

ESMA paziņojums

Paziņojums par ESMA lēmumu produktu intervences atjaunošanai attiecībā uz binārajām opcijām

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) 2018. gada 14. decembrī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 40¹. pantu pieņēma lēmumu atjaunot aizliegumu bināro opciju tirdzniecībai, izplatīšanai vai pārdošanu privātajiem klientiem. Ar šo lēmumu tiek atjaunots ESMA Lēmums (ES) 2018/795² ar tādiem pašiem nosacījumiem kā iepriekšējais lēmums par pagarinājumu, proti, ESMA Lēmums (ES) 2018/1466³.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 40. panta 5. punktu šajā paziņojumā ir sniegta sīkāka informācija par lēmumu un norādīts laiks, no kura atjaunotais instruments stājas spēkā. Lēmuma pilns teksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Aizliegums attiecībā uz binārajām opcijām

Lēmuma normatīvajā daļā ir paredzēts:

1. pants

Bināro opciju pagaidu aizliegums attiecībā uz privātajiem klientiem

1. Bināro opciju tirdzniecība, izplatīšana un pārdošana privātajiem klientiem ir aizliegta.
2. Šā lēmuma 1. punkta nozīmē binārā opcija neatkarīgi no tā, vai tā tiek vai netiek tirgota tirdzniecības vietā, ir atvasinātais instruments, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
 - (a) par to jānorēķinās skaidrā naudā vai par to var norēķināties skaidrā naudā pēc kādas puses izvēles (citādi nekā saistību nepildīšanas vai citādas izbeigšanas dēļ);
 - (b) tā paredz maksājumu tikai slēgšanas vai termiņa beigšanās gadījumā;

¹ Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

² Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2018. gada 22. maija Lēmums (ES) 2018/795 uz laiku aizliedz bināro opciju tirdzniecību, izplatīšanu vai pārdošanu privātajiem klientiem Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 40. pantu (OV L 136, 1.6.2018., 31. lpp.).

³ Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2018. gada 21. septembra Lēmums (ES) 2018/1466 par pagaidu aizlieguma atjaunošanu un grozīšanu attiecībā uz Lēmumu (ES) 2018/795 par bināro opciju tirdzniecību, izplatīšanu vai pārdošanu privātajiem klientiem (OV L 245, 1.10.2018., 17. lpp.).

(c) ar to saistītais maksājums var būt tikai:

- (i) iepriekš noteikta fiksēta summa vai nulle, ja pamatā esošais vērtspapīrs atbilst vienam vai vairākiem iepriekš noteiktiem nosacījumiem; un
- (ii) iepriekš noteikta fiksēta summa vai nulle, ja pamatā esošais vērtspapīrs neatbilst vienam vai vairākiem iepriekš noteiktiem nosacījumiem.

3. 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro:

(a) binārajai opcijai, attiecībā uz kuru zemākā no divām iepriekš noteiktām summām ir vismaz vienāda ar kopējo maksājumu, ko privātais klients samaksājis par bināro opciju, ieskaitot komisijas maksu, darījumu nodevas un citus saistītus maksājumus;

(b) binārajai opcijai, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

- (i) termiņš no emisijas līdz termiņa beigām ir vismaz 90 kalendārās dienas;
- (ii) sabiedrībai ir sagatavots un apstiprināts prospekts saskaņā ar Direktīvu 2003/71/EK⁴; un
- (iii) binārā opcija nerada tirgus risku sniedzējam visu binārās opcijas termiņu, un sniedzējs vai cita struktūrvienība tā grupā negūst peļņu vai zaudējumus no binārās opcijas, izņemot iepriekš atklātu komisijas maksu, darījumu nodevas vai citus saistītus maksājumus.

2. pants

Aizliegums piedalīties apiešanas darbībās

Ir aizliegta apzināta un tīša dalība darbībās, kuru mērķis vai iznākums ir 1. pantā paredzēto prasību apiešana, tostarp darbojoties kā bināro opciju pārdevēja aizvietotājam.

⁴ Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. Novembra Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, ar ko groza Direktīvu 2001/34/EK, OV L 345, 31.12.2003., 64–89. lpp.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1. Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
2. Šo lēmumu piemēro no 2019. gada 2. janvāra uz trīs mēnešiem.