**Modelo C19**

**Comunicação e Gestão do Incumprimento de**

**Agentes de Registo ou Clientes**

*(a remeter pelo Membro Compensador)*

1. **Identificação do Membro Compensador e Conta de Compensação Afectada pelo Incumprimento**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |   Nome: Código Sistema: |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | **C** |  |  |   Conta de Compensação Afectada: |
| Tipo de Conta: Omnibus Genérica  com Segregação Omnibus  com Segregação Individual |

1. **Descrição do Incumprimento e Identificação do Agente Incumpridor**

*Declaro que a Entidade referida infra se encontra em situação de Incumprimento para com o seu Membro Compensador pelo seguinte motivo:*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agente de Registo | |  | Cliente |  |
| Nome: NIF: | | | | |

1. **Identificação das Posições sujeitas a Tratamento para Resolução do Incumprimento**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1** | Todas das Posições registadas na Conta de Compensação referida em 1. |  | **3.2** | Só as Posições do Agente Incumpridor identificadas em 6. |  |

1. **Identificação da Entidade Responsável pela Gestão do Fecho das Posições afectadas pela Incumprimento**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1** | O próprio Membro Compensador |  | **4.2** | A OMIClear  *[Dispensa o preenchimento dos números seguintes]* |  |

1. **Tratamento das Posições Físicas**

*[Preencher apenas no caso do agente incumpridor ter efectuado Operações em contratos físicos que tenham resultado em Posições actualmente em liquidação física]*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1** | Converter Posições em Liquidação Puramente Financeira |  | **5.2** | Manter Liquidação Física (inclui envio de Posições para mercado OMIE) |  |

1. **Detalhe das Posições a serem transferidas conforme especificado no n.º 7**



NC = N.º de Contratos

1. **Identificação das Contas de Registo e de Compensação Origem e Destino das Posições referidas no n.º anterior**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Situação Original**  **(Incumprimento)** | **Situação Final**  **(Destino)** | | | |
| **Código Conta de Registo** | **Nova Conta ?** | **Código Conta de Registo** | **Nova Conta ?** | **Conta de Compensação (1)** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | Sim | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | Sim | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **C** |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | Sim | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | Sim | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **C** |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | Sim | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | Sim | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **C** |  |  | |

1. *No caso da conta afectada pelo Incumprimento se tratar de uma Conta de Compensação com Segregação Individual ou com Segregação Omnibus, a Conta de Compensação destino para efeitos da gestão do Incumprimento será automaticamente uma conta do tipo “Omnibus Genérica”.*

**Data:** \_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_

**Assinatura:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Responsável de Compensação e Liquidação]*