



Petróleos de Venezuela, S.A. Convocatoria para la Oferta Pública de Títulos

Procedimiento para la liquidación de la Oferta Pública de Títulos (PETROBONOS 2014, 2015 y 2016)

Mediante la presente comunicación, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), desea informar a las Entidades adjudicadas con PETROBONOS 2014, 2015 y 2016 el procedimiento para la liquidación de las Órdenes de Compra adjudicadas. Los términos en mayúscula corresponden a las definiciones establecidas en la Convocatoria para la Oferta Pública de Títulos PETROBONOS 2014, 2015 y 2016 de fecha 16 de octubre de 2009, salvo que se indique lo contrario.

Tipos de instrucción de débito

Aquellas Entidades que hayan elegido liquidar la Orden de Compra de los PETROBONOS 2014, 2015 y 2016 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 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 de los PETROBONOS 2014, 2015 y 2016 debe ser realizado a la cuenta corriente N° 0001-0001-35-0001005017 denominada "PDVSA, Cuenta Depósito"**.

Aquellas Entidades que hayan elegido liquidar la operación de compra de los PETROBONOS 2014, 2015 y 2016 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 de los PETROBONOS 2014, 2015 y 2016 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 de los PETROBONOS 2014, 2015 y 2016 que hayan sido adjudicados por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El BCV y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) están en conocimiento del Valor de Pago en Bolívares que cada Entidad adjudicada con PETROBONOS 2014, 2015 y 2016 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 de los PETROBONOS 2014, 2015 y 2016.

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

El BCV recibirá las cartas orden, mensaje swift, telex testado e instrucciones a través del Sistema de Transferencia Externas, hasta las 02:00 p.m. del día martes 27 de octubre de 2009 con fecha valor el día miércoles 28 de octubre de 2009 a las 8:00 a.m. Sí las antedichas instrucciones irrevocables no se reciben en el BCV en las fechas y horas establecidas y/o con la fecha valor y/o cantidades correctas en la cuenta correspondiente y/o el día miércoles 28 de octubre de 2009 a las 8:00 a.m. no está disponible el Valor de Pago en Bolívares de los PETROBONOS 2014, 2015 y 2016 en la cuenta correspondiente, los Bonos en Dólares que le hayan sido adjudicados a la Entidad correspondiente serán asignados a criterio de Petróleos de Venezuela, S.A.

Sí las Entidades no envían las instrucciones antes descritas al BCV o no tiene disponibilidad suficiente del Valor de Pago en Bolívares de los PETROBONOS 2014, 2015 y 2016 en su cuenta corriente en el BCV en las fechas anteriormente indicadas, quedarán excluidas del LISTADO DE INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PARTICIPAR EN LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE PDVSA hasta tanto la administración de PDVSA decida su reincorporación.

Las Entidades que hayan sido adjudicadas con PETROBONOS 2014, 2015 y 2016, previo débito del Valor de Pago en Bolívares de los PETROBONOS 2014, 2015 y 2016, 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 para la Oferta Pública de Títulos PETROBONOS 2014, 2015 y 2016. 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 Petróleos de Venezuela, S.A. 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 Período de la Oferta y el miércoles 28 de octubre de 2009.

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:

$$= \text{Redondear} \left(\left(\begin{array}{l} \text{Precio} \\ \text{Adjudicado} \\ \text{(138\%)} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{l} \text{Valor Nominal} \\ \text{Petrobono 2014} \\ \text{Petrobono 2015} \\ \text{Petrobono 2016} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{l} \text{Tasa de Cambio} \\ \text{Oficial para la} \\ \text{Venta} \\ \text{(2.15 Bs/\$)} \end{array} \right) \right) ;2$$

La fecha de esta comunicación es 26 de octubre de 2009