

Oferta Combinada de Bonos Venezolanos – (EL VENEZOLANO II)

Reapertura del Bono Internacional 2038



**República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para las Finanzas
Oficina Nacional de Crédito Público**

El Ministerio del Poder Popular para las Finanzas informa a todas las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residentes en Venezuela, Entidades financieras e inversionistas en general, que el Bono Internacional emitido el 27 de noviembre de 2007 bajo la Convocatoria para la Oferta Combinada de Bonos Venezolanos - (El Venezolano II), publicada el 20 de noviembre de 2007, por un valor nominal de US\$ 424.824.000,00 con cupón del 7% y vencimiento el 2038, está representado en un bono global temporal bajo la Regulación S, con código temporal común 033336683 y ISIN No. USP97475AK68.

De acuerdo a regulaciones internacionales, transcurridos 40 días desde su fecha de emisión, esto es el 7 de enero de 2008; el bono global temporal será intercambiable por un bono global permanente (conocido como "*Fecha de Intercambio*").

Pasada la *Fecha de Intercambio*, según lo descrito anteriormente, el bono temporal será intercambiado, consolidado y formará una sola serie fungible con el Bono Internacional emitido el 15 de noviembre de 2007 bajo la Convocatoria para la Oferta Combinada de Bonos Venezolanos - (El Venezolano I), publicada el 5 de noviembre de 2007, por un valor nominal de US\$ 825.179.000 con cupón del 7% y vencimiento el 2038. En consecuencia, a partir la *Fecha de Intercambio* el bono temporal mencionado será intercambiado por un bono global permanente bajo la Regulación S, con código común 033116080 y ISIN No. USP97475AJ95, reemplazando el código temporal y número ISIN referido anteriormente.

Caracas, 29 de noviembre de 2007