

ESMA pranešimas

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

2018 m. rugsėjo 21 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) priėmė Sprendimą pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 40 straipsnį uždrausti reklamuoti, platinti ir parduoti dvinarius pasirinkimo sandorius neprofesionaliesiems klientams. Šiuo sprendimu atnaujinamas ir iš dalies pakeičiamas ESMA sprendimas (ES) 2018/795.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 600/2014 40 straipsnio 5 dalimi, šiame pranešime pateikiama išsami informacija apie šį sprendimą ir priemonės įsigaliojimo laikas. Visas sprendimo tekstas skelbiamas *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;
 - (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/EB 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.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.
2. Šis sprendimas taikomas nuo 2018 m. spalio 2 d. 3 mėnesių laikotarpį.