



**BANCO CENTRAL DE VENEZUELA**  
**CONVOCATORIA N° 02-2013**  
**SUBASTA ESPECIAL DE DIVISAS**  
**PERSONAS JURÍDICAS**  
**SICAD**

El Banco Central de Venezuela invita a todas las personas jurídicas debidamente inscritas en el "Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administración de Divisas (RUSICAD)", que se indican como Participantes Convocados, a participar en la subasta especial de divisas a realizarse en el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), a través de los bancos universales, bancos microfinancieros, así como de los bancos comerciales, entidades de ahorro y préstamo y bancos de desarrollo en proceso de reestructuración conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, en los términos y condiciones que se especifican a continuación:

**Descripción de la subasta:**

El Monto total de la Subasta será de USD 150.000.000,00  
Monto mínimo por Orden de Compra: USD 8.000,00  
Monto máximo por Orden de Compra: 0,6% del monto de la subasta  
Múltiplo por Orden de Compra: USD 1.000,00

La fecha de esta convocatoria es el 26 de julio de 2013.

**Marco legal y Autorizaciones:**

- ✓ Artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- ✓ Artículos 5, 7, numerales 2), 5) y 7), 21, numerales 16) y 17), 34, 122 y 124 de la Ley del Banco Central de Venezuela.
- ✓ Convenio Cambiario N° 1 del 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.625 de la misma fecha, reimpresso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.653 del 19 de marzo de 2003.
- ✓ Convenio Cambiario N° 20 de fecha 14 de junio de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.968 de fecha 19 julio de 2012, reimpresso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.002 de fecha 06 de septiembre de 2012.
- ✓ Convenio Cambiario N° 22 del 02 de julio de 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.199 de la misma fecha.
- ✓ Resolución del Banco Central de Venezuela N° 13-07-01 relativa a las Normas Generales del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.201 de fecha 04 de julio de 2013.
- ✓ Aviso Oficial del Directorio del Banco Central de Venezuela de fecha 04 de julio de 2013, por el cual se establecieron las instituciones facultadas para tramitar operaciones de compra o de venta a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), en condición de Instituciones Autorizadas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.201 de fecha 04 de julio de 2013.
- ✓ Circular del Banco Central de Venezuela de fecha 10 de julio de 2013, referida a la documentación que deben presentar las personas naturales y jurídicas a los efectos de su participación en subastas especiales a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), y su alcance del 26 de julio de 2013.
- ✓ Aviso Oficial de fecha 11 de julio de 2013, referido a la tarifa que podrán cobrar las Instituciones Autorizadas con ocasión de la prestación de servicios inherentes a la colocación de Órdenes de Compra en subastas especiales a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD).

**Participantes convocados:**

Personas jurídicas debidamente inscritas en el "Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administración de Divisas (RUSICAD)", que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa que regula el Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), que no hayan participado en la Subasta Especial

de Divisas N° 01-2013 convocada por este Instituto el 11 de julio de 2013, o que habiendo participado sus órdenes de compra no hubieren resultado adjudicadas, que se indican a continuación:

1. Personas jurídicas del sector comercio domiciliadas en el Estado Nueva Esparta (Puerto Libre).
2. Personas jurídicas del sector electrodomésticos domiciliadas el Estado Falcón (Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística en la Península de Paraguaná).
3. Personas jurídicas del sector librería y útiles escolares domiciliadas en todo el territorio nacional.
4. Personas jurídicas del sector comercio y manufactura (ambos únicamente juguetes) domiciliadas en todo el territorio nacional.
5. Personas jurídicas del sector informático (partes, repuestos y componentes) domiciliadas en todo el territorio nacional.

Las Instituciones Autorizadas podrán cobrar a los clientes que participen en las subastas convocadas a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), el monto autorizado por el Directorio del Banco Central de Venezuela por concepto de tarifa derivada de la prestación de servicios inherentes a la colocación de la Orden de Compra, prevista en el Aviso Oficial emanado de este Instituto el 11 de julio de 2013.

### Procedimiento para la subasta:

Día y Fecha	Hora	Evento
Viernes 26 de julio de 2013	4:01 p.m.	<p><b>Publicación de la Convocatoria</b></p> <p>El Banco Central de Venezuela a través de la página web (<a href="http://www.bcv.org.ve">www.bcv.org.ve</a>), y cualquier otro medio de difusión de información financiera que haya elegido, anunciará los términos y condiciones de la Oferta, especificando sus características.</p>
Lunes 29 de julio de 2013	9:00 a.m.	<p><b>Inicio del Período de la Subasta</b></p> <p>Las Instituciones Autorizadas, activarán hasta el Vencimiento del Período de la Subasta el proceso de recepción de las “<b>Órdenes de Compra</b>”.</p> <p><b>Inicio de Remisión de Órdenes de Compra</b></p> <p>Las Instituciones Autorizadas por el Banco Central de Venezuela, a través del formato “<b>Formato de Transmisión</b>” y según el “<b>Instructivo del Usuario Externo del Sistema de Complementario de Administración de Divisas (SICAD)</b>”, podrán iniciar la remisión de las Órdenes de Compra en nombre de las personas jurídicas convocadas.</p>
Martes 30 de julio de 2013	<p>12:00 m.</p> <p>2:00 p.m.</p>	<p><b>Fin de Recepción de Órdenes de Compra por las Instituciones Autorizadas</b></p> <p>Las personas jurídicas convocadas deberán depositar en su respectiva cuenta en la Institución Autorizada a través de la cual participarán en la Subasta, un monto equivalente al 100% del monto total de su Orden de Compra antes de las 12:00 m. del 30 de julio de 2013.</p> <p><b>Vencimiento del Período de la Subasta</b></p> <p>Las Instituciones Autorizadas por el BCV, podrán remitir, enmendar o retirar las Órdenes de Compra, en nombre de las personas jurídicas, hasta las 2:00 p.m, pudiendo ser prorrogado por el Instituto.</p> <p>Las Órdenes de Compra que hayan sido recibidas hasta dicha hora y no retiradas, se considerarán definitivas y no será aceptado ningún tipo de ajuste a partir de dicha hora sin excepción y sin extensión.</p> <p>Las Órdenes que estén sin procesar o sin recibir confirmación en el SICAD a dicha hora quedarán invalidadas, ya que el sistema se cerrará automáticamente.</p>
Miércoles 31 de julio de 2013	4:00 p.m.	<p><b>Adjudicación y Anuncio de los Resultados</b></p> <p>Tras el cierre del período de la Subasta, el Banco Central de Venezuela fijará y asignará el monto en USD subastado. Los</p>

		<p>resultados se anunciarán ese mismo día y reflejarán:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monto subastado.</li> <li>• Monto global adjudicado.</li> <li>•</li> </ul>
<b>Viernes 2 de agosto de 2013</b>		<p><b>Liquidación:</b></p> <p>El Banco Central de Venezuela, debitará a las Instituciones Autorizadas de la Cuenta Única que mantienen en este Instituto, el contravalor en Bolívares correspondiente al Monto Total de las Divisas Adjudicadas</p> <p><b>Transferencia / Pago de Divisa:</b></p> <p>Las transferencias de las divisas se efectuará, una vez que las Instituciones Autorizadas informen al Banco Central de Venezuela que ha sido emitido el conocimiento de embarque, cuando se trate de operaciones a plazo; y cuando se trate de operaciones a la vista, la transferencia se realizará a solicitud de la Institución Autorizada, siempre y cuando ésta verifique fehacientemente y con carácter previo, que el receptor final de las divisas sea el proveedor que emitió la factura proforma de la respectiva importación.</p> <p>El Banco Central de Venezuela procederá a transferir a las Instituciones Autorizadas, el monto total de las divisas adjudicadas en la Cuenta Corresponsal en el exterior, y/o en la Cuenta en Moneda Extranjera que mantengan en este Instituto.</p> <p>De no haber la disponibilidad del contravalor en Bolívares por el monto total de las Divisas Adjudicadas, en la fecha de la liquidación, la operación no se ejecutará.</p>

Las Órdenes de Compra deberán indicar lo siguiente:

- ✓ Razón Social del Cliente
- ✓ RIF del Cliente
- ✓ Monto de la orden
- ✓ Postura de Tipo de Cambio

Las Instituciones Autorizadas que presenten formato de transmisión deberán suministrar la siguiente información:

- ✓ Nombre de la Institución.
- ✓ Nombre de su casa matriz, de haberla.
- ✓ Domicilio de la Institución.
- ✓ Número de Registro Único de Información Fiscal (RIF)
- ✓ Nombre, teléfono, correo electrónico y número de fax de la persona autorizada por la Institución para presentar las órdenes de compra.
- ✓ Nombre, teléfono, correo electrónico y número de fax de la persona responsable de la liquidación de las órdenes de compra designada por la Institución.

#### **Términos y Condiciones de Aceptación de las Órdenes de Compra:**

Los participantes convocados interesados en adquirir divisas sólo podrán presentar una (1) Orden de Compra ante cualquier Institución Autorizada participante. En caso de ser presentada más de una Orden de Compra, no le serán adjudicadas ninguna de tales múltiples órdenes.

La presentación de una Orden de Compra no genera en ningún momento derecho de adjudicación alguno, en ninguno de los componentes de la misma.

Es responsabilidad única y exclusiva de la Institución Autorizada en la cual el participante convocado colocó su Orden de Compra, que ésta sea debida y oportunamente entregada y procesada en el SICAD, en el período estipulado en esta convocatoria.

Las Instituciones Autorizadas no podrán rechazar injustificadamente ninguna Orden de Compra presentada por un cliente, siempre y cuando cumpla con las condiciones de la subasta y tendrá que emitirle a cada uno de sus clientes la correspondiente certificación de recepción.

Las Instituciones Autorizadas responderán de manera directa a cada uno de sus clientes, por cualquier reclamo o solicitud de información que haga el cliente en relación a su Orden de Compra, antes, durante y posterior al proceso de adjudicación.

El Banco Central de Venezuela se reserva el derecho a su sola discreción de rechazar o invalidar cualquier Orden de Compra, sin necesidad de especificar las razones que motivaron dicha decisión.

Con la colocación de cualquier Orden de Compra la Institución Autorizada declara que:

“He suministrado información suficiente a los clientes y manifiesto haberles entregado constancia de cada **Orden de Compra** recibida y de su registro en el libro de órdenes interno.

He puesto a disposición de los clientes la presente Convocatoria, la descripción del proceso operativo relacionado con la colocación de la **Orden de Compra**, y las restricciones descritas en la presente Convocatoria y en la normativa que regula la materia.

He puesto a disposición de los Clientes que represento a través de al menos dos de los siguientes: (i) medios electrónicos, (ii) facsímiles o (iii) medios impresos, la información contenida en la presente Convocatoria.

He puesto a disposición de los Clientes que represento una persona contacto donde éstos pueden acudir a plantear sus dudas y despejar sus inquietudes, tanto durante el proceso de oferta como posterior al proceso de adjudicación.

He informado a los Clientes los aspectos técnicos y operativos relacionados con el procesamiento de las Órdenes de Compra, los cargos financieros relacionados con la colocación de las mismas, entre otros.

*Certifico que los datos suministrados en las Órdenes de Compra son verdaderos y autorizo al Banco Central de Venezuela para que realice las validaciones, fiscalizaciones y auditorías, durante el período de colocación o en cualquier momento posterior al mismo y a la adjudicación, que considere convenientes para verificar su autenticidad y concordancia con cada uno de los términos y condiciones de la aceptación de Órdenes de Compra. Los procesos de auditoría y control se ejecutarán, en cualquier momento, a través de los entes especializados regulatorios en la materia o con aquellos que el Banco Central de Venezuela designe para tal fin”.*

#### **Adjudicación:**

Antes del Anuncio de los Resultados, el Banco Central de Venezuela podrá declarar desierto el acto sin necesidad de especificar las razones que motivaron dicha decisión. Asimismo, el Banco Central de Venezuela se reserva el derecho de realizar nuevas subastas.

La presentación o remisión de Órdenes de Compra por cualquier Institución Autorizada no le genera a los participantes convocados ningún tipo de derecho de adjudicación, antes, durante o después del proceso de colocación.

#### **Liquidación:**

El Banco Central de Venezuela debitará de la cuenta única de las Instituciones Autorizadas correspondientes el valor equivalente en Bolívares del monto adjudicado de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el procedimiento para la liquidación que se publicará en la página Web del Banco Central de Venezuela.

#### **Consideraciones Finales:**

El Banco Central de Venezuela reitera a las Instituciones Autorizadas que el incumplimiento de lo previsto en la presente Convocatoria, y demás normativa que rige su participación en la subasta convocada a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), dará lugar a la suspensión temporal o definitiva de dichas Instituciones Autorizadas para participar en el SICAD. Queda expresamente entendido que la suspensión temporal antes referida comportará para la Institución Autorizada objeto de la medida, la imposibilidad de participar en tal carácter al menos en la subasta inmediatamente siguiente a aquella en la que se aplique la suspensión, y en los casos de la suspensión definitiva únicamente podrá reiniciar operaciones a través de dicho Sistema cuando el Directorio del Instituto así lo autorice.

Asimismo, se ratifica a los Participantes Convocados que el incumplimiento de lo previsto en la presente Convocatoria, y demás normativa que rige su participación en la subasta convocada a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD), dará lugar a su exclusión del Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administración de Divisas (RUSICAD).

Dichas medidas atienden a lo previsto en los artículos 15 y 16 de la Resolución N° 13-07-01, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.201 de fecha 04 de julio de 2013, y sin perjuicio de las demás sanciones que resulten procedentes de conformidad con lo establecido en la normativa cambiaria.

Asimismo, se ratifica que el Banco Central de Venezuela se reserva el derecho de efectuar el control posterior sobre el uso o aplicación de las divisas a los fines para los cuales éstas fueron requeridas, pudiendo realizar, adicionalmente, las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las Instituciones Autorizadas para operar de acuerdo con lo previsto en la Resolución N° 13-07-01, a los fines de verificar el cumplimiento de los términos y condiciones dictados por este Instituto en esta materia, y la certeza de la información remitida conforme a éstos y los procedimientos aplicados, en función de lo establecido en el artículo 14 de la citada Resolución, en concordancia con el Aparte Único del artículo 16 ejusdem.