

Oznam orgánu ESMA

Oznam o obnovení rozhodnutia orgánu ESMA o zasahovaní do produktov v súvislosti s binárnymi opciami

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) 14. decembra 2018 prijal rozhodnutie podľa článku 40 nariadenia (EÚ) č. 200/2014¹ o obnovení zákazu uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja binárnych opcií retailovým klientom. Rozhodnutím sa obnovuje rozhodnutie orgánu ESMA (EÚ) 2018/795² za rovnakých podmienok ako predchádzajúce obnovené rozhodnutie, a to rozhodnutie orgánu ESMA (EÚ) 2018/1466³.

V súlade s článkom 40 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 sú v tomto ozname uvedené podrobnosti o prijatom rozhodnutí a dátume, odkedy obnovené opatrenia nadobudnú účinnosť. Úplné znenie rozhodnutia bude v dohľadnej dobe uverejnené v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Zákaz binárnych opcií

Normatívne ustanovenia rozhodnutia ustanovujú:

Článok 1

Dočasný zákaz binárnych opcií pre retailových klientov

1. Uvádzanie na trh, distribúcia alebo predaj binárnych opcií retailovým klientom sú zakázané.
2. Na účely odseku 1 bez ohľadu na to, či sa s ňou obchoduje na obchodnom mieste, binárna opcia je derivát, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - (a) musí sa vyrovnáť v hotovosti alebo sa môže vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán z iného dôvodu ako platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,

¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

² Rozhodnutie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (EÚ) 2018/795 z 22. mája 2018 o dočasnom zákaze uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja binárnych opcií retailovým klientom v Únii v súlade s článkom 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (Ú. v. EÚ L 136, 1.6.2018, s. 31).

³ Rozhodnutie Európskeho orgánu pre cenné papiere (EÚ) 2018/1466 z 21. septembra 2018 o obnovení a zmene dočasného zákazu uvádzania na trh, distribúcie alebo predaja binárnych opcií retailovým klientom uvedeného v rozhodnutí (EÚ) 2018/795 (Ú. v. L 245, 1.10.2018, s. 17).

(b) zabezpečuje platbu len pri uzavretí alebo uplynutí platnosti,

(c) jeho platba sa obmedzuje na:

- (i) vopred stanovenú fixnú sumu alebo nulu, ak podkladové aktívum derivátu spĺňa jednu alebo viac vopred stanovených podmienok a
- (ii) vopred stanovenú fixnú sumu alebo nulu, ak podkladové aktívum derivátu nespĺňa jednu alebo viac vopred stanovených podmienok.

3. Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na:

(a) binárnu opciu, v prípade ktorej nižšia z dvoch vopred stanovených fixných súm sa minimálne rovná výške celkovej platby retailového klienta za binárnu opciu vrátane všetkých provízií, transakčných poplatkov a iných súvisiacich poplatkov,

(b) binárnu opciu, ktorá spĺňa ďalej uvedené podmienky:

- (i) trvanie od vydania do splatnosti je minimálne 90 kalendárnych dní;
- (ii) prospekt vypracovaný a schválený v súlade so smernicou 2003/71/ES⁴ je dostupný pre verejnosť a
- (iii) binárna opcia nevystavuje poskytovateľa trhovému riziku počas trvania binárnej opcie a poskytovateľ ani žiadny zo subjektov skupiny, do ktorej poskytovateľ patrí, nevytvoril v súvislosti s binárnou opciou zisky ani neutrpel straty okrem vopred zverejnených provízií, transakčných poplatkov a iných súvisiacich poplatkov.

Článok 2

Zákaz účasti na aktivitách obchádzania

Je zakázané vedome a zámerne sa zúčastňovať na aktivitách, ktorých predmetom alebo účinkom je obchádzať požiadavky stanovené v článku 1 vrátane pôsobenia ako zástupca poskytovateľa binárnych opcií.

⁴ Smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.
2. Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 2. januára 2019 počas obdobia troch mesiacov.