

Procedimiento para la liquidación de la Oferta del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022

Mediante la presente comunicación, el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas (“MPPPF”) desea informar a las Entidades adjudicadas con Bono Soberano Internacional Amortizable 2022, el procedimiento para la liquidación de las Órdenes de Compra adjudicadas. Los términos en mayúscula corresponden a las definiciones establecidas en la Convocatoria a la Oferta del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 de fecha 09 de Agosto de 2010, salvo que se indique lo contrario.

Tipos de instrucción de débito

Aquellas Entidades que hayan elegido liquidar la Orden de Compra del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 mediante su propia cuenta corriente en el Banco Central de Venezuela (“BCV”), deberán enviar al BCV, Departamento de Sistema de Pagos, Piso 1 de la Torre Financiera, el correspondiente mensaje swift, telex testado, instrucción a través del Sistema de Transferencias Externas o carta orden según los estándares establecidos por el BCV, y bajo los modelos publicados en su página Web (www.bcv.org.ve). La instrucción correspondiente debe ser identificada con el tipo de operación N° 427 denominado “operaciones con títulos públicos”. No es obligatorio indicar lo referido a los campos correspondientes al plazo, tasa de rendimiento, valor nominal y precio en porcentaje. **El crédito correspondiente al Valor de Pago en Bolívares del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 debe ser realizado a la cuenta corriente N° 0001-0001-31-0005002017 denominada “Tesoro Nacional”.**

Aquellas Entidades que hayan elegido liquidar la operación de compra del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 mediante cargo en la cuenta corriente en el BCV de una institución financiera diferente a la Entidad, deberán acordar entre sí el manejo de fondos. Las instituciones que se acojan a esta forma de pago únicamente podrán liquidar la Orden de Compra del Bono Soberano Internacional 2022 mediante un mensaje swift, carta orden o telex testado identificado con el **código N° 427**, mencionando en la leyenda del mensaje de transmisión la Entidad por quien transfiere los fondos.

Tanto la instrucción por mensaje swift, telex testado, instrucción a través del Sistema de Transferencias Externas y carta orden, se harán de manera irrevocable al BCV para que sea debitado de la cuenta de la Entidad correspondiente en el BCV, en fondos inmediatamente disponibles, el Valor de Pago en Bolívares del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 que haya sido adjudicado por el MPPPF. El BCV y el MPPPF están en conocimiento del Valor de Pago en Bolívares que cada Entidad adjudicada con Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 debe transferir. Las instrucciones de transferencia de fondos podrán ser totales o parciales, pero en ningún caso la suma total

transferida podrá ser diferente al Valor de Pago en Bolívares del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022.

Lapsos de tiempo para el procesamiento de las instrucciones de débito.

El BCV recibirá las cartas orden, mensajes swift, telex testado e instrucción a través del Sistema de Transferencias Externas, hasta las 2:00 p.m. del día viernes 20 de agosto de 2010 con fecha valor el día lunes 23 de agosto de 2010 a las 8:00 a.m.

Si las Entidades no envían las instrucciones antes descritas al BCV o no tienen disponibilidad suficiente del Valor de Pago en Bolívares del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022 en su cuenta corriente en el BCV en las fechas anteriormente indicadas, la Entidad podrá ser objeto de las sanciones establecidas en la Resolución del BCV N° 00-03-01 del 16 de marzo de 2000, a saber: (i) la prohibición de efectuar operaciones en el mercado primario con títulos desmaterializados emitidos por la República o por el Banco Central de Venezuela. (ii) la prohibición de efectuar operaciones con el Banco Central de Venezuela en el mercado secundario con dichos títulos.

Las Entidades que hayan sido adjudicadas con Bono Soberano Internacional Amortizable 2022, previo débito del Valor de Pago en Bolívares del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022, acuerdan que la transferencia bajo el concepto "operaciones con títulos públicos" realizada a efectos de la liquidación de la Orden de Compra adjudicada, se ha efectuado de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria a la Oferta del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022. Los débitos que por instrucciones de los adjudicados se efectúan antes de la fecha de liquidación de las Órdenes de Compra adjudicadas, no generarán intereses. Ni la República, ni el BCV, ni ninguna de las Entidades a ellos vinculados estarán obligados a pagar intereses por el tiempo transcurrido entre la fecha y hora límite establecida para el Vencimiento del Periodo de la Oferta y el lunes 23 de agosto de 2010.

Nota: El Valor de Pago se calculará Redondeado a dos (2) decimales, y será equivalente a la siguiente fórmula en Excel:

Valor de Pago en Bolívares

$$= \text{Redondear} \left(\left(\text{Precio} \times \text{VNBono} \times \text{TasadeCambio Oficial} \right); 2 \right)$$

Donde:

Precio:= Precio Anunciado de la Colocación

VNBono: Valor Nominal Adjudicado del Bono Soberano Internacional Amortizable 2022

Tasa de Cambio Oficial: 4,30 Bs. por USD