



**BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.**, comunica que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 312-3/66416/2018 de fecha 30 de julio de 2018, autorizó la reforma al Reglamento Interior de esta Institución, en materia de Vigilancia de Mercados y Disciplinaria, 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 10 de septiembre de 2018**.

### TEXTO DE LA REFORMA

Se **reforman** el segundo párrafo de la fracción XXIX y la actual fracción XXXIV de la disposición 2.007.00; el primer y tercer párrafos de la disposición 10.012.00 Bis; el primer párrafo y la fracción III de la disposición 10.017.00 Bis; la fracción I de la disposición 10.024.00 Bis; la fracción IV de la disposición 10.025.00 Bis; el primer párrafo de la disposición 11.001.00; el primer párrafo de la disposición 11.029.00; y el segundo párrafo de la disposición 11.036.00; y **adicionan** un segundo párrafo a la disposición 10.002.00 Bis, del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., **para quedar como sigue**:

**“2.007.00**

...

**I.** a **XXVIII.** ...

**XXIX.** ...

**A) a C) ...**

En el caso de que uno o más **Miembros Integrales** no participen en las pruebas a que se refiere esta fracción, la **Bolsa** no los considerará para efectos de determinar la suspensión y/o levantamiento de la suspensión de la **Sesión de Remate** al actualizarse alguno de los supuestos previstos en el Capítulo Segundo del Título Décimo de este **Reglamento** y el **Manual**. Lo anterior, con independencia de la aplicación de las medidas disciplinarias a que se refiere el Título Décimo Primero de este **Reglamento**, que resulten procedentes por el incumplimiento a lo previsto en esta disposición, previo desahogo del procedimiento disciplinario respectivo.

**XXX.** a **XXXIII.** ...

**XXXIV.** Cumplir con las demás obligaciones que les impongan el **Manual** y las **Disposiciones** aplicables.

#### **10.002.00 Bis**

...

Asimismo, quedará comprendida dentro de la función de vigilancia de la **Bolsa**, dar seguimiento a los incumplimientos a las obligaciones y responsabilidades a cargo de los **Miembros** y **Operadores** contenidas en el **Manual**, que sean reportados por el área a cargo del **Director de Servicios Transaccionales del Mercado de Capitales**.

#### **10.012.00 Bis**

El **Director de Vigilancia de Mercados** y el área de vigilancia de mercados de la **Bolsa** serán los responsables de iniciar la investigación de un caso, como consecuencia de la detección o presunción razonable de que se haya incumplido alguna norma establecida en este **Reglamento**, y particularmente tratándose de **Miembros Integrales** y sus **Operadores** por el incumplimiento o violación a las disposiciones contenidas en el citado Ordenamiento y en el **Manual**, conforme a lo previsto en la disposición 10.002.00 Bis de este **Reglamento**. De toda investigación deberá integrarse un expediente.

...

#### **I. a II. ...**

Las denuncias a que se hace mención en la fracción II anterior deberán hacerse por los medios electrónicos que la **Bolsa** habilite a este efecto y establecer de manera clara los hechos que se consideren como un incumplimiento a este **Reglamento** o, en su caso, al **Manual**. El **Director de Vigilancia de Mercados** conjuntamente con el área de vigilancia de mercados y el Comité de Vigilancia de la **Bolsa**, en sus respectivos ámbitos de competencia, en términos de las disposiciones 10.007.00 Bis, 10.024.00 Bis y 10.025.00 Bis, según corresponda, serán los responsables de valorar la procedencia o improcedencia de cualquier denuncia de hechos, debiendo notificar por escrito la resolución respectiva a quien la hubiese presentado.

...

#### **10.017.00 Bis**

El escrito de presentación de un caso de presuntos incumplimientos a este **Reglamento** o, en su caso, al **Manual**, que elabore el **Director de Vigilancia de Mercados** conjuntamente con el área de vigilancia de mercados de la **Bolsa** deberá:

#### **I. a II. ...**

**III.** Detallar los actos o hechos que presumiblemente constituyan un incumplimiento a este **Reglamento** o, en su caso al **Manual**, citando las disposiciones presuntamente incumplidas.

#### **IV. a V. ...**

#### **10.024.00 Bis**

...

- I. Instruir al **Director de Vigilancia de Mercados** y por ende al área de vigilancia de mercados de la **Bolsa** sobre la forma en que deberán conocer y resolver, en el ámbito de su competencia, sobre casos de presuntos incumplimientos a disposiciones contenidas en las normas autorregulatorias, en este **Reglamento** o, en su caso, en el **Manual**.
- II. a V. ...

#### **10.025.00 Bis**

...

- I. a III. ...
- IV. Elaborar y presentar al Comité de Vigilancia de la **Bolsa**, los expedientes sobre la integración de un caso por algún presunto incumplimiento a este **Reglamento**, al **Manual** y a las normas autorregulatorias expedidas por la **Bolsa**, así como las propuestas de escritos de presentación según resulte procedente.

#### **11.001.00**

El presente Capítulo tiene por objeto establecer las medidas disciplinarias y correctivas que la **Bolsa** podrá imponer a las personas a que se refiere la disposición 1.002.00, cuando éstas incumplan con este **Reglamento**, y particularmente tratándose de **Miembros Integrales** y sus **Operadores** por el incumplimiento o violación a las disposiciones contenidas en el citado Ordenamiento y en el **Manual**. Las referidas medidas podrán consistir en:

- I. a VII. ...

...

...

#### **11.029.00**

El Comité Disciplinario, al recibir un escrito de presentación de un caso respecto de un presunto incumplimiento a este **Reglamento** o al **Manual**, según corresponda, deberá resolver sobre su admisión y la de las pruebas que consten en el expediente.

...

## **11.036.00**

...

En ningún momento durante el análisis y desahogo de un caso, los miembros del Comité de Vigilancia, el **Director de Vigilancia de Mercados** ni el área de vigilancia de mercados de la **Bolsa** o el presunto responsable podrán establecer comunicación individual con cualquiera de los miembros del Comité Disciplinario.

### **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.”

\* \* \* \* \*