

## ESMA paziņojums

### **ESMA Produktu intervences atjaunots lēmums attiecībā uz binārajām opcijām**

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) 2018. gada 21. septembrī pieņēma lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 40. pantu uz laiku aizliegt bināro opciju tirdzniecību, izplatīšanu un pārdošanu privātajiem klientiem. Šis lēmums atjauno un groza ESMA Lēmumu (ES) 2018/795.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 40. panta 5. punktu šajā paziņojumā norāda sīkāku informāciju par lēmumu un norāda laiku, no kura šie pasākumi stājas spēkā. Lēmuma pilns teksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

#### **Aizliegums attiecībā uz binārajām opcijām**

Lēmuma īstenošanas nosacījumi paredz:

##### *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;
  - (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. 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/EK; 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.

*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 2018. gada 2. oktobra uz trīs mēnešiem.