

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1	γ	Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες που επιτρέπουν διακριτική ευχέρεια εκτέλεσης συναλλαγών. III. Πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία για κατάχρηση αγορών. IV. Μπορούν να διαπραγματεύονται χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί σε άλλη οργανωμένη αγορά στην ΕΕ, χωρίς επιπλέον υποχρεώσεις για τους εκδότες.
	α	I και III.
	β	I, II και III.
	γ	I, III και IV.
	δ	I, II, III και IV.
2	δ	Για να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας σε διαχειριστή της αγοράς:
	α	Ο διαχειριστής πρέπει να έχει μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 20.000.000 ευρώ.
	β	Η ΕΚ πρέπει να έχει ελέγξει την αξιοπιστία και πείρα των μελών του ΔΣ, του διαχειριστή της αγοράς, καθώς και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν το διαχειριστή της αγοράς.
	γ	Η ΕΚ πρέπει να έχει ελέγξει την αξιοπιστία και πείρα των προσώπων με ειδική συμμετοχή και των προσώπων που δύνανται να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση της οργανωμένης αγοράς.
	δ	Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
3	α	Η ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων) είναι:
	α	Οργανωμένη Αγορά.
	β	Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).
	γ	Συστηματικός Εσωτερικοποιητής.
	δ	Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
4	δ	Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα;
	α	Η Αγορά Παραγώγων.
	β	Η Αγορά Αξιών.
	γ	Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ).
	δ	Η αγορά φυσικού αερίου.
5	γ	Τι δεν διαπραγματεύεται σε οργανωμένη αγορά;
	α	Ομόλογο.
	β	Μετοχή.
	γ	Ηλεκτρική ενέργεια.
	δ	Παράγωγο.
6	δ	Ο διαχειριστής αγοράς λειτουργεί με τη μορφή:
	α	Οργανωμένης αγοράς.
	β	Ατομικής επιχείρησης.
	γ	Οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης.
	δ	Ανώνυμης εταιρίας.
7	γ	Η χορήγηση πιστώσεων από μέλος της οργανωμένης αγοράς σε πελάτη του:

	α	Επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση.
	β	Επιτρέπεται μόνον εάν ο πελάτης είναι επαγγελματίας.
	γ	Επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει υπογραφεί σχετική ειδική σύμβαση με τον πελάτη του.
	δ	Επιτρέπεται για την κατάρτιση μόνον εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών.
8	δ	Οι οργανωμένες αγορές μπορεί να δέχονται ως μέλη:
	α	ΕΠΕΥ.
	β	ΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα.
	γ	Ιδιώτες, ΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα.
	δ	ΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύματα και άλλα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν: (i) εχέγγυα ήθους και ικανότητας, (ii) επαρκές επίπεδο συναλλακτικής ικανότητας και επάρκειας, (iii) εφόσον συντρέχει περίπτωση, επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις και (iv) επαρκή μέσα για το ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν, λαμβανομένων υπόψη των διάφορων χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων που τυχόν επιβάλλει η οργανωμένη αγορά για να εγγυάται τον προσήκοντα διακανονισμό των συναλλαγών.
9	δ	Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ, τα μέλη του δύνανται να ενεργούν υπό τις εξής ιδιότητες:
	α	Ως παραγγελιοδόχοι των εντολών πελατών τους.
	β	Ως διαπραγματευόμενοι για ίδιο λογαριασμό.
	γ	Ως ειδικοί διαπραγματευτές.
	δ	Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
10	γ	Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του τιμήματος αγοράς μετοχών από τον πελάτη του το μέλος της οργανωμένης αγοράς:
	α	Οφείλει να ενημερώσει την ΕΚ.
	β	Υποχρεούται να χορηγήσει παράταση δύο ημερών για την εξόφληση του τιμήματος.
	γ	Εφόσον δεν έχει υπογραφεί σύμβαση πίστωσης προβαίνει σε εκποίηση των μετοχών που αγοράστηκαν.
	δ	Υποχρεούται να ακυρώσει τη συναλλαγή του πελάτη του.
11	δ	Ο ειδικός διαπραγματευτής μετοχών έχει σκοπό:
	α	Να οδηγεί την αγορά στην ορθή τιμή.
	β	Να διευκολύνει τη δραστηριότητα των ανοικτών πωλήσεων μετοχών.
	γ	Να παρεμποδίζει την πτώση των τιμών.
	δ	Να βελτιώνει την εμπορευσιμότητα των μετοχών.
12	α	Ο ειδικός διαπραγματευτής:
	α	Αναλαμβάνει να συναλλάσσεται σε συνεχή βάση για ίδιο λογαριασμό σε τιμές που έχει καθορίσει ο ίδιος.
	β	Αναλαμβάνει να συναλλάσσεται σε συνεχή βάση για λογαριασμό των πελατών του σε τιμές που έχει καθορίσει ο ίδιος.
	γ	Αναλαμβάνει να συναλλάσσεται σε περιοδική βάση για ίδιο λογαριασμό στις τιμές που είναι διαθέσιμες στην αγορά.
	δ	Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

13	δ	Προκειμένου να αποκτήσει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή ένας οργανισμός πρέπει: I. Να έχει Υπηρεσία Ειδικής Διαπραγμάτευσης. II. Να διορίσει Υπεύθυνο Ειδικής Διαπραγμάτευσης. III. Να έχει την άδεια της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό. IV. Όλα τα παραπάνω.
	α	I και II.
	β	I και III.
	γ	II και III.
	δ	IV μόνο.
14	γ	Ο Ειδικός Διαπραγματευτής οφείλει να τηρεί πλήρη στοιχεία των συναλλαγών που διενεργεί για ίδιο λογαριασμό στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
	α	Για έναν (1) τουλάχιστον χρόνο.
	β	Για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.
	γ	Για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια.
	δ	Για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια.
15	α	Μέλος του ΧΑ που διαθέτει άδεια διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό μπορεί να ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής:
	α	Μετά από άδεια του ΧΑ, η οποία αποκτάται ανά αγορά και χρηματοπιστωτικό μέσο.
	β	Μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αποκτάται ανά αγορά και χρηματοπιστωτικό μέσο.
	γ	Μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις ΑΕΠΕΥ και μετά από άδεια της ΤτΕ για τα Πιστωτικά Ιδρύματα, η οποία αποκτάται ανά αγορά και χρηματοπιστωτικό μέσο.
	δ	Μετά από άδεια του ΧΑ, η οποία αποκτάται ανά αγορά και δίνει τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών σε κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο που διαπραγματεύεται σ' αυτήν την αγορά.
16	β	Ποια πρόταση από τις παρακάτω είναι σωστή;
	α	Ο Ειδικός Διαπραγματευτής υποχρεούται να διορίσει υπεύθυνο ίδιας διαπραγμάτευσης που θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος διαπραγματευτής αξιών / παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση & να γνωστοποιεί στο ΧΑ τα στοιχεία του, καθώς και κάθε μεταβολή αυτών.
	β	Ο Ειδικός Διαπραγματευτής μπορεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία κινητές αξίες.
	γ	Ο Ειδικός Διαπραγματευτής είναι υποχρεωτικά μέλος της ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων).
	δ	Ο Ειδικός Διαπραγματευτής εποπτεύεται από την ΤτΕ.
17	γ	Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει ακριβέστερα την έννοια του "Συστηματικού Εσωτερικοποιητή";
	α	Εναλλακτική ονομασία του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).
	β	Εναλλακτική ονομασία της οργανωμένης αγοράς (ΟΑ).

	γ	ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα που συναλλάσσεται κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό εκτελώντας, εκτός ΟΑ ή ΠΜΔ, εντολές σε μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.
	δ	ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα που συναλλάσσεται κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό εκτελώντας, εντός ΟΑ ή ΠΜΔ, εντολές σε μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.
18	δ	Ως συστηματικοί εσωτερικοποιητές μπορούν να ενεργούν:
	α	Πιστωτικά ιδρύματα μόνο.
	β	ΑΕΠΕΥ μόνο.
	γ	Πιστωτικά ιδρύματα, ΑΕΠΕΥ και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
	δ	ΑΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα.
19	δ	Ο Συστηματικός Εσωτερικοποιητής συναλλάσσεται:
	α	Με οργανωμένο τρόπο.
	β	Με συνεχή και συστηματικό τρόπο.
	γ	Με μη οργανωμένο τρόπο.
	δ	Με οργανωμένο τρόπο εκτός οργανωμένης αγοράς (ΟΑ) και Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).
20	β	Συστηματικός εσωτερικοποιητής είναι η ΕΠΕΥ ή το Πιστωτικό Ίδρυμα που συναλλάσσεται:
	α	Κατά τρόπο μη οργανωμένο, αλλά συχνά και συστηματικά, για ίδιο λογαριασμό, κατ' εντολή, πελατών του, εκτός οργανωμένης αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).
	β	Κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό, κατ' εντολή πελατών του εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ.
	γ	Κατά τρόπο μη οργανωμένο αλλά συστηματικό κατ' εντολή πελατών του, εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ.
	δ	Κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά, κατ' εντολή πελατών τους εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ.
21	δ	Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό;
	α	Ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής τηρεί, για κάθε ρευστή μετοχή για την οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή τα ακόλουθα: α) ζεύγος ή ζεύγη εντολών για την ίδια μετοχή σε άλλους τόπους διαπραγματεύσεως, β) αρχείο των ζευγών εντολών του, το οποίο διατηρεί επί 5 έτη ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το κρίνει σκόπιμο.
	β	Ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής τηρεί, για κάθε ρευστή μετοχή για την οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή τα ακόλουθα: α) ζεύγος ή ζεύγη εντολών για την ίδια μετοχή σε άλλους τόπους διαπραγματεύσεως, β) αρχείο των ζευγών εντολών του, το οποίο διατηρεί επί 36 μήνες ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το κρίνει σκόπιμο.

	γ	Ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής τηρεί, για κάθε ρευστή μετοχή για την οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή τα ακόλουθα: α) ζεύγος ή ζεύγη εντολών για την ίδια μετοχή σε άλλους τόπους διαπραγματεύσεως, β) αρχείο των ζευγών εντολών του, το οποίο διατηρεί επί 24 μήνες ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το κρίνει σκόπιμο.
	δ	Ένας συστηματικός εσωτερικοποιητής τηρεί, για κάθε ρευστή μετοχή για την οποία ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή, τα ακόλουθα: α) ζεύγος ή ζεύγη εντολών για την ίδια μετοχή σε άλλους τόπους διαπραγματεύσεως, β) αρχείο των ζευγών εντολών του, το οποίο διατηρεί επί 12μηνo ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το κρίνει σκόπιμο.
22	δ	Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει ακριβέστερα την έννοια του «Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης» (ΠΜΔ);
	α	Εναλλακτική ονομασία της οργανωμένης αγοράς.
	β	Ειδικός τρόπος διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων εντός οργανωμένης αγοράς.
	γ	Ειδικός τύπος εντολής που δίδεται από πελάτες ΑΕΠΕΥ για τη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων.
	δ	Πολυμερές σύστημα-πλατφόρμα, διάφορο της οργανωμένης αγοράς, που το διαχειρίζεται ΕΠΕΥ, διαχειριστής αγοράς ή πιστωτικό ίδρυμα και εντός του οποίου πραγματοποιούνται αγορές και πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων.
23	β	Η ΕΝ.Α. (Εναλλακτική Αγορά):
	α	Αποτελεί διατραπεζική αγορά ομολόγων.
	β	Αποτελεί πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του ν. 3606/2007.
	γ	Αποτελεί οργανωμένη αγορά κατά την έννοια του ν. 3606/2007.
	δ	Αποτελεί αγορά παραγώγων.
24	β	Ποιο όργανο εγκρίνει το κανονισμό λειτουργίας του ΧΑ;
	α	Το ΔΣ του ίδιου του Χρηματιστηρίου.
	β	Το ΔΣ της ΕΚ.
	γ	Ο Υπουργός Οικονομίας.
	δ	Η Βουλή.
25	δ	Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεν ισχύει για τις οργανωμένες αγορές;
	α	Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών.
	β	Η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες που δεν επιτρέπουν διακριτική ευχέρεια εκτέλεσης συναλλαγών.
	γ	Πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία για κατάχρηση αγορών.
	δ	Δεν απαιτείται διαχειριστής που να έχει λάβει άδεια λειτουργίας.
26	β	Οι ειδικοί διαπραγματευτές αξιολογούνται από το ΧΑ ανά:
	α	1 μήνα.
	β	3μηνo.
	γ	6μηνo.
	δ	Έτος.
27	δ	Ποια από τα παρακάτω είναι ορθά για τον διαχειριστή αγοράς;

	α	Λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας.
	β	Ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της οργανωμένης αγοράς.
	γ	Ευθύνεται για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
	δ	Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
28	γ	Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεν ισχύει για τις οργανωμένες αγορές;
	α	Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών.
	β	Η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες που δεν επιτρέπουν διακριτική ευχέρεια εκτέλεσης συναλλαγών.
	γ	Εφαρμόζεται προαιρετικά η νομοθεσία για κατάχρηση αγορών.
	δ	Μπορούν να διαπραγματεύονται χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εισαχθεί σε άλλη οργανωμένη αγορά του ΕΟΧ, χωρίς επιπλέον υποχρεώσεις για τους εκδότες.
29	γ	Τι ισχύει για το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης;
	α	Εκπροσωπείται από την ΕΧΑΕ που ενεργεί και ως διαχειριστής του.
	β	Εποπτεύεται από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.
	γ	Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών.
	δ	Αποζημιώνει επενδυτές-εντολείς και αντισυμβαλλόμενα μέλη των Εκκαθαριστικών Μελών.
30	α	Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης:
	α	Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισεως δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεων του εκπροσωπείται από την ΕΤ.ΕΚ. που ενεργεί ως διαχειριστής του.
	β	Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισεως αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεων του εκπροσωπείται από την ΕΤ.ΕΚ. που ενεργεί ως διαχειριστής του.
	γ	Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισεως δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεων του εκπροσωπείται από την Ε.Κ. που ενεργεί ως διαχειριστής του.

	δ	Αποτελεί σύνολο περιουσίας που σχηματίζεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού του από τις εισφορές των Εκκαθαριστικών Μελών και του οποίου τα διαθέσιμα ανήκουν εξ αδιαιρέτου στα Εκκαθαριστικά Μέλη κατά το μέρος της συμμετοχής τους σε αυτό. Το Κεφάλαιο Εκκαθαρίσεως δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο, ενώ ως προς το σύνολο των εννόμων σχέσεων του εκπροσωπείται από την ΕΤ.ΕΚ. που ενεργεί ως θεματοφύλακας του.
31	γ	Ποιο από τα παρακάτω ισχύει;
	α	Η συμμετοχή κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από τις εισφορές του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης επί έλαττον των προσόδων που αντιστοιχούν σε αυτή βάσει των κανόνων διαχείρισεως και επενδύσεων που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. και μείον τα πάσης φύσεως έξοδα ιδίως αυτά της διαχείρισεως κινδύνων και ασφαλειών, όπως προσδιορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.. Οι πρόσοδοι και τα έξοδα επιμερίζονται ως προς κάθε μερίδα Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθαρίσεως ανάλογα με το ύψος αυτής.
	β	Η συμμετοχή κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από τις εισφορές του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης πλέον των προσόδων που αντιστοιχούν σε αυτή βάσει των κανόνων διαχείρισεως και επενδύσεων που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. και προστίθενται τα πάσης φύσεως έξοδα ιδίως αυτά της διαχείρισεως κινδύνων και ασφαλειών, όπως προσδιορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.. Οι πρόσοδοι και τα έξοδα επιμερίζονται ως προς κάθε μερίδα Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθαρίσεως ανάλογα με το ύψος αυτής.
	γ	Η συμμετοχή κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από τις εισφορές του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης πλέον των προσόδων που αντιστοιχούν σε αυτή βάσει των κανόνων διαχείρισεως και επενδύσεων που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. και μείον τα πάσης φύσεως έξοδα ιδίως αυτά της διαχείρισεως κινδύνων και ασφαλειών, όπως προσδιορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.. Οι πρόσοδοι και τα έξοδα επιμερίζονται ως προς κάθε μερίδα Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης ανάλογα με το ύψος αυτής.

	δ	Η συμμετοχή κάθε Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης προσδιορίζεται από τη μερίδα του. Η μερίδα αποτελείται από τις εισφορές του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης πλέον των προσόδων που αντιστοιχούν σε αυτή βάσει των κανόνων διαχείρισεως και επενδύσεων που εφαρμόζει η ΕΤ.ΕΚ. και μείον τα πάσης φύσεως έξοδα εκτός από αυτά της διαχείρισεως κινδύνων και ασφαλειών, όπως προσδιορίζονται με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ.. Οι πρόσοδοι και τα έξοδα επιμερίζονται ως προς κάθε μερίδα Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης ανάλογα με το ύψος αυτής.
32	β	Πρόσβαση στο «Σύστημα εκκαθάρισης συναλλαγών επί των κινητών αξιών» για την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται στις αγορές έχουν:
	α	Η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.), το Χρηματιστήριο Αθηνών και τα Μέλη Αγοράς.
	β	Η ΕΤ.ΕΚ., τα Εκκαθαριστικά Μέλη, τα Μέλη Αγοράς και οι Χειριστές.
	γ	Μόνο η ΕΤ.ΕΚ..
	δ	Μόνο τα Εκκαθαριστικά Μέλη.
33	δ	Τα εκκαθαριστικά μέλη διακρίνονται σε:
	α	Άμεσα - Έμμεσα.
	β	Ειδικά – Γενικά.
	γ	Γενικά – Απλά.
	δ	Άμεσα – Γενικά.
34	α	Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον:
	α	€ 3.000.000.
	β	€ 2.000.000.
	γ	€ 1.000.000.
	δ	€ 700.000.
35	γ	Η αυτόματη κατάρτιση συναλλαγής μπορεί να είναι:
	α	Μόνο στιγμιαία.
	β	Μόνο συνεχής.
	γ	Στιγμιαία ή συνεχής.
	δ	Καθορίζεται με απόφαση της ΕΚ σε ημερήσια βάση & παρέχονται σχετικές οδηγίες στο ΧΑ.
36	γ	Οργανωμένη Αγορά θεωρείται πολυμερές σύστημα το οποίο:
	α	Τελεί υπό τη διεύθυνση ή τη διαχείριση των συμμετεχόντων στην αγορά.
	β	Διαθέτει κανόνες λειτουργίας που επιβάλλονται από τους συμμετέχοντες.
	γ	Έχει λάβει άδεια λειτουργίας από εποπτική αρχή της χώρας που λειτουργεί.
	δ	Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
37	α	Οι συναλλαγές αυτόματης κατάρτισης διακανονίζονται:
	α	Πολυμερώς.
	β	Διμερώς.
	γ	Επιλεκτικά.
	δ	Υπό την προϋπόθεση καταχωρημένης αντίθετης εντολής.

38	β	Οι προσυμφωνημένες συναλλαγές διακανονίζονται:
	α	Πολυμερώς.
	β	Διμερώς.
	γ	Επιλεκτικά.
	δ	Στιγμιαία υπό την προϋπόθεση καταχωρημένης αντίθετης εντολής.
39	δ	Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης καλύπτει:
	α	Τα μέλη της ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων).
	β	Τους αντισυμβαλλόμενους πελάτες των εκκαθαριστικών μελών του ΧΑ.
	γ	Την ΕΤ.ΕΚ..
	δ	Τα εκκαθαριστικά μέλη του ΧΑ.
40	β	Η ειδική διαπραγμάτευση μετοχών αφορά:
	α	Στη σταθεροποίηση τιμής της μετοχής μετά την εισαγωγή στο ΧΑ.
	β	Στην κάλυψη κενών ζήτησης & προσφοράς για συγκεκριμένη μετοχή.
	γ	Σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.
	δ	Σε συναλλαγές πακέτα στο ΧΑ.
41	β	Για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους απαιτείται:
	α	Άδεια της ΕΚ.
	β	Άδεια της ΕΤ.ΕΚ..
	γ	Άδεια του ΧΑ.
	δ	Άδεια του ΧΑ με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΤ.ΕΚ..
42	γ	Η ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους:
	α	Είναι προσωποπαγής, δε μεταβιβάζεται, εκχωρείται μόνον.
	β	Είναι προσωποπαγής, μεταβιβάζεται αλλά δεν εκχωρείται.
	γ	Είναι προσωποπαγής, δε μεταβιβάζεται και δεν εκχωρείται.
	δ	Δεν είναι προσωποπαγής.
43	δ	Η ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους: I. Αποκτάται μετά από άδεια της ΕΤ.ΕΚ.. II. Παρέχει το δικαίωμα προσβάσεως στο σύστημα προς εκκαθάριση συναλλαγών επί Κινητών Αξιών για λογαριασμό πελατών ή για ίδιο λογαριασμό. III. Είναι μεταβιβάσιμη ή δύναται να εκχωρηθεί σε τρίτο. Ποια/ές από τις παρακάτω προτάσεις (I, II, III) είναι σωστή/ές;
	α	I και III.
	β	II και III.
	γ	I, II και III.
	δ	I και II.
44	β	Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό;
	α	Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε μερίδα. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το ΧΑ ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από το δικαιούχο της Μερίδας. Το ΣΑΤ δε δημιουργεί Λογαριασμό Αξιών και Μερίδα Επενδυτή σε περίπτωση που ο δικαιούχος φέρεται, βάσει των καταχωρημένων στα αρχεία του στοιχεία, να έχει ήδη Μερίδα Επενδυτή σε αυτό.

	β	Ο λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των λογαριασμών χειριστή που ανήκουν σε μερίδα. Ο λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το
	γ	Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε μερίδα. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το ΣΑΤ ύστερα από σχετικό αίτημα Χειριστή προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από το δικαιούχο της Μεριδας. Το ΣΑΤ δημιουργεί νέο Λογαριασμό Αξιών και Μεριδα Επενδυτή σε περίπτωση που ο δικαιούχος φέρεται, βάσει των καταχωρημένων στα αρχεία του στοιχεία, να έχει ήδη Μεριδα Επενδυτή σε αυτό.
	δ	Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε μερίδα. Ο Λογαριασμός Αξιών δημιουργείται από το ΣΑΤ ύστερα από σχετικό αίτημα της Ε.Κ. προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από το δικαιούχο της Μεριδας. Το ΣΑΤ δε δημιουργεί Λογαριασμό Αξιών και Μεριδα Επενδυτή σε περίπτωση που ο δικαιούχος φέρεται, βάσει των καταχωρημένων στα αρχεία του στοιχεία, να έχει ήδη Μεριδα Επενδυτή σε αυτό.
45	α	Ως χειριστής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστημάτων Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), νοείται το πρόσωπο το οποίο δικαιούται να κινεί Λογαριασμό Χειριστή, σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό και διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά και λειτουργικά μέσα που απαιτούνται για τη διασύνδεση και επικοινωνία του με το ΣΑΤ. Χειριστής μπορεί να είναι: I. Μέλος. II. Θεματοφύλακας. III. Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (με τις απαιτούμενες κανονιστικές και λειτουργικές προϋποθέσεις). IV. Θεσμικός Επενδυτής. V. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ). VI. Η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών
	α	Ι έως VII πλην IV και V.
	β	Ι έως V.
	γ	III έως VII.
	δ	V έως VII.
46	β	Κατά την ημερήσια λειτουργία της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) διακρίνονται τα εξής στάδια σε σχέση με τις συναλλαγές που καταρτίζονται σε αυτήν:
	α	A) Στάδιο προπαρασκευαστικό. B) Στάδιο λειτουργίας. Γ) Στάδιο κλεισίματος.
	β	A) Στάδιο προετοιμασίας. B) Στάδιο λειτουργίας. Γ) Στάδιο κλεισίματος.
	γ	A) Στάδιο προετοιμασίας. B) Στάδιο συναλλαγών. Γ) Στάδιο διακανονισμού.
	δ	A) Στάδιο εισαγωγής. B) Στάδιο λειτουργίας. Γ) Στάδιο κλεισίματος.
47	γ	Οι προσφορές στην ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων):

	α	Κατατάσσονται, μαζί για το σκέλος πωλήσεως και το σκέλος αγοράς που εμπεριέχουν, από τη βέλτιστη στην επόμενη καλύτερη, βάσει της τιμής, της ποσότητας και του χρόνου εισαγωγής τους ως εξής: Καλύτερη προσφορά είναι αυτή με την καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση ίδιας τιμής, καλύτερη είναι η προσφορά που αφορά στη μεγαλύτερη ποσότητα. Σε περίπτωση ίδιας τιμής και ίδιας ποσότητας, καλύτερη είναι η προσφορά που έχει υποβληθεί πρώτη.
	β	Κατατάσσονται, ξεχωριστά για το σκέλος πωλήσεως και το σκέλος αγοράς που εμπεριέχουν, από τη βέλτιστη στην επόμενη καλύτερη, βάσει της τιμής, της ποσότητας, του τύπου και του χρόνου εισαγωγής τους ως εξής: Καλύτερη προσφορά είναι αυτή με την καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση ίδιας τιμής, καλύτερη είναι η προσφορά που αφορά στη μεγαλύτερη ποσότητα. Σε περίπτωση ίδιας τιμής και ίδιας ποσότητας, καλύτερη είναι η προσφορά που έχει υποβληθεί πρώτη.
	γ	Κατατάσσονται, ξεχωριστά για το σκέλος πωλήσεως και το σκέλος αγοράς που εμπεριέχουν, από τη βέλτιστη στην επόμενη καλύτερη, βάσει της τιμής, της ποσότητας και του χρόνου εισαγωγής τους ως εξής: Καλύτερη προσφορά είναι αυτή με την καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση ίδιας τιμής, καλύτερη είναι η προσφορά που αφορά στη μεγαλύτερη ποσότητα. Σε περίπτωση ίδιας τιμής και ίδιας ποσότητας, καλύτερη είναι η προσφορά που έχει υποβληθεί πρώτη.
	δ	Κατατάσσονται, ξεχωριστά για το σκέλος πωλήσεως και το σκέλος αγοράς που εμπεριέχουν, από τη βέλτιστη στην επόμενη καλύτερη, βάσει της τιμής, της ποσότητας και του χρόνου εισαγωγής τους ως εξής: Καλύτερη προσφορά είναι αυτή με την καλύτερη τιμή. Σε περίπτωση ίδιας τιμής, καλύτερη είναι η προσφορά που αφορά στη μικρότερη ποσότητα. Σε περίπτωση ίδιας τιμής και ίδιας ποσότητας, καλύτερη είναι η προσφορά που έχει υποβληθεί πρώτη.
48	β	Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, τα Εκκαθαριστικά Μέλη διακρίνονται σε:
	α	Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη και Έμμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη.
	β	Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη.
	γ	Ειδικά Εκκαθαριστικά Μέλη και Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη.
	δ	Μέλη Αγοράς και μη Μέλη Αγοράς.
49	δ	Τα Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν:
	α	Μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον 500.000 Ευρώ.
	β	Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον 500.000 Ευρώ.
	γ	Μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον 700.000 Ευρώ.
	δ	Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον 700.000 Ευρώ.
50	α	Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη πρέπει να διαθέτουν:
	α	Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον 3.000.000 Ευρώ.
	β	Μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον 1.000.000 Ευρώ.
	γ	Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον 1.000.000 Ευρώ.
	δ	Μετοχικό Κεφάλαιο τουλάχιστον 3.000.000 Ευρώ.

51	γ	Για την άσκηση καθηκόντων Πιστοποιημένου Εκκαθαριστή, το υποψήφιο πρόσωπο πρέπει: I. Να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας που θέτει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. II. Να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής επάρκειας που θέτει η ΕΤ.ΕΚ. III. Να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. IV. Να έχει τουλάχιστον 1 έτος επαγγελματική εμπειρία στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Ποιες από τις παραπάνω (I, II, III, IV) προτάσεις είναι ορθή/ές;
	α	I και III.
	β	II και IV.
	γ	II.
	δ	I.
52	γ	Ως προς τους Χρήστες του Συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών επί κινητών αξιών (Σύστημα), ισχύει ότι: I. Επιτρέπεται να είναι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι από τα Εκκαθαριστικά Μέλη Πιστοποιημένοι Εκκαθαριστές. II. Δεν επιτρέπεται να είναι χρήστες του συστήματος οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Μελών Αγοράς σε καμία περίπτωση. III. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη γνωστοποιούν στην ΕΤ.ΕΚ. τα στοιχεία των χρηστών τους. IV. Ο Ορισμός Χρηστών του συστήματος πρέπει να εγκρίνεται από την ΕΚ.
	α	III και IV.
	β	I και II.
	γ	I και III.
	δ	III και II.
53	γ	Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό;
	α	Οι προδιαπραγματευτικές και μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγματεύσεως κατά τις κανονικές ώρες διαπραγματεύσεως διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο. Οι μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναλλαγές πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατίθενται εντός 10 λεπτών από τη συναλλαγή στην οποία αναφέρονται.
	β	Οι προδιαπραγματευτικές και μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγματεύσεως κατά τις πρώτες ώρες διαπραγματεύσεως διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο. Οι μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναλλαγές πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατίθενται εντός 3 λεπτών από τη συναλλαγή στην οποία αναφέρονται.

	γ	Οι προδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγματεύσεως κατά τις κανονικές ώρες διαπραγματεύσεως διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο. Οι μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναλλαγές πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατίθενται εντός 3 λεπτών από τη συναλλαγή στην οποία αναφέρονται.
	δ	Οι προδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τόπους διαπραγματεύσεως κατά τις κανονικές ώρες διαπραγματεύσεως διατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο. Οι μεταδιαπραγματευτικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναλλαγές πρέπει σε κάθε περίπτωση να διατίθενται εντός 10 λεπτών από τη συναλλαγή στην οποία αναφέρονται.
54	δ	Μέλη στις αγορές του ΧΑ μπορούν να είναι:
	α	ΑΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύματα και ΑΕΔΑΚ.
	β	ΑΕΠΕΥ και ΑΕΔΑΚ.
	γ	ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ.
	δ	ΑΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα.
55	γ	Στην ΗΔΑΤ (Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων) μπορούν να εισαχθούν και να διαπραγματευτούν:
	α	Μετοχές, ομόλογα και ομολογίες.
	β	Αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές και ομόλογα.
	γ	Ομόλογα, ομολογίες και τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου.
	δ	Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
56	γ	Η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε διαχειριστή οργανωμένης αγοράς προϋποθέτει ότι:
	α	Ο διαχειριστής λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
	β	Ο διαχειριστής λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
	γ	Ο διαχειριστής λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρία.
	δ	Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
57	β	Η οργανωμένη αγορά είναι ένα σύστημα:
	α	Ολιγομερές.
	β	Πολυμερές.
	γ	Πολυμελές.
	δ	Πλειομερές.
58	β	Οργανωμένη αγορά θεωρείται:
	α	Πολυμερές σύστημα, το οποίο τελεί υπό τη διεύθυνση ή τη διαχείριση ενός πελάτη της αγοράς.
	β	Πολυμερές σύστημα, το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την εποπτική αρχή της χώρας που λειτουργεί.
	γ	Πολυμερές σύστημα, το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια συναλλαγών σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλουν οι συμμετέχοντες σε αυτή.
	δ	Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

59	δ	Ο κανονισμός λειτουργίας της οργανωμένης αγοράς δεν περιλαμβάνει κανόνες για:
	α	Την πρόσβαση στην οργανωμένη αγορά.
	β	Την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση.
	γ	Την αναστολή και διαγραφή των χρηματοπιστωτικών μέσων.
	δ	Τις υποχρεώσεις των εκδοτών αναφορικά με τη λειτουργία των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου και οργάνωσης της πληροφόρησης των μετόχων.
60	δ	Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δεν ισχύει για τις οργανωμένες αγορές;
	α	Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών.
	β	Η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες που δεν επιτρέπουν διακριτική ευχέρεια εκτέλεσης συναλλαγών.
	γ	Απαιτείται η λήψη άδειας λειτουργίας τους σύμφωνα με δεδομένες προϋποθέσεις.
	δ	Επιτρέπουν την πρόσβαση τρίτων, εκτός των μελών τους.
61	β	Σύμφωνα με το ν.3606/2007, μέλη Οργανωμένης Αγοράς μπορούν να γίνουν: I. ΑΕΠΕΥ. II. Πιστωτικά ιδρύματα. III. Άλλα πρόσωπα που διαθέτουν εχέγγυα ήθους και ικανότητας, επαρκές επίπεδο συναλλακτικής ικανότητας, επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις και επαρκή μέσα για τον ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν. IV. Διαχειριστές Αγοράς.
	α	I και II.
	β	I, II και III.
	γ	I, II και IV.
	δ	I, II, III και IV.
62	δ	Η σειρά κατάταξης κάθε εντολής στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανά είδος, γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: I. Την καλύτερη τιμή. Οι εντολές αγοράς κατατάσσονται κατά προτεραιότητα με βάση τη μεγαλύτερη τιμή, ενώ οι εντολές πώλησεως με βάση τη μικρότερη. II. Το χρόνο. Εντολές με την τιμή αυτή κατατάσσονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα εισαγωγής τους στο Σύστημα. III. Την ιδιότητα του εντολέα. Προηγούνται οι θεσμικοί επενδυτές έναντι των λοιπών φυσικών και νομικών προσώπων μη θεσμικών επενδυτών. IV. Το εύρος και την αποδοτικότητα της συνεργασίας με τον πελάτη - εντολέα. Προηγούνται και κατατάσσονται αναλόγως οι πελάτες - εντολείς με κριτήρια εύρους και αποδοτικότητας της συνεργασίας κατά την κρίση του μέλους. Ποιες από τις παραπάνω (I, II, III, IV) προτάσεις είναι ορθές;
	α	I και IV.
	β	II και III.
	γ	I και III.
	δ	I και II.
63	β	Το εξ' αποστάσεως Μέλος του ΧΑ πρέπει:

	α	Να έχει προσδιορίσει έναν φυσικό χώρο στην Αθήνα από όπου θα διακανονίζει τις συναλλαγές του με το ΧΑ.
	β	Να έχει διορίσει αντίκλητο στην Αθήνα και να έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία του εγγράφως στο ΧΑ.
	γ	Να έχει διορίσει αντίκλητο στην Αθήνα και να έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία του εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο ΧΑ.
	δ	Να έχει τουλάχιστον δύο θεματοφύλακες στην Ελλάδα.
64	α	Μεταξύ άλλων μία βασική υποχρέωση για ένα μέλος του ΧΑ είναι:
	α	Να διαθέτει επαρκές προσωπικό με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία και ικανότητες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσής του προς τον Κανονισμό.
	β	Να προβαίνει σε διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών.
	γ	Να προβαίνει σε αναδοχές εταιρειών.
	δ	Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.
65	α	Οι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης είναι:
	α	Η Οργανωμένη Αγορά (ΟΑ), ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και η Συστηματική Εσωτερικοποίηση.
	β	Η ΟΑ, η Συστηματική Εσωτερικοποίηση και η Κεφαλαιαγορά.
	γ	Η ΟΑ, ο ΠΜΔ και η Ειδική Διαπραγμάτευση.
	δ	Το ΧΑ, η ΕΚ και ο ΠΜΔ.
66	γ	Η διαφορά μεταξύ Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και Οργανωμένης Αγοράς (ΟΑ) είναι ότι:
	α	Η ΟΑ δεν είναι πολυμερές σύστημα αλλά διμερές σύστημα.
	β	Η ΟΑ τελεί υπό τη διαχείριση διαχειριστή αγοράς, ενώ ο ΠΜΔ όχι.
	γ	Η λειτουργία ΠΜΔ αποτελεί επενδυτική υπηρεσία, ενώ η ΟΑ όχι.
	δ	Η ΟΑ είναι επενδυτική υπηρεσία, ενώ ο ΠΜΔ μηχανογραφικό σύστημα.
67	α	Οι συστηματικοί εσωτερικοποιητές:
	α	Υποχρεούνται, για μετοχές ως προς τις οποίες υπάρχει ρευστή αγορά, να ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στις οποίες δεσμεύονται να καταρτίζουν συναλλαγές.
	β	Υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, να ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στις οποίες δεσμεύονται να καταρτίζουν συναλλαγές.
	γ	Δεν υποχρεούνται να ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στις οποίες δεσμεύονται να καταρτίζουν συναλλαγές.
	δ	Υποχρεούνται, για μετοχές ως προς τις οποίες υπάρχει ρευστή αγορά, να ανακοινώνουν δημόσια τις τιμές στις οποίες δεσμεύονται να αγοράζουν.
68	β	Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία διαφοροποιεί ουσιαστικά τη «Συστηματική Εσωτερικοποίηση» (ΣΕ) από την Οργανωμένη Αγορά (ΟΑ) και τον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ);
	α	Το είδος των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής στην ΣΕ.

	β	Η διμερής βάση διενέργειας των συναλλαγών στην ΣΕ.
	γ	Η προθεσμία εκκαθάρισης των συναλλαγών στην ΣΕ.
	δ	Η ΣΕ υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο.
69	β	Το ΔΣ του ΧΑ ή άλλο εντεταλμένο προς τούτο όργανο του ΧΑ μπορεί να ακυρώνει καταχωρημένες στο σύστημα εντολές στις παρακάτω περιπτώσεις: I. Όταν αναστέλλεται η διαπραγμάτευση του χρηματοπιστωτικού μέσου, στο οποίο αφορά η εντολή. II. Όταν αναστέλλεται το δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση του Μέλους που εισήγαγε την εντολή. III. Όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών. IV. Όταν ζητείται από το Υπουργείο Οικονομικών. V. Όταν ζητείται από τον Σύνδεσμο Μετοχών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ).
	α	I, II και V.
	β	I, II και III.
	γ	III, IV και V.
	δ	II, III και IV.
70	δ	Η χορήγηση αδείας λειτουργίας Οργανωμένης Αγοράς προϋποθέτει, μεταξύ άλλων:
	α	Άδεια από το ΧΑ.
	β	Άδεια από το ΧΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
	γ	Την ύπαρξη τουλάχιστον ενός ειδικού διαπραγματευτή.
	δ	Την ύπαρξη μηχανισμών που να εξασφαλίζουν τον εντοπισμό και τη διαχείριση των συνεπειών από σύγκρουση συμφερόντων.
71	β	Ποια πρόταση από τις παρακάτω είναι λανθασμένη;
	α	Ο Ειδικός Διαπραγματευτής υποχρεούται να διορίσει υπεύθυνο ειδικής διαπραγμάτευσης που θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος διαπραγματευτής αξιών / παραγώγων ανάλογα με την περίπτωση & να γνωστοποιεί στο ΧΑ τα στοιχεία του, καθώς και κάθε μεταβολή αυτών.
	β	Ο Ειδικός Διαπραγματευτής μπορεί ν' αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση σε ένα μόνο χρηματοπιστωτικό μέσο.
	γ	Ο Ειδικός Διαπραγματευτής είναι υποχρεωτικά μέλος του ΧΑ.
	δ	Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι λανθασμένη.
72	α	Ο ειδικός διαπραγματευτής:
	α	Βελτιώνει την εμπορευσιμότητα των μετοχών.
	β	Δεν χρειάζεται σχετική αδειοδότηση, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
	γ	Λειτουργεί για λογαριασμό πελατών του.
	δ	Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
73	β	Οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα είναι:
	α	Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
	β	Η αγορά αξιών.
	γ	Η αγορά φυσικού αερίου.
	δ	Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.
74	γ	Η Οργανωμένη Αγορά αναφέρεται:
	α	Σε μετοχές και ομόλογα.

		β	Σε μετοχές και ομόλογα συν την αγορά ενέργειας και φυσικού αερίου.
		γ	Σε μετοχές και ομόλογα συν την αγορά χρηματιστηριακών παραγώγων.
		δ	Στην εκτός κύκλου αγορά.
75	δ		Στην οργανωμένη αγορά στο ΧΑ μπορεί να έχει απευθείας πρόσβαση:(Νέα ερώτηση)
		α	Κάθε επενδυτής.
		β	Κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο εισηγμένο σε άλλη οργανωμένη αγορά της ΕΕ.
		γ	Κάθε είδος αμοιβαίου κεφαλαίου.
		δ	Καμία από τις απαντήσεις είναι δεν είναι σωστή.