|  |  |
| --- | --- |
| **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:**

* Commodity: Gás natural
* Mercados associados a esta conta: MIBGAS e MIBGAS Derivatives

**3.2 Caracterização da Conta:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** |
| **Própria** | **De Cliente** (3) | | |
| OG | SI | SO |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** | **G** | **\_** | **P** |  |  |  |  | **T** |  |  |   **Para PVB-ES:**  **Para TVB-ES:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **T** | **V** | **B** | **\_** | **P** |  |  |  |  | **T** |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | **C** |  |  | |  |  |  |  | EIC – *Energy Identification Code*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(O código final da conta será: [código EIC do agente] + “\_” + [código do ponto virtual]. Exemplo:* 16XPT-OMICLEAR-9\_PVB ou 16XPT-OMICLEAR-9\_TVB |

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:

Se for uma conta para registar Operações sobre Contratos com entrega física no **Ponto Virtual de Balanço Espanhol PVB-ES**

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

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

**(a)** Três caracteres fixos para identificar que é uma conta de registo de gás natural com entrega no PVB-ES

**(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” que se refere a uma conta de negociação / registo na OMIClear.

**(e)** Completar com 2 caracteres alfanuméricos para identificar a conta de negociação / registo.

Se for uma conta para registar Operações sobre Contratos com entrega física no **Tanque Virtual de Balanço Espanhol TVB-ES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T** | **V** | **B** | **\_** | **P** |  |  |  |  | **T** |  |  |

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

**(a)** Três caracteres fixos para identificar que é uma conta de registo de gás natural com entrega no TVB-ES

**(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” que se refere a uma conta de negociação / registo na OMIClear.

**(e)** Completar com 2 caracteres alfanuméricos para identificar a conta de negociação / 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). O código final da conta será composto por: [*código EIC do agente*] + “\_” + [*código do ponto virtual que se aplique*]. Exemplo: 16XPT-OMICLEAR-9\_PVB ou 16XPT-OMICLEAR-9\_TVB