

ESMA Értesítés

Értesítés az ESMA bináris opciókkal kapcsolatos termékintervenciós megújító határozatáról

2018. december 14-én az Európai Értékpapíripiaci Hatóság (ESMA) a 600/2014/EU¹ rendelet 40. cikkével összhangban határozatot fogadott el, amelyben megújítja a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő forgalomba hozatalát, forgalmazását és értékesítését. A határozat megújítja az ESMA (EU) 2018/795² határozatot, az előző, ESMA (EU) 2018/1466³ megújító határozatban meghatározott feltételekkel.

A 600/2014/EU rendelet 40. cikkének (5) bekezdésével összhangban ez az értesítés részletezi a határozatot és meghatározza az intézkedések hatálybalépésének időpontját. A határozat teljes szövegét hamarosan közzéteszik az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*.

A bináris opciókra vonatkozó tilalmak

A határozat rendelkező része a következőket tartalmazza:

1. cikk

A lakossági ügyfeleknek ajánlott bináris opciók ideiglenes betiltása

1. Tilos a bináris opciókat lakossági ügyfelek részére piaci forgalomba hozni, forgalmazni és értékesíteni.
2. Az 1. pont alkalmazásában, tekintet nélkül arra, hogy kereskedési helyszínen kereskednek-e vele, a bináris opció olyan származtatott termék, amely teljesíti a következő feltételeket:
 - (a) készpénzben kell – vagy, az egyik fél választása szerint, lehet – rendezni, azonban nem teljesítéstől vagy egyéb felmondási eseménytől eltérő ok miatt;
 - (b) kizárólag lejáratkor vagy pozíciózáráskor fizet;
 - (c) a kifizetés az alábbiakra korlátozódik:

¹ Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

² Az Európai Értékpapíripiaci Hatóság 2018. május 22-i (EU) 2018/795 határozata a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő forgalomba hozatalának, forgalmazásának és értékesítésének ideiglenes betiltásáról az Európai Unióban, az (EU) 600/2014 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikkének megfelelően (HL L 136, 2018.6.1., 31. o.).

³ Az Európai Értékpapíripiaci Hatóság 2018. szeptember 21-i (EU) 2018/1466 határozata a bináris opciók lakossági ügyfelek részére történő forgalomba hozatalának, forgalmazásának és értékesítésének az Európai Értékpapíripiaci Hatóság (EU) 2018/795 határozatában való ideiglenes betiltása megújításáról és módosításáról (HL L 245, 2018.10.1., 17. o.).

- (i) előre meghatározott, rögzített összeg vagy nulla, ha a származtatott eszköz mögöttes eszköze eleget tesz egy vagy több előre meghatározott feltételnek; és
- (ii) előre meghatározott, rögzített összeg vagy nulla, ha a származtatott eszköz mögöttes eszköze nem tesz eleget egy vagy több előre meghatározott feltételnek.

3. Az (1) bekezdésben szereplő tilalom nem alkalmazandó a következőkre:

- (a) az a bináris opció, amely esetében a két előre meghatározott, rögzített összeg közül az alacsonyabb legalább egyenlő a lakossági ügyfél által a bináris opció vonatkozásában teljesített teljes befizetéssel, ide értve bármely jutalékot, tranzakciós díjakat és kapcsolódó díjakat;
- (b) az a bináris opció, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
 - (i) a kibocsátástól a lejáratig eltelt futamidő legalább 90 naptári nap;
 - (ii) a 2003/71/EK⁴ irányelvnek megfelelően kidolgozott és jóváhagyott tájékoztató elérhető a nyilvánosság számára; és
 - (iii) A bináris opció a szolgáltatót nem teszi ki piaci kockázatnak a bináris opció futamideje alatt, és ha a bináris opción sem a szolgáltatónak, sem pedig a szolgáltató csoportjához tartozó bármely szervezetnek nincs nyeresége vagy vesztesége az előre meghirdetett jutalékon, tranzakciós díjon és kapcsolódó díjakon kívül.

2. cikk

A tiltás megkerülésében való részvétel tilalma

Tilos tudatosan és szándékosan olyan tevékenységben részt venni, amelynek célja vagy hatása az 1. cikkben foglalt követelmények megkerülése, többek között, a bináris opciós szolgáltató helyettesítőjeként eljárva.

⁴ Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 4-i 2003/71/EK irányelve az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról (HL L 345., 2003.12.31., 64. o.).

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

1. E határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való közzétételt követő napon lép hatályba.
2. E határozatot 2019. január 2-től, három hónapig kell alkalmazni.