

ESMA pranešimas

Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su dvinariais pasirinkimo sandoriais, atnaujinimo

2018 m. gruodžio 14 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) priėmė Sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 40 straipsnį¹ atnaujinti draudimą reklamuoti, platinti ir parduoti dvinarius pasirinkimo sandorius neprofesionaliesiems klientams. Sprendimu atnaujinamas ESMA sprendimas (ES) 2018/795² tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnio atnaujinimo sprendimas, ESMA sprendimas (ES) 2018/1466³.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 600/2014 40 straipsnio 5 dalimi, šiame pranešime pateikiama išsami informacija apie šį sprendimą ir atnaujintos priemonės įsigaliojimo laikas. Visas sprendimo tekstas netrukus bus paskelbtas *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Dvinarių pasirinkimo sandorių draudimas

Sprendimo dėstomoje dalyje numatyta:

1 straipsnis

Laikinas dvinarių pasirinkimo sandorių uždraudimas neprofesionaliesiems klientams

1. Draudžiama reklamuoti, platinti ir parduoti dvinarius pasirinkimo sandorius neprofesionaliesiems klientams.
2. Taikant 1 dalies nuostatas, dvinaris pasirinkimo sandoris, nepriklausomai nuo to, ar jis sudaromas prekybos vietoje, yra išvestinė finansinė priemonė, kai atitinka šias sąlygas:
 - (a) atsiskaitoma ar, vienai šaliai pasirinkus, gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais, išskyrus įsipareigojimų nevykdymo ar kitus sandorio nutraukimo atvejus;

¹ 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

² 2018 m. gegužės 22 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sprendimas (ES) 2018/795 laikinai uždrausti reklamuoti, platinti ir parduoti dvinarius pasirinkimo sandorius neprofesionaliesiems klientams Sąjungoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 40 straipsnį (OL L 136, 2018 6 1, p. 31).

³ 2018 m. rugsėjo 21 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos sprendimas (ES) 2018/1466, kuriuo atnaujinamas ir iš dalies pakeičiamas Sprendime (ES) 2018/795 dėl dvinarių pasirinkimo sandorių reklamos, platinimo ar pardavimo neprofesionaliesiems klientams nustatytas laikinas draudimas (OL L 245, 2018 10 1, p. 17).

- (b) mokėjimas yra vykdomas tik sandorio uždarymo arba sandorio pasibaigimo atveju;
- (c) mokėjimo suma neviršija:
 - (i) iš anksto nustatytos fiksuotos sumos arba nulio, jeigu su išvestine finansine priemone susietas turtas atitinka vieną ar daugiau iš anksto nustatytų sąlygų; ir
 - (ii) iš anksto nustatytos fiksuotos sumos arba nulio, jeigu su išvestine finansine priemone susietas turtas neatitinka vienos ar daugiau iš anksto nustatytų sąlygų.

3. 1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas:

- (a) dvinariam pasirinkimo sandoriui, kurio mažesnė iš dviejų iš anksto nustatytų fiksuotų sumų yra bent lygi bendrai neprofesionaliojo kliento už dvinarį pasirinkimo sandorį sumokėtai sumai, įskaitant visus komisinius, sandorio mokesčius ir kitas susijusias išlaidas;
- (b) dvinariam pasirinkimo sandoriui, kuris atitinka šias sąlygas:
 - (i) terminas nuo išleidimo iki išpirkimo yra bent 90 kalendorinių dienų;
 - (ii) visuomenei yra prieinamas pagal Direktyvą 2003/71/EB⁴ parengtas ir patvirtintas prospektas; ir
 - (iii) dvinaris pasirinkimo sandoris nekelia teikėjui rinkos rizikos per visą dvinario pasirinkimo sandorio galiojimo laikotarpį ir teikėjas ar kitas grupės subjektas negauna iš dvinario pasirinkimo sandorio pelno ir nepatiria dėl jo nuostolių, išskyrus anksčiau atskleistus komisinius, sandorio mokesčius ar kitas susijusias išlaidas.

2 straipsnis

Draudimas dalyvauti veiksmuose, kuriais siekiama nesilaikyti priemonių

Draudžiama žinant ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra 1 straipsnyje nustatytų reikalavimų nesilaikymas, taip pat ir veikiant vietoje dvinarių pasirinkimo sandorių teikėjo.

⁴ 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičianti Direktyvą 2001/34/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 64).

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.
2. Šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 2 d. 3 mėnesių laikotarpiui.