

**BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.**, comunica que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 312-1/113142/2014 de fecha 26 de noviembre de 2014, autorizó la reforma al Reglamento Interior de esta Institución, en materia de Mercado Integrado, en los términos de la versión que en este aviso se presenta.

Asimismo y conforme a lo establecido en la disposición Transitoria, se informa que la presente reforma al Reglamento Interior de esta Bolsa de Valores, **entrará en vigor el día 1º de diciembre de 2014.**

### **TEXTO DE LA REFORMA**

Se **reforman** el término definido de **ORDEN** de la disposición 1.003.00; y **adiciona** los términos definidos de **ACUERDO, BOLSA EXTRANJERA, CONTRATO DE CORRESPONSALÍA, ENRUTAMIENTO INTERMEDIADO, INTERMEDIARIO EXTRANJERO, MEDIOS DE ACCESO AL SISTEMA DEL MERCADO INTEGRADO, MERCADO INTEGRADO** y **VALORES DEL MERCADO INTEGRADO** a la disposición 1.003.00; el TÍTULO DÉCIMO TERCERO denominado “OPERACIONES EN EL MERCADO INTEGRADO AL AMPARO DE ACUERDOS CELEBRADOS CON BOLSAS EXTRANJERAS”; integrado por la disposición 13.001.00; un CAPÍTULO PRIMERO denominado “ESQUEMA DE CANALIZACIÓN DE ÓRDENES PROVENIENTES DE INTERMEDIARIOS EXTRANJEROS A LA BOLSA”, con una SECCIÓN PRIMERA denominada “DISPOSICIONES GENERALES”; que comprende la disposición 13.002.00; una SECCIÓN SEGUNDA denominada “REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DEL INTERMEDIARIO EXTRANJERO”, que comprende las disposiciones 13.003.00 y 13.004.00; una SECCIÓN TERCERA denominada “DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL INTERMEDIARIO EXTRANJERO” que comprende las disposiciones 13.005.00 y 13.006.00; una SECCIÓN CUARTA denominada “RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL MIEMBRO INTEGRAL AL CANALIZAR ÓRDENES DE UN INTERMEDIARIO EXTRANJERO” que comprende las disposiciones 13.007.00 a la 13.011.00; una SECCIÓN QUINTA denominada “REGLAS ESPECIALES DE OPERACIÓN EN LA BOLSA” que comprende las disposiciones 13.012.00 a 13.014.00; una SECCIÓN SEXTA denominada “MEDIDAS PREVENTIVAS”, con un APARTADO PRIMERO denominado “SUSPENSIÓN DE VALORES EN LA BOLSA”, que comprende la disposición 13.015.00; un APARTADO SEGUNDO denominado “SUSPENSIÓN DE INTERMEDIARIOS EXTRANJEROS Y MIEMBROS INTEGRALES” que comprende las disposiciones 13.016.00 y 13.017.00; un APARTADO TERCERO denominado “CONTINGENCIAS EN LA BOLSA” que comprende la disposición 13.018.00; un CAPÍTULO SEGUNDO denominado “ESQUEMA DE CANALIZACIÓN DE ÓRDENES DE LOS MIEMBROS INTEGRALES A LAS BOLSAS EXTRANJERAS” con una SECCIÓN PRIMERA denominada “DISPOSICIONES GENERALES” que comprende la disposición 13.019.00; una SECCIÓN SEGUNDA denominada “REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DEL MIEMBRO INTEGRAL” que comprende las disposiciones 13.020.00 y 13.021.00; una SECCIÓN TERCERA denominada “DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MIEMBRO INTEGRAL” que comprende las disposiciones 13.022.00 y 13.023.00; una SECCIÓN CUARTA

denominada “RESPONSABILIDADES DEL MIEMBRO INTEGRAL”, que comprende la disposición 13.024.00; una SECCIÓN QUINTA denominada “REGLAS ESPECIALES DE OPERACIÓN EN BOLSAS EXTRANJERAS”, que comprende la disposición 13.025.00; una SECCIÓN SEXTA denominada “MEDIDAS PREVENTIVAS”, con un APARTADO PRIMERO denominado “SUSPENSIÓN DE VALORES EN LA BOLSA EXTRANJERA”, que comprende la disposición 13.026.00; un APARTADO SEGUNDO denominado “SUSPENSIÓN DE MIEMBROS INTEGRALES”, que comprende la disposición 13.027.00; un APARTADO TERCERO denominado “CONTINGENCIAS EN LA BOLSA EXTRANJERA”, que comprende la disposición 13.028.00; un CAPÍTULO TERCERO denominado “OTRAS DISPOSICIONES” con una SECCIÓN PRIMERA denominada “INFORMACIÓN”, que comprende las disposiciones 13.029.00 y 13.030.00; una SECCIÓN SEGUNDA denominada “CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES”, que comprende las disposiciones 13.031.00 y 13.032.00; y una SECCIÓN TERCERA denominada “ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA BOLSA”, que comprende las disposiciones 13.033.00 y 13.034.00 del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., **para quedar como sigue:**

**“1.003.00**

...

**ACCESO DIRECTO AL MERCADO:** ...

**ACUERDO:**

El convenio autorizado por la **Comisión** para facilitar el acceso a los sistemas de negociación de la **Bolsa** celebrado con alguna otra bolsa de valores nacional o **Bolsa Extranjera**, en términos de las **Disposiciones** aplicables, cuyo objeto sea canalizar mutuamente **Órdenes** de compra y venta sobre valores listados en las respectivas bolsas, y que se especifiquen en el mismo.

**ANALISTA INDEPENDIENTE:** a **BOLSA:** ...

**BOLSA**

**EXTRANJERA:**

A la bolsa de valores de un mercado de valores del exterior reconocido por la **Comisión**, en términos de las **Disposiciones** aplicables con la cual la **Bolsa** ha suscrito un **Acuerdo**.

**CERO PUJA ABAJO:** a **CONTRAPARTE CENTRAL:** ...

**CONTRATO DE**

**CORRESPONSALIA:**

Al acuerdo suscrito entre un **Miembro Integral** y un **Intermediario Extranjero** autorizado para operar en el **Mercado Integrado**, para la negociación de valores a través del **Enrutamiento Intermediado**.

**CUPÓN:** a **ENLACE LÓGICO:** ...

**ENRUTAMIENTO**

**INTERMEDIADO:** El mecanismo de interconexión que permite el intercambio de información entre los **Intermediarios Extranjeros** y los **Miembros Integrales**, con el fin de canalizar **Órdenes** de compra o venta sobre los valores respectivos a través de los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**.

**ENTIDAD FINANCIERA PATROCINADORA:** a **INDEVAL:** ...

**INTERMEDIARIO EXTRANJERO:** El intermediario que participa en una **Bolsa Extranjera** que ha celebrado un **Contrato de Corresponsalía** con un **Miembro Integral**.

**INSTITUCIÓN CALIFICADORA:** a **MECANISMOS DE ADMINISTRACIÓN DE ÓRDENES:** ...

**MEDIOS DE ACCESO AL SISTEMA DEL MERCADO INTEGRADO:** Al mecanismo de negociación establecido por la **Bolsa** y por las **Bolsas Extranjeras** para la canalización de **Órdenes** provenientes de un **Intermediario Extranjero** o **Miembro Integral**, según corresponda, a través de pantallas o sistemas de canalización habilitados para tal efecto.

**MEDIOS DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRÓNICO DE NEGOCIACIÓN:** a **MERCADO GLOBAL BMV-DEUDA:** ...

**MERCADO INTEGRADO:** Al conjunto de actividades, acuerdos, normas, procedimientos y mecanismos que tienen por objeto la canalización mutua de órdenes de compra y venta, así como la negociación de **Valores del Mercado Integrado** listados en las **Bolsas Extranjeras** con las que se tenga firmado un **Acuerdo**, para su promoción, adquisición o enajenación por parte de los **Miembros Integrales e Intermediarios Extranjeros** habilitados, así como la divulgación de la información relacionada con los referidos valores.

**MIEMBRO:** a **OPERADOR ALTERNO:** ...

**ORDEN:** La instrucción que haya girado un cliente a un **Miembro** para que este último formule una **Postura**, o la determinación del mismo **Miembro**, si es por cuenta propia. Asimismo, se considerará a aquellas instrucciones enviadas por los **Intermediarios Extranjeros** a través del **Enrutamiento Intermediado** a un **Miembro Integral** con el que tenga suscrito un **Contrato de Corresponsalía**.

**ORGANISMO AUTORREGULATORIO:** a **VALOR NOMINAL AJUSTADO:** ...

**VALORES  
DEL MERCADO  
INTEGRADO:**

Los valores listados en una **Bolsa Extranjera**, respecto de los cuales los **Miembros Integrales** podrán canalizar órdenes de compra y venta para celebrar operaciones por conducto de un **Intermediario Extranjero**, con motivo de un **Acuerdo** suscrito entre la respectiva **Bolsa Extranjera** y la **Bolsa**.

**VENTA EN CORTO DINÁMICA:** a **VOLUMEN MÍNIMO PARA FIJAR PRECIO:**

...

**TÍTULO DÉCIMO TERCERO  
OPERACIONES EN EL MERCADO INTEGRADO AL AMPARO DE  
ACUERDOS CELEBRADOS CON BOLSAS EXTRANJERAS**

**13.001.00**

El presente Título tiene como objetivo establecer los requisitos y procedimientos para habilitar el ingreso a los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado** al amparo de los **Acuerdos** que la **Bolsa** tenga celebrados con **Bolsas Extranjeras**, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades, según corresponda, de los **Miembros Integrales** e **Intermediarios Extranjeros** que participen en el **Mercado Integrado**.

**CAPÍTULO PRIMERO  
ESQUEMA DE CANALIZACIÓN DE ÓRDENES PROVENIENTES DE  
INTERMEDIARIOS EXTRANJEROS A LA BOLSA**

**SECCIÓN PRIMERA  
DISPOSICIONES GENERALES**

**13.002.00**

Los **Intermediarios Extranjeros** podrán canalizar **Órdenes** para la compra o venta de valores listados en la **Bolsa**, por conducto del **Miembro Integral** con el cual tengan suscrito un **Contrato de Corresponsalía**, siendo aplicables los requisitos, procedimiento de habilitación, derechos, obligaciones, responsabilidades y reglas especiales de operación previstas en el presente Capítulo.

**SECCIÓN SEGUNDA  
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DEL  
INTERMEDIARIO EXTRANJERO**

**13.003.00**

Los **Intermediarios Extranjeros** que pretendan canalizar **Órdenes** para la compra o venta de valores listados en la **Bolsa** a través de los **Medios de Acceso al Sistema del**

**Mercado Integrado**, deberán acreditar por conducto del **Miembro Integral** con el cual ejecutarán las **Órdenes**, los siguientes requisitos:

- I. Presentar a la **Bolsa** la solicitud de habilitación correspondiente dirigida al **Director de Servicios Transaccionales del Mercado de Capitales**, suscrita por un apoderado legal.
- II. Tener el carácter de participante activo en la **Bolsa Extranjera** que corresponda.
- III. Detallar la relación de las personas a las que la **Bolsa** les asignará una clave para el ingreso a los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**.
- IV. Una manifestación suscrita por apoderado legal que acredite que cumple con los requisitos técnicos y operativos para acceder al **Mercado Integrado**.
- V. Entregar copia del **Contrato de Corresponsalía** suscrito con el **Miembro Integral** de que se trate.
- VI. Una manifestación suscrita por apoderado legal, en la que acepta que conoce las **Disposiciones** aplicables y demás normas emitidas por la **Bolsa** relativas a la celebración y cumplimiento de **Operaciones**.
- VII. En su caso, presentar la demás información que la **Bolsa** determine como necesaria y sea requerida por escrito.

#### **13.004.00**

Después de haberse presentado la solicitud a que se refiere la disposición anterior, el **Director de Servicios Transaccionales del Mercado de Capitales** resolverá sobre la habilitación de un **Intermediario Extranjero** que pretenda canalizar **Órdenes** de compra o venta para la celebración de **Operaciones** por conducto de un **Miembro Integral** a través de los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**, en un plazo máximo de diez días hábiles, contado a partir de la recepción de la solicitud.

El **Director de Servicios Transaccionales del Mercado de Capitales** notificará por escrito al promovente la resolución respectiva. En caso de que la resolución sea en sentido negativo, la **Bolsa** dará a conocer al promovente las razones por las cuales la resolución fue en tal sentido.

En caso de que el **Director de Servicios Transaccionales del Mercado de Capitales** no dé respuesta a la solicitud de que se trate en el plazo a que se refiere esta disposición, se considerará que la resolución de la **Bolsa** es en sentido negativo. Lo anterior, sin perjuicio de que el promovente reinicie el trámite o subsane los requisitos pendientes a que se refiere la disposición 13.003.00 de este **Reglamento**.

En ausencia del **Director de Servicios Transaccionales del Mercado de Capitales** quien ejercerá las citadas atribuciones de habilitación será el **Director General Adjunto de Mercados e Información**.

### **SECCIÓN TERCERA DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL INTERMEDIARIO EXTRANJERO**

#### **13.005.00**

Los **Intermediarios Extranjeros** que hayan sido habilitados por la **Bolsa** para la canalización de **Órdenes** de compra o venta a través de los **Medios de Acceso al**

**Sistema del Mercado Integrado**, por conducto del **Miembro Integral** con el cual tengan suscrito un **Contrato de Corresponsalía**, tendrán los siguientes derechos:

- I. Ingresar, modificar o retirar **Órdenes** de compra y venta sobre valores listados en la **Bolsa** que formen parte del **Acuerdo** respectivo, a través de los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**, en los términos que se establezcan en este **Reglamento** y en el **Manual**.
- II. Acceder a la información de los valores que se negocien en el **Mercado Integrado**, listados en la **Bolsa**, para la canalización de **Órdenes** de compra o venta sobre tales valores, conforme al detalle que se precisa en el **Manual**.
- III. Disponer de información sobre el estado que guardan las **Posturas** vigentes en los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**, que le provea el **Miembro Integral**.
- IV. Recibir la información relativa a las **Operaciones** que celebren en la **Bolsa**, sobre valores que se negocien en el **Mercado Integrado**, conforme al detalle que se especifica en el **Manual**.
- V. Solicitar a la **Bolsa** la asignación de una clave a las personas que designe para que puedan ingresar a los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**.

#### **13.006.00**

Los **Miembros Integrales** cuando hayan suscrito un **Contrato de Corresponsalía** con los **Intermediarios Extranjeros** que hayan sido habilitados por la **Bolsa** para la canalización de **Órdenes** de compra o venta sobre valores listados en la **Bolsa**, a través de los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**, tendrán las siguientes obligaciones:

- I. Informar a la **Bolsa** cualquier modificación, terminación o rescisión del **Contrato de Corresponsalía** suscrito con algún **Intermediario Extranjero**, con al menos dos días hábiles previos a la fecha en que tenga lugar el evento de que se trate y en caso de imposibilidad, en el momento en que tenga conocimiento de cualquiera de estas circunstancias.
- II. Asegurar que en el envío de **Órdenes** de compra o venta que sean objeto del **Enrutamiento Intermediado**, se cumplan con las normas previstas en este **Reglamento** y en el **Manual**.
- III. Abstenerse de realizar conductas que vayan en contra de las **Disposiciones** aplicables o del **Manual**.
- IV. Contar con los medios técnicos necesarios para acceder y operar adecuadamente en el **Mercado Integrado**.
- V. Adoptar las medidas físicas y tecnológicas que garanticen la seguridad de la infraestructura tecnológica y medios de interconexión en el **Mercado Integrado** y la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información manejada en él.
- VI. Sujetarse a los límites pre-operativos que de manera conjunta determine con el **Intermediario Extranjero** con el que haya celebrado un **Contrato de Corresponsalía**, para que de manera automática los mismos sean controlados a través de los sistemas de este último.

### **SECCIÓN CUARTA RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL**

## MIEMBRO INTEGRAL AL CANALIZAR ÓRDENES DE UN INTERMEDIARIO EXTRANJERO

### 13.007.00

El ingreso a los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado** por parte de los **Intermediarios Extranjeros** para la canalización de **Órdenes** de compra o venta sobre valores listados en la **Bolsa** y celebración de **Operaciones** será por conducto del **Miembro Integral**, quien asume la responsabilidad por el registro de **Posturas** en el **Libro Electrónico** y ejecución de **Operaciones** en el **Sistema Electrónico de Negociación** frente a la **Bolsa**, por lo que en ningún caso serán responsables por tales actos la **Bolsa**, sus directivos y funcionarios.

### 13.008.00

Los **Miembros Integrales** deberán identificar plenamente las **Órdenes** de compra o venta que sean objeto de **Enrutamiento Intermediado**, al momento en que éstas sean ingresadas a través de los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**.

### 13.009.00

El **Miembro Integral** deberá establecer y administrar los límites pre-operativos para la canalización de **Órdenes** de compra o venta sobre valores listados en la **Bolsa** provenientes de **Intermediarios Extranjeros**, con los que haya suscrito un **Contrato de Corresponsalía**, a través de su sistema de recepción y asignación de **Operaciones**, conforme a sus políticas internas de administración de riesgos.

### 13.010.00

Las **Órdenes** canalizadas por **Intermediarios Extranjeros** serán consideradas como instrucciones "al libro", por lo que el **Miembro Integral** deberá abstenerse de modificar o cancelar las **Órdenes** enviadas por algún **Intermediario Extranjero**, salvo que exista una instrucción expresa del **Intermediario Extranjero** o bien, tratándose de cancelación de **Órdenes**, se actualice el supuesto previsto en la disposición 13.016.00, fracción I de este **Reglamento**.

Asimismo, el **Miembro Integral** informará al **Intermediario Extranjero** que la **Bolsa** podrá rechazar el registro de **Órdenes** como **Posturas** en el **Libro Electrónico** cuando no se cumpla con los filtros pre-operativos en términos de la disposición 5.074.00, fracción V de este **Reglamento**.

En aquellos eventos en los cuales el **Miembro Integral** tenga conocimiento de manera fehaciente, de que el **Intermediario Extranjero** haya perdido o tenga limitada su calidad de intermediario en la **Bolsa Extranjera** de que se trate o bien, incumpla con alguna de las obligaciones previstas en este **Reglamento**, **Manual** o en el **Contrato de Corresponsalía**, deberá abstenerse de ingresar al **Sistema Electrónico de Negociación** las **Órdenes** canalizadas mediante los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**.

### 13.011.00

El **Miembro Integral** deberá comunicar al **Intermediario Extranjero**, a través de los medios convenidos en el **Contrato de Corresponsalía**, toda la información relacionada a la ejecución de las **Operaciones** celebradas en el **Sistema Electrónico de Negociación**.

## **SECCIÓN QUINTA REGLAS ESPECIALES DE OPERACIÓN EN LA BOLSA**

### **13.012.00**

Las **Operaciones** que se celebren en el **Mercado Integrado**, se regirán por las disposiciones que en materia de **Posturas**, **Sistema Electrónico de Negociación**, esquemas de operación, modalidades de las **Operaciones**, administración de la **Sesión de Remate** y excluyentes de responsabilidad de la **Bolsa**, sean aplicables en el mercado de capitales, según resulte aplicable, de conformidad a lo establecido en este **Reglamento** y en el **Manual**.

### **13.013.00**

Sólo serán registradas en el **Libro Electrónico** las **Posturas** provenientes de los **Intermediarios Extranjeros** ingresadas a través de un **Miembro Integral** durante la **Sesión de Remate** y conforme los horarios para el **Mercado Integrado** que se especifiquen en el **Manual**.

Asimismo, para que las **Posturas** sean válidas se deberá cumplir con todos los requisitos que se prevean en el **Manual**.

### **13.014.00**

En la canalización de **Órdenes** de compra o venta sobre valores listados en la **Bolsa** provenientes de **Intermediarios Extranjeros** se podrán formular los tipos de **Posturas** que se especifiquen en el **Manual** y conforme a las características y especificaciones que se describan en el mismo.

## **SECCIÓN SEXTA MEDIDAS PREVENTIVAS**

### **APARTADO PRIMERO SUSPENSIÓN DE VALORES EN LA BOLSA**

### **13.015.00**

Cuando se lleve a cabo la suspensión de la negociación de un valor listado en la **Bolsa**, esta medida se verá reflejada simultáneamente en el **Mercado Integrado**, empleando la **Bolsa** los controles o filtros que correspondan, sin perjuicio de las acciones que realice para inhabilitar la canalización de **Órdenes** de compra y de venta por parte de los **Miembros Integrales** sobre el referido valor. Asimismo, procederá a informar a las **Bolsas Extranjeras** de manera inmediata y simultánea, a través de los medios que acuerden mutuamente.

Las medidas que se adopten en el **Mercado Integrado** por la suspensión de un valor en la **Bolsa** se realizarán el mismo día y por el tiempo en que se lleve a cabo la suspensión del valor en la **Bolsa**.

### **APARTADO SEGUNDO SUSPENSIÓN DE INTERMEDIARIOS EXTRANJEROS**

## Y MIEMBROS INTEGRALES

### 13.016.00

La suspensión de un **Intermediario Extranjero** para el ingreso de **Órdenes** a los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado** procederá cuando:

- I. Sea suspendido o excluido por la **Bolsa Extranjera** en la que participe.
- II. Se den por terminados los **Contratos de Corresponsalía** suscritos con los **Miembros Integrales** de que se trate.

En cualquiera de los eventos anteriores, la **Bolsa** deberá informar a los **Miembros Integrales** con los cuales el **Intermediario Extranjero** tenga suscrito un **Contrato de Corresponsalía**.

Tratándose de la suspensión o exclusión a que se refiere la fracción I de esta disposición, una vez que la **Bolsa Extranjera** notifique a la **Bolsa** la aplicación de tal medida, a través de los medios que acuerden mutuamente, y a su vez la **Bolsa** lo dé a conocer de manera inmediata a los **Miembros Integrales** con los cuales el **Intermediario Extranjero** tenga suscrito un **Contrato de Corresponsalía**, aquéllos deberán proceder inmediatamente a la cancelación de las **Órdenes** previamente enviadas, siempre y cuando no se haya concertado alguna **Operación**.

### 13.017.00

En el evento de que un **Miembro Integral** sea suspendido, por cualquier supuesto previsto en este **Reglamento**, la **Bolsa** informará de tal hecho a las **Bolsas Extranjeras** de manera inmediata y simultánea, a través de los medios que acuerden mutuamente.

Durante el tiempo en que esté suspendido el **Miembro Integral** de que se trate, los **Intermediarios Extranjeros**, con los que tenga suscrito un **Contrato de Corresponsalía**, no podrán ingresar, modificar o cancelar **Órdenes**. Asimismo, las **Posturas** provenientes de la canalización de **Órdenes** objeto del **Enrutamiento Intermediado** que tuviera vigente el **Miembro Integral** serán canceladas por la **Bolsa**.

## APARTADO TERCERO CONTINGENCIAS EN LA BOLSA

### 13.018.00

La **Bolsa** al decretar la suspensión de la **Sesión de Remate** deberá mantener informadas a las **Bolsas Extranjeras** a través de los medios que acuerden mutuamente.

## CAPÍTULO SEGUNDO ESQUEMA DE CANALIZACIÓN DE ÓRDENES DE LOS MIEMBROS INTEGRALES A LAS BOLSAS EXTRANJERAS

### SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES

### **13.019.00**

Los **Miembros Integrales** podrán canalizar órdenes de compra o venta sobre **Valores del Mercado Integrado** listados en una **Bolsa Extranjera** con la cual la **Bolsa** haya suscrito un **Acuerdo**, a través de los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**, siendo aplicables los requisitos, procedimiento de habilitación, derechos, obligaciones, responsabilidades y reglas especiales de operación previstas en el presente Capítulo.

## **SECCIÓN SEGUNDA REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN DEL MIEMBRO INTEGRAL**

### **13.020.00**

Los **Miembros Integrales** que pretendan canalizar órdenes de compra o venta para celebrar operaciones con **Valores del Mercado Integrado** listados en alguna **Bolsa Extranjera**, con la que la **Bolsa** haya celebrado un **Acuerdo**, a través de los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**, deberán acreditar los siguientes requisitos:

- I.** Presentar a la **Bolsa** la solicitud de habilitación correspondiente dirigida al **Director de Servicios Transaccionales del Mercado de Capitales**, suscrita por un apoderado legal con facultades para actos de administración.
- II.** Una manifestación suscrita por apoderado legal que acredite que cumple con los requisitos técnicos y operativos para acceder al **Mercado Integrado**.
- III.** Entregar copia del **Contrato de Corresponsalía** suscrito con el **Intermediario Extranjero** de que se trate.
- IV.** Una manifestación suscrita por apoderado legal, en la que acepta que conoce las disposiciones aplicables relativas a la celebración y liquidación de operaciones en la **Bolsa Extranjera** de que se trate.
- V.** En su caso, presentar la demás información que la **Bolsa** determine como necesaria.

### **13.021.00**

Después de haberse presentado la solicitud a que se refiere la disposición anterior, el **Director de Servicios Transaccionales del Mercado de Capitales**, resolverá sobre la habilitación de un **Miembro Integral** que pretenda canalizar órdenes de compra o venta, así como celebrar operaciones con **Valores del Mercado Integrado** listados en una **Bolsa Extranjera**, a través de los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**, en un plazo máximo de diez días hábiles, contado a partir de la recepción de la solicitud.

El **Director de Servicios Transaccionales del Mercado de Capitales** notificará por escrito al promovente la resolución respectiva. En caso de que la resolución sea en sentido negativo, la **Bolsa** dará a conocer al promovente las razones por las cuales la resolución fue en tal sentido.

En caso de que el **Director de Servicios Transaccionales del Mercado de Capitales** no dé respuesta a la solicitud de que se trate, en el plazo a que se refiere esta disposición, se considerará que la resolución de la **Bolsa** es en sentido negativo. Lo

anterior, sin perjuicio de que el promovente reinicie el trámite o subsane los requisitos pendientes a que se refiere la disposición 13.020.00 de este **Reglamento**.

En ausencia del **Director de Servicios Transaccionales del Mercado de Capitales** quien ejercerá las citadas atribuciones de habilitación será el **Director General Adjunto de Mercados e Información**.

### **SECCIÓN TERCERA DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MIEMBRO INTEGRAL**

#### **13.022.00**

Los **Miembros Integrales** que pretendan canalizar órdenes de compra o venta, así como celebrar operaciones con **Valores del Mercado Integrado** listados en alguna **Bolsa Extranjera** por conducto de un **Intermediario Extranjero** con quien tenga suscrito un **Contrato de Corresponsalía**, a través de los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**, tendrán los siguientes derechos:

- I. Ingresar, modificar o cancelar órdenes de compra y venta sobre **Valores del Mercado Integrado** a través de los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**, en los términos que se establezcan en las normas de la **Bolsa Extranjera** correspondiente.
- II. Disponer de información sobre el estado que guardan las órdenes vigentes en los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**, que le provea el **Intermediario Extranjero**.
- III. Recibir la información relativa a las **Operaciones** que celebren en la **Bolsa Extranjera** correspondiente sobre **Valores del Mercado Integrado**.

#### **13.023.00**

Los **Miembros Integrales** que pretendan canalizar órdenes de compra o venta, así como celebrar operaciones en alguna **Bolsa Extranjera** por conducto de un **Intermediario Extranjero** con quien tenga suscrito un **Contrato de Corresponsalía**, a través de los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**, tendrán las siguientes obligaciones:

- I. Dar a conocer a sus clientes las características, derechos, obligaciones, restricciones y riesgos inherentes al tipo de inversión en el **Mercado Integrado**. Asimismo, deberán informar a sus clientes que la negociación de tales valores se encuentra sujeta a las normas que regulan los mercados de las **Bolsas Extranjeras** donde éstos se negocien y que las operaciones que se celebren con **Valores del Mercado Integrado** no deberán ser transmitidas a la **Contraparte Central**, por lo que su liquidación deberá efectuarse en el mercado de valores del exterior reconocido que corresponda, conforme a las disposiciones aplicables en tal mercado.
- II. Informar a sus clientes los mecanismos para consultar la información del emisor de los **Valores del Mercado Integrado** e indicar que ésta información está sujeta a las características de calidad, suficiencia y oportunidad del mercado de la **Bolsa Extranjera** en que se encuentren listados los valores del emisor.

- III. Establecer los mecanismos para que sus clientes tengan acceso oportuno y adecuado a la información relacionada con los **Valores del Mercado Integrado** sobre los cuales se canalicen órdenes.
- IV. Transmitir al **Intermediario Extranjero**, en tiempo y forma, las órdenes provenientes de sus clientes.
- V. Asegurar el envío de las órdenes que sean objeto de **Enrutamiento Intermediado**, dando cumplimiento a las normas relacionadas con los libros electrónicos de la **Bolsa Extranjera** correspondiente.
- VI. Abstenerse de realizar conductas que vayan en contra de las reglas de la **Bolsa Extranjera** en la que actúa.
- VII. Contar con los medios técnicos necesarios para acceder y operar adecuadamente en el **Mercado Integrado**.
- VIII. Adoptar las medidas físicas y tecnológicas que garanticen la seguridad de la infraestructura tecnológica y medios de interconexión en el **Mercado Integrado** y la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información manejada en él.
- IX. Sujetarse a los límites pre-operativos que de manera conjunta determine con el **Intermediario Extranjero** con el que haya celebrado un **Contrato de Corresponsalía**.

#### **SECCIÓN CUARTA RESPONSABILIDADES DEL MIEMBRO INTEGRAL**

##### **13.024.00**

Los **Miembros Integrales** adquirirán, para todos los efectos, la responsabilidad por el envío de órdenes y la celebración de operaciones con **Valores del Mercado Integrado** realizadas en **Bolsas Extranjeras**, por lo que en ningún caso serán responsables por tales actos la **Bolsa**, sus directivos y funcionarios.

#### **SECCIÓN QUINTA REGLAS ESPECIALES DE OPERACIÓN EN BOLSAS EXTRANJERAS**

##### **13.025.00**

Los **Miembros Integrales** en la canalización de órdenes de compra o venta, así como en la celebración de operaciones con **Valores del Mercado Integrado** listados en alguna **Bolsa Extranjera** con la que la **Bolsa** haya celebrado un **Acuerdo**, se sujetarán a las reglas operativas aplicables en la **Bolsa Extranjera** de que se trate y a lo previsto en el **Contrato de Corresponsalía** que suscriba con el **Intermediario Extranjero**.

#### **SECCIÓN SEXTA MEDIDAS PREVENTIVAS**

#### **APARTADO PRIMERO SUSPENSIÓN DE VALORES EN LA BOLSA EXTRANJERA**

##### **13.026.00**

Cuando la negociación de un **Valor del Mercado Integrado** listado en alguna **Bolsa Extranjera** sea objeto de suspensión, ésta estará a cargo de la **Bolsa Extranjera** donde el valor se encuentre listado, debiendo dar aviso de manera oportuna a la **Bolsa**, a través de los medios que acuerden mutuamente.

## **APARTADO SEGUNDO SUSPENSIÓN DE MIEMBROS INTEGRALES**

### **13.027.00**

En el evento de que un **Miembro Integral** sea suspendido, por cualquier supuesto previsto en este **Reglamento**, la **Bolsa** informará de tal hecho a las **Bolsas Extranjeras** de manera inmediata y simultánea, a través de los medios que acuerden mutuamente.

## **APARTADO TERCERO CONTINGENCIAS EN LA BOLSA EXTRANJERA**

### **13.028.00**

En el evento de presentarse alguna falla en los sistemas de negociación administrados por las **Bolsas Extranjeras**, los términos y condiciones de operación de los mecanismos de contingencia, y las consecuencias de la misma, serán las definidas por la **Bolsa Extranjera** de que se trate. La **Bolsa** no asumirá responsabilidad alguna por ese evento ni por la implementación de los procedimientos de contingencia de las **Bolsas Extranjeras**.

Sin perjuicio de lo anterior, la **Bolsa** hará del conocimiento de los **Miembros Integrales** y del público en general el inicio y la terminación de la contingencia.

## **CAPÍTULO TERCERO OTRAS DISPOSICIONES**

### **SECCIÓN PRIMERA INFORMACIÓN**

### **13.029.00**

La **Bolsa** y las **Bolsas Extranjeras** deberán mantener, de manera oportuna y simultánea, a disposición del público la información que en éstas se revele y que sea necesaria para conocer la situación financiera, económica, contable, jurídica y administrativa de sus respectivos emisores que coticen en las referidas bolsas o, en su caso, especificar el sitio de la página electrónica en la red mundial denominada "Internet" a través de la cual tal información podrá ser obtenida.

### **13.030.00**

La información de los mercados participantes que la **Bolsa** transmite o entrega a través del **Mercado Integrado**, es propiedad de las **Bolsas Extranjeras** según corresponda, quienes son las encargadas de su procesamiento y divulgación. Los **Miembros Integrales** se obligan a utilizar esta información únicamente para los fines propios de su operación en los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**.

Asimismo, está prohibido que el **Miembro Integral**, sin la autorización expresa de la correspondiente **Bolsa Extranjera**, redistribuya o comercialice la información por cualquier medio o permita el acceso a ésta por parte de terceros.

En caso de incumplimiento a lo previsto en la presente disposición, la **Bolsa** podrá suspender el acceso del **Miembro Integral** al **Mercado Integrado**. Lo anterior, con independencia de la aplicación de las medidas disciplinarias a que se refiere el Título Décimo Primero de este **Reglamento**.

## **SECCIÓN SEGUNDA CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES**

### **13.031.00**

Los **Intermediarios Extranjeros** deberán cumplir las **Operaciones** realizadas sobre valores listados en la **Bolsa** por conducto del **Miembro Integral** con el cual tengan suscrito un **Contrato de Corresponsalía**, dentro de los plazos a que se refiere la disposición 8.001.00, fracción I de este **Reglamento**.

Asimismo, los **Intermediarios Extranjeros** deberán sujetarse a las disposiciones contenidas en el Título Octavo de este **Reglamento**.

### **13.032.00**

Los **Miembros Integrales** deberán cumplir las operaciones que concerten con **Valores del Mercado Integrado** listados en alguna **Bolsa Extranjera**, en los términos y condiciones establecidos por los sistemas de compensación y liquidación extranjeros, según corresponda.

## **SECCIÓN TERCERA ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA BOLSA**

### **13.033.00**

La **Bolsa** tendrá las atribuciones y obligaciones que a continuación se mencionan en relación con el **Mercado Integrado**:

- I.** Proveer a los **Intermediarios Extranjeros** y **Miembros Integrales** los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**.
- II.** Validar el ingreso de órdenes en los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado** conforme a las reglas establecidas en este **Reglamento** y en el **Manual**.
- III.** Suspender el ingreso de órdenes sobre uno o varios **Valores del Mercado Integrado** listados en alguna **Bolsa Extranjera** por los eventos previstos en este **Reglamento** o por decisión de autoridad competente.
- IV.** Desarrollar procedimientos de control y auditoría de las **Operaciones** que **Intermediarios Extranjeros**, a través de **Miembros Integrales**, realicen en la **Bolsa**.  
Tales procedimientos podrán ser relativos a procesos operativos o bien, respecto a **Operaciones** específicas, debiendo los **Miembros Integrales** de que se trate entregar a la **Bolsa** toda la información que les sea requerida.

### **13.034.00**

En el evento de que la **Comisión** revoque a la **Bolsa** la autorización para la celebración de algún **Acuerdo** por cualquiera de los supuestos previstos en las **Disposiciones** aplicables, una vez que la **Bolsa** sea notificada de tal resolución, divulgará oportunamente al mercado esa situación, a través de cualquiera de los medios señalados en el Título Noveno de este **Reglamento**, a fin de que queden salvaguardados los intereses del público inversionista.

Sin perjuicio de lo anterior, la **Bolsa** de manera inmediata suspenderá la canalización de órdenes a través de los **Medios de Acceso al Sistema del Mercado Integrado**, e informará a la **Bolsa Extranjera** de que se trate, a través de los medios que acuerden mutuamente.

### **TRANSITORIA**

**ÚNICA.-** La presente reforma entrará en vigor al día hábil siguiente al de su publicación en el Boletín Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.”

\* \* \* \* \*