Modelo C16

Gestión de Cuentas de Compensación

|  |  |
| --- | --- |
| **Registro** | [ ]  |
| **Cancelación** | [ ]  |
| **Modificación** | [ ]  |

1. **Identificación del Miembro Compensador**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Nombre: Código Sistema:  |

1. **Caracterización de la Cuenta de Compensación**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código de la Cuenta de Compensación (1)** | **Tipo de Cuenta de Compensación** |
| Propia(2) | Cliente (3) |
| OG – Omnibus Genérica | SI - Segregación Individual  | SO – Segregaçión Omnibus |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **C** |  |  |

 | n/a | [ ]  | [ ] *Identificar Cliente en* ***4.1*** | [ ] *Identificar Cliente en* ***4.2*** |

1. **Cuentas de Registro conectadas con la Cuenta de Compensación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código de la Cuenta de Registro** | **Agente de Registro de OMIClear** | **Cliente***(rellenar sólo si no es Agente de Registro)* |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  |

 |  |  |

1. **Identificación del Cliente de la Cuenta de Compensación**

*[Rellenar únicamente en el caso de apertura de una Cuenta de Compensación de Cliente con Segregación Omnibus (SO) o con Segregación Individual (SI)]*

**4.1 Identificación del Cliente con Segregación Individual (SI)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre:  | NIF: |
| Dirección:  |  |
| Cuidad/Código Postal:  | País: |
| Teléfono y Fax:  | E-mail: |

**4.2 Identificación del Mandatario de los Clientes con Segregación Omnibus (SO)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre:  | NIF: |
| Dirección:  |  |
| Cuidad/Código Postal:  | País: |
| Teléfono y Fax:  | E-mail: |

1. **Declaración y Firma del Miembro Compensador**

*(Rellenar únicamente en caso de apertura de una Cuenta de Compensación de Cliente)*

|  |
| --- |
| *Declaro tener pleno conocimiento de los derechos y obligaciones inherentes a la Cuenta de Compensación referida en el apartado 2, los cuales se encuentran previstos en la Circulares OMIClear A05-2014 (Cuentas de Registro y Cuentas de Compensación) y B18-2014 (Procedimientos en Caso de Incumplimiento)* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Firma del Responsable de Compensación y Liquidación]*

1. **Declaración y Firma del Agente de Registro o Cliente**

*(Rellenar únicamente en caso de apertura de una Cuenta de Compensación de Cliente)*

|  |
| --- |
| *Declaro tener pleno conocimiento de los derechos y obligaciones inherentes la Cuenta de Compensación referida en el apartado 2, los cuales se encuentran previstos en la Circulares OMIClear A05-2014 (Cuentas de Registro y Cuentas de Compensación) y B18-2014 (Procedimientos en Caso de Incumplimiento)* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Firma del Responsable del Agente de Registro o Representante del Cliente con poderes para vincular la Sociedad]*

Fecha: \_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

***GUIA DE CUMPLIMENTACIÓN***

1. Asignar dos caracteres alfanuméricos a seguir al “C”. El código final de la Cuenta de Compensación tendrá la siguiente estructura:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **C** |  |  |

 Código del Miembro 2 caracteres alfanuméricos a

 en el Sistema ser definido por el Miembro

1. Para el registro de Posiciones Propias del Miembro Compensador.
2. Para el registro de Posiciones de Clientes del Miembro Compensador con los cuales tenga firmado un Acuerdo de Compensación. Definir tipo de cuenta de compensación en lo que respecta el nivel de protección acordado con el cliente, al abrigo del dispuesto en las Circulares OMIClear A05-2014 – Cuentas de Registro y Cuentas de Compensación y B18-2014 – Procedimientos en Caso de Incumplimiento:
	* OG – Cuenta de Compensación de Cliente Omnibus Genérica
	* SO – Cuenta de Compensación de Cliente con Segregación Omnibus
	* SI – Cuenta de Compensación de Cliente con Segregación Individual