|  |  |
| --- | --- |
| **Registro** |  |
| **Cancelación** |  |
| **Modificación** |  |

Modelo C33

Gestión de Cuentas Cuentas de Registro de Gas Natural – MIBGAS y MIBGAS Derivatives

1. **Titularidad de la Cuenta de Registro**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |   Entidad: Código Sistema: |

1. **Identificación del respectivo Miembro Compensador**

|  |
| --- |
| Entidad: |

1. **Caracterización de la Cuenta de Registro**

**3.1 Tipo de Cuenta cuanto a su Finalidad:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuenta de Registro de Gas Natural Física** |  | Esta cuenta es abierta en OMIClear para el registro de transacciones en **Futuros Físicos de Gas Natural PVB-ES** **(instrumentos no financieros bajo MIFID II)** a efectos de compensación y liquidación. La proveniencia de estas transacciones puede ser:   * **MIBGAS S.A.** – en modo de negociación en continuo y/o subasta para los contratos con vencimientos de mes siguiente (M+1) y resto de mes (BoM). * **MIBGAS Derivatives S.A.**:   + en modo de negociación en continuo y/o subasta para los contratos con vencimientos desde los meses (a partir del 2º mes siguiente - M+2) hasta los contratos anuales y;   + para registro de transacciones OTC para todos los vencimientos de contratos disponibles en este mercado (desde los contratos BoM y M+1 hasta los contratos anuales). |

**3.2 Caracterización de la Cuenta:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **¿Mismo código de cuenta para MIBGAS y MIBGAS Derivatives?** | | **Código de la Cuenta de Registro (1)** | **Código de la respectiva Cuenta de Compensación (2)** | **Tipo de Cuenta de Compensación asociada** | | | | **Código de la respectiva Cuenta de Liquidación Física (4)** |
| **Pro-pia** | **De Cliente** (3) | | |
| OG | SI | SO |
| Sí *(código único)* | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** | **G** | **\_** | **P** |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **C** |  |  | |  |  |  |  | EIC – *Energy Identification Code*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| No  *(códigos distintos)* | MIBGAS: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** | **G** | **\_** | **P** |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | |
| MIBGAS Derivatives: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** | **G** | **\_** | **P** |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  | |

1. **Firmas**

|  |
| --- |
| **Declaración**  *(solo aplicable a la abertura de cuentas de compensación de cliente junto de un Miembro Compensador General)*  *Declaro tener pleno conocimiento de los derechos y obligaciones inherentes al tipo de Cuenta de Compensación de Cliente seleccionado en la tabla anterior cuanto al régimen de segregación de garantías, los cuales se encuentran definidos en las Circulares OMIClear A05/2014 – Cuentas y B18/2014 – Procedimientos en Caso de Incumplimiento* |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma del Agente de Registro:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *[Responsable del Agente de Registro]* | **Firma del Miembro Compensador:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *[Responsable de Compensación y Liquidación del Miembro Compensador]* |

***GUIA DE CUMPLIMENTACIÓN***

1. Debe ser asignado un código de Cuenta de Registro de acuerdo con la siguiente estructura:

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

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

**(a)** 3 caracteres fijos para identificar que es una cuenta de registro de Gas Natural (NG - *Natural Gas*).

**(b)** Define que el tipo de liquidación de la cuenta es física (P – *Physical*)

**(c)** Completar con el código de miembro en el sistema de OMIClear.

**(d)** Carácter separador. “T” se refiere a una cuenta de negociación (***T****rading Account*) que corresponde a una cuenta de registro en OMIClear.

**(e)** Completar con dos caracteres alfanuméricos para identificar la cuenta de registro.

1. Identificar código de la respectiva Cuenta de Compensación (propia o junto del Miembro Compensador General).
2. En el caso de que la respectiva Cuenta de Compensación sea de cliente, o sea, detenida por el Miembro Compensador General (con quien el Agente de Registro firmó un Acuerdo de Compensación), definir el tipo de cuenta cuanto al nivel de protección de garantías acordado con aquél Miembro Compensador, al abrigo de lo dispuesto en las Circulares OMIClear A05 – Cuentas y B18 – Procedimientos en Caso de Incumplimiento:
   * **OG** – Cuenta de Compensación de Cliente Omnibus Genérica
   * **SI** – Cuenta de Compensación de Cliente con Segregación Individual
   * **SO** – Cuenta de Compensación de Cliente con Segregación Omnibus
3. Cumplimentar el código de la Cuenta de Liquidación Física de Gas Natural con el código EIC - Energy Identification Code de la entidad (Agente de Liquidación Física) que asegura la liquidación física de las posiciones en los Contratos de Derivados de Gas Natural (la propia entidad o un tercero)