

ESMA teade

Teade binaaroptsoonidega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta

21. septembril 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014 artikli 40 kohase otsuse keelata binaaroptsoonide turundamine, levitamine või müük jaeklientidele. Otsusega pikendatakse ja muudetakse ESMA otsust (EL) 2018/795.

Kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 40 lõikega 5 esitatakse käesolevas teates selle otsuse üksikasjad ja meetmete jõustumise aeg. Otsuste täistekst avaldatakse *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:
 - (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) binaaroptsoon, mille eelmääratletud fikseeritud summad on vähemalt võrdsed jaekliendi kogumaksega binaaroptiooni eest koos mis tahes komisjonitasude, tehingutasude ja muude seotud kuludega;
- (b) binaaroptsoon, mis vastab järgmistele tingimustele:
 - (i) tähtaeg väljastamisest kuni sulgumiseni on vähemalt 90 kalendripäeva;
 - (ii) üldsusele on kättesaadav vastavalt direktiivile 2003/71/EÜ koostatud ja heakskiidetud prospekt ning
 - (iii) binaaroptsoon 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.

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 binaaroptsoonide 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. oktoobrist 2018.