

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., comunica que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 313-14612/2013 de fecha 19 de febrero de 2013, autorizó la reforma al Reglamento Interior de esta Institución, en materia de Filtros Pre-operativos, 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 26 de febrero de 2013.**

TEXTO DE LA REFORMA

Se **reforman** el primer párrafo de la disposición 5.028.02; la actual fracción V, para pasar a ser la fracción VI de la disposición 5.074.00; y la disposición 10.017.05; **adicionan** las fracciones IV y X a la disposición 2.007.00, recorriéndose la numeración de las demás fracciones; la disposición 5.029.01; y la fracción V de la disposición 5.074.00, recorriéndose la numeración de las demás fracciones; y **derogan** las fracciones VII, IX, XI y XII de la disposición 5.029.00 del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., **para quedar como sigue:**

“2.007.00

...

- I.** a **III.** ...
- IV.** En caso de **Miembros Integrales**, sujetarse a los mecanismos, controles y/o filtros pre-operativos que la **Bolsa** establezca, en términos de la disposición 5.074.00, fracción V de este **Reglamento**. Asimismo, los **Miembros Integrales** cuando operen por cuenta de terceros deberán informar a sus clientes que la **Bolsa** podrá rechazar el registro de **Órdenes** como **Posturas** en el **Libro Electrónico**, cuando no se cumpla con los filtros pre-operativos a que se refiere el párrafo anterior.
- V.** Cumplir puntualmente las **Operaciones** que concerten en la **Bolsa**, conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de la **Contraparte Central** y en su Manual Operativo, así como otorgar las garantías necesarias que la **Contraparte Central** establezca en los citados ordenamientos. Tratándose de operaciones celebradas a través del **Mercado Global BMV-Deuda** con Bonos UMS, estas últimas deberán cumplirse conforme a lo previsto en el Reglamento Interior del **Indeval** y en su Manual Operativo.
- VI.** Divulgar el **Código de Ética** entre sus consejeros, directivos, apoderados y demás empleados, así como procurar que esas personas den cumplimiento a los Principios Fundamentales de Actuación contenidos en el citado código, mediante el establecimiento de sistemas de organización, supervisión y sanción adecuados para tales fines.
- VII.** Establecer mecanismos institucionales que eviten que entre sus diversas áreas se originen conflictos de interés.

- VIII.** En el caso de **Miembros Integrales**, supervisar diariamente, durante toda la **Sesión de Remate**, la actividad operativa por cuenta propia o por cuenta de sus clientes garantizando que ésta se realice de acuerdo con las **Disposiciones** aplicables, el **Código de Ética** y el **Manual**. Asimismo, aclarar a la **Bolsa**, a través del área responsable del **Miembro Integral**, cualquier duda o controversia que surja por el envío de **Órdenes** al **Libro Electrónico**, la formulación de **Posturas** o en la concertación, modificación del plazo de cumplimiento o cancelación de **Operaciones** durante las **Sesiones de Remate**, sean estas propias o de sus clientes.
- IX.** Tratándose de **Miembros Integrales**, cumplir con los requisitos técnicos y operativos establecidos por la **Bolsa** para poder ingresar **Posturas** al **Libro Electrónico** a través de los **Esquemas para la Canalización de Posturas** a que se refiere el Capítulo Cuarto de este Título.
- X.** En el caso de **Miembros Integrales**, informar previamente a la **Bolsa**, a través de los medios que esta última determine, sobre cambios en sus sistemas para el envío o transmisión de **Operaciones**, siempre y cuando afecten la operación en el mercado de capitales, en los términos y condiciones establecidos en el **Manual**.
- XI.** Abstenerse de difundir rumores o información que distorsione el proceso de formación de precios o que pueda afectar la toma de decisiones por parte de los inversionistas. Asimismo, los **Miembros** deberán informar a la **Bolsa** de manera expedita sobre cualquier rumor relacionado con una **Emisora**, para que la **Bolsa**, si lo estima conveniente, requiera la aclaración del mismo a la **Emisora** correspondiente.
- XII.** En caso de formular recomendaciones a sus clientes, éstas deberán estar fundadas en información del dominio público.
- XIII.** Abstenerse de realizar actos, presentar **Posturas** o celebrar **Operaciones** que:
- A)** Creen condiciones falsas de demanda o de oferta.
 - B)** Alteren o interrumpan la normalidad de las **Operaciones** en el **Sistema Electrónico de Negociación** o se realicen con la intención de distorsionar el correcto funcionamiento del referido sistema o del **SIVA**.
 - C)** Impliquen manipulación del mercado, **Operaciones** de simulación, **Operaciones** con conflicto de intereses o cualquier otra conducta prohibida por la **Ley**.
 - D)** Conlleven a la celebración de una segunda **Operación** con las mismas características que la primera, modificando el **Miembro Integral** su **Postura** original de compra por la de venta o viceversa.
- XIV.** Se deroga.
- XV.** Abstenerse de realizar cualquier acto o hecho que pudiere afectar la reputación de la **Bolsa**.
- XVI.** Comunicar a la **Bolsa**, en forma inmediata, después de que tenga verificativo el hecho de que se trate, lo siguiente:
- A)** Las sustituciones de consejeros, director general y directivos del nivel jerárquico inmediato inferior al de este último, contralor normativo, **Operadores** y funcionarios que tengan acceso al **SIVA**.
 - B)** El cambio de la denominación social y domicilio, así como de la ubicación, de números telefónicos, de telefax y dirección de correo electrónico de sus oficinas.
- XVII.** Remitir a la **Bolsa** un reporte diario de las **Operaciones** que celebren fuera del **Sistema Electrónico de Negociación**, conforme a las **Disposiciones** aplicables y al **Manual**.
- XVIII.** Proporcionar toda la documentación e información que la **Bolsa** les requiera, siempre y cuando se respete el secreto bursátil previsto en la

Ley.

- XIX.** Permitir que la **Bolsa** realice visitas y auditorías para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en este **Reglamento**, así como aquellas que tengan por objeto verificar el uso del **Sistema Electrónico de Negociación**, de las terminales del referido sistema y de los **Esquemas para la Canalización de Posturas** para el envío de **Posturas** al **Libro Electrónico** y que conlleven el acceso al referido sistema conforme a lo previsto por el Título Quinto de este **Reglamento** y del **SIVA**, según corresponda, así como de la compatibilidad y requisitos técnicos de conexión al **Sistema Electrónico de Negociación**.
- XX.** Cumplir con el programa de contingencia que hubiere determinado la **Bolsa**.
- XXI.** Contar con programas para hacer frente a las contingencias que pudieran suscitarse para los **Miembros Integrales** en el acceso y la operación del **Sistema Electrónico de Negociación**, incluyendo, entre otros, el uso de instalaciones compartidas con otros **Miembros Integrales**. Asimismo, los **Miembros** deberán informar a la **Bolsa**, por escrito y en forma inmediata, sobre las actualizaciones que lleven a cabo en los citados programas.
- XXII.** Informar a la **Bolsa**, a través de los medios y procedimientos establecidos en el **Manual**, cuando se presente una contingencia que les impida formular **Posturas**, celebrar **Operaciones** o tener acceso al **SIVA**.
- XXIII.** Cumplir con las medidas disciplinarias y correctivas que le sean impuestas por los órganos disciplinarios de la **Bolsa** de conformidad con lo dispuesto en este **Reglamento**.
- XXIV.** Pagar a la **Bolsa** los aranceles que la misma determine.
- XXV.** Pagar los gastos y costas que se les determine en cualquier procedimiento disciplinario conforme a este **Reglamento**.
- XXVI.** Contar con un mínimo de dos **Operadores** para aquellos **Miembros Integrales** que operen a través de las terminales del **Sistema Electrónico de Negociación** y de los **Mecanismos de Administración de Órdenes**.
- XXVII.** Informar a la **Bolsa** el nombre del funcionario o funcionarios designados como supervisores de la mesa de operación del **Miembro Integral** de que se trate.
- XXVIII.** Participar y cumplir con los programas de pruebas que la **Bolsa** determine, con motivo de revisiones, cambios o actualizaciones en las versiones del **Sistema Electrónico de Negociación** y del programa de contingencia a que se refiere el Capítulo Tercero del Título Décimo de este **Reglamento**, sujetándose a los procedimientos que se establezcan en el **Manual**.
- XXIX.** Mantener el carácter de asociado en algún **Organismo Autorregulatorio**.
- XXX.** Permitir que la **Bolsa** realice y conserve grabaciones de voz y demás registros en medios electrónicos o digitales relativos a las conversaciones y/o comunicados que se realicen con ellos y sus **Operadores**, directivos o empleados, en relación con las actividades que lleven a cabo en el mercado de valores, lo anterior con la finalidad de asegurar la calidad del servicio prestado y para aclaraciones.
- XXXI.** Informar a la **Bolsa**, en los términos y condiciones que se establezcan en el **Manual**, sobre las actualizaciones a los saldos de **Operaciones de Venta en Corto**.
- XXXII.** Cumplir con las demás obligaciones que les impongan las **Disposiciones** aplicables.

5.028.02

En la **Preapertura** podrán formularse las **Posturas** a que se refieren las fracciones I, III y X de la disposición 5.029.00, así como la disposición 5.041.01 de este **Reglamento**, en los términos y con las características que se describen en el **Manual**.

...

...

5.029.00

...

- I. a VI. ...
- VII. Se deroga.
- VIII. ...
- IX. Se deroga.
- X. ...
- XI. Se deroga.
- XII. Se deroga.

...

5.029.01

Los tipos de **Posturas** señalados en la disposición 5.029.00 de este **Reglamento**, tendrán las siguientes modalidades de ejecución, conforme a las características que se especifican en el **Manual**:

- I. De tiempo específico, entendiéndose por tal a la **Postura** que se ingresa al **Libro Electrónico** por un período determinado, dentro de una **Sesión de Remate**. En caso de que el vencimiento de esta **Postura** ocurra al momento en que la misma dé origen o participe en una subasta convocada por la **Bolsa**, su vigencia se prolongará hasta la terminación de la subasta o del cruce respectivo. En caso de que la **Postura** se ingrese por cuenta de terceros, los **Miembros** serán responsables de informar a sus clientes lo establecido en esta fracción.
- II. Volumen Oculto, entendiéndose por tal a la **Postura** que muestra únicamente una parte de su volumen total. En caso de ejecutarse la parte expuesta, el **Sistema Electrónico de Negociación** mostrará su porción adicional, ocupando esta el último lugar en la prelación de ejecución de las **Posturas** que se encuentren desplegadas en dicho **Sistema** al mismo precio que la orden oculta. En el ingreso de tales **Posturas**, los **Miembros** se ajustarán al porcentaje mínimo que deberá exponerse al mercado, mismo que determine el **Manual**.
- III. Venta en Corto, entendiéndose por tal a la **Postura** de venta de valores cuya liquidación por parte del **Miembro** vendedor se efectúa con valores obtenidos en préstamo, conforme a las características de las **Operaciones de Venta en Corto** que se establecen en este **Reglamento**.

5.074.00

...

- I. a IV. ...
- V. Establecer mecanismos, controles y/o filtros pre-operativos, entre otros, aplicables a precio, volumen e importe, a través del **Sistema Electrónico de Negociación, conforme a las características, especificaciones y funcionalidades previstas** en el **Manual**.
La **Bolsa**, de oficio o a solicitud de un **Miembro** que lo requiera, podrá modificar o suspender temporalmente los parámetros de los filtros pre-operativos a que se refiere el párrafo anterior y que están establecidos en el **Manual**, cuando lo estime conveniente atendiendo a las condiciones del mercado, haciendo del conocimiento a los **Miembros Integrales** de tales modificaciones o suspensiones, a través de los medios que la **Bolsa** determine.
- VI. Cancelar una **Postura** que se haya ingresado en el **Sistema Electrónico de Negociación** previa solicitud del **Miembro** de que se trate y siempre que la referida **Postura** no haya perfeccionado una **Operación** en términos de la disposición 5.023.00 de este **Reglamento**.
- VII. Cancelar las **Posturas** que haya ingresado un **Miembro** en el **Sistema Electrónico de Negociación** que haya sido suspendido por la **Bolsa** en los términos de la disposición 8.008.00 de este **Reglamento**.
- VIII. Certificar, a petición de parte interesada, las cotizaciones de los valores que se negocien en el **Sistema Electrónico de Negociación**.
- IX. Conciliar, a petición de parte, los conflictos que se susciten entre los **Miembros** y los **Operadores** en las **Sesiones de Remate** con motivo de la concertación de **Operaciones**.
- X. Establecer los términos y condiciones para la celebración de periodos de pruebas entre los **Miembros**, a fin de comprobar el correcto funcionamiento de los **Enlaces Lógicos**.
- XI. Realizar y conservar grabaciones de voz y demás registros en medios electrónicos o digitales relativos a las conversaciones y/o comunicados que se sostengan con los **Miembros** o sus **Operadores**, directivos o empleados en el desarrollo de actividades en el mercado de valores.

...

10.017.05

La **Bolsa** dará aviso al público en general y a los **Miembros Integrales** de la reanudación de la cotización del valor. Tratándose de **Posturas** bajo la modalidad de Tiempo Específico que se señalan en la disposición 5.029.01, fracción I de este **Reglamento** y cuya vigencia hubiere vencido durante la suspensión de la cotización de un valor a que se refiere esta Sección, serán canceladas del **Sistema Electrónico de Negociación**.

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.”

* * * * *