**Modelo C19**

**Comunicación y Gestión de Incumplimiento de**

**Agentes de Registro o Clientes**

*(a ser remetido por el Miembro Compensador)*

1. **Identificación del Miembro Compensador y Cuenta de Compensación Afectada por el Incumplimiento**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |   Nombre: Código Sistema: |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | **C** |  |  |   Cuenta de Compensación Afectada: |
| Tipo de Cuenta: Omnibus Genérica  con Segregación Omnibus  con Segregación Individual |

1. **Descripción del Incumplimiento e Identificación del Agente Incumplidor**

*Declaro que la Entidad referida en el nº 1 se encuentra en situación de incumplimiento para con su Miembro Compensador por el siguiente motivo:*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Agente de Registro | |  | Cliente |  |
| Nombre: NIF: | | | | |

1. **Identificación de las Posiciones sujetas a Tratamiento para Resolución del Incumplimiento**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1** | Todas las Posiciones registradas en la Cuenta de Compensación referida en 1. |  | **3.2** | Solo las Posiciones del Agente Incumplidor identificadas en 6. |  |

1. **Identificación de la Entidad Responsable por la Gestión del Cierre de las Posiciones afectadas por Incumplimiento**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1** | El propio Miembro Compensador |  | **4.2** | OMIClear  *[Exime la cumplimentación de los números siguientes]* |  |

1. **Tratamiento de las Posiciones Físicas**

*[Rellenar únicamente en el caso de que el agente incumplidor haya efectuado Operaciones en contratos físicos que hayan resultado en Posiciones actualmente en liquidación física]*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.1** | Convertir Posiciones en Liquidación Puramente Financiera |  | **5.2** | Mantener la Liquidación Física (incluye el envío de las Posiciones para el mercado OMIE) |  |

1. **Detalle de las Posiciones a ser transferidas conforme especificado en el nº 7**



NC = Nº de Contratos

1. **Identificación de las Cuentas de Registro y de Compensación Origen y Destino de las Posiciones referidas en el nº anterior**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Situación Original**  **(Incumplimiento)** | **Situación Final**  **(Destino)** | | | |
| **Código Cuenta de Registro** | **Nueva Cuenta ?** | **Código Cuenta de Registro** | **Nueva Cuenta ?** | **Cuenta de Compensación (1)** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | Sí | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | Sí | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **C** |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | Sí | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | Sí | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **C** |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | Sí | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | Sí | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **C** |  |  | |

1. *En el caso de la Cuenta de Compensación afectada por el incumplimiento sea una Cuenta de Compensación con Segregación Individual o con Segregación Omnibus, la Cuenta de Compensación destino para efectos de la gestión de incumplimiento será automáticamente una cuenta del tipo “Omnibus Genérica”.*

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

**Firma:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Responsable de Compensación y Liquidación]*