Modelo C16

Gestão de Contas de Compensação

|  |  |
| --- | --- |
| **Registo** | [ ]  |
| **Cancelamento** | [ ]  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Alteração** | [ ]  |

1. **Identificação do Membro Compensador**

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

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

Nome: Código Sistema:  |

1. **Caracterização da Conta de Compensação**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código da Conta de Compensação (1)** | **Tipo de Conta de Compensação** |
| Própria(2) | Cliente (3) |
| OG – Omnibus Genérica | SI - Segregação Individual  | SO – Segregação Omnibus |
|

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

 | [ ]  | [ ]  | [ ] *Identificar Cliente em* ***4.1*** | [ ] *Identificar Mandatário em* ***4.2*** |

1. **Contas de Registo conectadas com a Conta de Compensação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código da Conta de Registo** | **Agente de Registo da OMIClear** | **Cliente***(preencher apenas se não for Agente de Registo)* |
|

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

 |  |  |

1. **Identificação do Cliente da Conta de Compensação**

*[Preencher apenas no caso de abertura de uma Conta de Compensação de Cliente com Segregação Omnibus (SO) ou com Segregação Individual (SI)]*

**4.1 Identificação do Cliente com Segregação Individual (SI)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome:  | NIF: |
| Morada:  |  |
| Localidade/Código Postal:  | País: |
| Telefone e Fax:  | E-mail: |

**4.2 Identificação do Mandatário dos Clientes com Segregação Omnibus (SO)**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome:  | NIF: |
| Morada:  |  |
| Localidade/Código Postal:  | País: |
| Telefone e Fax:  | E-mail: |

1. **Declaração e Assinatura do Membro Compensador**

*(Preencher apenas no caso de abertura de uma Conta de Compensação de Cliente)*

|  |
| --- |
| *Declaro ter pleno conhecimento dos direitos e obrigações inerentes à Conta de Compensação referida no número 2, os quais se encontram previstos nas Circulares OMIClear A05-2014 (Contas de Registo e Contas de Compensação) e B18-2014 (Procedimentos em Caso de Incumprimento)* |

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

*[Assinatura do Responsável de Compensação e Liquidação]*

1. **Declaração e Assinatura do Agente de Registo ~~ou Cliente~~**

*(Preencher apenas no caso de abertura de uma Conta de Compensação de Cliente)*

|  |
| --- |
| *Declaro ter pleno conhecimento dos direitos e obrigações inerentes à Conta de Compensação referida no número 2, os quais se encontram previstos nas Circulares OMIClear A05-2014 (Contas de Registo e Contas de Compensação) e B18-2014 (Procedimentos em Caso de Incumprimento)* |

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

*[Assinatura do Responsável do Agente de Registo]*

Data: / /

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

***GUIA DE PREENCHIMENTO***

1. Atribuir dois caracteres alfanuméricos a seguir ao “C”. O código final da Conta de Compensação terá a seguinte estrutura:

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

 Código de Membro 2 caracteres alfanuméricos a

 no Sistema definir pelo Membro

1. Para o registo de Posições Próprias do Membro Compensador.
2. Para o registo de Posições de Clientes do Membro Compensador com os quais tenha celebrado um Acordo de Compensação. Definir tipo de conta de compensação no que respeita ao nível de protecção acordado com o cliente, ao abrigo do disposto nas Circulares OMIClear A05-2014 – Contas de Registo e Contas de Compensação e B18-2014 – Procedimentos em Caso de Incumprimento:
	* OG – Conta de Compensação de Cliente Omnibus Genérica
	* SO – Conta de Compensação de Cliente com Segregação Omnibus
	* SI – Conta de Compensação de Cliente com Segregação Individual