

ESMAN tiedonanto

ESMAN tiedonanto binaarioptioita koskevasta tuoteintervention uusimispäätöksestä

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) teki 21. syyskuuta 2018 päätöksen kieltää binaarioptioiden markkinoinnin, jakelun ja myynnin yksityisasiakkaille asetuksen (EU) N:o 600/2014 40 artiklan mukaisesti. Kyseinen päätös uusii ESMAN päätöksen (EU) 2018/795 ja muuttaa sitä.

Asetuksen (EU) n:o 600/2014 40 artiklan 5 kohdan mukaisesti tässä tiedonannossa annetaan yksityiskohtaisia tietoja päätöksestä ja ajankohta, jona toimenpiteet tulevat voimaan. Päätöksen teksti julkaistaan kokonaisuudessaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Binaarioptioihin liittyvä kieltö

Päätöksen artiklaosassa säädetään seuraavaa:

1 artikla

Binaarioptioita koskeva väliaikainen kieltö yksityisasiakkaiden osalta

1. Binaarioptioiden markkinointi, jakelu ja myynti yksityisasiakkaille on kielletty.
2. Ensimmäisen kohdan täytäntöön panemisessa binäärioptioilla tarkoitetaan seuraavat ehdot täyttävää johdannaista riippumatta siitä, käydäänkö sillä kauppaa kauppapaikalla:
 - (a) se on toteutettava nettoarvon tilityksellä tai se voidaan toteuttaa nettoarvon tilityksellä jonkin osapuolen niin halutessa (muutoin kuin maksun laiminlyönnin yhteydessä tai sopimuksen päättyessä muusta syystä)
 - (b) se maksetaan vasta, kun se suljetaan tai kun se eräännyy
 - (c) sen maksu rajoittuu
 - (i) etukäteen määritettyyn kiinteään määrään tai nollaan, jos johdannaisen kohde-etuus täyttää yhden tai useamman etukäteen määritetyn ehdon, ja
 - (ii) etukäteen määritettyyn kiinteään määrään tai nollaan, jos johdannaisen kohde-etuus ei täytä yhtä tai useampaa etukäteen määritettyä ehtoa.

3. Ensimmäisen kohdan kieltoa ei sovelleta

- (a) binaarioptioon, jossa kahdesta ennalta määrätystä kiinteästä summasta pienempi on vähintään yhtä suuri kuin yksityisasiakkaan binaarioptiosta suorittama maksu kokonaisuudessaan, mukaan lukien mahdolliset välityspalkkiot, kaupankäyntipalkkiot ja muut kulut
- (b) binaarioptioon, joka täyttää seuraavat ehdot:
 - (i) aika liikkeellelaskusta erääntymiseen on vähintään 90 kalenteripäivää
 - (ii) direktiivin 2003/71/EY mukaisesti laadittu ja hyväksytty esite on yleisön saatavilla
 - (iii) binaarioptio ei altista tarjoajaa markkinariskille binaarioption voimassaolon aikana, eikä tarjoajalle tai jollekin sen ryhmän yritykselle koidu binaarioptiosta muuta voittoa tai tappiota kuin aiemmin sovitut välityspalkkiot, kaupankäyntipalkkiot tai muut asiaan liittyvät kulut.

2 artikla

Kielto osallistua toimenpiteiden kiertämiseen

On kiellettyä osallistua tietoisesti ja tarkoituksellisesti toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 1 artiklan vaatimusten kiertäminen, myös toimimalla binaarioptioiden välittäjän sijaisena.

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1. Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2. Tätä päätöstä sovelletaan 2. lokakuuta 2018 lähtien 3 kuukauden ajan.