

ESMA teade

Teade ESMA binaaroptioone käsitleva toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta

22. märtsil 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastavalt määruse (EL) nr 600/2014 ⁽¹⁾ artiklile 40 vastu otsuse pikendada binaaroptioonide jaemüügiklientidele turundamise, levitamise või müügi keeldu. Otsusega pikendatakse ESMA otsust (EL) 2018/795 ⁽²⁾ samadel tingimustel kui eelmistes pikendamisotsustes (ESMA otsus (EL) 2018/1466 ⁽³⁾ ja ESMA otsus (EL) 2018/2064) ⁽⁴⁾.

Kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 40 lõikega 5 esitatakse käesolevas teates otsuse üksikasjad ja meetmete jõustumise aeg. Otsuste täistekst avaldatakse lähiajal *Euroopa Liidu Teatajas*.

Binaaroptioonidega seotud keeld

Otsuse regulatiivosas on sätestatud:

Artikkel 1

Binaaroptioonide ajutine keelustamine seoses jaeklientidega

1. Binaaroptioonide jaeklientidele turundamine, levitamine või müük on keelatud.
2. Lõike 1 eesmärkidel on binaaroptioon olenemata sellest, kas sellega kaubeldakse kauplemisskohas või mitte, tuletisinstrument, mis vastab järgmistele tingimustele:
 - (a) seda peab arveldama rahas või seda võib arveldada rahas ühe poole valikul muul juhul kui kohustuste täitmata jätmise või muu lõpetamisega seotud sündmuse tõttu;
 - (b) see võimaldab väljamaksete tegemist üksnes selle sulgumisel või aegumisel;
 - (c) selle väljamaksed on piiratud järgmisega:

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014 määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

⁽²⁾ Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 22. mai 2018 otsus (EL) 2018/795, millega keelatakse ajutiselt binaaroptioonide jaeklientidele turundamine, levitamine või müük ELis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 600/2014 artiklile 40 (ELT L 136, 1.6.2018, lk 31).

⁽³⁾ Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 21. septembri 2018 otsus (EL) 2018/1466, millega pikendatakse ja muudetakse ajutist keeldu otsuses (EL) 2018/795, millega keelatakse ajutiselt binaaroptioonide jaeklientidele turundamine, levitamine või müük (ELT L 245, 1.10.2018, lk 17).

⁽⁴⁾ Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 14. detsembri 2018 otsus (EL) 2018/2064, millega pikendatakse ajutist keeldu turundada, levitada või müüa binaaroptioone jaeklientidele (ELT L 329, 27.12.2018, lk 27).

- (i) eelmääratletud fikseeritud summa või nullsumma, kui tuletisinstrumenti alusvara vastab ühele või mitmele eelnevalt kindlaksmääratud tingimusele; ja
- (ii) eelmääratletud fikseeritud summa või nullsumma, kui tuletisinstrumenti alusvara ei vasta ühele või mitmele eelnevalt kindlaksmääratud tingimusele.

3. Artikli 1 keeldu ei kohaldata järgmisele:

- (a) binaaroptioon, mille eelmääratletud fikseeritud summad on vähemalt võrdsed jaekliendi kogumaksega binaaroptiooni eest koos mis tahes komisjonitasude, tehingutasude ja muude seotud kuludega;
- (b) binaaroptioon, mis vastab järgmistele tingimustele:
 - (i) tähtaeg väljastamisest kuni sulgumiseni on vähemalt 90 kalendripäeva;
 - (ii) üldsusele on kättesaadav vastavalt direktiivile 2003/71/EÜ ⁽⁵⁾ koostatud ja heakskiidetud prospekt ning
 - (iii) binaaroptioon ei põhjusta binaaroptiooni kogu tähtajal pakkujale tururiski ning pakkuja või pakkuja rühma muu isik ei saa binaaroptiooniga seoses kasu ega kahju, v.a varem avalikustatud komisjonitasud, tehingutasud ja muud seotud tasud.

Artikkel 2

Kõrvalehoidmise tegevuses osalemise keeld

Keelatud on teadlikult või tahtlikult osalemine tegevustes, mille eesmärk või tulemus on artiklis 1 sätestatud nõuetest kõrvale hoidmine, sealhulgas binaaroptioonide pakkuja asendajana tegutsemine.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

1. Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.
2. Seda otsust kohaldatakse kolm kuud alates 2. aprillist 2019.

⁽⁵⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64).