

## Oznam orgánu ESMA

### Oznam o rozhodnutí orgánu ESMA o obnovení intervenčního opatření, které sa týka binárných opcí

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) 21. septembra 2018 prijal podľa článku 40 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 rozhodnutie o zákaze uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja binárných opcí retailovým klientom. Rozhodnutím sa obnovuje a mení rozhodnutie orgánu ESMA (EÚ) 2018/795.

V súlade s článkom 40 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 sú v tomto ozname uvedené podrobnosti o prijatom rozhodnutí a dátume, odkedy opatrenie nadobudne účinnosť. Úplné znenie rozhodnutia je uverejnené v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

#### Zákaz binárných opcí

Normatívne ustanovenia rozhodnutia ustanovujú:

##### Článok 1

##### Dočasný zákaz binárných opcí pre retailových klientov

1. Uvádžanie na trh, distribúcia alebo predaj binárných opcí retailovým klientom sú zakázané.
2. Na účely odseku 1 bez ohľadu na to, či sa s ňou obchoduje na obchodnom mieste, binárna opcia je derivát, ktorý spĺňa tieto podmienky:
  - (a) musí sa vyrovnáť v hotovosti alebo sa môže vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán z iného dôvodu ako platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
  - (b) zabezpečuje platbu len pri uzavretí alebo uplynutí platnosti,
  - (c) jeho platba sa obmedzuje na:
    - (i) vopred stanovenú fixnú sumu alebo nulu, ak podkladové aktívum derivátu spĺňa jednu alebo viac vopred stanovených podmienok a
    - (ii) vopred stanovenú fixnú sumu alebo nulu, ak podkladové aktívum derivátu nespĺňa jednu alebo viac vopred stanovených podmienok.

3. Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na:

- (a) binárnu opciu, v prípade ktorej nižšia z dvoch vopred stanovených fixných súm sa minimálne rovná výške celkovej platby retailového klienta za binárnu opciu vrátane všetkých provízií, transakčných poplatkov a iných súvisiacich poplatkov,
- (b) binárnu opciu, ktorá spĺňa ďalej uvedené podmienky:
  - (i) trvanie od vydania do splatnosti je minimálne 90 kalendárnych dní;
  - (ii) prospekt vypracovaný a schválený v súlade so smernicou 2003/71/ES je dostupný pre verejnosť a
  - (iii) binárna opcia nevystavuje poskytovateľa trhovému riziku počas trvania binárnej opcie a poskytovateľ ani žiadny zo subjektov skupiny, do ktorej poskytovateľ patrí, nevytvoril v súvislosti s binárnou opciou zisky ani neutrpel straty okrem vopred zverejnených provízií, transakčných poplatkov a iných súvisiacich poplatkov.

#### Článok 2

##### **Zákaz účasti na aktivitách obchádzania**

Je zakázané vedome a zámerne sa zúčastňovať na aktivitách, ktorých predmetom alebo účinkom je obchádzať požiadavky stanovené v článku 1 vrátane pôsobenia ako zástupca poskytovateľa binárnych opcií.

#### Článok 3

##### **Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie**

1. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
2. Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 2. októbra 2018 počas obdobia troch mesiacov.