



BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
CONVOCATORIA N° 04-2013
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 del título PDVSA 2035, 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 95.000.000

Monto mínimo por Orden de Compra: USD 5.000

Monto máximo por Orden de Compra: USD 0,5% del monto total de la subasta

Múltiplo por Orden de Compra: USD 1.000

La fecha de esta convocatoria es el 14 de octubre 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 sus alcances de fechas 26 de julio y 20 de agosto 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 las Subastas Especiales de Divisas Nos. 01-2013, 02-2013 y 03-2013 convocadas por este Instituto en fechas 11/07/2013,

26/07/2013 y 20/08/2013, respectivamente, o que habiendo participado sus órdenes de compra no hubieren resultado adjudicadas, domiciliadas en cualquier parte del territorio nacional, que se indican a continuación:

1. Personas Jurídicas importadoras de juguetes, pinos naturales, alimentos y adornos navideños.
2. Personas jurídicas fabricantes y ensambladoras de bicicletas, únicamente repuestos y piezas para ensamblaje de bicicletas.
3. Personas jurídicas de los sectores textil y calzado, únicamente materias primas e insumos para la confección.
4. Personas jurídicas del sector informático (partes, repuestos y componentes).
5. Personas jurídicas importadoras de tabaco y bebidas (únicamente bebidas).
6. Personas jurídicas del sector exportador, que mantengan financiamiento con el Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX).

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
Lunes 14 de octubre de 2013	3:00 p.m.	<p>Publicación de la Convocatoria</p> <p>El Banco Central de Venezuela a través de la página web (www.bcv.org.ve), y cualquier otro medio de difusión de información financiera que haya elegido, anunciará los términos y condiciones de la Oferta, especificando sus características.</p>
Martes 15 de octubre de 2013	9:00 a.m.	<p>Inicio del Período de la Subasta</p> <p>Las Instituciones Autorizadas, activarán hasta el Vencimiento del Período de la Subasta el proceso de recepción de las “Órdenes de Compra”.</p> <p>Inicio de Remisión de Órdenes de Compra</p> <p>Las Instituciones Autorizadas por el Banco Central de Venezuela, a través del formato “Formato de Transmisión” y según el “Instructivo del Usuario Externo del Sistema de Complementario de Administración de Divisas (SICAD)”, podrán iniciar la remisión de las Órdenes de Compra en nombre de las personas jurídicas convocadas.</p>
Miércoles 16 de octubre de 2013	12:00 m.	<p>Fin de Recepción de Órdenes de Compra por las Instituciones Autorizadas</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 16 de octubre de 2013.</p>
	2:00 p.m.	<p>Vencimiento del Período de la Subasta</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>
Viernes 18 de octubre de 2013	4:00 p.m.	<p>Adjudicación y Anuncio de los Resultados</p> <p>Tras el cierre del período de la Subasta, el Banco Central de Venezuela fijará y asignará los títulos valores hasta por un valor</p>

		nominal equivalente en valor de mercado al monto de divisas requerido. Los resultados se anunciarán ese mismo día y reflejarán: <ul style="list-style-type: none"> • Monto subastado. • Monto global adjudicado.
Lunes 21 de octubre de 2013	8:30 a 1:00 p.m.	Liquidación: 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.
		Transferencia / Pago de Divisa: Las transferencias de las divisas provenientes de la enajenación en los mercados internacionales de los títulos valores que fueran adjudicados, 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. 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. 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.

Las Órdenes de Compra deberán indicar lo siguiente:

- ✓ Razón Social del Cliente
- ✓ RIF del Cliente
- ✓ Monto de la orden
- ✓ Postura de Tipo de Cambio
- ✓ Código de Agencia
- ✓ Nombre de la Agencia
- ✓ Estado (Ubicación de la Agencia)

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.

Con la presentación de la Orden de Compra respectiva los participantes convocados autorizan al Banco Central de Venezuela para que proceda en su nombre y representación a la enajenación en los mercados internacionales de los títulos valores que le sean adjudicados, de ser el caso.

Las Instituciones Autorizadas deberán informar ampliamente a sus clientes sobre las características y riesgos de la subasta y las condiciones de precio de la misma.

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 informado a los Clientes y éstos han aceptado que la custodia de los títulos valores que resulten adjudicados la mantendrá el Banco Central de Venezuela, a través de los mecanismos que estime pertinentes, quedando autorizado dicho Ente para su venta en los mercados internacionales a efecto de la obtención de las divisas a ser aplicadas para atender exclusivamente los gastos en moneda extranjera que motivaron su solicitud.

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, así como tampoco garantía del monto total de divisas a ser liquidado, el cual queda sujeto a la variación del precio del instrumento negociado, y hasta por el monto máximo en divisas requerido.

Liquidación:

El Banco Central de Venezuela debitará de la cuenta única de las Instituciones Autorizadas correspondientes el valor equivalente en Bolívares del monto adjudicado en función del precio de los

instrumentos negociados, ello 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 y 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 la suspensión temporal o definitiva de dichas Instituciones Autorizadas para participar en el SICAD, así como a la exclusión de los participantes convocados del Registro de Usuarios del Sistema Complementario de Administración de Divisas (RUSICAD), ello atendiendo 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 de conformidad con los sectores convocados, 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.