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

Modelo C33

Gestión de Cuentas Cuentas de Registro de Gas Natural – Mercados 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:**

* Commodity: Gas natural
* Mercados asociados a esta cuenta: MIBGAS y MIBGAS Derivatives

**3.2 Caracterización de la Cuenta:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** |
| **Propia** | **De Cliente** (3) | | |
| OG | SI | SO |
| **Para PVB-ES:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** | **G** | **\_** | **P** |  |  |  |  | **T** |  |  |   **Para TVB-ES:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **T** | **V** | **B** | **\_** | **P** |  |  |  |  | **T** |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | **C** |  |  | |  |  |  |  | EIC – *Energy Identification Code*:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(El código final de la cuenta será: [código EIC del agente] + “\_” + [código del punto virtual]. Ejemplo:* 16XPT-OMICLEAR-9\_PVB o 16XPT-OMICLEAR-9\_TVB |

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 Compensado]* |

***GUIA DE CUMPLIMENTACIÓN***

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

Si es una cuenta para registrar Transacciones sobre Contratos con entrega física en el **Punto Virtual de Balance Español PVB-ES**

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

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

**(a)** 3 caracteres fijos para identificar que es una cuenta de registro de gas natural con entrega en el PVB-ES

**(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” que se refiere a una cuenta de negociación / registro en OMIClear.

**(e)** Completar con 2 caracteres alfanuméricos para identificar la cuenta de negociación / registro.

Si es una cuenta para registrar Transacciones sobre Contratos con entrega física en el **Tanque Virtual de Balance Español TVB-ES**

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

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

**(a)** 3 caracteres fijos para identificar que es una cuenta de registro de gas natural con entrega en el TVB-ES

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

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

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

**(e)** Completar con 2 caracteres alfanuméricos para identificar la cuenta de negociación / 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 ispuesto 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. Para la Cuenta de Liquidación Física de Gas Natural – indicar 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). El código final de la cuenta será: [código EIC del agente] + “\_” + [código del punto virtual]. Ejemplo: 16XPT-OMICLEAR-9\_PVB o 16XPT-OMICLEAR-9\_TVB