



## **AVISO 05/2006**

### **Reglas del Examen de Negociación de Derivados del MIBEL**

18.noviembre.2008  
[Traducción – Versión 1]

## **Índice de Versiones**

### **30.junio.2006**

Initial Version

### **18.noviembre.2008**

Registro en la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) en 30 de octubre de 2008 como Norma del Mercado de Derivados del MIBEL como Mercado Regulado en los términos de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID)

## **CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD**

El siguiente texto en lengua española no es una traducción oficial y su único propósito es informar. El documento original está escrito en lengua portuguesa (disponible en [www.omip.pt](http://www.omip.pt)) y registrado por la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários). Si hubiera alguna discrepancia entre el original portugués y la traducción española, prevalecerá el original portugués. Aunque se han realizado todos los esfuerzos para proporcionar una traducción exacta, no nos hacemos responsables de la exactitud de la traducción y no será asumida ninguna responsabilidad por el uso o la confianza depositada en la traducción española, ni por los errores o malos entendidos que de ella se puedan derivar.

Este documento encontrase disponible en [www.omip.pt](http://www.omip.pt)

Al amparo de lo dispuesto en el **artículo 29.5 del Reglamento de Negociación** y en el **apartado 1 b)** de la **Circular OMIP 03/2006 – Registro de Responsables de Negociación**, OMIP aprueba las presentes Reglas relativas a la realización del Examen de Negociación de Derivados del MIBEL, en adelante denominado Examen.

### Objetivo del Examen

1. El Examen tiene como objetivo evaluar la capacidad de los candidatos para actuar en el Mercado de Derivados del MIBEL, mediante la demostración de conocimientos sobre las siguientes materias:
  1. Marco normativo y modelo de Mercado;
  2. Productos;
  3. Negociación;
  4. Procedimientos básicos de compensación.

### Competencias

2. Compete a OMIP organizar todo el proceso relativo al Examen, de acuerdo con este Aviso y con las Reglas de Negociación.

### Características del Examen

3. El Examen puede incluir:
  - a) Preguntas cerradas con respuestas múltiples tipo test;
  - b) Preguntas abiertas, cuyas respuestas pueden consistir en gráficos, números o una o más palabras o conjuntos de caracteres alfanuméricos.

### Información

4. OMIP facilita información relevante sobre el Examen, en particular:
  - a) Las fechas y lugares de realización;
  - b) El tiempo de duración, número y tipos de preguntas, criterio de calificación de las pruebas, material de apoyo y de consulta recomendado;
  - c) Los cursos de formación aconsejables, así como las respectivas fechas, coste de los mismos y lugares de realización.

### Admisión al Examen

5. La admisión al Examen puede ser solicitada a título individual, por el candidato, o por cualquier entidad proponente, para sus empleados.
6. A excepción de las candidaturas propuestas por los Miembros o candidatos a Miembros Negociadores, los candidatos al Examen deben poseer el título de licenciado o acreditar experiencia profesional relevante en negociación de derivados.
7. Las solicitudes de admisión al Examen deben presentarse a OMIP, de acuerdo con el **Modelo T05** que figura en el Site y, en los casos a los que se refiere el apartado anterior, incluir un Curriculum Vitae sucinto, conteniendo la siguiente información:
  - a) Edad;

- b) Formación académica;
  - c) Profesión;
  - d) Experiencia profesional.
8. Los candidatos pueden optar por realizar los Exámenes en portugués, español o inglés, debiendo, a tal efecto, indicar la opción pretendida al rellenar la solicitud de admisión al Examen.
9. El proceso de admisión se concluye con el pago de las comisiones, fijadas en la tarifa global de los servicios prestados por OMIP.

### **Modo de Realización del Examen**

10. A solicitud del candidato, OMIP puede, a título excepcional, autorizar la realización de exámenes individuales, especialmente en los casos de repetición de pruebas y de urgente calificación de los Responsables de Negociación, fijando en esos casos la fecha y lugar de realización de los mismos.

### **Realización del Examen**

11. Los candidatos deben portar un documento de identificación.
12. OMIP designa un supervisor del Examen, encargado de que el mismo se desarrolle en condiciones adecuadas.

### **Incomparecencia al Examen**

13. En caso de incomparecencia al Examen, con un preaviso no inferior a dos Días de Negociación respecto a la fecha de su realización, mediante declaración escrita, el candidato puede realizarlo en otra fecha disponible a tal efecto, sin que deba proceder al pago de nuevas comisiones.
14. En caso de que haya avisado de la incomparecencia después de terminado el límite fijado en el apartado anterior, el candidato puede realizar el Examen en otra fecha disponible a tal efecto, debiendo proceder al pago de nuevas comisiones.

### **Incumplimiento de las Reglas de Realización del Examen**

15. Las irregularidades cometidas en la realización del Examen pueden ser sancionadas con su anulación y consiguiente no aprobación a efectos de cómputo de resultados.

### **Resultados del Examen**

16. Para aprobar el Examen se requiere obtener una calificación igual o superior al 50% de la puntuación máxima.
17. Los candidatos son informados, por escrito, del resultado que han obtenido en el Examen.
18. OMIP emite y envía a los candidatos aprobados el certificado justificativo de la realización con éxito del Examen, con la calificación de "Aprobado".

### **Repetición de los Exámenes**

19. En caso de no aprobar el Examen, los candidatos pueden realizar uno nuevo, debiendo a tal efecto reiniciar el proceso con el envío de una nueva Solicitud de Admisión.

### Recurso

20. Los candidatos pueden recurrir los resultados del Examen ante OMIP, en un plazo de 30 (treinta) días a contar a partir del envío de la comunicación escrita mencionada en el apartado 17.

### Entrada en Vigor

El presente Aviso ha sido registrado en la CMVM el día 30 de octubre de 2008 y entra en vigor el día 18 de noviembre de 2008.

*La Comisión Ejecutiva*