



# JUNTA ADMINISTRADORA AD HOC BCV

Rendición de Cuentas

Julio 2021

# Propósito Junta Administradora Ad-hoc BCV

Decreto # 8 de fecha 13/08/2019



Rescatar y proteger las reservas internacionales propiedad de la República, representando al BCV en los contratos y demás operaciones realizadas en el extranjero relacionadas con su administración. A los fines de uso y disposición de recursos depositados en las cuentas bancarias dentro de las limitaciones derivadas del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la constitución.

# Miembros Junta Administradora Ad-hoc BCV



		Desde	Hasta
Ricardo Villasmil	Presidente	13/08/2019	25/08/2020
Giacoma Cuius	Director	13/08/2019	Activo
Nelson Lugo	Director	13/08/2019	Activo
Carlos Antonio Suarez	Director	13/08/2019	Activo
Manuel Rodriguez	Director	13/08/2019	28/08/2020
	Presidente (E)	28/08/2020	Activo
Gabriel Gallo	Director	01/06/2021	Activo

# Entorno



Sede



Estructura



Presupuesto



Procesos



Retaliaciones



Compromiso con nuestro País



# Sistema de Control Interno y Gestión



## Documentación de las actuaciones

- Formalización de libro de actas de acciones y decisiones tomadas por el directorio
  - ❖ Año 2020 = 35
  - ❖ Año 2021 = 28
- Disposición de almacenamiento y accesibilidad para los directores de comunicaciones, correos entre otras

## Contabilidad



- Elaboración y entrega mensual de los estado financieros de los recursos manejados
- Seguimiento de los saldos del préstamo otorgado a la República, calculo de interés, elaboración de estados de cuenta

## Estrategia Comunicacional



- Puesta en funcionamiento de pagina web del BCV Ad Hoc <https://www.bcvadhoc.com>

## Procesos Operacionales

- Creación de Procesos y Manuales ( Comisión de contrataciones, etc)
  - ❖ Año 2020 = 44
  - ❖ Año 2021 = 22
- Gestión de ordenes de pago ante el FED
- Rendición de Cuentas Informe entregado a la AN feb 2021

# Activos Recuperados (Fuentes)



## Recursos en la Reserva Federal de Estados Unidos

Cuenta	Monto US \$	Fecha
Cuenta Operativa BCV *	4.6 MM	Octubre 2019
Recursos Derivados de Swap CitiBank	342.3 MM	Abril 2020
<b>Total</b>	<b>346.9MM</b>	

\* Intereses ganados hasta el 1er trimestre de 2020 por US \$ 11M

# Activos Recuperados (usos)

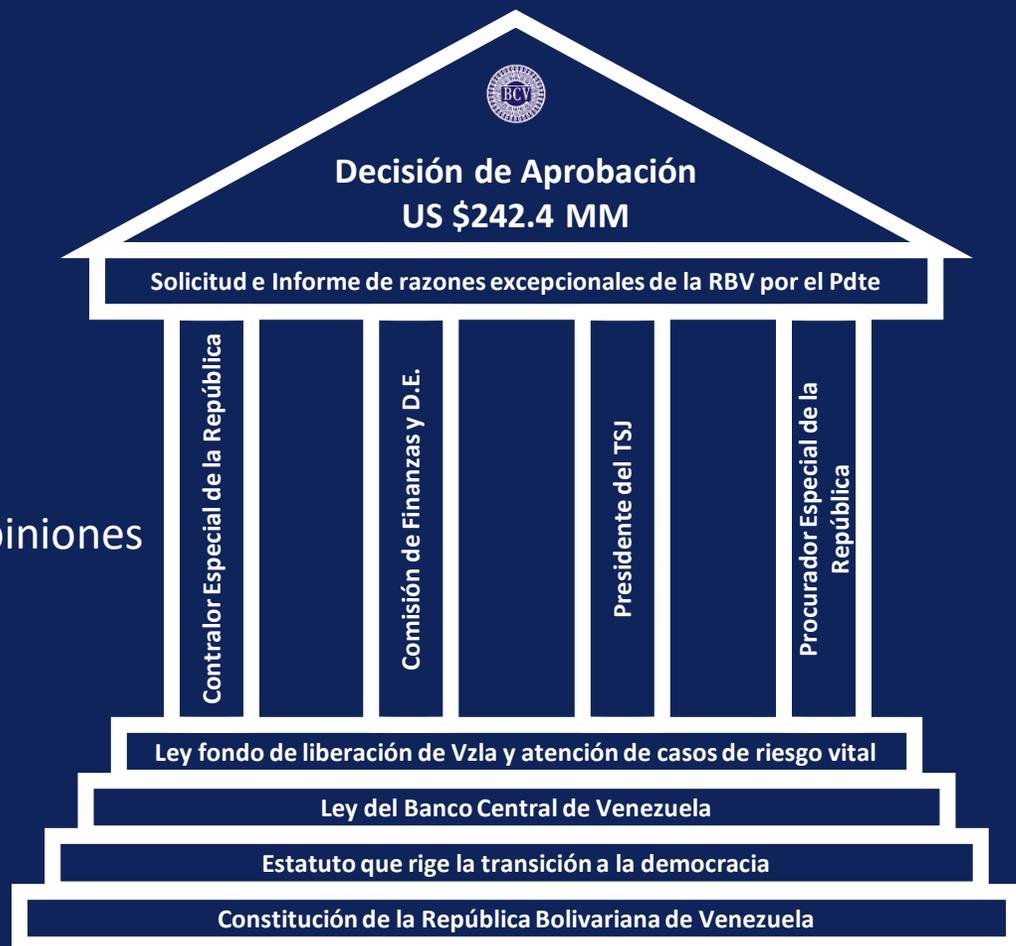


## Recursos en la Reserva Federal de Estados Unidos

<b>Saldo Inicial US \$</b>	<b>346.9MM</b>	<b>290.8MM</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>Año 2020</b>	<b>Ene-Jun 2021</b>	<b>Total</b>
(-) Préstamo a la República 	51.8MM	12.0MM	63.8MM
(-) Gastos Legales BCV	4.3MM	2.3MM	6.6MM
	<b>Al 31 de Diciembre 2020</b>	<b>Al 30 de Junio 2021</b>	
<b>Saldo al Cierre US \$</b>	<b>290.8MM</b>	<b>276.5MM</b>	



# Aprobaciones de Crédito a la República



## Condiciones del Contrato

17/07/2020

17/05/2021

Hasta US \$80 MM

Hasta US \$162.4 MM

Fondo de Liberación

Fondo de Liberación\* \$152.3 MM

Fondo de Litigio \$10.1 MM

\*Vacunas Covid-19 \$100 MM

Plazo: 60 días posteriores al cese de la usurpación

Interés: Tasa Libor 3 Meses + 0.5%

El BCV no será responsable por el uso dado a los recursos transferidos. Su administración es responsabilidad exclusiva de la presidencia de República en los términos de la ley.

# Activos Recuperados (usos)

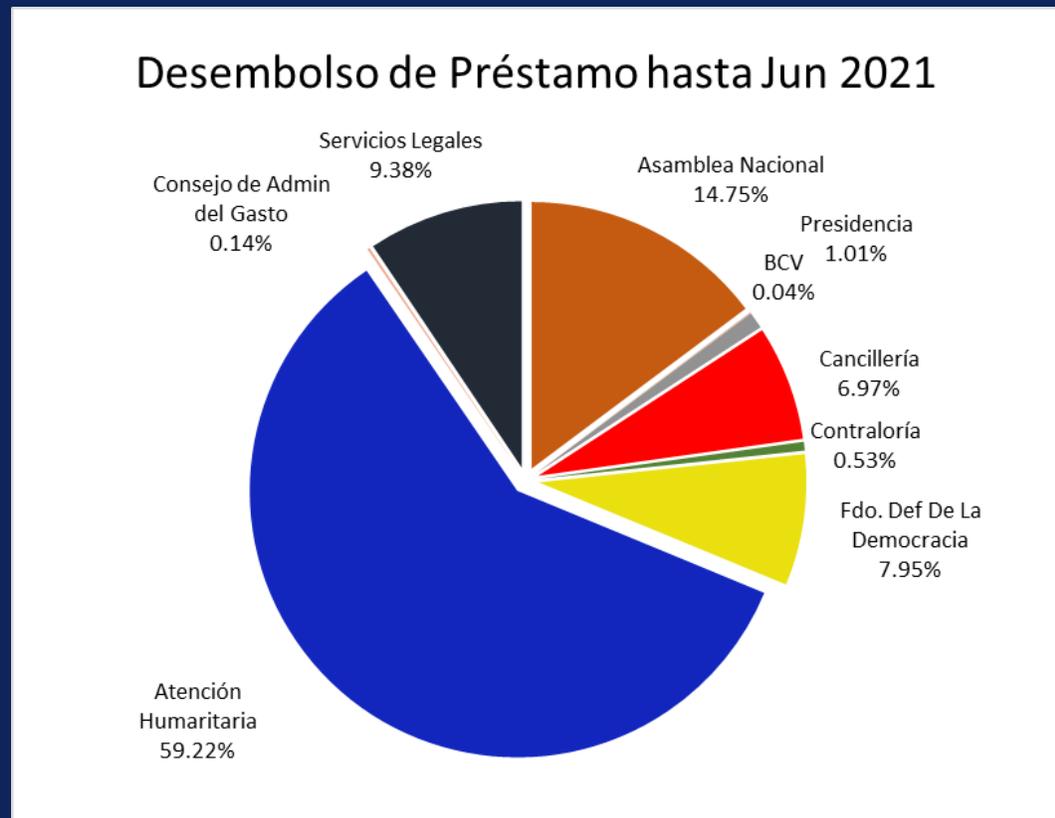


## Recursos en la Reserva Federal de Estados Unidos

<b>Saldo Inicial US \$</b>	<b>346.9MM</b>	<b>290.8MM</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>Año 2020</b>	<b>Ene-Jun 2021</b>	<b>Total</b>
(-) Préstamo a la República	51.8MM	12.0MM	63.8MM 
(-) Gastos Legales BCV	4.3MM	2.3MM	6.6MM
	<b>Al 31 de Diciembre 2020</b>	<b>Al 30 de Junio 2021</b>	
<b>Saldo al Cierre US \$</b>	<b>290.8MM</b>	<b>276.5MM</b>	



# Desembolsos del Préstamo a la República



Monto Utilizado USD \$63.86MM

# Activos Recuperados (usos)



## Recursos en la Reserva Federal de Estados Unidos

<b>Saldo Inicial US \$</b>	<b>346.9MM</b>	<b>290.8MM</b>	
<b>Desembolsos</b>	<b>Año 2020</b>	<b>Ene-Jun 2021</b>	<b>Total</b>
(-) Préstamo a la República	51.8MM	12.0MM	63.8MM
(-) Gastos Legales BCV	4.3MM	2.3MM	6.6MM 
	<b>Al 31 de Diciembre 2020</b>	<b>Al 30 de Junio 2021</b>	
<b>Saldo al Cierre US \$</b>	<b>290.8MM</b>	<b>276.5MM</b>	



# Gastos Legales BCV



## Fondo De Litigio Aprobaciones AN hasta Junio 2021

Fecha	Descripción	Monto US \$
19/11/2019	Creación Fondo de Litigio BCV	2,000,000.00
	Utilización	1,870,627.90
28/01/2020	Incremento Fondo de Litigio PDVSA & BCV	20,000,000.00
	Utilización BCV	2,281,728.25
12/01/2021	Autorización presupuestaria BCV ad hoc para cancelar gastos reconocidos por Asamblea Nacional	1,053,052.46
07/04/2021	Incremento Fondo de Litigio y autoriza a BCV a ejecutar gastos	3,720,687.43

Fecha	Descripción	Monto US \$
02/01/2020	Arnold & Porter Kaye Scholer LLP	194,915.50
14/02/2020	Arnold & Porter Kaye Scholer LLP	1,175,712.40
13/05/2020	Sullivan & Cromwell LLP	500,000.00
20/08/2020	Arnold & Porter Kaye Scholer LLP	1,879,100.35
03/12/2020	Costas de juicio de Inglaterra Arnold & Porter	532,000.00
19/01/2021	Arnold & Porter Kaye Scholer LLP	1,053,052.46
03/06/2021	Arnold & Porter Kaye Scholer LLP	1,217,721.01
	Total	6,552,512.12

# Activos en Recuperación



	31 Dic 2020	30 Jun 2020
Litigio 	Monto (USD \$)	Monto (USD \$)
Banco de Inglaterra** 	1,947.7MM	1,821.9MM
Deutsche Bank 	121.9MM	121.9MM
Total	2,069.6MM	1,943.8MM

\*\* Precio del Oro  
(\$1,893.1 por Onza)

\*\* Precio del Oro al  
(\$1,770.80 por Onza)

# Etapas del Juicio



## Decisión

### 1. Corte Comercial de Inglaterra (CC)

De: Mayo 2020 Hasta: 02/07/2020

- Ratificación del Sr. Guaido como Presidente de Venezuela. Siendo esta declaración clara e inequívoca en su significado, todo esto en fundamento a la Doctrina de “UNA SOLA VOZ”

### 2. Corte de Apelación de Inglaterra

De: 28/07/2020 Hasta: 06/10/2020

- Remite a la CC el caso para determinar la posición del gobierno sobre quien es la autoridad de derecho y de hecho en Venezuela
- Ordena el pago de £400.000 por costas al bufete BCV Maduro



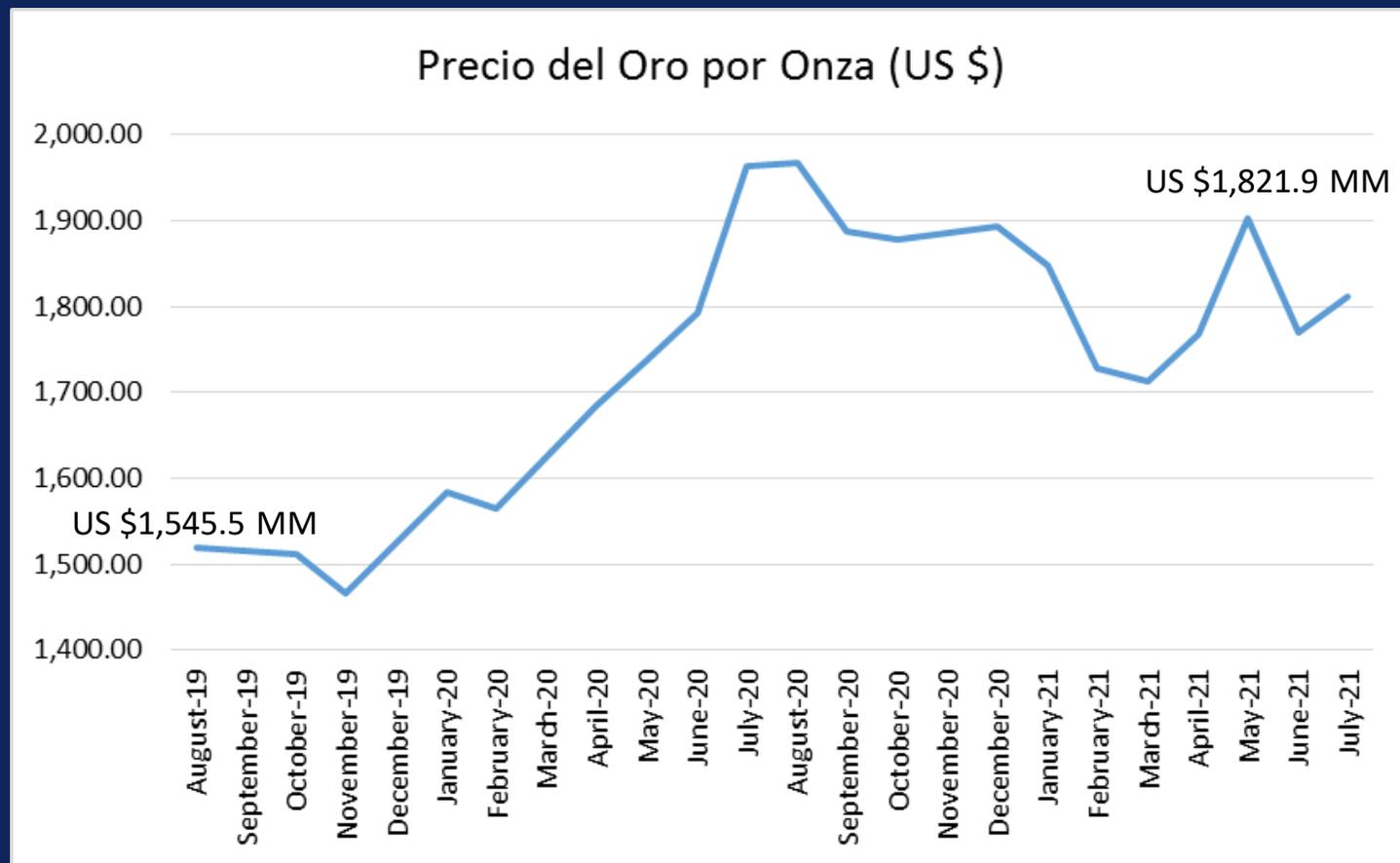
# Etapas del Juicio



## 3. Corte Suprema de Inglaterra

- El 09/12/2020 La Corte Suprema aprueba la solicitud de apelación de la decisión del 06/10/2020, realizada por el BCV Guaidó las audiencias previstas Julio 2021
- El 10/12/2020 se realiza audiencia ante la Corte Comercial , en la cual se queda en espera de la decisión de la Corte Suprema.
- En fecha 19/07/2021 se inician las audiencias hasta el 21/07/2021, cada parte expuso sus argumentos sobre el caso de “Act of State” en los link que se detallan a continuación video de las audiencias ante la Corte Suprema de Inglaterra:
  - [Supremecourt.uk/watch/uksc-2020-0195/190721-am.html](https://supremecourt.uk/watch/uksc-2020-0195/190721-am.html)
  - [Supremecourt.uk/watch/uksc-2020-0195/190721-pm.html](https://supremecourt.uk/watch/uksc-2020-0195/190721-pm.html)
  - [Supremecourt.uk/watch/uksc-2020-0195/200721-am.html](https://supremecourt.uk/watch/uksc-2020-0195/200721-am.html)
  - [Supremecourt.uk/watch/uksc-2020-0195/200721-pm.html](https://supremecourt.uk/watch/uksc-2020-0195/200721-pm.html)
  - [Supremecourt.uk/watch/uksc-2020-0195/210721-am.html](https://supremecourt.uk/watch/uksc-2020-0195/210721-am.html)
  - [Supremecourt.uk/watch/uksc-2020-0195/210721-pm.html](https://supremecourt.uk/watch/uksc-2020-0195/210721-pm.html)

# Precio del Oro por Onza (US \$)



**Variación del  
Precio Oro +20%**

**Revalorización  
+US \$ 276.3MM**

# Balance General al 30 de Junio 2021



## BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

JUNTA ADMINISTRADORA AD-HOC\*

BALANCE GENERAL

Al 30/06/2021

(Miles de Dolares)

### Directorio

Presidente (E): Manuel Rodriguez

Directores: Giacoma Cuius

Nelson Lugo

Carlos Suarez

Gabriel Gallo

ACTIVO		PASIVO	
<b>Activos de Reserva</b>		<b>Cuentas por Pagar</b>	
Cuentas Restringidas FED	276,508.41	Cuentas por Pagar	0.00
<b>Total Activos de Reserva</b>	<b>276,508.41</b>	<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Activos</b>		<b>Otros Pasivos</b>	
Creditos Otorgados	63,858.63	Otros Pasivos	0.00
Intereses por Cobrar	295.78		
Anticipos	500.00		
<b>Total Otros Activos</b>	<b>64,654.41</b>	<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>341,162.81</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Litigio Banco de Inglaterra **	1,821,855.71	Capital Inicial	346,893.49
Litigio Deutsche Bank	121,890.06	Utilidades no Distribuidas (Perdidas)	(3,667.06)
Otras Cuentas de Orden	178,607.99	Resultado Acumulado	(2,063.62)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>2,122,353.76</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>341,162.81</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>341,162.81</b>
		<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN "PER CONTRA"</b>	<b>2,122,353.76</b>

\* Recursos recuperados en administración y custodia.

\*\* Precio del Oro al 30/06/2021 (\$1,770.80 por Onza)

# Estado de Cuenta a la República Bolivariana de Venezuela al 30 de Junio 2021



## BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

JUNTA ADMINISTRADORA AD-HOC\*

ESTADO DE CUENTA

Al 30/06/2021

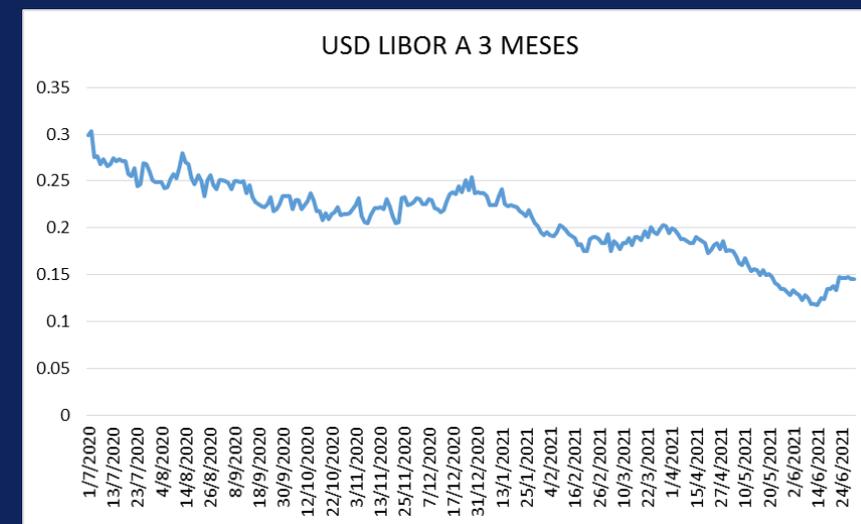
(Miles de Dolares)

Para:  
República Bolivariana de Venezuela

Fecha	Concepto	Monto	Balance
31/05/2021	Balance mes anterior		\$ 59,013.50
01/06/2021 al 30/06/2021	Erogaciones del Mes de Junio	\$ 5,103.44	\$ 64,116.94
01/06/2021 al 30/06/2021	Intereses de Préstamo	\$ 37.47	\$ 64,154.41
			<b>Total</b>
			\$64,154.41

\*Total Intereses Acumulados \$295.78M

## Tasa Libor en USD a 3 Meses



Fuente: <https://www.theice.com/marketdata/reports/221>



# Logros



Rescate y Protección de activos de las reservas internacionales de la República:

- Toma de control de la cuenta en NY FED \$ 4.6MM
- Recuperación de la cuenta del Citibank \$342.3MM
- Neutralizador de la pretensión del régimen de la disponer del Oro de las reservas del País depositadas en Banco de Inglaterra.

Recursos que forman una base para la reconstrucción del País, preservarlos y revalorizarlos son un beneficio para el pueblo venezolano.



# Copartícipes del logro



