



AVISO 03/2007

**Proceso de Registro de
Intermediario de Operaciones
Bilaterales**

1.julio.2010
[Traducción – Versión 1]

Índice de Versiones

24.diciembre.2007

Versión Inicial

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)

1.julio.2010

Modificados los apartados 1 y 2

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) 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

Al amparo de lo dispuesto en el número 4 del Artículo 11º del Reglamento de la Negociación, OMIP aprueba el presente Aviso que fija las condiciones y el procedimiento para el registro de Intermediario de Operaciones Bilaterales (IOB).

Requisitos para el registro de Intermediario de Operaciones Bilaterales (IOB)

1. Pueden acceder a la calidad de Intermediario de Operaciones Bilaterales, los Miembros Negociadores y las entidades que en su objeto societario tengan capacidad de ejercicio para desempeñar la actividad en cuestión y que celebren el “Acuerdo de Registro de Intermediario de Operaciones Bilaterales”.

Procedimientos para el registro de IOB

2. Además de los requisitos referidos en el número anterior, a efectos de obtención de la calidad de IOB, los candidatos, con excepción de los Miembros Negociadores, deben presentar los siguientes elementos:
 - a) Pedido de Registro;
 - b) Cópia actualizada del contrato de sociedad;
 - c) Certificado del Registro Mercantil;
 - d) Indicación de los titulares de participaciones que detengan, directa o indirectamente, participación en el capital de la sociedad superior al 10%.
3. Salvo indicación contraria, los documentos destinados a instruir el proceso de registro deben ser firmados y rubricados por el candidato o por su representante con los necesarios poderes a esos efectos.

Operadores

4. Los candidatos a IOB deben designar las personas, una como mínimo, que asumirán las funciones de Operadores, comunicando por escrito a OMIP sua identificación, cualificaciones profesionales y contactos.
5. Los IOB deben mantener actualizada la información referida en el número anterior, comunicando por escrito a OMIP, con la debida antelación, el cese de funciones de los respectivos operadores y la designación de nuevos operadores.
6. OMIP se reserva el derecho de rechazar la atribución de la calidad de Operador a las personas para ello designadas, comunicando por escrito al candidato o al IOB su decisión debidamente fundamentada.

Cuenta de soporte a la Comunicación de Operaciones Bilaterales

7. Con la aceptación del registro del IOB, OMIP le atribuye una cuenta a efectos de la comunicación de Operaciones Bilaterales entre Miembros Negociadores.

Condiciones Técnicas y Guía Tecnológico

8. Se aplican al IOB los artículos 31º y 32º del Reglamento de la Negociación relativamente a las condiciones técnicas y guía tecnológico.

Aplicación subsidiaria

9. En todo lo que no se encuentre particularmente regulado en el presente Aviso, se aplica, con las debidas adaptaciones, al IOB y a su intervención, lo dispuesto en el Reglamento de la Negociación.

Entrada en Vigor

10. El presente Aviso entra en vigor el día 1 de julio de 2010.

La Comisión Ejecutiva