

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ' ελάχιστο:

- α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση
- β) Διετής και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση
- γ) Ετήσια και μετά την πάροδο του έτους ανανεώνεται αυτόματα για αόριστο χρονικό διάστημα**
- δ) Διετής και μπορεί να ανανεωθεί, μετά από έγκριση του ΧΑ, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ενός έτους κάθε φορά

2. Ποιοι τίτλοι διαπραγματεύονται σε Οργανωμένη Αγορά:

- α) Κινητές και Ακίνητες Αξίες
- β) Μέσα Χρηματαγοράς και Κινητές Αξίες**
- γ) Μέσα Χρηματαγοράς και Ακίνητες Αξίες
- δ) Χρηματοπιστωτικά μέσα και Μετοχές

3. Προκειμένου να συμμετέχουν οι επενδυτές σε μία δημόσια εγγραφή θα πρέπει:

- α) Να διατηρούν μερίδα επενδυτή και λογαριασμό αξιών στο ΣΑΤ (Σύστημα Άυλων Τίτλων)
- β) Να καταβάλλουν τη συμμετοχή τους με μετρητά ή με τραπεζική επιταγή ή με δέσμευση σε τραπεζικό λογαριασμό
- γ) Το ανώτατο όριο εγγραφής τους να είναι μικρότερο από τον αριθμό μετοχών που διατίθεται
- δ) Όλα τα παραπάνω**

4. Οι συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα διακρίνονται σε:

- α) Χρηματιστηριακές, εξω-χρηματιστηριακές και *over-the-counter*
- β) Σύνθετες, εξω-χρηματιστηριακές και εξωτερικοποιημένες
- γ) Πρωτογενείς, εξω-χρηματιστηριακές και εσωτερικοποιημένες
- δ) Χρηματιστηριακές, εξω-χρηματιστηριακές και εσωτερικοποιημένες**

5. Ποιο από τα παρακάτω δεν δύναται να διαπραγματεύεται στο ΧΑ:

- α) Μερίδια εταιρειών ΕΠΕ**
- β) Μετοχές αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών
- γ) Ομόλογα του ελληνικού δημοσίου
- δ) Όλα τα παραπάνω

6. Οι μετοχές ανωνύμων εταιρειών:

- α) Εισάγονται σε οργανωμένη αγορά μόνο εάν είναι ανώνυμες
- β) Είναι δεκτικές διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά μόνο εάν είναι ονομαστικές
- γ) Είναι δεκτικές διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά και ανώνυμες μετοχές αφού όμως πρώτα ονομαστικοποιηθούν
- δ) Είναι δεκτικές διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά τόσο οι ονομαστικές όσο και οι ανώνυμες**

7. Οι μετοχές διακρίνονται σε:

- α) Ονομαστικές και ανώνυμες
- β) Προνομιούχες και κοινές
- γ) Σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και αυτές που δεν ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου
- δ) Όλα τα παραπάνω**

8. Για την εισαγωγή στο ΧΑ οι μετοχές μπορούν να εισαχθούν ως:

- α) Ονομαστικές
- β) Ονομαστικοποιημένες
- γ) Ανώνυμες
- δ) Τα (α) και (γ)**

9. Προκειμένου να εισαχθούν για πρώτη φορά μετοχές εταιρειών στο ΧΑ προς διαπραγμάτευση, ακολουθείται η σειρά:

- I. Η αίτηση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας στο χρηματιστήριο
- II. Η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου
- III. Η επιλογή αναδόχου
- IV. Η έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών
- α) Το I, III, II, IV
- β) Το III, I, II, IV**
- γ) Το I, II, III, IV
- δ) Το II, III, I, IV

10. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

- α) Ο διαχειριστής αγοράς μπορεί αποκλειστικά και μόνον να διακόψει ή να αναστείλει τη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικού μέσου το οποίο δεν πληροί πλέον τους κανόνες της οργανωμένης αγοράς
- β) Ο διαχειριστής αγοράς μπορεί να διακόψει ή να αναστείλει τη διαπραγμάτευση ή να διαγράψει χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο δεν πληροί πλέον τους κανόνες της οργανωμένης αγοράς, υποχρεούται, δε, να δημοσιοποιήσει αμέσως την απόφασή του και να την κοινοποιήσει στην ΕΚ**
- γ) Ο διαχειριστής αγοράς μπορεί να διακόψει ή να αναστείλει τη διαπραγμάτευση ή να διαγράψει χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο δεν πληροί πλέον τους κανόνες της οργανωμένης αγοράς, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της ΕΚ
- δ) Η ΕΚ μπορεί αποκλειστικά και μόνον να αναστείλει τη διαπραγμάτευση ή να διαγράψει χρηματοπιστωτικό μέσο το οποίο δεν πληροί πλέον τους κανόνες της οργανωμένης αγοράς

11. Προκειμένου το ΔΣ του ΧΑ να αποφασίσει την επαναδιαπραγμάτευση μετοχών που τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών θα πρέπει να πληρούνται, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- I. Η εκδότρια εταιρία να παρουσιάζει πλέον θετική καθαρή θέση
 - II. Η εκδότρια εταιρία να έχει ελεγχθεί φορολογικά
 - III. Να έχουν αρθεί οι αιτίες της αναστολής
 - IV. Η εκδότρια εταιρεία να παρουσιάζει κερδοφορία
- α) I, II και IV
- β) I και II
- γ) I, II και III**
- δ) IV μόνο

12. Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει να ζητήσει την αναστολή διαπραγμάτευσης ή τη διαγραφή χρηματοπιστωτικού μέσου που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, δημοσιοποιεί αμέσως την απόφαση της αυτή και ενημερώνει σχετικά:

- α) Το Υπουργείο Οικονομικών και τις Αρμόδιες Αρχές των άλλων κρατών - μελών
- β) Την Ένωση Εισηγμένων Εταιριών και την Ένωση Μετοχών ΧΑ
- γ) Την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και τις Αρμόδιες Αρχές**
- δ) Το επενδυτικό κοινό και την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

13. Η διαπραγμάτευση κινητής αξίας ισχύει:

- α) Με απόφαση του ΧΑ, όταν δεν διασφαλίζεται ή απειλείται η ομαλή λειτουργία της αγοράς ή για λόγους προστασίας των επενδυτών
- β) Σε κάθε περίπτωση, η διαπραγμάτευση κινητής αξίας αναστέλλεται υποχρεωτικά, εάν υποβληθεί σχετικό αίτημα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- γ) Μετά από κοινή απόφαση του ΧΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν δεν διασφαλίζεται ή απειλείται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς ή για λόγους προστασίας των επενδυτών
- δ) Οι απαντήσεις (α) και (β)**

14. Το ΧΑ μπορεί να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση μετοχής:

- α) Ύστερα από αίτηση της εκδότριας εταιρείας, η οποία υποβάλλεται μετά από απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.
- β) Όταν δε διασφαλίζεται ή απειλείται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς ή όταν επιβάλλεται για λόγους προστασίας των επενδυτών.**
- γ) Ύστερα από αίτηση της εκδότριας εταιρείας, η οποία υποβάλλεται μετά από απόφαση της ΓΣ, που λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.
- δ) Ύστερα από αίτηση μετόχου της εκδότριας εταιρείας, ο οποίος κατέχει τουλάχιστον το 10% των δικαιωμάτων ψήφου.

15. Ποιος αποφασίζει για την αναστολή διαπραγμάτευσης μιας μετοχής;

- α) Η ΕΧΑΕ**
- β) Η ΕΚ
- γ) Η ΕΧΑΕ μετά από έγκριση της ΕΚ
- δ) Η εκδότρια εταιρεία

16. Ποιος φορέας ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του ΧΑ;

- α) Η ΕΚ**
- β) Η ΤτΕ
- γ) Το ΧΑ και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες που περιγράφονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών
- δ) Το Υπουργείο Οικονομικών

17. Μια εισηγμένη ανώνυμη εταιρία μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη διαγραφή των μετοχών της από την Αγορά Αξιών του ΧΑ:

- α) Με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου

- β) Με απόφαση της γενικής της συνέλευσης με πλειοψηφία 51% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
γ) Με απόφαση της γενικής της συνέλευσης με πλειοψηφία 66,67% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της
δ) Με απόφαση της γενικής της συνέλευσης με πλειοψηφία 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της

18. Διαγραφή κινητής αξίας από το χρηματιστήριο μπορεί να γίνει:

- α) Από την ΕΚ, είτε κατόπιν αιτήματος του ΧΑ είτε αυτεπαγγέλτως
β) Από το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν αιτήματος της ΕΚ ή του ΧΑ
γ) Από το ΧΑ με απόφαση του ΔΣ του ή άλλου εντεταλμένου οργάνου του
δ) Οι απαντήσεις (α) και (γ)

19. Σε ποια περίπτωση μπορούν να διαγραφούν εισηγμένες μετοχές από το ΧΑ;

- α) Σε κατ' επανάληψη μη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
β) Σε κήρυξη της εισηγμένης εταιρείας σε πτώχευση
γ) Μετά από αίτηση της ίδιας της εταιρείας κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που έχει ληφθεί με ποσοστό 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου
δ) Όλες οι υπόλοιπες επιλογές

20. Αν ο εκδότης έχει συνολικά αρνητικά Ίδια Κεφάλαια, οι μετοχές του εντάσσονται στην κατηγορία:

- α) Αναστολής
β) Διαγραφής
γ) Ειδικών χαρακτηριστικών
δ) Επιτήρησης

21. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί στην Ελλάδα:

- α) Εφόσον εκδότριες είναι εταιρίες που εδρεύουν στο εξωτερικό
β) Εφόσον εκδότριες είναι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα δημόσια έργα
γ) Εφόσον εκδότριες είναι εταιρίες που έχουν υποπέσει σε παραβάσεις του δικαίου της κεφαλαιαγοράς
δ) Εφόσον εκδότριες είναι εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.

22. Οι προνομιούχες μετοχές:

- α) Απαιτούν την πληρωμή της ονομαστικής αξίας τους στη λήξη όπως τα ομόλογα
β) Έχουν υψηλότερο ρίσκο από τις κοινές μετοχές
γ) Δίνουν υποχρεωτικό μέρος το οποίο εάν δεν πληρωθεί, η επιχείρηση οδηγείται σε χρεωκοπία
δ) Δεν δίνουν συνήθως δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των κοινών μετοχών

23. Ποιά από τις παρακάτω προϋποθέσεις είναι γενικώς απαραίτητη για την εισαγωγή στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κινητών αξιών εκδοτών που εδρεύουν σε τρίτο κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης;

- α) Οι κινητές αξίες να αποδίδουν ελάχιστο μέρος
β) Οι κινητές αξίες να είναι ονομαστικές
γ) Οι κινητές αξίες να είναι απουλοποιημένες
δ) Οι κινητές αξίες να είναι ανώνυμες

24. Ποιες από τις παρακάτω είναι προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

- α) Ίδια Κεφάλαια σε ενοποιημένη ή ατομική βάση τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ, για τις δύο οικονομικές χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης εισαγωγής
β) Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τουλάχιστον δύο οικονομικές χρήσεις
γ) Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έλεγχος αυτών από Ορκωτό Ελεγκτή
δ) Διασπορά τουλάχιστον 20% του συνόλου των μετοχών

25. Για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή κινητών αξιών ο εκδότης υποβάλλει αίτηση:

- α) Στο ΧΑ καθώς επίσης και στην ΕΚ για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου**
β) Μόνο στο ΧΑ
γ) Μόνο στην ΕΚ
δ) Μόνο στην ΤτΕ

26. Για την εισαγωγή κινητών αξιών στο ΧΑ, μεταξύ των απαραίτητων προϋποθέσεων, απαιτείται:

- α) Η σύμφωνη γνώμη του Επιμελητηρίου
β) Η έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης
γ) Η κατάρτιση και έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου
δ) Η γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού

27. Για την εισαγωγή κινητών αξιών στην Αγορά Αξιών του ΧΑ απαιτείται μεταξύ άλλων:

- α) Αίτηση του εκδότη προς το Χ.Α. για την εισαγωγή των κινητών αξιών και την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου.
- β) Αίτηση του εκδότη προς το ΧΑ για την εισαγωγή των κινητών αξιών και αίτηση στην ΕΚ για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου και την διενέργεια δημόσιας εγγραφής, εφόσον απαιτείται.**
- γ) Αίτηση του εκδότη προς το ΧΑ για την εισαγωγή των κινητών αξιών και την διενέργεια δημόσιας εγγραφής, εφόσον απαιτείται.
- δ) Αίτηση του εκδότη προς την ΕΚ για την εισαγωγή των κινητών αξιών, την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου και την διενέργεια δημόσιας εγγραφής, εφόσον απαιτείται

28. Σύμφωνα με το ν. 3371/2005 ο οποίος προβλέπει τις προϋποθέσεις εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά, οι εταιρίες πρέπει να έχουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον:

- α) ένα εκατομμύριο ευρώ**
- β) Δύο εκατομμύρια ευρώ
- γ) Τρία εκατομμύρια ευρώ
- δ) Μισό εκατομμύριο ευρώ

29. Η διασπορά θεωρείται επαρκής στις παρακάτω περιπτώσεις:

- α) Όταν οι μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας**
- β) Όταν οι μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν κατανέμονται σε τουλάχιστον 2.000 πρόσωπα
- γ) Όταν οι μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν κατανέμονται σε πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 2% του συνόλου των μετοχών των οποίων ζητείται η εισαγωγή
- δ) Όλες οι υπόλοιπες επιλογές

30. Η εισαγωγή Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς κτήση Κινητών Αξιών προς διαπραγμάτευση σε αγορά επιτρέπεται εφόσον:

- α) Πληρούν αυστηρότερες προϋποθέσεις εισαγωγής με αυτές των μετοχών
- β) Πληρούν αυστηρότερες προϋποθέσεις εισαγωγής με αυτές των ομολογιών
- γ) Πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις εισαγωγής με αυτές των μετοχών**
- δ) Δεν μπορούν να εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά

31. Για την πρωτογενή εισαγωγή μετοχών στην Αγορά Αξιών και την ένταξή της στη Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) Ίδια κεφάλαια του εκδότη κατά την υποβολή της αίτησης τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ
- β) Ίδια κεφάλαια του εκδότη κατά την υποβολή της αίτησης τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ
- γ) Ίδια κεφάλαια του εκδότη κατά την υποβολή της αίτησης τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ**
- δ) Ίδια κεφάλαια του εκδότη κατά την υποβολή της αίτησης τουλάχιστον 4.000.000 ευρώ

32. Για την εισαγωγή μετοχών σε οργανωμένη αγορά, ο ν. 3371/2005 προβλέπει ότι:

- α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ
- β) Η εταιρία πρέπει να έχει δημοσιεύσει η καταθέσει προς δημοσίευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις τρεις τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής
- γ) Οι μετοχές πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες
- δ) Όλα τα παραπάνω**

33. Για την πρωτογενή εισαγωγή μετοχών στην Αγορά Αξιών και την ένταξή τους στη Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) Τα ίδια κεφάλαια του εκδότη πρέπει να είναι κατά την υποβολή της αίτησης εισαγωγής τουλάχιστον 15.000.000 ευρώ
- β) Ο εκδότης πρέπει να εμφανίζει κατ' ελάχιστον κέρδη προ φόρων τριετίας ύψους 2.000.000 ευρώ και κερδοφορία προ φόρων για τις δύο τελευταίες χρήσεις**
- γ) Όλα τα παραπάνω
- δ) Τίποτα από τα παραπάνω

34. Η πρωτογενής εισαγωγή μετοχών προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ περιλαμβάνει ποια από τα ακόλουθα;

- α) Την έγκριση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας στο χρηματιστήριο
- β) Την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου
- γ) Την επιλογή αναδόχου
- δ) Όλα τα παραπάνω**

35. Ποια από τις παρακάτω δεν αποτελεί κατηγορία στην οποία υπάγονται οι εισαγόμενες στην Αγορά Αξιών κινητές αξίες:

- α) Η κατηγορία Υψηλής Διασποράς**
- β) Η κατηγορία Προς Διαγραφή

- γ) Η κατηγορία Επιτήρησης
- δ) Η κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων

36. Η εισηγμένη «ΑΙΝΟΣ» Α.Ε. έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Τράπεζα Moneybank S.A. και διαφαίνεται αδυναμία διακανονισμού τους. Από πλευράς νομοθεσίας κεφαλαιαγοράς, δυνητική επίπτωση μπορεί να είναι:

- α) Η επιβολή προστίμου από 50.000 έως 200.000 ευρώ
- β) Η μετοχή της να ενταχθεί στην κατηγορία επιτήρησης**
- γ) Η διαγραφή των μετοχών της
- δ) Η ανάκληση άδειας λειτουργίας

37. Οι μετοχές σε επιτήρηση διαπραγματεύονται:

- α) Σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης
- β) Σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της συνεδρίασης**
- γ) Σε πακέτα
- δ) Μετά από ενημέρωση του ΧΑ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

38. Στην Κατηγορία προς Διαγραφή εντάσσεται ένας εκδότης εφόσον:

- α) Η διασπορά των μετοχών είναι μικρότερη του 15% του συνόλου των κοινών μετοχών
- β) Διαπιστωθεί ότι τα ετήσια συνολικά έσοδα του εκδότη είναι μικρότερα των 2.000.000 ευρώ**
- γ) Ο εκδότης έχει συνολικά αρνητικά ίδια κεφάλαια
- δ) Πληρούται οποιοδήποτε ένα από τα (α) ή (β)

39. Σε ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες υπάγονται οι εισαγόμενες στην Αγορά Αξιών κινητές αξίες:

- I. Στη Γενική Κατηγορία (Κύρια Αγορά)
 - II. Στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος
 - III. Στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (ΣΧΠ)
 - IV. Στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- α) I, II, III και IV**
 - β) I και II
 - γ) I, II και IV
 - δ) I και IV

40. Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος που κυρίως τυγχάνουν διαπραγματεύσεως στο ΧΑ είναι:

- α) Οι εταιρικές ομολογίες**
- β) Τα πιστοποιητικά καταθέσεων (*Certificates of Deposits*)
- γ) Τα *repos* και τα *outrights*
- δ) Τα Αμοιβαία εγγυημένης απόδοσης

41. Όταν μια μετοχή παρουσιάζει διασπορά μικρότερη από το 15%:

- α) Μεταφέρεται στη Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης
- β) Μεταφέρεται στην Ειδική Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς**
- γ) Δεν μεταφέρεται σε καμία κατηγορία και παραμένει στην κατηγορία που διαπραγματεύεται
- δ) Σταματάει η διαπραγμάτευση της μετοχής

42. Κατά την εισαγωγή μετοχών προς διαπραγμάτευση:

- α) Εντάσσονται στη Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης (Κύρια Αγορά)
- β) Μπορούν να τοποθετηθούν στις κατηγορίες επιτήρησης ή ειδικών χρηματιστηριακών χαρακτηριστικών
- γ) Μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε κατηγορία**
- δ) Δεν είναι υποχρεωτικό να τοποθετηθούν σε κάποια κατηγορία

43. Στην Κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται οι μετοχές εκδότη εφόσον συντρέχει ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

- α) Ο εκδότης έχει αρνητική καθαρή θέση
- β) Ο εκδότης έχει σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές
- γ) Βάσει ανακοινώσεων ή γεγονότων δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ή αβεβαιότητα ως προς το αν ο εκδότης μπορεί να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα
- δ) Οποιαδήποτε από τα (α), (β), (γ)**

44. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- α) Η ΕΚ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μετοχών από το χρηματιστήριο μετά από αίτηση της εκδότριας εταιρίας, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εκδότριας εταιρίας που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια εταιρία ανά κατηγορία μετοχών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής

β) Το ΧΑ μπορεί να ζητήσει από την ΕΚ τη διαγραφή μετοχών από το χρηματιστήριο μετά από αίτηση της εκδότριας εταιρίας, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εκδότριας εταιρίας που λαμβάνεται με πλειοψηφία 90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια εταιρία ανά κατηγορία μετοχών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής

γ) Η ΕΚ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μετοχών από το χρηματιστήριο μετά από αίτηση της εκδότριας εταιρίας, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εκδότριας εταιρίας που λαμβάνεται με πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια εταιρία ανά κατηγορία μετοχών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής

δ) Το ΧΑ μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μετοχών από το χρηματιστήριο μετά από αίτηση της εκδότριας εταιρίας, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εκδότριας εταιρίας που λαμβάνεται με πλειοψηφία 50+1% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια εταιρία ανά κατηγορία μετοχών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής

45. Σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα μπορούν να εισαχθούν:

- I. Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών
- II. Μετοχές ημεδαπών αλλά όχι αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών
- III. Έντοκα γραμμάτια και ομόλογα ελληνικού Δημοσίου
- IV. Ομόλογα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

α) Τα I και II

β) Τα I και III

γ) Τα I, III, IV

δ) Τα I, II, III και IV

46. Στην οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα μπορούν να εισαχθούν:

- I. Μετοχές ανωνύμων εταιρειών
- II. Εταιρικά ομόλογα
- III. Ομόλογα ελληνικού Δημοσίου
- IV. Ομόλογα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

α) Τα I και II

β) Τα I και III

γ) Τα I, II και III

δ) Τα I, II, III και IV

47. Σύμφωνα με το ν. 3371/2005, σε οργανωμένη αγορά μπορούν να εισαχθούν κινητές αξίες που εκδίδονται από:

α) Ανώνυμες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, το Ελληνικό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή από άλλα κράτη ή οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτών ή από διεθνή οργανισμό δημόσιου χαρακτήρα

β) Ανώνυμες εταιρείες, ημεδαπές ή αλλοδαπές, το Ελληνικό Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

γ) Ανώνυμες εταιρείες, ομόλογα ελληνικού δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, διεθνείς οργανισμούς δημοσίου χαρακτήρα

δ) Δεν υπάρχει περιορισμός στους τίτλους που μπορούν να εισαχθούν σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα

48. Για την εισαγωγή της μετοχής μιας εταιρίας, απαιτείται, μεταξύ άλλων:

α) Η ύπαρξη κερδών για κάθε μία από τις τρεις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.

β) Προηγούμενη επαρκής διασπορά του συνόλου των μετοχών.

γ) Εισαγωγή στο ΧΑ τουλάχιστον των 10% των μετοχών της εταιρίας.

δ) Τίποτε από τα παραπάνω.

49. Η διασπορά θεωρείται επαρκής όταν:

α) Οι προς εισαγωγή μετοχές κατανέμονται σε έως 150 άτομα.

β) Οι μετοχές κατανέμονται σε άτομα, όπου καθένα δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 1% του συνόλου των προς εισαγωγή μετοχών.

γ) Οι προς εισαγωγή μετοχές κατανέμονται σε τουλάχιστον 1000 άτομα.

δ) Τίποτε από τα ανωτέρω.

50. Η διαπραγμάτευση μετοχών υπό επιτήρηση στο ΧΑ συμβαίνει:

α) Σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας.

β) Μια φορά την ημέρα ή στο τέλος της συνεδρίασης.

γ) Όποτε υπάρχει ζήτηση για αυτές τις μετοχές.

δ) Τίποτε από τα ανωτέρω.

51. Για την πρωτογενή εισαγωγή μετοχών στην αγορά αξιών κατά την ένταξή τους στη Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης πρέπει να πληρούνται και προϋποθέσεις:

- α) Για τα ίδια κεφάλαια του εκδότη.
- β) Για τα ίδια κεφάλαια και για τα κέρδη προ φόρων του εκδότη.**
- γ) Για τον ετήσιο κύκλο εργασιών του εκδότη.
- δ) Τίποτε από τα ανωτέρω.

52. Στο ΧΑ διαπραγματεύονται:

- α) Μόνον μετοχές ημεδαπών εταιριών.
- β) Εταιρικά ομόλογα αλλά όχι ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.
- γ) Μετοχές και ομόλογα.**
- δ) Τίποτε από τα ανωτέρω.

53. Η κήρυξη μιας εισηγμένης εταιρίας σε πτώχευση μπορεί να οδηγήσει την μετοχή της:

- α) Στην κατηγορία επιτήρησης του ΧΑ.
- β) Στην κατηγορία διαγραφής του ΧΑ.**
- γ) Στην κατηγορία ειδικών χαρακτηριστικών του ΧΑ.
- δ) Τίποτε από τα ανωτέρω.

54. Στην οργανωμένη αγορά του ΧΑ εντάσσονται κινητές αξίες:

- α) Ανώνυμων εταιριών περιορισμένων κατηγοριών.
- β) Ημεδαπών και αλλοδαπών εταιριών εκτός από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
- γ) Εταιριών κάθε εταιρικής μορφής.
- δ) Ανώνυμων εταιριών αλλά και άλλων νομικών προσώπων.**