|  |  |
| --- | --- |
| **Registo** |  |
| **Cancelamento** |  |
| **Modificação** |  |

Modelo C33

Gestão de Contas de Registo de Gás Natural – MIBGAS y MIBGAS Derivatives

1. **Titularidade da Conta de Registo**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |   Entidade: Código Sistema: |

1. **Identificação do respectivo Membro Compensador**

|  |
| --- |
| Entidade: |

1. **Caracterização da Conta de Registo**

**3.1 Tipo de Conta quanto à sua finalidade:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Conta de Registo de Gás Natural Física** |  | Esta conta é aberta na OMIClear para o registo de transacções em **Futuros Físicos de Gás Natural PVB-ES (instrumentos no financeiros à luz do MIFID II)** para efeitos de compensação e liquidação. A proveniência destas transacções pode ser:   * **MIBGAS S.A.** – em modo de negociação em continuo e/ou leilão para os contratos com maturidades mês seguinte (M+1) e resto de mês (BoM). * **MIBGAS Derivatives S.A.**:   + em modo de negociação em continuo e/ou leilão para os contratos com maturidades desde os meses (a partir do 2º mês seguinte - M+2) até aos contratos anuais e;   + para registo de transacções OTC para todas as maturidades de contratos disponíveis neste mercado (desde os contratos BoM e M+1 até aos contratos anuais). |

**3.2 Caracterização da Conta:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mesmo código de conta para MIBGAS e MIBGAS Derivatives?** | | **Código da Conta de Registo (1)** | **Código da respectiva Conta de Compensação (2)** | **Tipo de Conta de Compensação associada** | | | | **Código da respectiva Conta de Liquidação Física (4)** |
| **Pró-pria** | **De Cliente** (3) | | |
| OG | SI | SO |
| Sim *(código único)* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** | **G** | **\_** | **P** |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **C** |  |  | |  |  |  |  | EIC – *Energy Identification Code*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Não  *(códigos distintos)* | MIBGAS: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** | **G** | **\_** | **P** |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | |
| MIBGAS Derivatives: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** | **G** | **\_** | **P** |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | |

1. **Assinaturas**

|  |
| --- |
| **Declaração**  *(só aplicável para a abertura de contas de compensação de cliente junto de um Membro Compensador Geral)*  *Declaro ter pleno conhecimento dos direitos e obrigações inerentes ao tipo de Conta de Compensação de Cliente seleccionado na tabela anterior quanto ao regime de segregação de garantias, os quais se encontram definidos nas Circulares OMIClear A05/2014 - Contas e B18/2014 – Procedimentos em Caso de Incumprimento* |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Assinatura do Agente de Registo:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *[Responsável do Agente de Registo]* | **Assinatura do Membro Compensador:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *[Responsável de Compensação e Liquidação do Membro Compensador* |

***GUIA DE PREENCHIMENTO***

1. Deve ser atribuído um código de Conta de Registo de acordo com a seguinte estrutura:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **G** | **\_** | **P** |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  |

**(a) (b) (c) (d) (e)**

**(a)** Três caracteres fixos para identificar que es uma conta de registo de Gás Natural (NG - *Natural Gas*).

**(b)** Define que o tipo de liquidação da conta é física (P – *Physical*)

**(c)** Completar com o código de membro no sistema da OMIClear.

**(d)** Caractere separador. “T” refere-se a uma conta de negociação (***T****rading Account*) que corresponde a uma conta de registo na OMIClear.

**(e)** Completar com dois caracteres alfanuméricos para identificar a conta de registo.

1. Identificar código de la respectiva Cuenta de Compensación (propia o junto del Miembro Compensador General).
2. Caso a respectiva Conta de Compensação seja de cliente, ou seja, detida por um Membro Compensador Geral (com quem o Agente de Registo celebrou um Acordo de Compensação), definir o tipo de conta no que respeita ao nível de protecção de garantias acordado com o Membro Compensador, ao abrigo do disposto nas Circulares OMIClear A05/2014 - Contas e B18/2014 – Procedimentos em Caso de Incumprimento:
   * **OG** – Conta de Compensação de Cliente Omnibus Genérica
   * **SI** – Conta de Compensação de Cliente com Segregação Individual
   * **SO** – Conta de Compensação de Cliente com Segregação Omnibus
3. Preencher código da Conta de Liquidação Física de Gás Natural com o código EIC - *Energy Identification Code* da entidade (Agente de Liquidação Física) que assegura a liquidação física das posições nos Contratos de Derivados de Gás Natural (a própria entidade ou um terceiro).