окончания торгов организатор торгов обязан раскрыть информацию о сделках с ценными бумагами, совершенными через организатора торговли в течение текущего торгового дня:

Ответы:

A. Немедленно

B. Не позже 30 минут

C. Не позже 1 часа

D. Не позже 20 минут

Код вопроса: 6.1.2

Из перечисленных ниже утверждений выберите НЕправильное утверждение в отношении обязанностей организатора торговли на рынке ценных бумаг по раскрытию информации.

Ответы:

A. Организатор торговли обязан раскрывать информацию о совершенных в течение торгового дня сделках по каждой ценной бумаге (раздельно по рыночному и адресным сделкам) и (или) по каждой спецификации срочных сделок

B. Организатор торговли обязан раскрывать цену открытия ценной бумаги

C. Организатор торговли обязан раскрывать цену закрытия ценной бумаги

D. Организатор торговли раскрывает информацию о текущем значении фондового индекса и значении закрытия фондового индекса

Код вопроса: 6.1.3

Какую информацию обязан раскрывать организатор торговли о сделках с ценными бумагами, совершенными через организатора торговли после окончания торгов:

- I. Цену закрытия ценной бумаги;
- II. Цену и объем последней сделки на основной торговой сессии по каждой ценной бумаге;
- III. Текущее значение фондового индекса и значение закрытия фондового индекса
- IV. Цену и объем первой сделки на основной торговой сессии по каждой ценной бумаге
- V. Рыночную цену, текущую цену и признаваемые котировки для каждой ценной бумаги

Ответы:

A. Все вышеперечисленное

B. Все, кроме I и II

C. Все, кроме III

D. Все, кроме IV и V

Код вопроса: 6.1.4

Какие сведения из перечисленных ниже сведений должны содержаться в уведомлении о случаях технических сбоев, которые привели к нарушению порядка проведения торгов, доступа участника или группы участников к торгам, направляемому фондовой биржей в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и раскрываемом на сайте организатора торговли в сети Интернет?

- I. Характер технического сбоя;
- II. Причины, повлекшие технический сбой;
- III. Последствия технического сбоя;
- IV. Меры, принятые в связи с техническим сбоем;
- V. Сроки и способы устранения технического сбоя;
- VI. Меры, принятые организатором торговли для предотвращения повторного возникновения подобных технических сбоев.

Ответы:

A. Все вышеперечисленное

B. Все, кроме I и II

C. Все, кроме III и VI

D. Все, кроме IV и V

Код вопроса: 6.1.5

Что из нижеперечисленного организатор торговли НЕ обязан раскрывать на сайте в сети Интернет:

Ответы:

A. Дату введения в эксплуатацию средств проведения торгов

B. Производителя средств проведения торгов

C. Результаты проведения испытательных работ (тестирования) средств проведения торгов, в том числе рекомендации технического комитета

D. Решение организатора торговли о введении или о перенесении сроков введения в эксплуатацию средств проведения торгов.



Код вопроса: 6.1.6

Отчетность организатора торговли считается представленной в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с даты:

Ответы:

- A. Ее направления
- B. Ее утверждения федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Ее поступления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг или иной уполномоченный орган**
- D. Ее подготовки

Код вопроса: 6.1.7

Ежеквартальная отчетность организатора торговли, направляемая в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включает в себя следующие документы, кроме:

Ответы:

- A. Сведения о штатных сотрудниках организатора торговли
- B. Показатели, характеризующие финансовое состояние организатора торговли
- C. Сведения об органах управления организатора торговли
- D. Перечень ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли**

Код вопроса: 6.1.8

Какая информация не включается в ежемесячную отчетность организатора торговли, направляемую в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

Ответы:

- A. Показатели, характеризующие финансовое состояние организатора торговли**
- B. Перечень ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли
- C. Реестр участников торгов
- D. Перечень фьючерсов и опционов, определенных спецификацией организатора торговли

Код вопроса: 6.1.9

Ежемесячная отчетность представляется организатором торговли в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

Ответы:

- A. Не позже 5 числа месяца, следующего за отчетным
- B. Не позже 10 числа месяца, следующего за отчетным
- C. Не позже 30 дней после окончания отчетного месяца
- D. Не позже 7 числа месяца, следующего за отчетным**

Код вопроса: 6.1.10

Организатор торговли представляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетность по форме "Квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг" по итогам IV квартала (года) не позднее:

Ответы:

- A. 1 февраля года, следующего за отчетным
- B. 15 марта года, следующего за отчетным
- C. 15 апреля года, следующего за отчетным**
- D. 1 апреля года, следующего за отчетным

Код вопроса: 6.1.11

С какой периодичностью организатор торговли представляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг реестр участников торгов?

Ответы:

- A. Ежедневно
- B. Ежемесячно**
- C. Ежеквартально
- D. Раз в год

Код вопроса: 6.1.12

В состав ежедневной отчетности организатора торговли включается следующая информация, КРОМЕ:

Ответы:

- A. Перечень ценных бумаг, исключенных из обращения через организатора торговли**
- B. Итоги торгов эмиссионными ценными бумагами
- C. Итоги торгов фьючерсами и опционами
- D. Значение сводного индекса

Код вопроса: 6.1.13

Организатор торговли представляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг отчетность, содержащую сведения о перечне ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли:

Ответы:

- A. Не позднее 45 дней, следующих за днем окончания каждого квартала
- B. Не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным
- C. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным
- D. Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным**

Код вопроса: 6.1.14

В ежемесячной отчетности организатора торговли, направляемой в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, содержится следующая информация, КРОМЕ:

Ответы:

- A. Сведения об органах управления организатора торговли**
- B. Перечень ценных бумаг, исключенных из обращения через организатора торговли
- C. Перечень ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли
- D. Перечень фьючерсов и опционов, определенных Спецификацией организатора торговли

Код вопроса: 6.1.15

Какие сведения организатор торговли обязан представлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг ежедневно:

Ответы:

- I. Итоги торгов эмиссионными ценными бумагами за торговый день
 - II. Перечень ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли в данный торговый день
 - III. Итоги торгов фьючерсами и опционами за торговый день
 - IV. Значение фондового индекса за торговый день
- Ответы:
- A. Все вышеперечисленное
 - B. Все, кроме II
 - C. Все, кроме IV
 - D. Организатор торговли не представляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг ежедневную отчетность**

Код вопроса: 6.1.16

Какие требования установлены федеральным органом власти по рынку ценных бумаг в отношении средств проведения торгов:

- I. при введении или обновлении средств проведения торгов организатор торговли обязан составлять календарный план внедрения (обновления) средств проведения торгов;
- II. средства проведения торгов должны быть сертифицированы организацией, аккредитованной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- III. при введении в эксплуатацию средств проведения торгов их приведение в рабочее состояние осуществляется не менее чем за 2 часа до начала проведения торгов;
- IV. при внедрении или обновлении средств проведения торгов организатор торговли обязан осуществлять испытательные работы (тестирование) средств проведения торгов;
- V. средства проведения торгов должны находиться на территории Российской Федерации.

Ответы:

- A. Все вышеперечисленное
- B. Все, кроме I и II
- C. Все, кроме IV
- D. Все, кроме II и V**

Код вопроса: 6.1.17

В какой срок федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг принимает решение о регистрации документов организатора торговли, регламентирующих порядок мониторинга и контроля за сделками, совершаемыми на торгах у организатора торговли, за участниками торгов и эмитентами?

Ответы:

- A. В течение 10 дней после их поступления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. В течение 5 дней после их поступления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Не позднее чем через 30 дней с даты получения федеральным органом исполнительной власти о рынку ценных бумаг соответствующего документа**
- D. В течение 60 дней после их поступления в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Код вопроса: 6.1.18

Ежемесячная отчетность организатора торговли перед федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг включает в себя следующие документы, КРОМЕ:

Ответы:

A. Краткий обзор событий и действий организатора торговли

B. Перечень ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора торговли

C. Реестр участников торгов и уполномоченных трейдеров

D. Перечень фьючерсов и опционов, определенных Спецификацией организатора торговли

Код вопроса: 6.1.19

С какой периодичностью организаторы торговли обязаны представлять сведения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг обо всех выявленных в ходе торговой сессии нестандартных сделках?

Ответы:

A. Ежедневно

B. Еженедельно

C. Ежемесячно

D. Ежеквартально

Код вопроса: 6.1.20

Какие документы из нижеперечисленных обязана хранить и учитывать клиринговая организация, совмещающая свою деятельность с деятельностью по организации торговли, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

I. Документы, полученные от организаторов торговли или клиринговых организаций, подтверждающие совершение сделок, по которым должен быть осуществлен клиринг (договоры, протоколы проведенных торгов, реестры совершенных сделок, иные документы);

II. Документы, полученные от участников клиринга (договоры, поручения, иные документы);

III. Документы, полученные от расчетных депозитариев, подтверждающие наличие ценных бумаг на счетах клиринговых организаций и (или) на торговых счетах депо участников клиринга и (или) их клиентов;

IV. Документы, полученные от расчетных организаций, подтверждающие наличие денежных средств на счетах клиринговых организаций и (или) на денежных торговых счетах участников клиринга и (или) их клиентов.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно только III и IV

D. Верно все перечисленное, кроме IV

Код вопроса: 6.1.21

Какие сведения и документы из нижеперечисленных НЕ обязана хранить и учитывать клиринговая организация, совмещающая свою деятельность с деятельностью по организации торговли, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

A. Информацию о всех счетах, открытых участниками клиринга в банковских учреждениях

B. Информацию о ценных бумагах и денежных средствах, которые могут быть использованы в качестве обеспечения при выставлении заявок и (или) заключении сделок

C. Информацию о ценных бумагах и денежных средствах, которые заблокированы в качестве обеспечения выставленных заявок и (или) заключенных сделок

D. Копии поручений клиринговой организации, направленных депозитарию, расчетной организации или клиринговой организации для исполнения сделок с ценными бумагами, в отношении которых осуществляется клиринг

Код вопроса: 6.2.22

Что из нижеперечисленного должен содержать Порядок хранения и защиты информации клиринговой организации, совмещающей свою деятельность с деятельностью по организации торговли, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

I. Описание информации, связанной с деятельностью клиринговой организации, которая подлежит защите, а также режимы и правила обработки и доступа к указанной информации;

II. Перечень лиц, имеющих доступ к информации, связанной с деятельностью клиринговой организации, которая подлежит защите; III. Описание систем защиты баз данных клиринговой организации от ошибок и несанкционированного доступа;

IV. Описание информации, связанной с деятельностью клиринговой организации, которая находится в свободном доступе и может предоставляться неограниченному кругу лиц, а также режимы и правила обработки и хранения к указанной информации.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно только III и IV

D. Верно все перечисленное, кроме IV

Код вопроса: 6.2.23

Что из нижеперечисленного должно содержать описание систем защиты баз данных клиринговой организации, совмещающей свою деятельность с деятельностью по организации торговли, от ошибок и несанкционированного доступа, включаемое в Порядок хранения и защиты информации клиринговой организации в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

I. Порядок доступа к базам данных клиринговой организации, в том числе установление ограничений от несанкционированного доступа к базам данных клиринговой организации;

II. Использование паролей и других средств, ограничивающих доступ к базам данных клиринговой организации;

III. Описание мер, предпринимаемых клиринговой организацией и участниками клиринга, направленных на ликвидацию последствий сбоя и ошибок в работе клиринговой системы клиринговой организации;

IV. Описание мер, предпринимаемых клиринговой организацией и участниками клиринга, направленных на предотвращение сбоя и ошибок в работе клиринговой системы клиринговой организации.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно только III и IV

D. Верно все перечисленное, кроме III

Код вопроса: 6.2.24

Что из нижеперечисленного должен содержать внутренний документ (документы) организатора торговли, предусматривающий процедуру хранения и защиты служебной информации?

I. Правила обработки и режим доступа к служебной информации;

II. Защиту служебной информации от несанкционированного доступа;

III. Использование паролей и других средств, ограничивающих доступ к служебной информации, в том числе к базам данных организатора торговли;

IV. Описание информации, связанной с деятельностью организатора торговли, которая находится в свободном доступе и может предоставляться неограниченному кругу лиц, а также режимы и правила обработки и хранения к указанной информации;

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно только III и IV

D. Верно все перечисленное, кроме IV

Код вопроса: 6.1.25

В отношении какого рода информации из нижеперечисленной фондовая биржа обязана предусмотреть меры по предотвращению использования данной информации и предотвращению доступа к такой информации третьих лиц до ее опубликования в ленте новостей?

Ответы:

A. Информации о случаях технических сбоев, которые привели к нарушению порядка проведения торгов, доступа участника или группы участников к торгам

B. Информации о существенных фактах, полученной от эмитента

C. Информации о несоответствии ценных бумаг, включенных в котировальные списки, требованиям, предусмотренным нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для включения ценных бумаг в соответствующий котировальный список

D. Информации об участии фондовой биржи в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи



Код вопроса: 6.2.26

Что из нижеперечисленного должно включать сообщение о факте приостановления или прекращения торгов, которое организатор торговли в случаях, предусмотренных требованиями нормативно-правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, обязан незамедлительно после приостановления (прекращения) торгов представить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

- I. Информацию об основаниях приостановления или прекращения торгов;
- II. Меры, которые предполагается принять в связи с возникшей ситуацией;
- III. Предложения по порядку и срокам возобновления торгов;
- IV. Рекомендации по применению санкций к участникам торгов, чьи действия привели к приостановлению или прекращению торгов.

Ответы:

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

D. Верно все перечисленное, кроме IV

Код вопроса: 6.2.27

Фондовая биржа приостановила торги акциями, включенными в котировальный список "А", на 1 час на основании факта превышения на 20% в течение десяти минут подряд текущих цен акции, рассчитанных в течение данной торговой сессии, от цены закрытия акции предыдущего торгового дня.

Что из нижеперечисленного должно включать сообщение о факте приостановления, которое организатор торговли обязан незамедлительно после приостановления торгов по указанному выше основанию представить в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

- I. Причины изменения цены ценной бумаги и их анализ;
- II. Данные по ценной бумаге за последние 5 рабочих дней, включающие: даты и время совершения всех сделок;
- III. Предложения по порядку и срокам возобновления торгов;
- IV. Перечень всех участников торгов, подававших заявки на покупку/продажу ценной бумаги на протяжении текущего дня.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное

B. Верно только I и III

- C. Верно только III и IV

- D. Верно все перечисленное, кроме IV

Код вопроса: 6.2.28

Какие сведения из нижеперечисленных относятся к информации, которую организатор торговли обязан раскрыть на своем сайте в сети Интернет в течение одного часа после окончания основной торговой сессии.

- I. Информацию о совершенных в течение торгового дня сделках по каждой ценной бумаге (раздельно по рыночным и адресным сделкам) и (или) по каждой спецификации срочных сделок;
- II. Цену открытия ценной бумаги;
- III. Цену закрытия ценной бумаги;
- IV. Цену и объем первой сделки по каждой ценной бумаге;
- V. Цену и объем последней сделки по каждой ценной бумаге;
- VI. Лучшие котировки на продажу и на покупку ценных бумаг.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное

- B. Верно только II, III и IV

- C. Верно все перечисленное, кроме I

D. Верно все перечисленное, кроме II и VI

Код вопроса: 6.2.29

Что из нижеперечисленного организатор торговли обязан ежемесячно раскрывать на своем сайте в сети Интернет в течение 3 рабочих дней после окончания последнего торгового дня календарного месяца?

- I. Информацию об общем количестве сделок и общем стоимостном объеме сделок (суммарно, а также раздельно по видам ценных бумаг и срочных сделок), заключенных в порядке вторичного обращения (суммарно, а также раздельно по режимам торговли - аукционный режим, режим переговорных сделок, сделки РЕПО, прочие режимы);
- II. Информацию об общем количестве сделок и общем стоимостном объеме сделок, заключенных в порядке первичного размещения;
- III. Информацию об общем количестве заявок и общем стоимостном объеме заявок, поданных в порядке первичного размещения;
- IV. Информацию о стоимостном объеме сделок, заключенных каждым участником торгов;
- V. Информацию о стоимостном объеме сделок с ценными бумагами, заключенных в интересах клиентов - участников торговли, являющихся физическими лицами;
- VI. Информацию о стоимостном объеме сделок с ценными бумагами, заключенных в интересах клиентов - участников торговли, являющихся нерезидентами.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное

- B. Верно только II, III и IV

C. Верно все перечисленное, кроме III

- D. Верно все перечисленное, кроме VI

Код вопроса: 6.1.30

Какие сведения из нижеперечисленных НЕ относятся к информации, которую организатор торговли обязан в течение торгового дня предоставлять участникам торгов?

Ответы:

- A. Текущую информацию о 20 лучших заявках, поданных участниками торгов, за исключением размещения или выкупа ценных бумаг

B. Текущую информацию о безадресных заявках, поданных в ходе проведения аукционных торгов на основании безадресных заявок на стандартных условиях, с указанием сведений об участнике торгов, подавшем заявку, и клиенте, по поручению которого она подана

- C. Текущую информацию о сделках, совершенных на торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня

- D. Значение текущего фондового индекса и значение закрытия фондового индекса

Код вопроса: 6.1.31

С какой периодичностью фондовая биржа обязана раскрывать на сайте фондовой биржи в сети Интернет информацию о соответствии (несоответствии) ценных бумаг, включенных в ее котировальные списки, требованиям, предусмотренным нормативно-правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для включения ценных бумаг в соответствующий котировальный список и (или) нахождения в нем?

Ответы:

- A. Ежедневно

- B. Еженедельно

- C. Ежемесячно

D. Ежеквартально

Код вопроса: 6.1.32

Какие сведения из нижеперечисленных относятся к информации, которую организатор торговли обязан ежеквартально раскрыть на своем сайте в сети Интернет в отношении акций, включенных в котировальные списки "В" и "И"?

- I. Информацию о капитализации акций;

- II. Информацию о ежемесячном объеме сделок с акциями, заключенных на фондовой бирже;

- III. Информацию о ежемесячном объеме сделок с акциями, заключенных участником (участниками) торгов при выполнении им (ими) обязательств маркет-мейкера в отношении этих акций.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

- B. Верно только I

- C. Верно все перечисленное, кроме III

- D. Верно только II

Код вопроса: 6.2.33

Какой срок из нижеперечисленных установлен фондовой биржей требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для направления в федеральной орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомления о несоответствии ценных бумаг, включенных в котировальные списки, требованиям, установленным для включения данных ценных бумаг в соответствующий котировальный список.

I. В течение 2 дней со дня, когда фондовая биржа узнала об указанном несоответствии ценных бумаг;
 II. В течение 2 дней со дня, когда фондовая биржа должна была узнать об указанном несоответствии ценных бумаг;
 III. Незамедлительно;
 IV. В течение 15 дней с даты истечения очередного календарного квартала.

Ответы:
 A. Верно все вышеперечисленное
B. Верно только I или II
 C. Верно все перечисленное, кроме III
 D. Верно только II

Код вопроса: 6.1.34

В какой срок из нижеперечисленных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг подлежит раскрытию на сайте фондовой биржи в сети Интернет информация о соответствии (несоответствии) ценных бумаг, включенных в ее котировальные списки, требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, для включения ценных бумаг в соответствующий котировальный список и (или) нахождения в нем.

Ответы:
 A. В течение 10 дней с даты истечения очередного календарного квартала (месяца)
B. В течение 15 дней с даты истечения очередного календарного квартала (месяца)
 C. Не позднее 3 рабочих дней, следующих за последним рабочим днем отчетного квартала
 D. Не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным

Код вопроса: 6.1.35

Какую информацию о внебиржевых сделках, отчеты по которым были ей представлены, обязана раскрывать фондовая биржа на своем сайте в сети Интернет?

I. Информацию о совершенных внебиржевых сделках по каждой ценной бумаге, в том числе наименование эмитента (наименование управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда), вид, категорию (тип) и государственный регистрационный номер ценных бумаг, общее количество сделок, общий объем сделок, общее количество ценных бумаг, являющихся предметом сделок, наибольшую цену одной ценной бумаги, наименьшую цену одной ценной бумаги;
 II. Информацию о расчетной цене каждой ценной бумаги по внебиржевым сделкам, на основании которых приобретено менее 5 процентов от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг, определяемой как результат от деления общей суммы цен по таким внебиржевым сделкам на общее количество ценных бумаг по этим сделкам;
 III. Информацию о расчетной цене каждой ценной бумаги по внебиржевым сделкам, на основании которых приобретено 5 и более процентов от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг, определяемой как результат от деления общей суммы цен по таким внебиржевым сделкам на общее количество ценных бумаг по этим сделкам.

Ответы:
A. Верно все вышеперечисленное
 B. Верно только I и II
 C. Верно все перечисленное, кроме III
 D. Верно только II

Код вопроса: 6.1.36

Из перечисленных ниже сроков укажите сроки, установленные требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в соответствии с которыми подлежит раскрытию на сайте фондовой биржи в сети Интернет информация о внебиржевых сделках, отчеты по которым были ей представлены?

I. Не позднее 15 минут с момента получения фондовой биржей соответствующей информации, если такая информация получена фондовой биржей начиная с часа, предшествующего началу торгов текущего торгового дня, до 19 часов текущего торгового дня;
 II. Не позднее чем за один час до начала торгов следующего торгового дня, если такая информация получена фондовой биржей в период с 19 часов текущего торгового дня до часа, предшествующего началу торгов следующего торгового дня.

Ответы:
A. Верно все вышеперечисленное
 B. Верно только I
 C. Нет правильного ответа
 D. Верно только II

Код вопроса: 6.2.37

Какая информация об итогах выпуска биржевых облигаций из нижеперечисленной должна быть раскрыта любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации фондовой биржей не позднее следующего дня после окончания срока размещения биржевых облигаций либо не позднее следующего дня после размещения последней биржевой облигации в случае, если все биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) размещены до истечения указанного срока?

I. Даты начала и окончания размещения биржевых облигаций.
 II. Фактическую цену (цены) размещения биржевых облигаций.
 III. Номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных биржевых облигаций;
 IV. Перечень участников торгов и их клиентов, осуществивших покупку биржевых облигаций.

Ответы:
 A. Верно все вышеперечисленное
 B. Верно только I и II
C. Верно все перечисленное, кроме IV
 D. Верно только I и III

Код вопроса: 6.1.38

В какой срок в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, фондовая биржа обязана уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о признании фондовой биржей выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся?

Ответы:
 A. В течение 10 дней с даты признания фондовой биржей выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций несостоявшимся
B. В срок не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения
 C. Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения
 D. Незамедлительно

Код вопроса: 6.1.39

Какой срок хранения предусмотрен требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для документов организатора торговли, связанных с осуществлением им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:
 A. В течение одного года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
 B. В течение 3 лет, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
C. В течение 5 лет, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
 D. В течение 10 лет, если иное не установлено законодательством Российской Федерации



Код вопроса: 6.1.40

Из приведенных ниже утверждений выберите утверждения, отвечающие требованиям, предъявляемым нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг к ежеквартальной информации, в которой фондовая биржа ежеквартально обязана раскрывать информацию о своей деятельности.

- I. Ежеквартальная информация представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 дней с даты окончания квартала, за который раскрывается ежеквартальная информация;
- II. Ежеквартальная информация сшивается и скрепляется печатью фондовой биржи, ее страницы нумеруются;
- III. Одновременно с представлением ежеквартальной информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг представляется магнитный носитель, содержащий ее текст в формате, соответствующем требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- IV. Соответствие текста ежеквартальной информации на магнитном носителе представленной ежеквартальной информации на бумажном носителе подтверждается письмом, подписанным уполномоченным лицом фондовой биржи;

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно все перечисленное, кроме IV

D. Верно только I и III

Код вопроса: 6.1.41

В какой срок в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг фондовая биржа обязана раскрыть текст ежеквартальной информации на своем сайте в сети Интернет?

Ответы:

A. В срок не более 45 дней со дня окончания квартала, за который раскрывается ежеквартальная информация

B. В срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем окончания квартала, за который раскрывается ежеквартальная информация

C. Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем окончания квартала за который раскрывается ежеквартальная информация

D. В срок не более 30 дней со дня окончания квартала, за который раскрывается ежеквартальная информация

Код вопроса: 6.1.42

Что из нижеперечисленного должна содержать информация, направляемая руководителем профессионального участника в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 10 рабочих дней с даты представления ему контролером отчета о проверке выявленного нарушения либо квартального отчета, содержащего сведения о нарушениях профессиональным участником законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

I. Информация о несоблюдении профессиональным участником требований федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг к размеру собственных средств профессионального участника, а также иных расчетных нормативов и показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

II. Информация о неправомерном использовании служебной информации;

III. Информация о возможном манипулировании ценами профессиональным участником или его клиентами;

IV. Информация о возможных нарушениях требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, клиентами профессионального участника.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно все перечисленное, кроме IV

D. Верно только I и III

Код вопроса: 6.2.43

Что из нижеперечисленного прилагается к информации, направляемой руководителем профессионального участника, осуществляющего деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 10 рабочих дней с даты представления ему контролером отчета о проверке выявленного нарушения либо квартального отчета, содержащего сведения о нарушениях профессиональным участником законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

I. Сведения о принятых профессиональным участником мерах, в том числе по устранению нарушений;

II. Сведения о принятых профессиональным участником мерах, в том числе по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника;

III. Рекомендации федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

IV. Новую редакцию регистрируемых документов организатора торговли, содержащую меры по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности профессионального участника.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно все перечисленное, кроме IV

D. Верно только I и III

Код вопроса: 6.1.44

Какие разделы из нижеперечисленных должна содержать в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг ежеквартальная информация, в которой фондовая биржа ежеквартально обязана раскрывать информацию о своей деятельности?

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления фондовой биржи, сведения о банковских счетах, об аудиторе, а также об иных лицах, подписавших Ежеквартальную информацию;

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии фондовой биржи;

III. Подробная информация о фондовой бирже;

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности фондовой биржи;

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления фондовой биржи, органов фондовой биржи по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) фондовой биржи;

VI. Сведения об акционерах (членах) фондовой биржи;

VII. Бухгалтерская отчетность фондовой биржи и иная финансовая информация;

VIII. Дополнительные сведения о фондовой бирже.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

B. Верно только I, II, III и VII

C. Верно все перечисленное, кроме VIII

D. Верно только I и III

Код вопроса: 6.1.45

Что из нижеперечисленного НЕ должны содержать подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления фондовой биржи, которые фондовая биржа обязана указывать в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в Ежеквартальной информации?

Ответы:

A. Фамилия, имя, отчество, год рождения

B. Сведения об образовании

C. Сведения о выданном паспорте

D. Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления фондовой биржи и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью фондовой биржи

Код вопроса: 6.1.46

Что из нижеперечисленного не входит в перечень фактов, информацию о наступлении которых обязана раскрывать фондовая биржа в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

Ответы:

A. Решения общих собраний акционеров (членов) фондовой биржи

B. Решения совета директоров (наблюдательного совета) фондовой биржи (иного уполномоченного органа фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством) об утверждении бюджета биржи на очередной финансовый год

C. Решения, принятые биржевым советом (советом секции) фондовой биржи

D. Изменение адреса сайта в сети Интернет, используемого фондовой биржей для раскрытия информации



Код вопроса: 6.2.47

Какая информация из нижеперечисленной должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в течение одного часа после окончания основной торговой сессии в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

- I. цену и объем последней сделки на основной и дополнительной торговой сессии по каждой ценной бумаге;
- II. рыночную цену, текущую цену и признаваемые котировки для каждой ценной бумаги, определенные в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за торговый день, а также объем сделок, по которым был произведен расчет рыночной цены ценной бумаги и признаваемой котировки ценной бумаги;
- III. средневзвешенную цену каждой ценной бумаги по итогам основной торговой сессии, определяемую как результат от деления общей суммы всех совершенных за основную торговую сессию рыночных сделок с указанной ценной бумагой на общее количество ценных бумаг по указанным сделкам;
- IV. текущее значение фондового индекса и значение закрытия фондового индекса.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

B. Верно только I и II

C. Верно все перечисленное, кроме IV

D. Верно только I и III

Код вопроса: 6.2.48

Какую информацию из нижеперечисленной НЕ обязан ежемесячно раскрывать организатор торговли на своем сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

Ответы:

A. Об общем количестве сделок и общем стоимостном объеме сделок (суммарно, а также раздельно по видам ценных бумаг и срочных сделок), заключенных в порядке вторичного обращения (суммарно, а также раздельно по режимам торговли - аукционный режим, режим переговоров сделок, сделки РЕПО, прочие режимы)

B. Об общем количестве сделок и общем стоимостном объеме сделок (суммарно, а также раздельно по видам ценных бумаг), заключенных в порядке первичного размещения

C. О стоимостном объеме сделок с ценными бумагами (суммарно, а также раздельно по видам ценных бумаг), заключенных в интересах клиентов - участников торговли, являющихся юридическими лицами (суммарно, а также раздельно по сделкам на покупку и сделкам на продажу)

D. О стоимостном объеме сделок с ценными бумагами (суммарно, а также раздельно по видам ценных бумаг), заключенных в интересах клиентов - участников торговли, являющихся физическими лицами (суммарно, а также раздельно по сделкам на покупку и сделкам на продажу)

Код вопроса: 6.2.49

Какие из перечисленных ниже утверждений, относящихся к обязанности организатора торговли по ежемесячному раскрытию информации на своем сайте в сети Интернет, отвечают требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

- I. Информация должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в течение 3 рабочих дней после окончания последнего торгового дня календарного месяца;
- II. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на своем сайте в течение 6 месяцев с момента ее раскрытия;
- III. Информация должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в течение 1 рабочего дня после окончания последнего торгового дня календарного месяца;
- IV. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на своем сайте в течение 12 месяцев с момента ее раскрытия.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно только I и II

C. Верно II

D. Верно только I и IV

Код вопроса: 6.1.50

В какой срок с момента получения информации от эмитента ценных бумаг (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) или его уполномоченного финансового консультанта, в том числе о намерении последнего расторгнуть договор с эмитентом, фондовая биржа обязана предоставлять соответствующую информацию участникам торгов?

Ответы:

A. В течение 5 дней с момента получения информации

B. В течение 3 дней с момента получения информации

C. Незамедлительно

D. В течение 3 рабочих дней с момента получения информации

Код вопроса: 6.1.51

Что из нижеперечисленного НЕ должна содержать информация о случаях неисполнения участниками торгов обязательств по сделкам, совершенным на торгах у организатора торговли, которая должна быть раскрыта организатором торговли на своем сайте в сети Интернет в срок не позднее 2 дней?

Ответы:

A. Наименование участника торгов, не исполнившего обязательства по сделке

B. Размер неисполненных обязательств

C. Выписка из протокола торгов

D. Меры, предпринятые организатором торговли в связи с неисполнением сделки

Глава 7. Внутренний контроль в деятельности организатора торговли на рынке ценных бумаг и клиринговой организации. Предотвращение недобросовестной деятельности участников торгов

Код вопроса: 7.1.1

Под внутренним контролем профессионального участника рынка ценных бумаг понимается контроль за:

- I. Соответствием деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника требованиям законодательства РФ;
- II. Соответствием деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ;
- III. Соблюдением внутренних правил и процедур профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг.

Ответы:

A. I

B. I, II

C. I, III

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 7.1.2

Какие функции выполняет контролер профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. Обеспечивает соблюдение требований Инструкции о внутреннем контроле;
- II. Контролирует соблюдение профессиональным участником мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- III. Контролирует соблюдение профессиональным участником расчетных нормативов и показателей, установленных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ;
- IV. При выявлении нарушения профессиональным участником законодательства РФ, нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ, внутренних правил и процедур профессионального участника, проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц;
- V. Выявляет и оценивает риски профессионального участника при ведении профессиональной деятельности, а также ведет их мониторинг.

Ответы:

A. I, II и III

B. I, IV и V

C. II, III и IV

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 7.1.3

В целях осуществления своей деятельности контролер имеет право:

- I. Требовать от работников, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональным участником деятельности на рынке ценных бумаг, необходимую информацию;
- II. Требовать от работников, обязанности которых связаны с осуществлением профессиональным участником деятельности на рынке ценных бумаг, письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения им своих обязанностей;
- III. Требовать внесения изменения во внутренние документы профессионального участника;
- IV. Требовать представления любых документов профессионального участника и знакомиться с содержанием баз данных и регистров профессионального участника, непосредственно связанных с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг.

Ответы:

A. I, II и IV

B. II, III и IV

C. Только III и IV

D. Все перечисленное



Код вопроса: 7.1.4

Руководитель профессионального участника рынка ценных бумаг обязан информировать федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о фактах:

- I. Нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства РФ;
- II. Несоблюдения профессиональным участником установленных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ расчетных значений нормативов и показателей;
- III. Возможного манипулирования ценами профессиональным участником или его клиентами;
- IV. Нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства РФ, повлекшего уменьшение стоимости активов клиента.

Ответы:

A. I, II и III

B. II, III и IV

C. Только III и IV

D. Во всех перечисленных случаях

Код вопроса: 7.1.5

Из перечисленных ниже утверждений, относящихся к деятельности контролера фондовой биржи, выберите утверждение, НЕ соответствующее требованиям нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

- A. Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений фондовой биржи
- B. Должность контролера включается в штат работников фондовой биржи
- C. Работа в должности контролера должна быть основным местом работы контролера
- D. Контроль за деятельностью контролера осуществляет биржевой совет**

Код вопроса: 7.1.6

Что из перечисленного ниже должна содержать инструкция о внутреннем контроле организатора торговли?

- I. Описание функций контролера, его прав и обязанностей;
- II. Порядок и сроки рассмотрения поступивших жалоб, обращений и заявлений;
- III. Порядок действий контролера в случае выявления им правонарушений;
- IV. Типовую форму и сроки представления контролером отчетных документов;
- V. Ответственность контролера в случаях непредставления или несвоевременного представления отчетов контролера совету директоров (наблюдательному совету) и/или руководителю.

Ответы:

A. Верно только I.

B. Верно только III

C. Верно все перечисленное

D. Верно только I, II и IV

Код вопроса: 7.1.7

В какой срок контролер организатора торговли обязан уведомлять руководителя организатора торговли о выявленном нарушении организатором торговли (как профессиональным участником рынка ценных бумаг) законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренних документов профессионального участника?

Ответы:

A. В течение пяти рабочих дней после выявления нарушения

B. Незамедлительно

C. Не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором было выявлено нарушение

D. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем, когда было выявлено нарушение

Код вопроса: 7.1.8

Какие сведения должен содержать отчет о проверке нарушения подготавливаемый контролером клиринговой организации и представляемый руководителю клиринговой организации не позднее 2 рабочих дней после дня окончания проверки.

- I. Об основаниях проверки и сроках ее проведения;
- II. О подтвержденных и иных обнаруженных в ходе проверки нарушениях законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и внутренних документов клиринговой организации;
- III. Об установленных причинах совершения нарушения и виновных в нем лицах;
- IV. О предложениях и рекомендациях по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности клиринговой организации.

Ответы:

A. Верно только I, II

B. Верно только II и III

C. Верно все перечисленное

D. Верно все перечисленное, кроме IV

Код вопроса: 7.1.9

Кто может быть ответственным за осуществление внутреннего контроля в отношении деятельности на рынке ценных бумаг профессионального участника?

Ответы:

A. Руководитель профессионального участника рынка ценных бумаг

B. Контролер профессионального участника

C. Руководитель структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг

D. Риск-менеджер

Код вопроса: 7.1.10

Кто является ответственным за разработку и реализацию правил специального внутреннего контроля профессионального участника?

Ответы:

A. Руководитель профессионального участника рынка ценных бумаг

B. Ответственный сотрудник (начальник подразделения специального внутреннего контроля) профессионального участника

C. Руководитель структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг

D. Риск-менеджер

Код вопроса: 7.1.11

Кто устанавливает требования к деятельности контролера и срокам предоставляемой им отчетности?

Ответы:

A. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. Саморегулируемая организация профессиональных участников

C. Профессиональный участник

D. Руководитель профессионального участника

Код вопроса: 7.1.12

В какие сроки, установленные Инструкцией о внутреннем контроле, контролер профессионального участника рынка ценных бумаг обязан представить руководителю профессионального участника квартальный отчет о проделанной работе?

- I. Не позднее 30 рабочих дней с даты окончания квартала;
- II. Не позднее 15 рабочих дней с даты окончания квартала;
- III. Не позднее 10 рабочих дней с даты окончания квартала.

Ответы:

A. Только I

B. Только II

C. Только III

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 7.1.13

Какие обобщенные сведения должен содержать квартальный отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг?

- I. О проведенных за квартал проверках и их результатах;
- II. О причинах совершения нарушений;
- III. Об эффективности мер, принятых для устранения и предупреждения нарушений;
- IV. О рекомендациях по предупреждению нарушений.

Ответы:

A. I, II и III

B. I, III и IV

C. II, III и IV

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 7.1.14

Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за квартал должен содержать обобщенные сведения:

- I. Проведенных за квартал проверках с указанием сведений о количестве проведенных проверок, выявленных при их проведении нарушениях требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и внутренних документов профессионального участника, причинах допущения выявленных нарушений;
- II. О реализации мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации;
- III. О реализации мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Ответы:

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

C. Все перечисленные

D. Ничего из перечисленного

Код вопроса: 7.2.15

Лицо, назначаемое на должность контролера (руководителя подразделения внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг), должно удовлетворять следующим квалификационным требованиям:

- I. Иметь высшее образование;
- II. Иметь квалификационные аттестаты по специализациям в области рынка ценных бумаг, соответствующим видам профессиональной деятельности, осуществляемым организацией, являющейся основным местом работы;
- III. Пройти процедуру регистрации (перерегистрации) в Реестре аттестованных лиц (для лиц, владеющих квалификационными аттестатами по соответствующей специализации не менее одного года);
- IV. Не иметь судимости за преступления в сфере экономики.

Ответы:

- A. I, II и III
- B. I и II

C. I, II и IV

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 7.1.16

Лицо, назначаемое на должность контролера (руководителя контрольного подразделения) фондовой биржи, должно удовлетворять следующим требованиям:

- I. Иметь высшее образование;
- II. Иметь квалификационные аттестаты по специализациям в области рынка ценных бумаг, соответствующим видам профессиональной деятельности, осуществляемым организацией, являющейся основным местом работы;
- III. Не являться работником и (или) участником профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося участником торгов на данной и (или) иной фондовой бирже;
- IV. Не иметь судимости за преступления в сфере экономики.

Ответы:

- A. I, II и III
- B. I и II

C. I, II и IV

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 7.1.17

Укажите последовательность действий, которые обязан предпринять контролер в случае выявления нарушения профессиональным участником рынка ценных бумаг требований законодательства РФ?

- I. Уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о соответствующих нарушениях профучастника;
- II. Незамедлительно уведомить руководителя профучастника о выявленном нарушении;
- III. Представить руководителю отчет о результатах проведенной проверки;
- IV. Провести проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц.

Ответы:

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

C. Только II, III и IV

D. Только I, IV и III

Код вопроса: 7.1.18

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг обязан:

- I. Надлежащим образом выполнять свои функции;
- II. Обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов, файлов и записей;
- III. Соблюдать служебную тайну в отношении полученной информации
- IV. Соблюдать требования внутренних документов профессионального участника о внутреннем контроле;
- V. Соблюдать требования нормативных правовых актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг РФ, регулирующих деятельность контролеров.

Ответы:

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

D. Все перечисленное выше

Код вопроса: 7.1.19

Могут ли относиться к инсайдерской информации сведения об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных бумагах, которые допущены к торгам на фондовой бирже?

Ответы:

- A. Могут, если такие сведения составляют коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи
- B. Не могут
- C. Могут только в случае, если одним из акционеров эмитента является государство

D. Могут, если такая информация не была распространена или предоставлена

Код вопроса: 7.1.20

Какие из нижеперечисленных действий могут быть признаны манипулированием рынком?

- I. Неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения.
- II. Неоднократное в течение торгового дня совершение сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи;
- III. Умышленное распространение через средства массовой информации заведомо ложных сведений.
- IV. Заключение в течение торгового дня сделок, поданных за счет или в интересах одного лица, в объеме, превышающем установленный размер.

Ответы:

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

D. Все вышеперечисленное, кроме IV

Код вопроса: 7.2.21

Какая из нижеперечисленной информация относится к инсайдерской информации организатора торговли?

- I. Любая информация, не являющаяся общедоступной;
- II. Информация о принятии организатором торговли решения об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам;
- III. Информация о заключении организатором торговли договора с маркет-мейкером;
- IV. Информация о подаче организатору торговли эмитентом заявления о допуске эмитированных им ценных бумаг к торгам;
- V. Информация об итогах выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;
- VI. Информация, касающаяся взаимодействия организатора торговли с клиринговой организацией, расчетной организацией и расчетным депозитарием;
- VII. Информация, содержащаяся в реестре поданных участниками торгов заявок, за исключением информации, предоставляемой участникам торгов в соответствии с правилами проведения торгов.

Ответы:

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



Код вопроса: 7.1.22

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:

- I. Предупреждение;
- II. Административный штраф;
- III. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
- IV. Административный арест;
- V. Дисквалификация.

Ответы:

- A. Верно только I, II, III
- B. Верно только I, II, IV
- C. Верно только I, II, V

D. Верно все вышеперечисленные

Код вопроса: 7.1.23

За одно административное правонарушение может быть назначено:

Ответы:

- A. Только основное административное наказание
- B. Основное или дополнительное административное наказание
- C. Основное и дополнительное административное наказание

D. Основное либо основное и дополнительное административное наказание

Код вопроса: 7.1.24

По истечении какого срока со дня совершения административного правонарушения на рынке ценных бумаг не может быть вынесено постановление по делу об административном правонарушении:

Ответы:

- A. 6 месяцев
- B. 2 месяцев

C. 1 года

D. 3 лет

Код вопроса: 7.1.25

Дисквалификация физического лица устанавливается на срок:

Ответы:

A. От 6 месяцев до 3 лет

B. От 1 года до 3 лет

C. От 1 года до 5 лет

D. От 6 месяцев до 1 года

Код вопроса: 7.1.26

Срок проведения административного расследования не может превышать:

Ответы:

A. Одну неделю с момента возбуждения дела об административном правонарушении

B. Пять рабочих дней с момента возбуждения дела об административном правонарушении

C. Один месяц с момента возбуждения дела об административном правонарушении

D. Пятнадцать рабочих дней с момента возбуждения дела об административном правонарушении

Код вопроса: 7.1.27

Неправомерное использование служащим биржи инсайдерской информации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере:

Ответы:

A. От тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей

B. От пяти тысяч до десяти тысяч рублей

C. От десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

D. От пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей

Код вопроса: 7.1.28

В какой срок со дня вступления в силу постановления о наложении административного штрафа должен быть уплачен штраф?

Ответы:

A. 10 дней

B. 15 дней

C. 20 дней

D. 30 дней

Код вопроса: 7.1.29

Неисполнение или ненадлежащее исполнение служащим биржи, включенным в список инсайдеров, обязанности по уведомлению федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц:

Ответы:

A. От тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей

B. От пяти тысяч до десяти тысяч рублей

C. От двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей

D. От пяти тысяч до десяти тысяч рублей

Код вопроса: 7.1.30

Неисполнение или ненадлежащее исполнение биржей предписания федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере:

Ответы:

A. От семисот тысяч до одного миллиона рублей

B. От ста тысяч до двухсот тысяч рублей

C. От трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей

D. От пятисот тысяч до семисот тысяч рублей

Код вопроса: 7.1.31

К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, относятся:

I. Обязательные процедуры внутреннего контроля;

II. Обязательный контроль;

III. Информирование клиентов о мерах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Ответы:

A. Верно только I и II

B. Верно только I, II, III

C. Верно только II, III

D. Верно только I, III

Код вопроса: 7.1.32

Такая операция с денежными средствами, как снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает:

Ответы:

A. 500 000 рублей

B. 600 000 рублей

C. 900 000 рублей

D. 1 000 000 рублей

Код вопроса: 7.1.33

К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся операции, за исключением:

Ответы:

A. Зачисление на свой счет или списание со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает трех месяцев

B. Помещение ценных бумаг в ломбард

C. Размещение денежных средств на именной вклад

D. Внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств в наличной форме

Код вопроса: 7.1.34

К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, относятся операции, за исключением:

Ответы:

A. Снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме, когда это обусловлено характером его хозяйственной деятельности

B. Открытие вклада в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме

C. Получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды

D. Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства

Код вопроса: 7.1.35

Системы контроля организаторов торговли осуществляют контроль за сделками, заключенными через организаторов торговли в течение:

Ответы:

A. Периода открытия торгов

B. Торгового дня

C. Торговой сессии

D. Периода закрытия торгов

Код вопроса: 7.1.36

Сочетания критериев и их параметров нестандартных сделок для проведения мониторинга и контроля в торговой системе разрабатываются:

Ответы:

A. Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

B. Российским биржевым союзом

C. Комитетом по торгам организатора торговли

D. Организатором торговли



Код вопроса: 7.1.37

В течение какого времени брокер предоставляет организатору торговли отчет за предыдущий рабочий день о каждом клиенте, имеющем задолженность перед брокером по займам, возникшим в результате совершения маржинальных сделок?

- I. На момент начала торговой сессии;
- II. В первый час после начала торговой сессии;
- III. После заключения каждой некоторой сделки;
- IV. На момент закрытия торговой сессии.

Ответы:

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

Код вопроса: 7.1.38

В течение какого времени брокер должен предоставить отчет организатору торгов о значениях нормативов R1 и R2, размере задолженности клиента перед брокером и уровне маржи, рассчитываемых брокером за предыдущий рабочий день?

- I. В течение тридцати минут с момента окончания первого часа после открытия торговой сессии;
- II. В течение первого часа после начала торговой сессии;
- III. В течение тридцати минут с момента закрытия торговой сессии;
- IV. В течение часа с момента закрытия торговой сессии.

Ответы:

- A. Верно только I и III
- B. Верно только II и IV
- C. Верно только II**
- D. Верно только IV

Код вопроса: 7.2.39

Какие данные должны быть указаны в отчете, предоставляемом брокером организатору торговли в течение первого часа торговой сессии о каждом клиенте, имеющем задолженность перед брокером по займам, возникшим в результате совершения маржинальных сделок?

- I. Код клиента, присвоенный брокером;
- II. Код клиента, присвоенный организатором торгов;
- III. Уровень маржи и норматив R2 по истечении первого часа торговой сессии;
- IV. Норматив R1 на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли;
- V. Размер задолженности клиента перед брокером по истечении первого часа торговой сессии;
- VI. Размер прочей задолженности клиента перед брокером.

Ответы:

- A. Верно только I, II, III, IV, V и VI
- B. Верно только II, III, V и VI
- C. Верно только I, III, IV и V**
- D. Верно только I, IV и V

Код вопроса: 7.1.40

Что из перечисленного ниже в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в обязательном порядке должен предусматривать внутренний документ (документы) организатора торговли, предусматривающий процедуру хранения и защиты служебной информации?

- I. Правила обработки и режим доступа к служебной информации;
- II. Защиту служебной информации от несанкционированного доступа;
- III. Использование паролей и других средств, ограничивающих доступ к служебной информации, в том числе к базам данных организатора торговли;
- IV. Разработку внутренних документов по использованию электронной почты;
- V. Защиту от уничтожения электронной информации при возникновении сбоев и ошибок.

Ответы:

- A. Верно только I, II, III**
- B. Верно только III и IV
- C. Верно только I, II и IV
- D. Верно только I и V

Код вопроса: 7.2.41

Какие из перечисленных ниже мер обязан принять организатор торговли по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также контролю за операциями осуществляемыми на организованных торгах?

- I. Направлять в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомления обо всех выявленных в течение каждого торгового дня нестандартных сделках (заявках) и о результатах проведенных проверок;
- II. Разработать и утвердить порядок доступа к инсайдерской информации;
- III. Создать (определить, назначить) структурное подразделение (должностное лицо), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением;
- IV. Раскрыть информацию об установленных правилах предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критериях нестандартных сделок (заявок).

Ответы:

- A. Верно только I, II, III**
- B. Верно только IV
- C. Верно только III и IV
- D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 7.1.42

Какие из перечисленных ниже утверждений являются верными?

- I. Клиринговая организация обязана вести список инсайдеров;
- II. Эмитент обязан передавать список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с выпущенными им ценными бумагами;
- III. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров организаторов торговли, обязаны уведомлять организатора торговли и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами, допущенными к торгам у этого организатора торговли;
- IV. К инсайдерам относятся информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации, полученной от эмитентов, ценные бумаги которых торгуются на организованном рынке.

Ответы:

- A. Верно только I и II
- B. Верно все перечисленное**
- C. Верно только II и III
- D. Верно только I, II и III

Код вопроса: 7.1.43

Какие из перечисленных ниже лиц относятся к инсайдерам?

- I. Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации;
- II. Члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены ревизионной комиссии организатора торговли;
- III. Эмитенты, ценные бумаги которых допущены к торговле на иностранной бирже, если операции с такими ценными бумагами совершаются в Российской Федерации на внебиржевом рынке.

Ответы:

- A. Верно только I и II**
- B. Верно все перечисленное
- C. Верно только I
- D. Верно только I и III

Код вопроса: 7.2.44

Из перечисленных ниже укажите меры, принимаемые организатором торговли для контроля за операциями с ценными бумагами, осуществляемыми на организованных торгах?

- I. Проверка нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- II. Истребование от участников торгов и их работников необходимых документов (в том числе полученных участником торгов от его клиента), объяснений, информации;
- III. Направление запроса в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков о предоставлении необходимых документов и (или) информации, касающихся деятельности участником торгов;
- IV. Истребование от эмитента необходимых документов, объяснений, информации.

Ответы:

- A. Верно только I и II**
- B. Верно только II и III
- C. Верно только III и IV
- D. Верно только I и IV

Код вопроса: 7.2.45

Укажите документы из перечисленных ниже, которые могут быть затребованы фондовой биржей от участников торгов – кредитных организаций в целях осуществления фондовой биржей контроля за финансовым состоянием участников торгов?

- I. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации;
- II. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации;
- III. Расчет собственных средств (капитала);
- IV. Информация о соблюдении обязательных нормативов;
- V. Положение об учетной политике кредитной организации.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное
- B. Верно только II и III

C. Верно все перечисленное, кроме V

- D. Верно только I, II и III

Код вопроса: 7.2.46

Укажите документы из перечисленных ниже, которые могут быть затребованы фондовой биржей от участников торгов – некредитных организаций в целях осуществления фондовой биржей контроля за финансовым состоянием участников торгов?

- I. Бухгалтерский баланс;
- II. Отчет о прибылях и убытках;
- III. Справка о расчете собственного капитала некредитной организации, составленная по форме и в соответствии с порядком расчета данного показателя, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- IV. Положение об учетной политике некредитной организации.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное
- B. Верно только I и II

C. Верно все перечисленное, кроме IV

- D. Верно только II и IV

Код вопроса: 7.1.47

Вправе ли фондовая биржа при представлении участником торгов заведомо ложных сведений о своем финансовом состоянии и иных сведений или повторном нарушении требований о предоставлении отчетности исключить данного профессионального участника рынка ценных бумаг из числа участников торгов фондовой биржи?

Ответы:

- A. Не вправе, так как максимальная санкция за это нарушение - приостановление допуска к торгам

B. Вправе, если это предусмотрено правилами допуска к участию в торгах, зарегистрированными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

- C. Не вправе, так как максимальная санкция за это нарушение - объявление дисциплинарного взыскания

- D. Не вправе, так как максимальная санкция за это нарушение - наложение штрафа

Код вопроса: 7.2.48

Какие обязательные требования из нижеперечисленных устанавливает организатор торговли в отношении маркет-мейкеров при поддержании им цены на ценную бумагу?

- I. Минимальный объем подаваемых маркет-мейкером заявок;
- II. Спрэд двусторонней котировки;
- III. Период времени, в течение которого маркет-мейкер обязан подавать соответствующие заявки;
- IV. Максимальный объем подаваемых маркет-мейкером заявок.

Ответы:

- A. Верно только IV
- B. Верно все вышеперечисленное

C. Верно все перечисленное, кроме IV

- D. Верно только I и II

Код вопроса: 7.2.49

Какие меры воздействия из перечисленных ниже вправе применить организатор торговли к участникам торгов, допустившим нарушение законов Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов фондовой биржи?

- I. Предупреждение;
- II. Наложение штрафа, который подлежит взысканию в пользу организатора торговли;
- III. Приостановление (прекращение) допуска к участию в торгах;
- IV. Исключение из состава участников торгов фондовой биржи;
- V. Исключение из состава саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Ответы:

A. Верно все перечисленное, кроме V

- B. Верно все вышеперечисленное

- C. Верно только I, II, III

- D. Верно только III

Код вопроса: 7.1.50

В какие сроки фондовая биржа, устанавливающая процедуры осуществления мониторинга и контроля за соответствием ценной бумаги и ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и фондовой биржей для включения и нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном списке, обязана уведомлять эмитента о несоответствиях, выявленных при осуществлении мониторинга и контроля?

Ответы:

- A. В трехдневный срок с момента выявления

- B. В течение пяти рабочих дней с момента выявления

C. Немедленно

- D. В течение 15 рабочих дней

Код вопроса: 7.2.51

Что из перечисленного ниже вправе включить фондовая биржа в создаваемую систему мониторинга за сделками с ценными бумагами, совершенными на бирже, для выявления нестандартных сделок?

- I. Мониторинг и контроль за выставляемыми заявками и совершаемыми сделками с ценными бумагами;

- II. Контроль за участниками торгов, осуществляемый в соответствии с требованиями внутренних документов фондовой биржи, регламентирующих участие в торгах;

- III. Контроль за работниками фондовой биржи, осуществляемый в соответствии с требованиями внутренних документов фондовой биржи, регламентирующих проведение торгов;

- IV. Контроль за соответствием ценной бумаги и ее эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и фондовой биржей для включения и нахождения ценной бумаги в соответствующем котировальном списке.

Ответы:

- A. Верно все перечисленное, кроме IV

- B. Верно все вышеперечисленное

C. Верно только I, II

- D. Верно только III

Код вопроса: 7.1.52

По каким критериям из нижеперечисленных организатор торговли НЕ обязан осуществлять ведение мониторинга и контроля подаваемых заявок и совершаемых сделок?

Ответы:

- A. Совершение участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента ряда сделок, ведущих к изменению цены в одном направлении

- B. Совершение участником торгов за свой счет сделки, в которой этот участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг, либо за счет клиента сделки, в которой контрагентом выступает участник торгов в интересах того же клиента

- C. Совершение между участниками торгов сделок, в которых эти участники торгов попеременно выступают продавцами и покупателями

D. Совершение участником торгов за установленный период времени сделок в своих интересах по худшим ценам (более высоким при покупке и более низким при продаже ценных бумаг), чем по сделкам с этими же ценными бумагами в интересах клиентов



Код вопроса: 7.1.53

Какие критерии из нижеперечисленных установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по непрерывно осуществляемому в ходе торгов у организатора торговли мониторингу и контролю подаваемых заявок и совершаемых сделок с целью выявления нестандартных сделок (с использованием программно-технических средств мониторинга, которые обеспечивают ведение мониторинга и контроля)?

- I. Изменение объема торгов по ценной бумаге за определенный период на установленную величину;
- II. Отклонение цены сделки (заявки) от текущей цены на установленную величину;
- III. Отклонение фондового индекса на установленную величину;
- IV. Отклонение цены сделки (заявки) от цены закрытия предыдущих торгов на установленную величину;
- V. Отклонение цены сделки (заявки) от цены последней сделки на установленную величину;
- VI. Превышение доли сделок, совершенных участником торгов, от общего объема торгов по ценной бумаге за соответствующую торговую сессию установленной величины.

Ответы:

A. Верно все перечисленное

- B. Верно все вышеперечисленное, кроме I
- C. Верно только I, II, V
- D. Верно только III, VI

Код вопроса: 7.1.54

В зависимости от каких факторов из нижеперечисленных организатор торговли обязан устанавливать численные значения критериев и их сочетаний, при удовлетворении которым сделки квалифицируются фондовой биржей как нестандартные?

- I. Периода торгового дня, в течение которого подаются заявки и совершаются сделки;
- II. Статуса ценных бумаг (допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга, включенные в котировальный список соответствующего уровня);
- III. Ситуации на внебиржевом рынке ценных бумаг.

Ответы:

A. Верно все перечисленное, кроме III

- B. Верно все вышеперечисленное, кроме I
- C. Верно только I
- D. Верно только II и III

Код вопроса: 7.1.55

Какие действия из перечисленных ниже являются манипулированием рынка?

- I. Неоднократное в течение торгового дня совершение на торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены ценной бумаги, в результате которых цена поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- II. Совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых объем торгов ценными бумагами отклонился от уровня или поддерживался на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- III. Поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг, осуществляемое участником торгов в соответствии с договором с эмитентом.

Ответы:

A. Верно только I и II

- B. Верно только I
- C. Верно все перечисленное
- D. Верно только I и III

Код вопроса: 7.1.56

В какие организации из нижеперечисленных фондовая биржа вправе направить официальные запросы при выявлении нестандартной сделки (заявки)?

- I. Участнику торгов, от имени которого были поданы соответствующие заявки (совершена сделка) о предоставлении документов и сведений, прямо или косвенно касающиеся таких заявок;
- II. Эмитенту ценной бумаги, с которой была совершена нестандартная сделка (заявка);
- III. Участнику торгов - маркет-мейкеру, заключившему с фондовой биржей соглашение о выполнении функций маркет-мейкера по ценной бумаге, с которой была совершена нестандартная сделка (заявка).

Ответы:

- A. Верно только II, III
- B. Верно все вышеперечисленное, кроме III
- C. Верно все перечисленное**
- D. Верно только II

Код вопроса: 7.1.57

Как часто организатор торговли обязан в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществлять проверку деятельности маркет-мейкера по всем совершенным им через организатора торговли сделкам, в том числе и в связи с выполнением обязательств маркет-мейкера.

Ответы:

- A. Не реже двух раз в год
- B. Ежемесячно
- C. Не реже одного раза в год**
- D. Ежедневно

Код вопроса: 7.1.58

Что из нижеперечисленного НЕ должна обеспечивать в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг система мониторинга и контроля подаваемых заявок и совершаемых сделок?

Ответы:

- A. Ведение мониторинга и контроля по критериям, установленным нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- B. Непрерывное поступление информации о ходе торгов и нестандартных сделках (заявках) на удаленный терминал, устанавливаемый в федеральном органе исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- C. Возможность управления ходом торгов, включая снятие нестандартных заявок и отмену нестандартных сделок**
- D. Возможность передачи организаторам торговли информации о принятых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг решениях в отношении организаторов торговли, участников торгов, ценных бумаг, допущенных к торгам, и их эмитентов (паевых инвестиционных фондов и их управляющих компаний)

Глава 8. Характеристика систем управления рисками в деятельности организаторов торговли на рынке ценных бумаг и клиринговых организаций

Код вопроса: 8.2.1

В соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг какие из перечисленных компонентов обязательно должна включать система мер снижения рисков клиринговой деятельности?

- I. Систему мер снижения рисков неисполнения обязательств;
- II. Создание гарантийного фонда;
- III. Установление требований к достаточности собственного капитала участников клиринга;
- IV. Применение программ страхования рисков, возникающих в процессе осуществления клиринга и расчетов по ценным бумагам.

Ответы:

A. Верно только I и II

- B. Верно только I, II и III
- C. Верно только I и III
- D. Верно только I, II и IV

Код вопроса: 8.2.2

Какие риски из перечисленных ниже, обусловленные изменением глобальных параметров рынка, могут привести к неисполнению обязательств по сделкам, в отношении которых осуществляется клиринг?

- I. Риск невозможности выполнить обязательства по сделкам с ценными бумагами, связанный с состоянием ликвидности активов участника клиринга (риск ликвидности);
- II. Риск неспособности и/или нежелания участника клиринга исполнить обязательства по сделкам с ценными бумагами в соответствии с установленными условиями (риск неисполнения обязательств);
- III. Операционный риск системы клиринга и расчетов.

Ответы:

A. Верно только I

B. Верно только I и II

- C. Верно только I и III
- D. Верно все перечисленное

Код вопроса: 8.1.3

С какими событиями из нижеперечисленных может быть связан рыночный (систематический) риск по акциям компании А?

- I. С девальвацией национальной валюты;
- II. С изменением процентных ставок;
- III. С принятием государственных решений, радикально меняющих хозяйственную практику;
- IV. С результатами проведения очередного годового собрания акционеров компании А.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I, II и III

D. Со всеми перечисленными



Код вопроса: 8.1.4

С чем из нижеперечисленного может быть связан кредитный риск?

- I. С вероятностью несостоятельности (банкротства) должника;
- II. С вероятностью девальвации национальной валюты в стране происхождения должника, если его обязательства выражены в иностранной валюте;
- III. С вероятностью изменения рыночных процентных ставок;
- IV. С вероятностью принятия политических решений или возникновения политических обстоятельств, прямо влияющих на хозяйственную практику, и делающих невозможным выполнение должником принятых обязательств.

Ответы:

- A. Только I**
- B. Только I и II
- C. Только I, II и III
- D. Со всем перечисленным

Код вопроса: 8.1.5

С какими из нижеперечисленных событий, произошедших при осуществлении клиринга и расчетов, может быть связан риск ликвидности у участника клиринга А, заключившего и своевременно оплатившего сделку покупки акций с участником клиринга В, а также заключившего сделку продажи тех же акций с участником клиринга С?

Ответы:

- A. С отказом участника клиринга В поставить акции по заключенной им сделке с участником клиринга А в связи с ростом рыночных цен на данные акции**
- B. С техническими сбоями в работе информационных систем обработки данных по клирингу и расчетам, вызванными проникновением в системы компьютерных вирусов
- C. С превышением участником клиринга С лимита по допустимому объему сделок с ценными бумагами
- D. С непреднамеренными ошибками в работе персонала клиринговой организации

Код вопроса: 8.1.6

Может ли реализация принципа "Поставка против платежа" полностью устранить риск неисполнения обязательств участниками клиринга по сделкам с ценными бумагами?

Ответы:

- A. Нет**
- B. Да
- C. Да, при условии полного предварительного обеспечения (депонирования) денежных средств и ценных бумаг на счетах участников клиринга
- D. Да, в случае применения централизованного клиринга

Код вопроса: 8.2.7

Что из нижеперечисленного позволит полностью устранить риск неисполнения обязательств участниками клиринга по сделкам с ценными бумагами?

- I. Реализация принципа "Поставка против платежа" при исполнении сделок с ценными бумагами;
- II. Полное предварительное обеспечение (депонирование) денежных средств и ценных бумаг на счетах участников клиринга;
- III. Частичное обеспечение (депонирование) денежных средств и ценных бумаг на счетах участников клиринга.

Ответы:

- A. Только I
- B. Только II
- C. Только I или II или (I и III одновременно)
- D. Ничего из перечисленного**

Код вопроса: 8.1.8

Что означает принцип "Поставка против платежа"?

Ответы:

- A. Синхронизация перечисления денежных средств и ценных бумаг после проверки и подтверждения наличия на счетах участников клиринга достаточного их количества**
- B. Порядок совершения сделок участниками клиринга только в пределах количества ценных бумаг и денежных средств, зачисленных ими до начала торгов на торговые счета
- C. Порядок исполнения сделок с ценными бумагами, когда поставке ценных бумаг в обязательном порядке предшествует перечисление денег в оплату купленных ценных бумаг
- D. Синхронизация взаимодействия клиринговой организации с расчетными депозитариями и расчетными организациями при передаче данных о количестве ценных бумаг и объеме денежных средств на торговых счетах и (или) счетах клиринговых организаций

Код вопроса: 8.1.9

Какой вывод можно сделать в отношении наибольшего денежного убытка по акциям компании XYZ, если объем открытой позиции по данным акциям составляет 1 млн.руб. наихудшее изменение цены в течение 10 дней равно 0,5 % с доверительным интервалом 99 %

Ответы:

- A. В 99,5 % шансов из 100 максимальный денежный убыток превысит 1 тыс. руб.
- B. В 99,5 % шансов из 100 максимальный денежный убыток не превысит 1 тыс. руб.

C. Существует 1 шанс из 100, что максимальный денежный убыток превысит 5 тыс. руб.

D. Существует 1 шанс из 100, что максимальный денежный убыток не превысит 5 тыс. руб.

Код вопроса: 8.1.10

В чем состоит основной постулат параметрической модели "стоимостной меры риска" (VAR)?

Ответы:

A. Относительное изменение рыночной цены ценной бумаги подчиняется логнормальному закону распределения случайной величины

B. Относительное изменение рыночной цены ценной бумаги измеряется стандартным ее отклонением

C. Изучение относительных изменений рыночной цены равносильно изучению изменения логарифма рыночной цены

D. Изменение абсолютной величины рыночной цены портфеля ценных бумаг подчиняется логнормальному закону распределения случайной величины

Код вопроса: 8.1.11

На определенный торговый день стандартное отклонение значений индекса фондовой биржи составило 1,5 %. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса, рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 4,5 млн. рублей.

Ответы:

- A. 11 % от рыночной позиции
- B. 21,7 % от рыночной позиции
- C. 33,1 % от рыночной позиции**
- D. 54,4 % от рыночной позиции

Код вопроса: 8.1.12

На определенный торговый день стандартное отклонение значений индекса фондовой биржи составило 3,25 %. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса, рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 1,8 млн. рублей.

Ответы:

- A. 23,9 % от рыночной позиции
- B. 31,7 % от рыночной позиции
- C. 54,6 % от рыночной позиции
- D. 71,8 % от рыночной позиции**

Код вопроса: 8.1.13

На определенный торговый день стандартное отклонение значений фондового индекса фондовой биржи составило 1,75 %. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса, рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 2,3 млн. рублей.

Ответы:

- A. 38,7 % от рыночной позиции**
- B. 44,9 % от рыночной позиции
- C. 51,7 % от рыночной позиции
- D. 68,7 от рыночной позиции

Код вопроса: 8.1.14

На определенный торговый день стандартное отклонение значений фондового индекса фондовой биржи составило 2,75 %. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса, рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 3,4 млн. рублей.

Ответы:

- A. 20,3 % от рыночной позиции
- B. 40,6 % от рыночной позиции
- C. 50,3 % от рыночной позиции
- D. 60,7 от рыночной позиции**



Код вопроса: 8.2.15

На определенный торговый день стандартное отклонение значений индекса фондового индекса составило 3,5 %. В соответствии с рекомендациями Базельского комитета и при предположении о нормальном распределении дневных изменений фондового индекса, рассчитайте в процентах значение стоимостной меры риска (VAR) для позиции по портфелю стоимостью 1,4 млн. рублей.

Ответы:

A. 51,7 % от рыночной позиции

B. 77,3 % от рыночной позиции

C. 87,3 % от рыночной позиции

D. 91,1 от рыночной позиции

Код вопроса: 8.2.16

С какими из перечисленных ниже событий или ситуаций могут быть связаны операционные риски системы клиринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами?

I. С принятием политических решений, радикально меняющих хозяйственную практику;

II. С приостановлением или аннулированием у участника клиринга лицензии на право осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;

III. С повреждением сертификатов ценных бумаг, хранение которых осуществляет расчетный депозитарий;

IV. С непреднамеренными ошибками персонала при обработке данных, связанных с расчетами по сделкам с ценными бумагами.

Ответы:

A. Верно только I, II и III

B. Верно только II, III и IV

C. Верно только III и IV

D. Со всеми перечисленными

Код вопроса: 8.1.17

Какие из перечисленных рисков НЕ могут быть полностью устранены в рамках системы управления рисками клиринговой организации?

I. Рыночные риски;

II. Кредитные риски;

III. Риски ликвидности;

IV. Операционные риски.

Ответы:

A. Только I

B. Только I и II

C. Только I, II и III

D. Все перечисленные

Код вопроса: 8.1.18

Какие из перечисленных мер могут полностью устранить риск ликвидности при осуществлении клиринга и расчетов по ценным бумагам?

I. Установление лимитов по допустимому объему сделок с ценными бумагами для каждого участника клиринга;

II. Установление требований к достаточности собственного капитала участников клиринга;

III. Установление порядка исполнения сделок по принципу "Поставка против платежа";

IV. Установление процедур внутреннего контроля участников клиринга.

Ответы:

A. I и II одновременно

B. I, II и III одновременно

C. Одновременная реализация всех перечисленных мер

D. Указанный риск не может быть устранен полностью

Код вопроса: 8.2.19

Из нижеперечисленных утверждений укажите правильные утверждения, если случайная величина X, представляющая собой относительное изменение рыночной цены акций компании ABC, подчиняется нормальному закону распределения со средним значением 0,135 и стандартным отклонением, равным 0,025.

I. 66% всех значений X попадает в интервал [0,11; 0,135] или в интервал [0,135; 0,16] ;

II. Можно утверждать с уверенностью в 66%, что значение X будет не меньше, чем 0,11, и не больше, чем 0,16;

III. 99% всех значений X попадает в интервал [0,11; 0,135] или в интервал [0,135; 0,16] ;

IV. Можно утверждать с уверенностью в 99%, что значение X будет не меньше, чем 0,11, и не больше, чем 0,16.

Ответы:

A. Только I и II

B. Только II и IV

C. Только III

D. Только IV

Код вопроса: 8.2.20

Какие утверждения из нижеперечисленных соответствуют рекомендациям по применению параметрической модели VAR Базельского комитета по банковскому надзору?

I. Для расчета стандартного отклонения необходимо использовать исторические данные не менее чем за 1 год;

II. Для расчета стандартного отклонения необходимо использовать исторические данные не менее чем за 3 года;

III. Для расчета значения VAR необходимо использовать доверительный интервал 99%;

IV. Период поддержания позиции должен быть не менее 10 дней;

V. Период поддержания позиции должен быть не менее 30 дней;

VI. Для обеспечения дополнительной защиты против гораздо более нестабильных ситуаций, чем ситуации, наблюдаемые в прошлом, необходимо использовать корректирующий множитель, равный 2;

VII. Для обеспечения дополнительной защиты против гораздо более нестабильных ситуаций, чем ситуации, наблюдаемые в прошлом, необходимо использовать корректирующий множитель, равный 3.

Ответы:

A. Верно только I, III и IV

B. Верно только I, III, IV и VII

C. Верно только II, III, IV и VII

D. Верно только II, III, V и VII

Код вопроса: 8.1.21

Какие требования (ограничения) из нижеперечисленных вправе предъявлять (устанавливать) клиринговые организации к участникам клиринга для снижения рисков неисполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, по которым осуществляется клиринг?

I. Требования по достаточности собственного капитала;

II. Требования к финансовому состоянию участников клиринга;

III. Ограничения на размер обязательств участников клиринга по сделкам с ценными бумагами, подлежащим клирингу.

Ответы:

A. Верно только I, III

B. Верно все перечисленное

C. Верно только II

D. Верно только I

Код вопроса: 8.1.22

Из приведенных ниже определений выберите определение операционного риска, предложенное Базельским комитетом по банковскому надзору, которое получило всеобщее признание.

Ответы:

A. Операционный риск определяется как риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий

B. Операционный риск - риск невозможности выполнить обязательства по сделкам с ценными бумагами, связанный с состоянием неликвидности активов участника клиринга

C. Операционный риск определяется как риск неспособности и/или нежелания участника финансового рынка исполнить обязательства по сделкам с ценными бумагами в соответствии с установленными условиями

D. Операционный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для организации изменением курсов валют

Код вопроса: 8.1.23

Какие категории рисков из нижеперечисленных включены в классификацию операционных рисков, предложенную Bankers Trust, используемую рядом крупных зарубежных финансовых институтов?

I. Риск персонала - все риски, которые связаны с сотрудниками компании, в частности их несанкционированные действия, недостаточная компетентность, зависимость от отдельных специалистов и т.д.;

II. Технологический риск - риск, вызванный сбоями и отказами информационных систем, программ или баз данных, систем передачи информации и прочего оборудования, необходимого для деятельности компании;

III. Риск взаимоотношений - риск, наступающий в результате возникающих отношений при осуществлении бизнес-процессов, таких как трудности при взаимодействии с клиентами, недостаточность внутреннего контроля;

IV. Внешний риск - риск, наступающий в результате злоумышленных действий сторонних организаций, физических лиц, а также в результате изменения требований регулирующих органов.

Ответы:

A. Верно только I, III

B. Верно все перечисленное

C. Верно только II, IV

D. Верно только I



Код вопроса: 8.1.24

Какие меры из перечисленных ниже могут быть отнесены к мерам по снижению операционных рисков организатора торговли?

- I. Меры по повышению надежности торговой системы;
- II. Меры по повышению квалификации персонала;
- III. Меры по повышению прибыли, нацеленные на снижение затрат и увеличение объемов торгов.

Ответы:

- A. Верно только I, III
- B. Верно все перечисленное
- C. Верно только I и II**
- D. Верно только I

Код вопроса: 8.1.25

Из приведенных ниже определений выберите определение, соответствующее понятию «риск потери ликвидности».

Ответы:

- A. Риск того, что организация не сможет в конкретный момент времени исполнить свои обязательства имеющимся капиталом**
- B. Риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам; возможность дефолта государства по своим обязательствам; возможностью банкротства эмитента
- C. Риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке сделок, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении клиринговой деятельности и прочие обстоятельства
- D. Риск, связанный с функционированием финансовой системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг

Код вопроса: 8.1.26

Какие из перечисленных мер вправе предпринять клиринговая организация для снижения рисков потери ликвидности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг?

- I. Создание гарантийного фонда;
- II. Организация системы управления рисками неисполнения обязательств по сделкам, в отношении которых осуществляется клиринг;
- III. Разработка системы мер снижения рисков осуществления клиринговой деятельности;
- IV. Установка для участников клиринга ограничений на размер их обязательств по сделкам с ценными бумагами, подлежащим клирингу;
- V. Предъявление к участникам клиринга дополнительных требований, в том числе по достаточности собственного капитала и финансовому состоянию участников клиринга.

Ответы:

- A. Верно только I, III и IV
- B. Верно все перечисленное**
- C. Верно только II, III, IV и V
- D. Верно только II, III и V

Глава 9. Развитие международной практики организации торговли и инфраструктурной деятельности на финансовых рынках

Код вопроса: 9.1.1

По стоимости на ведущих мировых биржах производных финансовых инструментов на первом месте находятся инструменты, основанные на:

Ответы:

- A. Акции
- B. Облигации
- C. Процентных ставок**
- D. Валюты

Код вопроса: 9.1.2

Рынок производных финансовых инструментов – наиболее динамичный сегмент мирового финансового рынка. К числу производных финансовых инструментов относят опционы и фьючерсы на:

- I. Товары;
- II. Ценные бумаги;
- III. Валюты;
- IV. Процентные ставки и фондовые индексы.

Ответы:

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

Код вопроса: 9.1.3

Американские депозитарные записки – производные ценные бумаги, обращающиеся на фондовых биржах и на внебиржевом рынке, выпускаемые в США на:

- I. Акции;
- II. Варранты;
- III. Облигации;
- IV. Государственные долговые обязательства.

Ответы:

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

Код вопроса: 9.1.4

Центральным депозитарием, обслуживающим Американскую фондовую биржу и NASDAQ выступает:

Ответы:

- A. Депозитарная трастовая компания (Depository Trust Company)**
- B. Федеральная резервная система (Federal Reserve System)
- C. Опционная клиринговая корпорация (Option Clearing Corporation)
- D. Национальный депозитарий по ценным бумагам (National Securities Depository Ltd)

Код вопроса: 9.1.5

На Нью-Йоркской фондовой бирже торгуются:

- I. Акции;
- II. Облигации;
- III. Варранты;
- IV. Акции биржевых фондов.

Ответы:

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

Код вопроса: 9.1.6

Какие критерии используются Нью-Йоркской фондовой биржей для допуска акций эмитента к котировке на бирже?

- I. Требование к минимальному числу акционеров, владеющих определенным пакетом акций;
- II. Требование к минимальному количеству акций в публичном владении;
- III. Требования по минимальной капитализации акций, находящихся в публичном владении.

Ответы:

- A. Верно только I и II
- B. Верно только II и III
- C. Верно все перечисленное**
- D. Верно только I

Код вопроса: 9.1.7

Нью-Йоркской фондовой биржа может исключить ценные бумаги из листинга в случае, если:

- I. Компания – эмитент не предоставляет в полном объеме требуемую биржей информацию;
- II. Ценные бумаги потеряют ликвидность;
- III. Снизится капитализация (ниже уровней, предусмотренных для поддержания листинга).

Ответы:

- A. Верно только I, II
- B. Верно только II и III
- C. Верно все перечисленное**
- D. Верно только I

Код вопроса: 9.1.8

На Нью-Йоркской фондовой бирже существуют следующие категории членства, за исключением:

Ответы:

- A. Специалисты
- B. Комиссионные брокеры
- C. Маклеры**
- D. Брокеры торгового зала

Код вопроса: 9.1.9

Члены Нью-Йоркской фондовой биржи, играющие на бирже ключевую роль, покупающие и продающие за собственный счет и от своего имени акции нескольких эмитентов, за которые они несут ответственность, а также занимаются их котировкой, именуются:

Ответы:

- A. Специалистами**
- B. Комиссионными брокерами
- C. Зарегистрированными трейдерами
- D. Брокерами торгового зала



Код вопроса: 9.1.10

Специалисту Нью-Йоркской фондовой биржи запрещено осуществлять следующие действия, за исключением:

Ответы:

- A. Совершать покупку за собственный счет по той же цене, что зафиксирована в его книге заявок на покупку
- B. Покупать акции за собственный счет, если в его книге заявок имеется приказ о покупке по рыночной цене данных акций
- C. Продавать акции за собственный счет, если в его книге заявок имеется чей-либо приказ в отношении данных акций

D. Выполнять лимитированные приказы, которые ему передают другие члены биржи

Код вопроса: 9.2.11

Членство в Лондонской фондовой бирже предполагает следующие группы участников, за исключением:

Ответы:

- A. Брокерско-дилерские фирмы (broker-dealers)
 - B. Маркет-мейкеры (market makers)
 - C. Брокеры дилеров (inter dealer brokers)
 - D. Денежные брокеры фондовой биржи (stock exchange money brokers)
- E. Маклеры (maklers)**

Код вопроса: 9.2.12

Рынок акций Лондонской фондовой биржи делится на следующие сегменты:

- I. Основной (main, official);
- II. Дополнительный (additional);
- III. Альтернативный (Alternative Investment Market – AIM).

Ответы:

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

D. Только I, III

Код вопроса: 9.1.13

Денежные брокеры Лондонской фондовой биржи (stock exchange money brokers) это:

Ответы:

- A. Члены биржи, имеющие право предоставлять займы денежные средства и ценные бумаги другим членам биржи
- B. Члены биржи, исполняющие поручения инвесторов на куплю-продажу ценных бумаг
- C. Члены биржи, обязующиеся котировать определенные ценные бумаги в течение рабочего дня
- D. Члены биржи, выступающие посредниками между маркет-мейкерами по гилтам

Код вопроса: 9.1.14

Для определения цены открытия на Токийской фондовой бирже, бирже Euronext применяется алгоритм:

Ответы:

- A. Онкольного аукциона
- B. Непрерывного двойного встречного аукциона
- C. Голландского аукциона
- D. Простого клиринга

Код вопроса: 9.1.15

Бесспорным лидером по объему торгов на биржевом рынке США является:

Ответы:

- A. Американская фондовая биржа
- B. Нью-Йоркская фондовая биржа
- C. NASDAQ
- D. Тихоокеанская фондовая биржа/Archipelago

Код вопроса: 9.1.16

По времени исполнения все приказы, по правилам Нью-Йоркской фондовой биржи, могут быть либо дневные, либо открытые, т.е. срок исполнения в них не указан.

Какие правила из ниже перечисленных не действуют в отношении указанных приказов?

Ответы:

- A. Дневные заявки, не исполненные в течение дня, автоматически аннулируются
- B. Открытые заявки требуют периодического подтверждения у брокера
- C. Не подтвержденные в течение месяца открытые заявки автоматически аннулируются

D. Не подтвержденные в течение дня открытые заявки автоматически аннулируются

Код вопроса: 9.1.17

Данные компьютера, установленного на рабочем месте (посту) специалиста Нью-Йоркской фондовой биржи, не доступны:

Ответы:

- A. Самому специалисту
- B. Помощнику специалиста
- C. Брокеру, обращающемуся к помощи специалиста
- D. Контролирующим органам биржи

Код вопроса: 9.1.18

Отличие торговой системы NASDAQ от торговой системы Нью-Йоркской фондовой биржи состоит в том, что:

Ответы:

- A. Нью-Йоркская фондовая биржа работает на принципах аукциона, а NASDAQ на принципах продвижения приказов (order-driven system)
- B. Нью-Йоркская фондовая биржа работает на продвижении котировок, а NASDAQ на принципах аукциона
- C. Нью-Йоркская фондовая биржа преимущественно работает на принципах аукциона, а NASDAQ – дилерский рынок, преимущественно основанный на продвижении котировок (quote-driven system)
- D. Нью-Йоркская фондовая биржа преимущественно работает на продвижении котировок, а NASDAQ на принципах продвижения приказов (order-driven system)

Код вопроса: 9.1.19

Если сделка, совершаемая в NASDAQ, предполагает перевод бумаг от одного маркет-мейкера другому или от маркет-мейкера другой компании по ценным бумагам, то задействуют:

Ответы:

- A. Систему исполнения и направления приказов SuperMontage
- B. Систему Portal
- C. Систему урегулирования расчетов NASDAQ, в которой центральную роль играет служба автоматизированного подтверждения сделок (ACT)
- D. Система EDGAR

Код вопроса: 9.1.20

Данные о сделках, совершенных в NASDAQ, на Нью-Йоркской фондовой бирже, и Американской фондовой бирже поступают в:

Ответы:

- A. Систему исполнения и направления приказов SuperMontage
- B. Систему Portal
- C. Систему урегулирования расчетов NASDAQ, в которой центральную роль играет служба автоматизированного подтверждения сделок (ACT)
- D. Клиринговую палату – National Securities Clearing Corporation

Код вопроса: 9.2.21

Сертификаты акций, обращающихся на биржах США, как правило, хранятся в центральном депозитарии – Депозитарно - трастовой компании (Depository Trust Company), которая выступает как:

- I. Гарант, в случае отказа от платежа какого-либо участника торгов;
- II. Организация, осуществляющая определение взаимных обязательств участников торговых сделок;
- III. Номинальный держатель акций крупнейших американских компаний.

Ответы:

- A. Верно только I, II
 - B. Верно только II и III
 - C. Верно только I, II, III
- D. Верно только III**

Код вопроса: 9.2.22

На крупнейшей фьючерсной бирже США (Чикагская товарная биржа) торговля осуществляется в пятах (ямах) торгового зала методом:

- I. Открытого выкрика;
- II. С помощью постоянно действующей электронной торговой системы GLOBEX;
- III. С помощью электронной торговой системы POSIT, в которой периодически осуществляется кроссинг (взаимозачет) рыночных приказов.

Ответы:

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



Код вопроса: 9.2.23

Учитывая шум, стоящий в пятах (ямах) торгового зала, на крупнейшей фьючерсной бирже США (Чикагская товарная биржа) используются специальные сигналы, подаваемые руками. Выберите правильные утверждения относительно подаваемых сигналов.

- I. Если ладонь повернута наружу, трейдер продает;
- II. Если ладонь повернута наружу, трейдер покупает;
- III. Если ладонь повернута внутрь, трейдер покупает;
- IV. Если ладонь повернута внутрь, трейдер продает.

Ответы:

A. Верно только I и III

- B. Верно только II и IV
- C. Верно только II
- D. Верно только IV

Код вопроса: 9.2.24

Клиринговой организацией крупнейшей фьючерсной биржи США (Чикагская товарная биржа) выступает Клиринговая корпорация торговой палаты (The Board of Trade Clearing Corporation). Выберите правильные утверждения из перечисленных ниже относительно функций, выполняемых Клиринговой корпорацией торговой палаты:

- I. Является гарантом по всем сделкам для клиринговых членов;
- II. Устанавливает маржевые требования;
- III. Ежедневно пересчитывает позиции участников клиринга с тем, чтобы средства со счетов проигравших участников были перечислены на счета выигравших.

Ответы:

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

D. Все вышеперечисленное

Код вопроса: 9.2.25

Закон о фондовых биржах США 1934 года представляет Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) право выплачивать вознаграждение (bounty) лицам, сообщившим информацию, которая позволила «ввести на чистую воду» инсайдера, совершившего противозаконную сделку с ценными бумагами, лицо, предоставившее такую информацию инсайдеру, или лицо, непосредственно контролировавшее инсайдера. Информатор получает вознаграждение, которое выплачивается из штрафа, наложенного на нарушителя по решению суда. Вознаграждение может получить любое лицо, предоставившее соответствующую информацию, однако общий размер выплаченного вознаграждения не может превышать:

Ответы:

- A. Трехкратного размера полученной в результате противоправных действий прибыли или избеженных убытков

B. Не может превышать 10% суммы штрафа

- C. Размера полученной в результате противоправных действий прибыли или избеженных убытков
- D. Не может превышать 50% суммы штрафа

Код вопроса: 9.2.26

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) имеет права воздействовать на нарушителей законодательства. Выберите процедуры воздействия на нарушителей законодательства, которые имеет право использовать Комиссия по ценным бумагам и биржам.

- I. Комиссия может приостановить торговлю той или иной ценной бумагой на срок до 10 дней (фактически больше);
- II. Комиссия может закрыть биржу на срок до 90 дней;
- III. Комиссия вправе снять с листинга любую ценную бумагу;
- IV. Брокеры-дилеры или консультанты могут быть лишены права работать на рынке (временно или навсегда).

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

- B. Верно все вышеперечисленное, за исключением II
- C. Верно только II
- D. Верно только I

Код вопроса: 9.1.27

Сделки на Лондонской фондовой бирже могут совершаться в рамках системы SEAQ (Stock Exchange Automated Quotation System), а по наиболее ликвидным акциям – в системе SETS (Stock Exchange Trading System).

Для того чтобы ценная бумага могла быть продана в системе SEAQ, у нее должно быть:

Ответы:

A. По крайней мере, два маркет-мейкера

- B. Не менее 10 маркет-мейкеров
- C. Соблюдено условие наличия одного маркет-мейкера
- D. Не менее 5 маркет-мейкеров

Код вопроса: 9.1.28

Маркет-мейкер на Лондонской фондовой бирже в часы обязательной котировки должен быть готов к совершению сделки на то количество акций, которое соответствует размеру, предписанному биржей (Normal Market Size -NMS). Кроме того, существует целый ряд правил, которые обязаны выполнять маркет-мейкеры. Взамен они пользуются рядом следующих привилегий, за исключением:

Ответы:

A. Только они имеют право отказаться от исполнения сделок, совершенных в официальные котировочные часы (8:30 – 16:30)

- B. Только они имеют право вводить котировки
- C. Они не платят специальной пошлины (stamp duty) на покупку акций
- D. Имеют право совершать продажи без покрытия, одалживая ценные бумаги при помощи специальных членов фондовой биржи – денежных брокеров (stock exchange money brokers)

Код вопроса: 9.1.29

Мегарегулятор, контролирующий в Великобритании банки и другие кредитные организации, компании по ценным бумагам, страховые компании, пенсионные фонды, фондовые биржи, депозитарно-клиринговые организации именуется:

Ответы:

A. Ведомством по финансовым услугам Великобритании (FSA)

- B. Комиссией по ценным бумагам и фондовым биржам Великобритании (SEC)
- C. Ведомством по финансовым рынкам (AMF)
- D. Федеральной службой по регулированию финансовых рынков (BaWe)

Код вопроса: 9.1.30

Величина торгового лота по акциям, торгуемым на Токийской фондовой бирже (TSE), определяется:

Ответы:

- A. Правилами Японской ассоциации фондовых дилеров

B. Уставом самой листинговой компании

- C. Приказом Комиссии по ценным бумагам и биржам
- D. Нормативными документами Агентства по финансовым услугам
- E. Комитетом по листингу Токийской фондовой биржи

Код вопроса: 9.1.31

Все сделки, совершенные на любой фондовой бирже Германии, осуществляются через расчетно-депозитарную систему:

Ответы:

- A. Немецкого кассового союза (Deutscher Kassenverein AG)

B. АО «Немецкая биржа» (Deutsche Börse AG)

- C. Франкфуртской фондовой биржи (Frankfurt Wertpapierbörse)
- D. Федеральной финансовой надзорной палаты (BaFin)

Код вопроса: 9.2.32

Требования, предъявляемые к листинговым компаниям в Германии, соответствуют директивам ЕС и аналогичны требованиям листинга на других крупных европейских биржах. Эмитент должен:

- I. Иметь историю деятельности как предприятие не менее трех лет;
- II. По меньшей мере 25% акций должно находиться «у публики»;
- III. Проспект эмиссии с изложением информации о ценных бумагах должен быть опубликован в специальном издании;
- IV. Проспект эмиссии или уведомление о том, где с ним можно ознакомиться, должен быть помещен в официальном органе Federal Gazette.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

- B. Верно все вышеперечисленное, за исключением II
- C. Верно только II и III
- D. Верно только I, IV

Код вопроса: 9.2.33

В 09:00 в зависимости от поступивших лимитных заявок центральный компьютер Парижской биржи рассчитывает цену открытия, при которой возможно продать и купить наибольшее число акций (фиксинг открытия – fixing d'ouverture). Одновременно система трансформирует заявки, подлежащие исполнению по рыночной цене, в лимитные заявки с ценой открытия.

Из следующих утверждений отметьте НЕверное утверждение:

Ответы:

- A. Все заявки на покупку выше цены открытия и все заявки на продажу ниже цены открытия удовлетворяются полностью
- B. Заявки с ценами, равными цене открытия, исполняются в зависимости от наличия встречных заявок
- C. Заявки, не исполненные по цене открытия, остаются в компьютерной книге заявок

D. Заявки, не исполненные по цене открытия, исключаются из компьютерной книги заявок

Код вопроса: 9.1.34

Какие из перечисленных ниже финансовых инструментов торгуются на Лондонской фондовой бирже?

- I. Акции английских эмитентов;
- II. Зарубежные акции;
- III. Корпоративные облигации;
- IV. Государственные облигации;
- V. Традиционные опционы.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

- B. Верно все вышеперечисленное, за исключением II
- C. Верно только II и III
- D. Верно только I, IV

Код вопроса: 9.2.35

Какие торговые системы из нижеперечисленных используются на Лондонской фондовой бирже?

- I. Электронная система SETS;
- II. Электронная система SEAQ International;
- III. Компьютерная система Xetra;
- IV. Специальная компьютерная система OM.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное
- B. Верно все вышеперечисленное, за исключением II
- C. Верно только II и III
- D. Верно только I и II**

Код вопроса: 9.1.36

Из перечисленных ниже организаций выберите организацию, осуществляющую функции депозитария (центрального депозитария) для Лондонской фондовой биржи.

Ответы:

- A. Национальный банк
- B. CREST (Группа Euroclear)**
- C. National Securities Depository Ltd
- D. Central Securities Depository Ltd

Код вопроса: 9.1.37

Из перечисленных ниже определений выберите определение, соответствующее понятию «традиционный опцион» (traditional options), торговля по которому осуществляется на Лондонской фондовой бирже.

Ответы:

- A. Нестандартизованные контракты, дающие право покупки или продажи акций по зафиксированной заранее цене в течение определенного промежутка времени (не более трех месяцев)**
- B. Стандартизованные контракты, дающие право покупки или продажи акций по зафиксированной заранее цене в течение определенного промежутка времени (не более трех месяцев)
- C. Нестандартизованные контракты, обязывающие осуществить покупку или продажу акций по зафиксированной заранее цене в течение определенного промежутка времени (не более трех месяцев)
- D. Стандартизованные контракты, обязывающие осуществить покупку или продажу акций по зафиксированной заранее цене в течение определенного промежутка времени (более трех месяцев)

Код вопроса: 9.1.38

Какие из перечисленных ниже финансовых инструментов торгуются на Немецкой бирже/Франкфуртской фондовой бирже (Deutsche Borse AG)?

- I. Акции;
- II. Облигации;
- III. Варранты;
- IV. Фьючерсы на индексы и процентные ставки.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

- B. Верно все вышеперечисленное, за исключением IV
- C. Верно только II и III
- D. Верно только I, IV

Код вопроса: 9.1.39

Из перечисленных ниже торговых систем укажите торговую систему, используемую Немецкой биржей/Франкфуртской фондовой биржей (Deutsche Borse AG).

Ответы:

- A. Электронная система AMS
- B. Электронная система OASIS
- C. Электронная система Xetra**
- D. Электронная система TACT

Код вопроса: 9.1.40

Из перечисленных ниже финансовых инструментов выберите инструменты, торгуемые на Американской фондовой бирже (American Stock Exchange).

- I. Акции;
- II. Корпоративные облигации;
- III. Варранты;
- IV. Государственные облигации;
- V. Опционы на акции;
- VI. Опционы на индексы;
- VII. Компенсационные ноты.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

- B. Верно все вышеперечисленное, за исключением VII**
- C. Верно только I, II и III
- D. Верно только I, IV

Код вопроса: 9.1.41

Из перечисленных ниже организаций выберите организации, осуществляющие расчетно-клиринговое обслуживание Американской фондовой биржи (American Stock Exchange).

- I. National Securities Clearing Corporation;
- II. Options Clearing Corporation;
- III. Euroclear;
- IV. CREST.

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное
- B. Верно все вышеперечисленное, за исключением I
- C. Верно только I, II и III
- D. Верно только I, II**

Код вопроса: 9.1.42

Из перечисленных ниже организаций выберите организации, осуществляющие расчетно-клиринговое обслуживание биржи NASDAQ (США).

Ответы:

- A. The Central Depository (Pte) Ltd
- B. Depository Trust & Clearing**
- C. National Securities Depository Ltd
- D. TASE Clearing House Ltd

Код вопроса: 9.1.43

Из перечисленных ниже финансовых инструментов выберите инструменты, НЕ торгуемые на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange).

Ответы:

- A. Акции
- B. Облигации
- C. Варранты
- D. Валютные фьючерсы**

Код вопроса: 9.1.44

Из перечисленных ниже торговых систем укажите торговую систему, используемую на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange).

Ответы:

- A. Голосование торговля в зале с автоматизированной системой подачи заявок SuperDOT
- B. Электронная система MAX (Midwest Automated Execution System)
- C. Электронная система ASSET**
- D. Электронная система TACT

Код вопроса: 9.1.45

Из перечисленных ниже организаций выберите организации, осуществляющие расчетно-клиринговое обслуживание Осацкой фондовой биржи (Osaka Securities Exchange) и Токийской фондовой биржи (Tokyo Stock Exchange) (Япония).

Ответы:

- A. Japan Securities Clearing Corporation**
- B. Japan Securities Depository Center
- C. TASE Clearing House Ltd
- D. National Securities Clearing Corporation

Код вопроса: 9.1.46

Из перечисленных ниже утверждений, касающихся крупных мировых бирж, выберите утверждение верное для Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange).

Ответы:

- A. К торгам на бирже допускаются «райты» (right – подписные права)
- B. Биржа не допускает неголосующие акции к листингу**
- C. На бирже размещаются коммерческие бумаги (commercial papers) крупнейших корпораций США
- D. Основной объем торгов на бирже приходится на долговые финансовые инструменты

Код вопроса: 9.1.47

Что из перечисленного ниже может послужить причиной исключения акций какого-либо эмитента из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange)?

- I. Акции эмитента потеряли ликвидность;
- II. Снизилась капитализация акций (ниже уровней, предусмотренных для поддержания листинга);
- III. Эмитент не представляет бирже в полном объеме требуемую информацию.
- IV. Сократилось число акционеров эмитента;
- V. Компания – эмитент испытывает финансовые трудности.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

- B. Верно все вышеперечисленное, за исключением I
- C. Верно только I, II и III
- D. Верно только I, II

Код вопроса: 9.2.48

Из перечисленных ниже требований выберите требования, предъявляемые правилами Нью-Йоркской фондовой биржи (New York Stock Exchange) к деятельности специалиста на бирже.

- I. Специалист обязан совершать действия, направленные на поддержание плавной динамики курсов акций, насколько это возможно в конкретных обстоятельствах;
- II. Если у специалиста не хватает собственных акций, он имеет право совершить продажу без покрытия;
- III. Специалист должен соблюдать все правила совершения продаж без покрытия (short sale).

Ответы:

- A. Верно все вышеперечисленное
- B. Верно все вышеперечисленное, за исключением II

C. Верно только II и III

- D. Верно только I, II

Код вопроса: 9.2.49

Из перечисленных ниже показателей выберите агрегированные показатели, характеризующие деятельность специалиста, которые публикует Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange).

- I. «Коэффициент участия», определяемый как частное от деления общего количества покупок и продаж специалиста за собственный счет на общее количество совершенных им сделок;
- II. «Коэффициент стабилизации», определяемый на основе количества покупок по ценам ниже и продаж выше предшествующей сделки;
- III. Показатель «преемственности цен».

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

- B. Верно все вышеперечисленное, за исключением II
- C. Верно только II и III
- D. Верно только I, II

Код вопроса: 9.1.50

Из перечисленных ниже расчетно-клиринговых организаций выберите организацию, осуществляющую расчетно-клиринговое обслуживание Лондонской фондовой биржи.

Ответы:

A. Crest (Группа Euroclear)

- B. ASTC (ASX Settlement and Transfer Corp.)
- C. Options Clearing House
- D. Clearnet S.A

Код вопроса: 9.1.51

Из перечисленных ниже утверждений выберите утверждения, которые относятся к Crest (одна из самых крупных расчетно-депозитарных систем в мире).

- I. Система Crest находится в управлении неприбыльной компании Crest Ltd;
- II. В число акционеров системы Crest входят банки, компании по ценным бумагам и прочие финансовые учреждения;
- III. В число акционеров системы Crest входит Лондонская фондовая биржа;
- IV. Crest – одна из немногих расчетно-депозитарных систем, в которых допускаются индивидуальные (лицевые счета) для физических лиц.

Ответы:

A. Верно все вышеперечисленное

- B. Верно все вышеперечисленное, за исключением II
- C. Верно только II и III
- D. Верно только I, II

Код вопроса: 9.1.52

Из перечисленных ниже бирж укажите биржу, на которой осуществляется торговля так называемыми традиционными опционами (traditional options), которые представляют собой нестандартизованные контракты, дающие право покупки или продажи акций по зафиксированной заранее цене в течение определенного промежутка времени (не более трех месяцев).

Ответы:

- A. Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange)
- B. Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange)**
- C. NASDAQ (США)
- D. Американской фондовой бирже (American Stock Exchange)

ВСЕГО: 528 вопросов