|  |  |
| --- | --- |
| ***Registo*** |  |
| ***Cancelamento*** |  |
| ***Alteração*** |  |

Modelo T07 / C33

Gestão de Contas de Negociação (OMIP) e Contas de Registo (OMIClear)

1. **Titularidade da Conta de Negociação / Registo** *(preencher apenas uma opção: A) ou B))*

**A)** **O Titular da Conta é um Membro Negociador no OMIP e Agente de Registo na OMIClear:**

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

**B) O Titular da Conta é um Cliente de um Membro Negociador do OMIP (e de um Agente de Registo da OMIClear).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * **Nº de Clientes:** | Cliente Individual |  | *ou* | Grupo de Clientes |  |
| * **Identificação:** | Cliente(s) Identificado(s)  ***Preencher Anexo I*** |  | *ou* | Cliente(s) Não Identificado(s) |  |

1. **Identificação do respectivo Membro Compensador**

|  |
| --- |
| Entidade: |

1. **Caracterização da Conta de Negociação / Registo**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Conta de Negociação/Registo de Electricidade** |  | *Para registo de Operações em Contratos de Derivados de* ***Electricidade*** |
| **Conta de Negociação/Registo de Gás Natural** |  | *Para registo de Operações em Contratos de Derivados de* ***Gás Natural*** |

**3.2 Caracterização da Conta:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código da Conta de Negociação (no OMIP) = Conta de Registo (na OMIClear)**  **(1)** | **Tipo de Actuação** | | **Conta Diária**  **(3)** | **Código da respectiva Conta de Compensação (4)** | **Tipo de Conta de Compensação associada** | | | | **Código da respectiva Conta de Liquidação Física (6)**  ***(preencher apenas se a Conta de Negociação/Registo é Física)*** |
| Própria | De Cliente  (2) | Própria | De Cliente (5) | | |
| OG | SI | SO |
| Se Conta de Electricidade Financeira:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **F** |  |  |  |  | **T** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **P** |  |  |  |  | **T** |  |  |   Se Conta de Electricidade Física:  Se Conta de Gás Natural Financeira:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** | **G** | **\_** | **F** |  |  |  |  | **T** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** | **G** | **\_** | **P** |  |  |  |  | **T** |  |  |   Se Conta de Gás Natural Física: |  | *de Posição*    *Transitória* | *Sim*    *Não* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **C** |  |  | |  |  |  |  | Se Conta de Liquidação Física de Electricidade (corresponde ao código da conta “UCP” no OMIE):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Se Conta de Liquidação Física de Gás Natural (corresponde ao EIC - *Energy Identification Code*):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Declarações e Assinaturas**

|  |
| --- |
| ***Declaro ter pleno conhecimento dos direitos e obrigações inerentes ao tipo de Conta de Compensação seleccionado na tabela anterior (quanto ao regime de segregação de garantias), os quais se encontram definidos nas Circulares OMIClear A05 - Contas e B18 – Procedimentos em Caso de Incumprimento*** |

**Assinatura do Membro Negociador/ Agente de Registo ou do Cliente do Membro Negociador/Agente de Registo:**

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

*[Assinatura do Responsável do Membro Negociador / Agente de Registo ou do Representante do Cliente]*

**Assinatura do Membro Compensador:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*[Assinatura do Responsável de Compensação e Liquidação do Membro Compensador]*

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

***GUIA DE PREENCHIMENTO***

1. **A Conta de Negociação no OMIP corresponde a uma Conta de Registo na OMIClear, ambas partilhando o mesmo código nos 2 sistemas (Trayport e MiClear).**

Deve ser atribuído um código da Conta de Negociação/Registo de acordo com a seguinte estrutura:

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

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

**(a)** 3 caracteres fixos que só se aplicam se conta for uma Conta de Negociação/Registo de Gás Natural.

**(b)** Define o tipo de liquidação da conta: “F” para Conta de Negociação/Registo Financeira (para registo de Operações em Contratos com liquidação por entrega financeira), ou “P” para Conta de Negociação/Registo Física (para registo de Operações em Contratos com liquidação por entrega física),

**(c)** Preencher com o código de membro nos sistemas do OMIP e 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)** Preencher com dois caracteres alfanuméricos para identificar a Conta de Negociação/Registo.

1. Conta de Negociação de Cliente de Posição – conta destinada à negociação e registo de Operações de Cliente de Membro Negociador que, não tendo acesso ao sistema de negociação e registo do OMIP (Trayport), são realizadas pelo Membro Negociador com quem tenha celebrado uma Declaração de Representação de Cliente (Modelo T06). Não existe uma relação contratual de compensação directa entre o Cliente e o Membro Compensador mas sim entre o Membro Negociador e o Membro Compensador.

Conta de Negociação de Cliente Transitória - conta destinada à negociação e registo de Operações nas quais o Membro Negociador se limita a proceder à execução de ordens do seu Cliente, existindo uma relação contratual de compensação directa entre o Cliente e o Membro Compensador.

1. A “Conta Diária” só se aplica a Membros Negociadores por conta de terceiros (“*brokers*”). Preencher:
   * “Não” - se conta é utilizada para registar Operações que se destinem a permanecer nesta conta (modelo *standard*);
   * “Sim” - se conta funciona apenas como conta de passagem durante a sessão, i.e., para posterior transferência “*give-up*” de Operações para outros titulares de contas (os quais terão que confirmar esta transferência).
2. Identificar código da respectiva Conta de Compensação (própria oi junto do Membro Compensador Geral).
3. Caso a respectiva Conta de Compensação seja de cliente, ou seja, detida por um Membro Compensador Geral (com quem o Membro Negociador o Cliente 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 – Contas de Registo e Contas de Compensação e B18 – 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
4. Caso se trate de uma Conta de Negociação/Registo Física identificar o código da respectiva Conta de Liquidação Física de Electricidade ou de Gás Natural (própria ou aberta junto do Agente de Liquidação Física).

Anexo I

*Preencher apenas se seleccionou a opção “Cliente(s)” Identificado(s)” na secção 1.B)*

Identificação do Cliente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do **Cliente 1**: | NIF: | |
| Morada: |  | |
| Localidade/Código Postal: | País: |
| Telefone e Fax: | E-mail: |

|  |  |
| --- | --- |
| Nome do **Cliente 2**: | NIF: |
| Morada: |  |
| Localidade/Código Postal: | País: |
| Telefone e Fax: | E-mail: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome do **Cliente 3**: | NIF: | |
| Morada: |  | |
| Localidade/Código Postal: | País: |
| Telefone e Fax: | E-mail: | |