



(<http://elpitazo.com/>)



PITAZOS DEL DÍA: • Aumento del salario mínimo (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=aumento-del-salario-minimo>) • Helicóptero desaparecido (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=helicoptero-desaparecido>) • Asamblea Nacional (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=asamblea-nacional>)

El Pitazo
en la calle (/category/mi-pitazo/)

El Pitazo
en la radio (/category/pitazo-radio/)

El Pitazo
investiga (/category/investigacion/)

Alianzas (/category/alanzas/)

Pdvsa oficializa resultados del canje: 11% por debajo del capital esperado

Compartir (<http://www.hupso.com/share/>)

Twitter

Me gusta

Compartir

9

G+1

Email

Print

Share

(mailto:?
Subject=
Pdvsa
oficializa
resultad
os del
canje:
11% por
debajo
del
capital
esperad
o | El
Pitazo&B
ody=http
://elpitaz
o.com/ul
timas-
noticias/
pdvsa-
oficializa
-
resultad
os-del-
canje-11-
debajo-
del-
capital-
esperad
o/)

Nahir García (<http://elpitazo.com/author/nahiredit/>) | El Pitazo

Octubre 24, 2016 2:34 Pm

La estatal petrolera venezolana anunció en un comunicado oficial que la oferta de intercambio de bonos cerró oficialmente el viernes a las cinco de la tarde. Los tenedores de Bonos Existentes ofertaron 2.799 millones de dólares de los 5.325 millones de dólares ofrecidos en la mesa de canje



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/10/Pdvsa.jpg>)

| Foto: Archivo

Por: Fiorella Perfetto | El Pitazo

A pesar de que **Pdvs** prorrogó en tres ocasiones la fecha de cierre de la oferta de **canje de bonos** (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-extiende-17-octubre-fecha-vencimiento-bonos/>) por no alcanzar al menos la mitad del monto de capital de los Bonos Existentes, la estatal tuvo que conformarse con un **39% de los bonos**, que equivale a un **"Swap" o intercambio por 2.799 millones de dólares**.

En el comunicado emitido por Pdvs el pasado 17 de octubre, la estatal justificó una tercera prórroga para el canje, explicando que "el perfeccionamiento de las ofertas de canje está condicionado, entre otras cosas, a la oferta válida de al menos el 50% del monto total de capital de los bonos existentes y al momento de la fecha de vencimiento temprana anterior. Un porcentaje sustancialmente inferior al 50% del monto total del capital de los Bonos Existentes ha sido ofertado".



PDVSA anuncia el Vencimiento y los Resultados Finales de sus Ofertas de Canje de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en el 2017 y los Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en el 2017, por Nuevos Bonos Senior Garantizados de 8,50% con vencimiento en el 2020

Caracas, Venezuela, 24 de octubre de 2016 – Petróleo de Venezuela, S.A. ("PDVSA" o la "Compañía"), anunció hoy que las ofertas de intercambio (las "Ofertas de Canje") de hasta U.S.\$5.325 millones del monto total del capital (el "Monto Máximo Total de Canje") de los Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en 2017 (los "bonos de abril de 2017") y los Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en 2017 (los "bonos de noviembre de 2017"), y en conjunto con los bonos de abril de 2017, los "Bonos Existentes") por nuevos Bonos Senior Garantizados de 8,50% con vencimiento en el año 2020 (los "Nuevos Bonos"), venció a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 21 de octubre de 2016 (la "Fecha de Vencimiento").

Como contraprestación total a ser pagada por los Bonos Existentes válidamente ofertados de conformidad con las Ofertas de Canje, PDVSA emitirá un monto total de capital de aproximadamente U.S.\$3.367 millones de los Nuevos Bonos en la Fecha de Liquidación, sujeto a los ajustes de redondeo como se establece en la Circular de Oferta (como se encuentra definida abajo) y el cual será ajustado según cualquier retraso en el procesamiento de instrucciones de oferta. A la Fecha de Vencimiento, los tenedores de los Bonos Existentes han ofertado aproximadamente U.S.\$2.799 millones de los Bonos Existentes, lo que es aproximadamente 52,57% del Monto Máximo Total de Canje o aproximadamente 39,43% del monto total del capital por pagar. La Compañía pretende renunciar a cualesquiera condiciones de las Ofertas de Canje. La Fecha de Liquidación con respecto a las Ofertas de Canje se espera que sea el 27 de octubre de 2016.

El desglose de los Bonos Existentes ofertados con respecto a las Ofertas de Canje, el cual será ajustado según sea requerido por cualquier retraso en el procesamiento de instrucciones de oferta, es el siguiente:

Título de los Bonos Existentes	CUSIP/SIN	Monto por pagar	Monto del Capital Ofertado y Aceptado	Porcentaje del Capital Ofertado y Aceptado
Bonos Senior de 5,250% con vencimiento en el 2017	N.A. (Regla 144A)/ X50294364103 (Regulación S)	U.S.\$3.000.000.000	U.S.\$ 942.103.000	31,40%
Bonos Senior de 8,50% con vencimiento en	716258AB7 (Regla 144A); F7807HAK1 (Regulación S)/ US716258AB79 (Regla 144A); USF7807HAK16	U.S.\$4.100.000.000	U.S.\$1.857.169.267	45,30%

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/10/PDVSABONOSCIERRE2410.png>)

La cercanía de la fecha de vencimiento de los bonos actuales fue un elemento de decisión para que Pdvs aceptara la oferta y así evitar la posibilidad de un incumplimiento de pagos. **La estatal apostó entonces por este plan de canje** para garantizar al menos una parte de los más de 5.000 millones de dólares que comprenden la totalidad de la bolsa.

Lee también: ¿Canjear o no canjear? El dilema de los tenedores de Bonos Existentes de Pdvs (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/canjear-no-canjear-dilema-los-tenedores-bonos-existentes-pdvs/>)

Hay que recordar que **la medida fue impulsada por Pdvs para mejorar el flujo de caja**. Así acudió a la reprogramación de su deuda por medio de una oferta de canje voluntaria en la cual los tenedores podrían sustituir sus bonos con vencimiento en abril y noviembre de 2017 por otros con fecha de vencimiento al 2020, que tendrán "cuatro amortizaciones de capital anual, garantía de Pdvs Petróleo S.A y el aval de un colateral de capital de 50,1% de Citgo Holding, INC", explicó el presidente de la estatal venezolana Eulogio del Pino.

Pdvs hizo el primer anuncio el pasado 13 de septiembre, y a pesar de ampliar en tres ocasiones el plazo e incluso mejorar los términos de la operación de canje, no fue capaz de persuadir a la mayoría de acreedores a licitar sus notas voluntariamente. Sin embargo, la estatal ganó tiempo y oxígeno al menos hasta 2017.

Lee también: El canje de bonos: Pdvs ganaría, pero los inversionistas no están atraídos (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-sera-quien-mas-gane-con-el-canje/>)

"Como contraprestación total a ser pagada por los Bonos Existentes válidamente ofertados de conformidad con las Ofertas de Canje, PDVSA emitirá un monto total de capital de aproximadamente 3.367 millones de dólares de los Nuevos Bonos en la fecha de liquidación. A **la Fecha de Vencimiento, los tenedores de los Bonos Existentes han ofertado aproximadamente 2.799 millones de dólares de los Bonos Existentes**, lo que es aproximadamente 52,57% del monto máximo total de canje o aproximadamente 39,43% del monto total del capital por pagar", confirmó Pdvs.

Compartir (<http://www.hupso.com/share/>)



([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=Pdvs%20oficializa%20resultados%20del%20canje%3A%2011%25%20por%20debajo%20del%20capital%20esperado&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F)

service=twitter&title=Pdvs%20oficializa%20resultados%20del%20canje%3A%2011%25%20por%20debajo%20del%20capital%20esperado&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F

noticias%2Fpdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F)  ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=Pdvs%20oficializa%20resultados%20del%20canje%3A%2011%25%20por%20debajo%20del%20capital%20esperado&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F)

service=facebook&title=Pdvs%20oficializa%20resultados%20del%20canje%3A%2011%25%20por%20debajo%20del%20capital%20esperado&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F

noticias%2Fpdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F)  ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=Pdvs%20oficializa%20resultados%20del%20canje%3A%2011%25%20por%20debajo%20del%20capital%20esperado&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F)

service=googleplus&title=Pdvs%20oficializa%20resultados%20del%20canje%3A%2011%25%20por%20debajo%20del%20capital%20esperado&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F

noticias%2Fpdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F)  ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=Pdvs%20oficializa%20resultados%20del%20canje%3A%2011%25%20por%20debajo%20del%20capital%20esperado&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F)

service=linkedin&title=Pdvs%20oficializa%20resultados%20del%20canje%3A%2011%25%20por%20debajo%20del%20capital%20esperado&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F

noticias%2Fpdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F)  ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=Pdvs%20oficializa%20resultados%20del%20canje%3A%2011%25%20por%20debajo%20del%20capital%20esperado&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F)

service=tumblr&title=Pdvs%20oficializa%20resultados%20del%20canje%3A%2011%25%20por%20debajo%20del%20capital%20esperado&url=http%3A%2F%2Felpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F

noticias%2Fpdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado%2F)  (<mailto:?Subject=Pdvs oficializa resultados del canje: 11% por debajo del capital esperado&Body=http://elpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado/>)

esperado&Body=http://elpitazo.com/ultimas-noticias/pdvs-oficializa-resultados-del-canje-11-debajo-del-capital-esperado/)

COMENTARIOS

0 comentarios

Ordenar por: Los más antiguos



Añade un comentario...

Facebook Comments Plugin



RELACIONADOS



En el Meliá Caracas no hubo ni rastro del diálogo

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/melia-caracas-no-hubo-rastro-del-dialogo/>)

Enero 13, 2017, 06:01 PM



Jueza ordena al Ivss otorgar pensiones a 49 personas

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/jueza-ordena-al-ivss-otorgar-pensiones-a-49-personas/>)

Enero 13, 2017, 05:01 PM



Nintendo Switch se venderá a partir de marzo

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/nintendo-switch-se-vendera-partir-marzo/>)

Enero 13, 2017, 05:01 PM