Στ1

1)Τα Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη μπορούν να εκκαθαρίζουν συναλλαγές που έχουν πραγματοποιήσει αυτά:
α) ως Μέλη Διαπραγμάτευσης
β) με άλλα συνδεδεμένα Μέλη Διαπραγμάτευσης
γ) όλα τα παραπάνω
δ) κανένα τα παραπάνω

2) Δυνατότητα καταχώρησης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής στο ΣΑΤ έχουν:
α) οι Χειριστές
β) οι Γενικοί Χειριστές
γ) τα Εκκαθαριστικά Μέλη
δ) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

3) Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης, οι Ασφάλειες σε μετρητά και τα ίδια κεφάλαια της ΕΤΕΚ τηρούνται:
α) στην Τράπεζα της Ελλάδος
β) σε εμπορικές τράπεζες
γ) και στην Τράπεζα της Ελλάδος και στις εμπορικές τράπεζες
δ) Σε ειδικό λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

4) Στον χρηματικό διακανονισμό συμμετέχει :
α) η Τράπεζα της Ελλάδος
β) οι Τράπεζες Διακανονισμού
γ) η Τράπεζα της Ελλάδος και οι Τράπεζες Διακανονισμού.
δ) η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

5) Κάθε Εκκαθαριστικό Μέλος της Αγοράς Αξίων διατηρεί στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης υποχρεωτικά :
α) Μερίδα
β) πρόσθετες ασφάλειες
γ) μερίδα και πρόσθετες ασφάλειες
δ) Λογαριασμό

6) Πόσους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης κατ ελάχιστον υποχρεούνται να διατηρεί ένα Εκκαθαριστικό Μέλος :
α) έναν
β) δυο
γ) τρεις
δ) τέσσερις

7)Με πόσους Υπολογαριασμούς Εκκαθάρισης μπορεί να συνδέεται ένας Λογαριασμός Εκκαθάρισης .
α) με έναν
β) με δυο
γ) με περισσότερους
δ) κανένα από τα ανωτέρω

8) Ο υπολογισμός του κίνδυνου της ΕΤ.ΕΚ. έναντι των Εκκαθαριστικών Μελών και η παροχή ασφαλειών προς κάλυψη κινδύνου :
α) διενεργούνται ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης
β) διενεργούνται ανά Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης
γ) διενεργούνται ανά Λογαριασμό Εκκαθάρισης και Υπολογαριασμό Εκκαθάρισης
δ) διενεργούνται ανά Λογαριασμό Ταμιευτηρίου

9) Αλλαγή Υπολογαριασμού/ Λογαριασμού Εκκαθάρισης έχουν δυνατότητα να πραγματοποιούν :
α) μόνο τα Μέλη Διαπραγμάτευσης
β) τα Εκκαθαριστικά Μέλη
γ) οι Χειριστές
δ) οι Χρηματιστηριακές

10) Οι ενέργειες μετάθεσης και ανάλυσης των συναλλαγών είναι επιτρεπτές στα Εκκαθαριστικά Μέλη και τους Χειριστές :
α) από την γνωστοποίηση των συναλλαγών έως και την ημέρα διακανονισμού
β) μόνο την ημέρα διακανονισμού των συναλλαγών
γ) όλα τα παραπάνω
δ) κανένα τα παραπάνω

11) Δικαίωμα ανοίγματος Λογαριασμού Διαμεσολαβητή (ΛΕΔ) έχουν :
α) ΕΠΕΥ ή πιστωτικά ιδρύματα
β) νομικά πρόσωπα
γ) φυσικά πρόσωπα
δ) η ΕΧΑΕ

12) Οι Ειδικές Οδηγίες Διακανονισμού από τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Διαμεσολαβητή στους τελικούς δικαιούχους δίνονται μέσω του συστήματος.
α) με εντολές τύπου συναλλαγής OTC
β) με εντολές τύπου συναλλαγής STOCK_EX
γ) με εντολές τύπου GFD
δ) με εντολές τύπου FAS

13) Η συνεισφορά ενός Εκκαθαριστικού Μέλους στο Κεφάλαιο Εκκαθάρισης καθορίζεται
α) ως ποσοστό του μέσου εξαμηνιαίου περιθωρίου ασφάλισης
β) ως ποσοστό του μέσου τριμηνιαίου περιθωρίου ασφάλισης
γ) ως ποσοστό του μέσου ετήσιου περιθωρίου ασφάλισης
δ) ως ποσοστό του μέσου μηνιαίου περιθωρίου ασφάλισης

14) Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης του Χώρου Εκκαθάρισης Αξιών υπολογίζεται από την ΕΤ.ΕΚ
α) σε τριμηνιαία βάση
β) σε μηνιαία βάση
γ) σε ετήσια βάση
δ) σε εξαμηνιαία βάση

15) Το Κεφάλαιο Εκκαθάρισης είναι :
α) το άθροισμα των εισφορών (μερίδων) των Εκκαθαριστικών Μελών
β) το άθροισμα των ασφαλειών των Εκκαθαριστικών Μελών.
γ) το άθροισμα των εισφορών (μερίδων) των Εκκαθαριστικών Μελών και το άθροισμα των ασφαλειών των Εκκαθαριστικών Μελών
δ) το άθροισμα των εισφορών (μερίδων) των Πιστωτικών Μελών

16) Το Πιστωτικό Όριο του Λογαριασμού Εκκαθάρισης είναι:
α) το σύνολο των αποτιμημένων ασφαλειών μείον τον κίνδυνο διημέρου του συγκεκριμένου Λογαριασμού Εκκαθάρισης.
β) το σύνολο των αποτιμημένων ασφαλειών και το σύνολο της μερίδας του Εκκαθαριστικού Μέλους
γ) το σύνολο των ασφαλειών του Εκκαθαριστικού Μέλους
δ) το σύνολο των αποτιμημένων ασφαλειών

17) Υπερημερία Εκκαθαριστικού Μέλους έχουμε στην περίπτωση :
α) μη καταβολή του χρηματικού ποσού για τον διακανονισμό.
β) μη γνωστοποίηση λογαριασμού διακανονισμού αξιών
γ) μη παράδοση των μετοχών
δ) (α) +(β)

18) Η καταχώρηση στους Λογαριασμούς Αξιών των τελικών Επενδυτών πραγματοποιείται :
α) με τον διακανονισμό των συναλλαγών
β) με την εκτέλεση της συναλλαγής στο σύστημα διαπραγμάτευσης
γ) με την γνωστοποίηση των συναλλαγών στους Χειριστές
δ) με την γνωστοποίηση των συναλλαγών στις Εποπτικές Αρχές

19) Κάθε επενδυτής προκειμένου να αγοράζει και να πωλεί αξίες που είναι εισηγμένες στο ΧΑ πρέπει οπωσδήποτε να τηρεί στο Σ.Α.Τ .
α) Μερίδα
β) Λογαριασμό Αξιών
γ) (α) + (β)
(δ) Λογαριασμό ταμιευτηρίου σε εμπορική τράπεζα

20) Οι απλές συναλλαγές διακανονίζονται:
α) με πολυμερή διακανονισμό
β) με διμερή διακανονισμό
γ) (α) + (β)
δ) με φιλικό διακανονισμό

21) Οι χειριστές για την διαδικασία του διακανονισμού των Μετοχών και Ομολόγων πρέπει να τηρούν στην Τράπεζα Διακανονισμού της επιλογής τους
α) έναν χρηματικό λογαριασμό Target2
β) δυο χρηματικούς λογαριασμούς Target2
γ) έναν εμπορικό χρηματικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα.
δ) έναν χρηματικό λογαριασμό Target2 και έναν εμπορικό χρηματικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα