

Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στην Κεφαλαιαγορά

- 1. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται η έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου;**
 - α) Προσφορά κινητών αξιών η οποία, μεταξύ άλλων, απευθύνεται και σε ειδικούς επενδυτές
 - β) Προσφορά κινητών αξιών η οποία δεν απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές
 - γ) Προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται μόνον σε ειδικούς επενδυτές**
 - δ) Προσφορά κινητών αξιών η οποία συνοδεύεται από αίτημα εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση στο ΧΑ

- 2. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δημόσιας προσφοράς δεν απαιτείται έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου:**
 - α) Μετοχές αλλοδαπής εταιρείας που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ
 - β) Σε περίπτωση κινητών αξιών που προφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν από εργοδότη σε υπαλλήλους**
 - γ) Σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος
 - δ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις

- 3. Δεν απαιτείται η δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου ούτε η άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα εξής είδη προσφορών:**
 - α) Στην προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται μόνον σε ειδικούς επενδυτές
 - β) Στην προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από 150 φυσικά/νομικά πρόσωπα ανά κράτος-μέλος (όχι ειδικοί επενδυτές)
 - γ) Στην προσφορά κινητών αξιών η ονομαστική αξία των οποίων ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
 - δ) Όλα τα παραπάνω**

- 4. Σε ποια περίπτωση δεν υπάρχει εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς:**
 - α) Μετοχών που εκδίδονται προς αντικατάσταση άλλων χωρίς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 - β) Κινητών αξιών που προσφέρονται λόγω συγχώνευσης,
 - γ) Μετοχών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους
 - δ) Αρχική εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί στην Ελλάδα χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου**

- 5. Ποια πρόταση είναι σωστή: Το Ενημερωτικό Δελτίο εκδότριας εταιρίας:**
 - α) Είναι κατ' εξοχήν τεχνοκρατικού χαρακτήρα έντυπο και στοχεύει στην παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης στους επενδυτές**
 - β) Στοχεύει στη διαφημιστική προβολή της εταιρίας
 - γ) Στοχεύει στην ενίσχυση της διαφήμισης των μετοχών της εταιρίας
 - δ) Όλα τα παραπάνω

- 6. Χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου:**
 - α) Δεν επιτρέπεται η δημόσια προσφορά κινητών αξιών ούτε η εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση στο ΧΑ**
 - β) Δεν επιτρέπονται τα αναφερόμενα υπό (α), αλλά ούτε και η διαγραφή κινητών αξιών από το ΧΑ
 - γ) Δεν επιτρέπονται τα αναφερόμενα υπό (α), αλλά ούτε και η αναστολή διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών στο ΧΑ
 - δ) Δεν επιτρέπονται τα αναφερόμενα υπό (α), αλλά ούτε η διαγραφή ούτε η αναστολή διαπραγμάτευσης κινητών αξιών

- 7. Το ενημερωτικό δελτίο για δημόσια προσφορά ή εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ισχύει:**
 - α) Αορίστως
 - β) Μέχρι τη λήξη της προσφοράς ή την διαγραφή των κινητών αξιών από την οργανωμένη αγορά

γ) Για δώδεκα μήνες από την έγκρισή του από την ΕΚ

δ) Για δώδεκα χρόνια από τη δημοσίευσή του

8. Το ενημερωτικό δελτίο:

α) Συντάσσεται σε ενιαίο έγγραφο υποχρεωτικά

β) Συντάσσεται σε χωριστά έγγραφα υποχρεωτικά

γ) Περιλαμβάνει υποχρεωτικά το περιληπτικό σημείωμα και μπορεί να συντάσσεται σε χωριστά έγγραφα, δηλαδή το έγγραφο αναφοράς και το σημείωμα κινητών αξιών

δ) Κανένα από τα παραπάνω

9. Το ενημερωτικό δελτίο μπορεί να κυκλοφορεί:

α) Πάντα ως ενιαίο έγγραφο

β) Ως ενιαίο ή ξεχωριστό έγγραφο

γ) Υποχρεωτικά ως ξεχωριστό έγγραφο που αποτελείται από τρία μέρη

δ) Κανένα από τα παραπάνω

10. Η αστική ευθύνη για το ενημερωτικό δελτίο διαρκεί έναντι αυτών που απέκτησαν κινητές αξίες:

α) 12 μήνες από την δημοσίευσή του

β) 12 μήνες από την έγκρισή του

γ) 24 μήνες από την έγκρισή του

δ) 36 μήνες από την έγκρισή του

11. Σε ποια γλώσσα καταρτίζεται το ενημερωτικό δελτίο εκδότη που έχει χώρα καταγωγής την Ελλάδα και πραγματοποιεί δημόσια προσφορά ή επιδιώκει την εισαγωγή για διαπραγμάτευση τίτλων του σε οργανωμένη αγορά σε άλλο κράτος-μέλος πλην της Ελλάδος;

α) Στην ελληνική γλώσσα

β) Στην αγγλική γλώσσα και στην ελληνική γλώσσα

γ) Σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνές χρηματοοικονομικό τομέα κατ' επιλογή του εκδότη

δ) Το (α) και το (γ)

12. Το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται στο κοινό με δημοσίευση που γίνεται:

α) Σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο

β) Σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΤτΕ

γ) Σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα των συμβούλων του εκδότη που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες

δ) Σε οποιαδήποτε εφημερίδα εθνικής ή τοπικής κυκλοφορίας

13. Με ποιον από τους ακόλουθους τρόπους δεν επιτρέπεται να διατίθεται στο κοινό με ενημερωτικό δελτίο με δημοσίευση που γίνεται:

α) Σε έντυπη μορφή που διατίθεται έναντι τιμήματος και βρίσκεται στα γραφεία της οργανωμένης αγοράς ή του εκδότη

β) Με καταχώριση σε μια ή περισσότερες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας

γ) Με καταχώριση σε μια ή περισσότερες εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας

δ) Με ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του εκδότη

14. Μετά την έγκρισή του από την ΕΚ, το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται στο κοινό με δημοσίευση που γίνεται:

α) Με καταχώριση σε μία ή περισσότερες εφημερίδες εθνικής ή ευρείας κυκλοφορίας

β) Σε έντυπη μορφή που τίθεται στη διάθεση του κοινού δωρεάν στα γραφεία της οργανωμένης αγοράς ή του εκδότη και στα γραφεία των αναδόχων ή συμβούλων που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες

γ) Σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του εκδότη καθώς και, εφόσον υφίσταται, στην ιστοσελίδα των αναδόχων ή συμβούλων που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες

δ) Εναλλακτικά, σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω

15. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται η έκδοση ενημερωτικού δελτίου:

- α) Προσφορά κινητών αξιών η οποία, μεταξύ άλλων, απευθύνεται και σε ειδικούς επενδυτές
- β) Προσφορά κινητών αξιών η οποία δεν απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές
- γ) Προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερο από 150 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές**
- δ) Προσφορά κινητών αξιών η οποία συνοδεύεται από αίτημα εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση στο ΧΑ

16. Απαιτείται η έκδοση ενημερωτικού δελτίου:

- α) Κάθε έτος
- β) Όταν γίνεται δημόσια προσφορά μετοχών στο επενδυτικό κοινό**
- γ) Όταν εκδίδονται μετοχές προς αντικατάσταση μετοχών της ίδιας κατηγορίας, που είναι ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εφόσον η έκδοση τους δεν συνεπάγεται αύξηση του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
- δ) Οι μετοχές προσφέρονται στο πλαίσιο δημόσιας πρότασης με ανταλλαγή

17. Πότε εκδίδεται ενημερωτικό δελτίο;

- α) Όταν η προσφορά αφορά ειδικούς επενδυτές
- β) Όταν αφορά προσφορά για λιγότερα από 150 άτομα
- γ) Όταν αφορά προσφορά για ποσό τουλάχιστον 100.000 ευρώ
- δ) Σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις**

18. Πότε μια εταιρεία εκδίδει υποχρεωτικά ενημερωτικό δελτίο;

- α) Στην αρχική εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά (ΟΑ) που βρίσκεται ή λειτουργεί στην Ελλάδα**
- β) Στην εισαγωγή για διαπραγμάτευση στην ΟΑ προκειμένου στη συνέχεια να γίνει ανάκληση και διαγραφή
- γ) Εισαγωγή για διαπραγμάτευση στην ΟΑ προκειμένου στη συνέχεια να διαπραγματευτεί στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς
- δ) Όλα τα παραπάνω

19. Απαιτείται έγκριση και δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου:

- α) Στη δημόσια προσφορά κινητών αξιών που προσφέρονται στο πλαίσιο δημόσιας πρότασης με ανταλλαγή
- β) Στη δημόσια προσφορά κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης
- γ) Στις περιπτώσεις (α) και (β) παραπάνω
- δ) Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις**

20. Η έκδοση ενημερωτικού δελτίου είναι υποχρεωτική όταν:

- α) Γίνει διαγραφή των μετοχών
- β) Γίνει αναστολή διαπραγμάτευσης
- γ) Γίνει έξοδος από την οργανωμένη αγορά
- δ) Σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις**

21. Στην περίπτωση εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες εισάγονται για πρώτη φορά σε οργανωμένη αγορά (ΟΑ), η ΕΚ εγκρίνει το Ενημερωτικό Δελτίο εντός:

- α) 2 μηνών
- β) 1 μηνός
- γ) 20 ημερών**
- δ) 10 ημερών

22. Στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφοριών προς κατόχους μετοχών, ο εκδότης μεριμνά ιδίως:

- α) Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη των συνελεύσεων, το συνολικό αριθμό των μετοχών και τα δικαιώματα ψήφου και τα δικαιώματα συμμετοχής των μετόχων στις συνελεύσεις
- β) Για τη διανομή εντύπου πληρεξουσιότητας, καθώς και για τη δημοσίευση ανακοινώσεων ή την κυκλοφορία οδηγιών σχετικά με τη διανομή και την πληρωμή μερισμάτων και την έκδοση νέων μετοχών
- γ) Για όλα τα παραπάνω υπό (α) και (β)

δ) Για όλα τα παραπάνω υπό (α) και (β), καθώς και για τον ορισμό ως εντολοδόχου ενός πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ μέσω του οποίου οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους με περιουσιακό περιεχόμενο

23. Μέτοχος με συμμετοχή ύψους 21% των δικαιωμάτων ψήφου, προβαίνει σε αγορά μετοχών που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά και αυξάνει το ποσοστό στο 23%. Τι πρέπει να πράξει από πλευράς ενημέρωσης:

- α) Να ενημερώσει τον εκδότη και την ΕΚ
- β) Δεν απαιτείται καμίας μορφής ενημέρωση**
- γ) Να ενημερώσει την ΕΚ
- δ) Να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό

24. Μέτοχος που αποκτά ειδική συμμετοχή:

- α) Ενημερώνει την ΕΚ & τον εκδότη**
- β) Ενημερώνει την ΕΚ, η οποία στη συνέχεια ενημερώνει το ευρύ επενδυτικό κοινό
- γ) Ενημερώνει τον εκδότη, ο οποίος δεν απαιτείται να προβεί σε κάποια περαιτέρω ενέργεια
- δ) Ενημερώνει απευθείας το ευρύ επενδυτικό κοινό με καταχώριση σε μια τουλάχιστον εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας

25. Ο εκδότης που προβαίνει σε δημόσια προσφορά μετοχών του οφείλει εκ του νόμου να αποζημιώσει, για τη ζημία που υπέστησαν λόγω ελλείψεων του ενημερωτικού δελτίου:

- α) Τους επενδυτές που απέκτησαν τις μετοχές αυτές κατά τους δώδεκα μήνες που ακολούθησαν τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου**
- β) Τους επενδυτές που απέκτησαν τις μετοχές αυτές κατά τους δώδεκα μήνες που ακολούθησαν τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου και το σύμβουλο που συνέταξε το ενημερωτικό δελτίο
- γ) Το σύμβουλο που συνέταξε το ενημερωτικό δελτίο
- δ) Το σύμβουλο που συνέταξε το ενημερωτικό δελτίο και τον ανάδοχο

26. Ποιος έχει την ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο;

- α) Ο εκδότης
- β) Τα μέλη του ΔΣ του εκδότη
- γ) Το πιστωτικό ίδρυμα ή η ΕΠΕΥ που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο ότι παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ή χωρίς δέσμευση ανάληψης, καθώς και το πρόσωπο που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο με την ιδιότητα του «συμβούλου», «συμβούλου έκδοσης», «συντονιστή έκδοσης» ή άλλη παρεμφερή ιδιότητα
- δ) Όλοι οι παραπάνω**

27. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος;

- α) Ο ζημιωθείς από παραλείψεις/λάθη του ενημερωτικού δελτίου φέρει το βάρος αποδείξεως της ζημίας που υπέστη και της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της υπαιτιότητας των υπεύθυνων προσώπων και της ζημίας
- β) Τα υπεύθυνα πρόσωπα για την ορθότητα και πληρότητα του ενημερωτικού δελτίου φέρουν το βάρος απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας
- γ) Αξιώσεις για αποζημίωση κατά των υπεύθυνων προσώπων για την ορθότητα και πληρότητα του ενημερωτικού δελτίου παραγράφονται μετά την πάροδο 3 ετών από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου
- δ) Είναι δυνατή η εισαγωγή στο ενημερωτικό δελτίο ρητών περιορισμού ή αποκλεισμού της ευθύνης των υπεύθυνων προσώπων για την ορθότητα και πληρότητα του ενημερωτικού δελτίου**

28. Για την εισαγωγή κινητών αξιών ο εκδότης υποβάλλει αίτηση για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου:

- α) Στο ΧΑ και στην ΕΚ
- β) Μόνο στο ΧΑ
- γ) Μόνο στην ΕΚ**
- δ) Στο ΧΑ και στην ΤτΕ

29. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και το οποίο ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου έως την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς ή, ανάλογα με την περίπτωση, την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, όποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη, αναφέρεται σε:

- α) Συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου**
- β) Σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του εκδότη και της ΕΚ**
- γ) Νέο ενημερωτικό δελτίο**
- δ) Υποσημείωση του ενημερωτικού δελτίου**

30. Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να εγκρίνεται:

- α) Κάθε 6 μήνες**
- β) Κάθε 12 μήνες**
- γ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται κάποιο σημαντικό γεγονός μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου και μέχρι τη λήξη της δημόσιας προσφοράς ή την έναρξη διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένη Αγορά**
- δ) Δεν υπάρχει υποχρέωση για κατάρτιση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου όταν το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο είναι εν ισχύ**

31. Αν μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πριν είτε τη δημόσια προσφορά είτε την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών που βγαίνουν σε δημόσια προσφορά, προκύψουν ουσιώδεις αλλαγές στην εταιρεία, τότε:

- α) Πρέπει να εκδοθεί νέο ενημερωτικό δελτίο**
- β) Πρέπει να εκδοθεί συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου**
- γ) Πρέπει να κοινοποιηθούν στον ημερήσιο τύπο και την ιστοσελίδα της εταιρείας**
- δ) Δεν απαιτείται κάποια ενέργεια**

32. Σχετικά με την υποχρέωση κάθε μετόχου να ενημερώσει τον εκδότη σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει όταν αυτό υπερβαίνει ορισμένα όρια:

- α) Η ενημέρωση του εκδότη πραγματοποιείται ταχέως σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης**
- β) Η ενημέρωση του εκδότη πραγματοποιείται το αργότερο εντός 5 ημερών διαπραγμάτευσης**
- γ) Η ενημέρωση του εκδότη πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα**
- δ) Η ενημέρωση του εκδότη δεν είναι υποχρεωτική**

33. Στέλεχος ανώνυμης εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο οφείλει να ενημερώσει για συναλλαγές που πραγματοποίησε σε μετοχές της εταιρείας σε:

- α) 2 ημέρες διαπραγμάτευσης**
- β) 3 ημέρες διαπραγμάτευσης**
- γ) 2 ημερολογιακές ημέρες**
- δ) 3 ημερολογιακές ημέρες**

34. Σχετικά με την υποχρέωση κάθε μετόχου να ενημερώσει τον εκδότη σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει όταν αυτό υπερβαίνει ορισμένα όρια:

- α) Τα υπόχρεα πρόσωπα και ο εκδότης οφείλουν να υποβάλλουν ταυτόχρονα τις σχετικές πληροφορίες στην ΕΚ**
- β) Τα υπόχρεα πρόσωπα, οφείλουν να υποβάλλουν ταυτόχρονα τις σχετικές πληροφορίες στην ΕΚ και στον εκδότη**
- γ) Ο εκδότης, αλλά όχι τα υπόχρεα πρόσωπα, οφείλει να υποβάλλει ταυτόχρονα τις σχετικές πληροφορίες στην ΕΚ**
- δ) Ούτε τα υπόχρεα πρόσωπα, ούτε ο εκδότης υποχρεούνται να υποβάλλουν τις σχετικές πληροφορίες στην ΕΚ**

35. Το Ενημερωτικό Δελτίο δημοσιεύεται μόνο μετά την έγκρισή του από:

- α) Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ)
- β) Την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
- γ) Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)**
- δ) Το Υπουργείο Οικονομικών

36. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις ισχύουν;

- α) Ο εκδότης μετοχών οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οφείλει να δημοσιοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα κάθε μεταβολή στα δικαιώματα που ενσωματώνονται στις διάφορες κατηγορίες μετοχών
- β) Ο εκδότης κινητών αξιών, εκτός μετοχών, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούται να δημοσιοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα κάθε μεταβολή στα δικαιώματα των κατόχων αυτών των κινητών αξιών
- γ) Ισχύουν όλες οι ανωτέρω προτάσεις**
- δ) Τίποτε από τα ανωτέρω

37. Το έγγραφο αναφοράς αποτελεί:

- α) Έγγραφο του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά
- β) Έγγραφο του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο περιέχει συνοπτικά τις σημαντικότερες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο
- γ) Έγγραφο του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη**
- δ) Συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο εκδίδεται στις περιπτώσεις μεταβολής των στοιχείων και πληροφοριών που δηλώνονται με αυτό

38. Το «έγγραφο αναφοράς» του ενημερωτικού δελτίου περιέχει, μεταξύ άλλων:

- α) Πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εκδότη**
- β) Πληροφορίες για βασικά οικονομικά μεγέθη
- γ) Πληροφορίες για την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών
- δ) Πληροφορίες για τον τρόπο προσδιορισμού της τιμής διάθεσης των κινητών αξιών

39. Το έγγραφο αναφοράς, ως χωριστό έγγραφο, περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν:

- α) Τις κινητές αξίες προς διαπραγμάτευση
- β) Τον εκδότη των κινητών αξιών**
- γ) Το κλαδικό επιχειρηματικό περιβάλλον του εκδότη
- δ) Την αξιοποίηση των κεφαλαίων που θα αντληθούν

40. Το ενημερωτικό δελτίο αποτελείται:

- α) Από το «περιληπτικό σημείωμα» και το «έγγραφο αναφοράς»
- β) Υποχρεωτικά από χωριστά έγγραφα και συγκεκριμένα από το «περιληπτικό σημείωμα», το «σημείωμα κινητών αξιών» και το «έγγραφο αναφοράς»
- γ) Από τρία μέρη ή από χωριστά έγγραφα και συγκεκριμένα από το «περιληπτικό σημείωμα», το «σημείωμα κινητών αξιών» και το «έγγραφο αναφοράς»**
- δ) Από το «σημείωμα κινητών αξιών» και το «έγγραφο αναφοράς»

41. Το ενημερωτικό δελτίο:

- α) Συντάσσεται ως ενιαίο έγγραφο υποχρεωτικά
- β) Συντάσσεται σε χωριστά έγγραφα υποχρεωτικά και περιλαμβάνει: (i) περιληπτικό σημείωμα (περιέχει συνοπτικά τις σημαντικότερες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο), (ii) έγγραφο αναφοράς (περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη), (iii) σημείωμα κινητών αξιών (περιέχει τις πληροφορίες για τις κινητές αξίες)
- γ) Περιλαμβάνει υποχρεωτικά περιληπτικό σημείωμα και δύναται να συντάσσεται σε χωριστά έγγραφα, δηλαδή, το έγγραφο αναφοράς και το σημείωμα κινητών αξιών**
- δ) Περιλαμβάνει υποχρεωτικά έγγραφο αναφοράς και δύναται να συντάσσεται σε χωριστά έγγραφα, δηλαδή, το περιληπτικό σημείωμα και το σημείωμα κινητών αξιών

42. Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία:

α) Μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποκτήσει ίδιες μετοχές.

β) Δεν μπορεί να αποκτήσει ίδιες μετοχές.

γ) Μπορεί ελεύθερα να αποκτήσει ίδιες μετοχές.

δ) Μπορεί να αποκτήσει ίδιες μετοχές, αλλά μόνον προκειμένου να τις διανείμει στους εργαζομένους σε αυτήν.

43. Η ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) Κάθε συμφωνία που ο εκδότης έχει συνάψει με μέλη του διοικητικού του συμβουλίου ή με το προσωπικό του, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης

β) Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την τρέχουσα οικονομική χρήση

γ) Τη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη

δ) Τα παραπάνω υπό (α) και (γ)

44. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος;

α) Ο εκδότης μετοχών ή χρεωστικών τίτλων υποχρεούται να δημοσιοποιεί ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά στην προηγούμενη οικονομική χρήση

β) Η ετήσια οικονομική έκθεση συντάσσεται εντός 4 μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης

γ) Ο εκδότης διασφαλίζει ότι η ετήσια οικονομική έκθεση είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών

δ) Ο εκδότης μετοχών ή χρεωστικών τίτλων δύναται να δημοσιοποιεί ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά στην προηγούμενη οικονομική χρήση

45. Ο εκδότης οφείλει:

α) Να θέτει στη διάθεση του κοινού τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες μέσω του επίσημα καθορισμένου μηχανισμού (EXAE)

β) Να χρησιμοποιεί μέσα που ευλόγως θεωρούνται αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό σε ολόκληρη την Κοινότητα

γ) Να αναρτά σε διακριτό σημείο του διαδικτυακού του τόπου τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίησή τους σύμφωνα με τα παραπάνω

δ) Να κάνει όλα τα ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ)

46. Οι υποχρεώσεις σύνταξης και δημοσιοποίησης οικονομικών καταστάσεων:

α) Είναι ίδιες για εισηγμένες και μη εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες.

β) Είναι περισσότερες και αυξημένης βαρύτητας για τις εισηγμένες εταιρίες.

γ) Επιβάλλονται μόνον σε εισηγμένες εταιρίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διασποράς.

δ) Επιβάλλονται μόνον σε εισηγμένες εταιρίες.

47. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η ετήσια οικονομική έκθεση;

α) Τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του εκδότη

β) Την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου

γ) Δηλώσεις του προέδρου του ΔΣ του εκδότη, του διευθύνοντος και ενός ακόμα μέλους του ΔΣ του εκδότη, ότι, εξ όσων γνωρίζουν οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή την οικονομική κατάσταση, την εξέλιξη και τη θέση του εκδότη

δ) Όλα τα παραπάνω

48. Η ετήσια οικονομική έκθεση πρέπει να δημοσιοποιείται από τον εκδότη:

α) Εντός 2 μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης

β) Εντός 6 μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης

γ) Εντός 4 μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης

δ) Εντός 45 ημερών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης

49. Μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που

κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, εφόσον το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων:

- α) 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50%, 2/3**
- β) 5%, 25%, 50%, 2/3
- γ) 10%, 20%, 30%, 40%, 50%
- δ) 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50% και 2/3

50. Ο εκδότης που παραλαμβάνει γνωστοποίηση μεταβολής σημαντικής συμμετοχής μετόχου οφείλει να τη δημοσιοποιήσει:

- α) Στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδικτυακό του τόπο**
- β) Σε έντυπα μέσα ενημέρωσης
- γ) Σε ειδικό έντυπο που εκδίδει και διανέμει στους επενδυτές
- δ) Σε όποια έντυπα εκάστοτε ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

51. Μέτοχος ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 12% σε κάθε περίπτωση που μειώνεται το ποσοστό του αυτό σε 9%:

- α) Υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη
- β) Υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΚ
- γ) Υποχρεούται να ενημερώσει το ευρύ επενδυτικό κοινό
- δ) Υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη και την ΕΚ**

52. Ο εκδότης μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά για συναλλαγή επί ιδίων μετοχών οφείλει:

- α) Να δημοσιοποιήσει τη συναλλαγή το αργότερο εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών εφόσον από την απόκτηση ή διάθεση το ποσοστό του φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5% ή του 10% των δικαιωμάτων ψήφου
- β) Να δημοσιοποιήσει τη συναλλαγή το αργότερο εντός δύο (2) ημερών διαπραγμάτευσης εφόσον από την απόκτηση ή διάθεση το ποσοστό του φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5% ή του 10% των δικαιωμάτων ψήφου**
- γ) Να δημοσιοποιήσει τη συναλλαγή το αργότερο εντός δύο (2) ημερών διαπραγμάτευσης εφόσον από την απόκτηση ή διάθεση το ποσοστό του φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 20% των δικαιωμάτων ψήφου
- δ) Δεν έχει καμιά υποχρέωση δημοσιοποίησης συναλλαγών του σε ίδιες μετοχές

53. Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 για τη «ρυθμιζόμενη πληροφόρηση» ο εκδότης υποχρεούται:

- I. Να την αποστέλλει στην ΕΚ μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΜΗΣ
 - II. Να τη θέτει στη διάθεση του κοινού μέσω του επίσημα καθορισμένου μηχανισμού κεντρικής αποθήκευσης της ρυθμιζόμενης πληροφόρησης, για την Ελλάδα η «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ»
 - III. Να την αναρτά σε διακριτό σημείο του διαδικτυακού τόπου
 - IV. Να τη δημοσιοποιεί σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια
- α) I, II, III και IV
 - β) II και III**
 - γ) I, II και IV
 - δ) II, III και IV

54. Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 η «ρυθμιζόμενη πληροφόρηση» αφορά

- α) Τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου
- β) Την περιοδική και διαρκή πληροφόρηση που υποχρεούνται να παρέχουν οι εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά**
- γ) Τις προνομιακές πληροφορίες βάσει των οποίων απαγορεύεται η διενέργεια συναλλαγών από πρωτογενείς κατόχους
- δ) Τις προνομιακές πληροφορίες βάσει των οποίων απαγορεύεται η διενέργεια συναλλαγών από δευτερογενείς κατόχους

55. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- α) Η αρχική προθεσμία έγκρισης Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ είναι 30 εργάσιμες ημέρες
- β) Η αρχική προθεσμία έγκρισης Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ είναι 20 εργάσιμες ημέρες
- γ) Η αρχική προθεσμία έγκρισης Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ είναι 10 εργάσιμες ημέρες**
- δ) Η αρχική προθεσμία έγκρισης Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ είναι 7 εργάσιμες ημέρες

56. Ποια η σημασία της διάκρισης μεταξύ δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης;

- α) Δεν έχει σημασία η διάκριση
- β) Στη δημόσια προσφορά απαιτείται ενημερωτικό δελτίο το οποίο συντάσσεται από ανάδοχο και έγκριση από την ΕΚ, ενώ στην ιδιωτική τοποθέτηση τίποτα από τα παραπάνω**
- γ) Στη δημόσια προσφορά απαιτείται ενημερωτικό δελτίο το οποίο συντάσσεται από ανάδοχο και έγκριση από την ΕΚ, ενώ στην ιδιωτική τοποθέτηση απαιτείται απλώς έγκριση από την ΕΚ
- δ) Στη δημόσια προσφορά απαιτείται έγκριση από την ΕΚ, ενώ στην ιδιωτική τοποθέτηση απαιτείται απλώς ενημερωτικό δελτίο το οποίο συντάσσεται από ανάδοχο

57. Στην έννοια της «δημόσιας προσφοράς» του ν. 3401/2005 περιλαμβάνεται:

- α) Η προσφορά μετοχών προς το ευρύ επενδυτικό κοινό
- β) Η πρωτογενής προσφορά κινητών αξιών προς το ευρύ επενδυτικό κοινό
- γ) Η προσφορά κινητών αξιών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προς το ευρύ επενδυτικό κοινό
- δ) Η διάθεση κινητών αξιών προς το ευρύ επενδυτικό κοινό ανεξαρτήτως του λόγου της διάθεσης**

58. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- α) Ως ιδιωτική τοποθέτηση νοείται η προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται μόνον σε ειδικούς επενδυτές
- β) Ως ιδιωτική τοποθέτηση νοείται η προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από 150 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές
- γ) Ως ιδιωτική τοποθέτηση νοείται η προσφορά κινητών αξιών η οποία απευθύνεται σε επενδυτές οι οποίοι αποκτούν κινητές αξίες, με συνολική αξία τουλάχιστον 100.000 ευρώ ανά επενδυτή, για κάθε επιμέρους προσφορά
- δ) Όλες οι ανωτέρω προτάσεις είναι σωστές**

59. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένη;

- α) Ιδιωτική τοποθέτηση θεωρείται η προσφορά κινητών αξιών που απευθύνεται μόνο σε ειδικούς επενδυτές
- β) Ιδιωτική τοποθέτηση θεωρείται η προσφορά κινητών αξιών με συνολική αξία μικρότερη από 50.000 €**
- γ) Ιδιωτική τοποθέτηση θεωρείται η προσφορά κινητών αξιών που απευθύνεται σε λιγότερα από 150 φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος-μέλος, τα οποία δεν είναι ειδικοί επενδυτές
- δ) Ιδιωτική τοποθέτηση θεωρείται η προσφορά κινητών αξιών, η ονομαστική αξία των οποίων ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον 100.000 €

60. Ανώνυμη εταιρία με έδρα στην Ελλάδα εισάγει τις μετοχές της στο ΧΑ και παράλληλα επιθυμεί να προσφέρει τις μετοχές και σε επενδυτές σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Για αυτή τη δημόσια προσφορά απαιτείται:

- α) Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά
- β) Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά και επιπλέον, για την εισαγωγή στην οργανωμένη αγορά, και έγκριση του σχετικού δελτίου από το διαχειριστή της οργανωμένης αγοράς
- γ) Διαβίβαση από την ΕΚ του πιστοποιητικού έγκρισης, που έχει εκδώσει για το σχετικό εκδότη, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά**

δ) Έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή τόσο από την ΕΚ όσο και από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά

61. Σε περίπτωση που εκδότης διαθέτει εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο:

α) Δύναται να προσφέρει κινητές αξίες σε οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος κατόπιν έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους- Μέλους υποδοχής

β) Δύναται να προσφέρει κινητές αξίες σε οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος με τη διαβίβαση πιστοποιητικού έγκρισης στις αρμόδιες αρχές του Κράτους-Μέλους υποδοχής δίχως να απαιτείται έγκριση από τις τελευταίες

γ) Δύναται να προσφέρει κινητές αξίες σε οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος εφόσον πραγματοποιήσει νέα δημόσια προσφορά και συντάξει νέο ενημερωτικό δελτίο ενώπιον των αρμόδιων αρχών του Κράτους-Μέλους υποδοχής

δ) Δύναται να προσφέρει κινητές αξίες σε οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος αυτομάτως και δίχως καμία άλλη διαδικαστική προϋπόθεση και δίχως να απαιτείται έγκριση από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους-Μέλους υποδοχής

62. Μέτοχος εισηγμένης εταιρίας, ο οποίος, κατόπιν αποκτήσεως μετοχών, υπερβαίνει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας:

α) Δεν έχει καμία υποχρέωση

β) Υποχρεούται να προβεί σε γνωστοποίηση μόνον κατά το ν. 3556/2007

γ) Υποχρεούται να κατέλθει άμεσα του ποσοστού αυτού, εκποιώντας τον αναγκαίο αριθμό μετοχών

δ) Υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά το ν. 3556/2007 και σε υποβολή δημοσίας προτάσεως αγοράς μετοχών προς τους λοιπούς μετόχους

63. Ο γενικός διευθυντής εταιρίας με εισηγμένες μετοχές οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως:

α) Στον εργοδότη του κάθε συναλλαγή που κάνει ο ίδιος ή η σύζυγός του με αντικείμενο μετοχές της εταιρίας κατά την διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους

β) Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε συναλλαγή που κάνει ο ίδιος ή η σύζυγός του με αντικείμενο μετοχές της εταιρίας κατά την διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους

γ) Στον εργοδότη του κάθε συναλλαγή που κάνει ο ίδιος και η σύζυγός του με αντικείμενο μετοχές της εταιρίας, εφόσον το συνολικό ύψος των συναλλαγών τους υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ κατά την διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους

δ) Στον εργοδότη του και στην ΕΚ κάθε συναλλαγή που κάνει ο ίδιος και η σύζυγός του με αντικείμενο μετοχές της εταιρίας με αξία μεγαλύτερη των 25.000 ευρώ

64. Πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα οφείλουν να γνωστοποιούν τις συναλλαγές σε μετοχές εισηγμένων εταιριών του Ομίλου:

α) Εγγράφως, εφόσον υπερβαίνουν τα € 5.000 σε ετήσια βάση

β) Εγγράφως, εφόσον υπερβαίνουν τα € 10.000 σε ετήσια βάση

γ) Προφορικά εντός 2 ημερών

δ) Εγγράφως εντός 2 ημερών

65. Μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου και λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, μεταβάλλεται κατά 3%, υποχρεούται να ενημερώσει:

α) Τον εκδότη

β) Την ΕΚ και την οργανωμένη αγορά

γ) Όλους τους ανωτέρω

δ) Κανέναν από τους ανωτέρω παρά μόνο αν είναι μέτοχος που κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10 %

66. Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10%, υποχρεούται να προβαίνει στην προβλεπόμενη ενημέρωση σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση ή μεγαλύτερη:

α) Από 3%

β) Από 5%

- γ) Από 8%
- δ) Από 10%

67. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- α) Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 5%, υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη
- β) Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10%, υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς ή μεγαλύτερη από 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη
- γ) Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10%, υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη**
- δ) Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 15%, υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς ή μεγαλύτερη από 4% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη

68. Μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών υποχρεούται να γνωστοποιήσει την απόκτηση αυτή εφόσον:

- α) Οι προς απόκτηση μετοχές έχουν ήδη εκδοθεί και ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου
- β) Οι προς απόκτηση μετοχές ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα στο νόμο ποσοστά
- γ) Οι προς απόκτηση μετοχές έχουν ήδη εκδοθεί και ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου τα οποία υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα στο νόμο ποσοστά**
- δ) Οι προς απόκτηση μετοχές διαπραγματεύονται μόνον σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)

69. Νέος μέτοχος αποφασίζει την αγορά του 35% των δικαιωμάτων ψήφου σε εκδότη που οι μετοχές διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Τι πρέπει να πράξει από πλευράς ενημέρωσης:

- α) Να ενημερώσει τον εκδότη και την ΕΚ**
- β) Δεν απαιτείται καμία μορφή ενημέρωσης
- γ) Να ενημερώσει την ΕΚ
- δ) Να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό

70. Το έγγραφο αναφοράς αποτελεί:

- α) Έγγραφο του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά
- β) Έγγραφο του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο περιέχει συνοπτικά τις σημαντικότερες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο
- γ) Έγγραφο του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη**
- δ) Συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο εκδίδεται στις περιπτώσεις μεταβολής των στοιχείων και πληροφοριών που δηλώνονται με αυτό

71. Σύμφωνα με το ν. 3401/2005, σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου:

- α) Σε προσφορά που απευθύνεται μόνο σε λιγότερους από 150 μη «ειδικούς» επενδυτές
- β) Σε προσφορά κινητών αξιών σε επενδυτές που αποκτούν κινητές αξίες με συνολική αξία τουλάχιστον 100.000 €
- γ) Σε προσφορά κινητών αξιών με ονομαστική αξία ανά μονάδα τουλάχιστον 100.000 €
- δ) Σε προσφορά σε 1500 επενδυτές**

72. Για τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, σε κράτος μέλος της ΕΕ εκτός της Ελλάδος, κινητών αξιών εκδότη με καταστατική έδρα στην Ελλάδα απαιτείται:

- α) Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά ή η εισαγωγή
- β) Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά και επιπλέον, για την εισαγωγή στην οργανωμένη αγορά, και έγκριση του σχετικού δελτίου από το διαχειριστή της οργανωμένης αγοράς
- γ) **Διαβίβαση από την ΕΚ του πιστοποιητικού έγκρισης, που έχει εκδώσει για το σχετικό εκδότη, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά ή η εισαγωγή**
- δ) Έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης για τη δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή τόσο από την ΕΚ όσο και από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά ή η εισαγωγή

73. Η δημόσια προσφορά κινητών αξιών αφορά ανακοίνωση:

- α) Για τους όρους εξαγοράς κινητών αξιών από τον προτείνονται στους μετόχους της εισηγμένης
- β) **Για τις νέες κινητές αξίες στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου**
- γ) Για τους όρους και τις προσφερόμενες υφιστάμενες αξίες στην περίπτωση της ιδιωτικής τοποθέτησης
- δ) Προς το ευρύ επενδυτικό κοινό πριν την δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου

74. Η χρονική διάρκεια των δημοσίων προσφορών και τήρησης βιβλίου προσφορών είναι:

- α) Πέντε εργάσιμες ημέρες
- β) **Τρεις εργάσιμες ημέρες**
- γ) Δύο εργάσιμες ημέρες
- δ) Μία εργάσιμη ημέρα

75. Το Βιβλίο Προσφορών (bookbuilding) είναι ένας μηχανισμός, όπου η τιμή έκδοσης μιας μετοχής, η οποία είναι αντικείμενο Δημόσιας Εγγραφής, προκύπτει μέσω:

- α) Συμφωνίας με Ειδικό Διαπραγματευτή
- β) **Διενέργειας των προσφορών**
- γ) Συνεχούς διαπραγμάτευσης κατά την ημέρα εισαγωγής
- δ) Καθορισμού από τον Ανάδοχο

76. Υπεύθυνος για την τήρηση του Βιβλίου Προσφορών είναι:

- α) Ο Ειδικός Διαπραγματευτής της μετοχής
- β) **Ο Κύριος Ανάδοχος**
- γ) Ο Εκδότης
- δ) Το ΧΑ

77. Ο εκδότης δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες που περιέχει η ενημέρωση μετόχου του σε περίπτωση μεταβολής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου στα όρια των 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, συνεπεία απόκτησης ή διάθεσης εισηγμένων μετοχών της, άμεσα με την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ημέρας/ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία της παραπάνω παραλαβής:

- α) Μίας (1)
- β) **Δύο (2)**
- γ) Τριών (3)
- δ) Τεσσάρων (4)

78. Τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά καταρτίζουν τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις:

- α) **Για το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης και τις δημοσιοποιούν εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου**

- β) Για το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης και τις δημοσιοποιούν εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου
- γ) Για το δεύτερο και το τέταρτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης και τις δημοσιοποιούν εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου
- δ) Για το δεύτερο και το τέταρτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης και τις δημοσιοποιούν εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου

79. Μέσω της Έκδοσης Ενημερωτικού Δελτίου, η εκδότρια:

- α) Εγγυάται τη διαμόρφωση της τιμής της μετοχής στην τιμή έκδοσης.
- β) Δεσμεύεται για την εισαγωγή συγκεκριμένου αριθμού μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά.
- γ) Παρέχει πληροφόρηση προς τους επενδυτές, δυνητικούς μετόχους της, σχετική με την εταιρία.
- δ) Τίποτε από τα ανωτέρω.

80. Η Έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου:

- α) Είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση.
- β) Περιορίζεται στους ειδικούς επενδυτές.
- γ) Εξαρτάται από τη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- δ) Τίποτε από τα ανωτέρω.

81. Για το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου:

- α) Δεν ευθύνονται τα μέλη του ΔΣ.
- β) Δεν ευθύνεται ο εκδότης.
- γ) Ευθύνεται μόνο ο ανάδοχος.
- δ) Τίποτε από τα ανωτέρω.

82. Η ιδιωτική τοποθέτηση:

- α) Απευθύνεται σε περιορισμένο επενδυτικό κοινό, ειδικούς και μη ειδικούς επενδυτές.
- β) Απευθύνεται σε απεριόριστο αριθμό επενδυτών.
- γ) Έχει ποσοτικό όριο στον αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτήσει ένας επενδυτής.
- δ) Τίποτε από τα ανωτέρω.

83. Εισηγμένη ανώνυμη εταιρία μπορεί να αποκτήσει ίδιες μετοχές:

- α) Ελεύθερα.
- β) Υπό προϋποθέσεις.
- γ) Για να τις διανείμει στη συνέχεια στο επενδυτικό κοινό.
- δ) Για να τις διακρατήσει για τουλάχιστον 5 χρόνια.