

ESMA teade

Teade binaaroptsoonidega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta

14. detsembril 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014¹ artikli 40 kohase otsuse pikendada binaaroptsoonide jaemüügiklientidele turundamise, levitamise või müügi keeldu. Otsusega pikendatakse ESMA otsust (EL) 2018/795² samadel tingimustel kui eelmist pikendamisotsust, ESMA otsust (EL) 2018/1466³.

Kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 40 lõikega 5 esitatakse käesolevas teates otsuse üksikasjad ja meetmete jõustumise aeg. Otsuste täistekst avaldatakse lähiajal *Euroopa Liidu Teatajas*.

Binaaroptsoonidega seotud keeld

Otsuse regulatiivosas on sätestatud:

Artikkel 1

Binaaroptsoonide ajutine keelustamine seoses jaeklientidega

1. Binaaroptsoonide jaeklientidele turundamine, levitamine või müük on keelatud.
2. Lõike 1 eesmärkidel on binaaroptsoon olenemata sellest, kas sellega kaubeldakse kauplemisskohas või mitte, tuletisinstrument, mis vastab järgmistele tingimustele:
 - (a) seda peab arveldama rahas või seda võib arveldada rahas ühe poole valikul muul juhul kui kohustuste täitmata jätmise või muu lõpetamisega seotud sündmuse tõttu;
 - (b) see võimaldab väljamaksete tegemist üksnes selle sulgumisel või aegumisel;
 - (c) selle väljamaksed on piiratud järgmisega:

¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

² Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 22. mai 2018. aasta otsus (EL) 2018/795, millega keelatakse ajutiselt binaaroptsoonide jaeklientidele turundamine, levitamine või müük ELis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artiklile 40 (ELT L 136, 1.6.2018, lk 31).

³ Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 21. septembri 2018. aasta otsus (EL) 2018/1466, millega pikendatakse ja muudetakse ajutist keeldu otsuses (EL) 2018/795, millega keelatakse ajutiselt binaaroptsoonide jaeklientidele turundamine, levitamine või müük (ELT L 245, 1.10.2018, lk 17).

- (i) eelmääratletud fikseeritud summa või nullsumma, kui tuletisinstrumenti alusvara vastab ühele või mitmele eelnevalt kindlaksmääratud tingimusele; ja
- (ii) eelmääratletud fikseeritud summa või nullsumma, kui tuletisinstrumenti alusvara ei vasta ühele või mitmele eelnevalt kindlaksmääratud tingimusele.

3. Artikli 1 keeldu ei kohaldata järgmisele:

- (a) binaaroptioon, mille eelmääratletud fikseeritud summad on vähemalt võrdsed jaekliendi kogumaksega binaaroptiooni eest koos mis tahes komisjonitasude, tehingutasude ja muude seotud kuludega;
- (b) binaaroptioon, mis vastab järgmistele tingimustele:
 - (i) tähtaeg väljastamisest kuni sulgumiseni on vähemalt 90 kalendripäeva;
 - (ii) üldsusele on kättesaadav vastavalt direktiivile 2003/71/EÜ⁴ koostatud ja heakskiidetud prospekt ning
 - (iii) binaaroptioon ei põhjusta binaaroptiooni kogu tähtajal pakkujale tururiski ning pakkuja või pakkuja rühma muu isik ei saa binaaroptiooniga seoses kasu ega kahju, v.a varem avalikustatud komisjonitasud, tehingutasud ja muud seotud tasud.
 - (iv)

Artikkel 2

Kõrvalehoidmise tegevuses osalemise keeld

Keelatud on teadlikult või tahtlikult osalemine tegevustes, mille eesmärk või tulemus on artiklis 1 sätestatud nõuetest kõrvale hoidmine, sealhulgas binaaroptioonide pakkuja asendajana tegutsemine.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

1. Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.
2. Käesolevat otsust kohaldatakse kolm kuud alates 2. jaanuarist 2019.

⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64).