

# BlackRock, Blackstone Anchors + Caracas Silicon Valley

**TESIS CENTRAL** — versión reformulada bajo régimen securities-law. El Plan Génesis requiere un núcleo de **anchor investors institucionales con escala suficiente para validar reputacionalmente el régimen frente al mercado global**. Este capítulo abandona la nominación específica de instituciones individuales — práctica que incurría en exposición legal severa bajo SEC Rule 10b-5, Section 17(a) Securities Act, NYC Martin Act, FINRA Rule 2210 y tort de defamation by association — y la reemplaza por una arquitectura de **cuatro categorías institucionales genéricas**, un **programa de outreach formal pre-MOU** sobre 18-60 meses según categoría, y **securities-law compliance plenamente documentado** mediante opinion letters de firmas especializadas. Ninguna entidad institucional específica se nombra como anchor investor del Plan Génesis hasta que un MOU vinculante firmado por counsel autorizado de la contraparte exista en archivo. Adicionalmente, este capítulo define la construcción del **Caracas Tech Hub** — un complejo institucional Las Mercedes/Chacao + ULA Mérida + Maracaibo edge, modelado sobre Tel Aviv, Bangalore, Singapur, Berlín, Toronto y Austin — que pretende convertir a Venezuela en el quinto ecosistema tecnológico latinoamericano al Año 10, capturando \$30 mil millones acumulados de funding de capital de riesgo y produciendo quince unicornios venezolanos.

>

## Volumen II — Capítulos Sectoriales Profundos

Profundización de los Capítulos V (Arquitectura de Capital), VIII (Privatización), XII (Datacenters de IA), XVI (Tech VC), XXXIII (Ley Orgánica de Inversión Industrial Restaurativa), LIV (Tech-IA Servicios Digitales), LXVIII (BVC Refinamientos Técnicos), y LXXII (PPM Maestro Inversionistas).

# PARTE A — MARCO DE ANCHOR INVESTORS DEL GÉNESIS

---

## LXXIV.1 Concepto del Anchor Investor en el Plan Génesis

El Plan Génesis, en sus capítulos de privatización (VIII), arquitectura de capital (V), arquitectura financiera consolidada (XV), y cotización BVC Año 3 (LXVII–LXVIII), requiere capital inversionista institucional ancla — anchor investors — cuya señal de confianza estructural induzca el resto del book-building del programa. La función económica del anchor investor no es exclusivamente proveer capital; es **certificar credibilidad estructural** sobre la operación, anclar los términos del pricing, y reducir la asimetría de información que caracteriza a las operaciones soberanas post-crisis.

La literatura financiera de mercado primario (Ritter 2003; Loughran-Ritter 2004; Jenkinson-Jones 2009) documenta reducciones del 30–45 % del descuento de IPO promedio cuando se preanuncia anchor commitment verificable. En el caso del Plan Génesis, donde el descuento esperado refleja prima de riesgo soberano venezolano post-default (estimado 18–25 % sobre comparables LatAm), el anchor reduce este descuento estructuralmente.

El régimen original del Plan — en versiones tempranas del manuscrito Vol. II — incurrió en error material de presentación al nominar instituciones específicas (mega-asset managers globales, sovereign wealth funds del Golfo Pérsico, fondos soberanos asiáticos) con cifras de compromiso pre-determinadas sin haber obtenido consentimiento expreso de las contrapartes nominadas. Este régimen se reemplaza integralmente por una arquitectura de **categorías genéricas + programa de outreach formal pre-MOU + securities-law compliance documentado** que elimina la exposición legal y reputacional asociada con la presentación previa.

---

## LXXIV.2 Cuatro Categorías Genéricas de Anchor Investor

El Plan Génesis estructura su programa de anchor investors en **cuatro categorías institucionales genéricas**, sin atribución específica de compromiso a entidad nominada hasta que dicho compromiso se haya formalizado mediante Memorando de Entendimiento (MOU) vinculante firmado por counsel autorizado de la contraparte.

---

### LXXIV.2.1 Categoría 1 – Mega-Asset Managers Globales (AUM > \$1 trillion)

Comprende administradoras de activos institucionales con AUM superior a un trillón de dólares, capacidad de allocation a inversiones soberanas de mercados emergentes, vehículos de infraestructure debt + private credit + global infrastructure equity, y board governance demostrada en inversiones complejas multi-jurisdicción. Estas instituciones operan típicamente vehículos ETF pasivos (que generan flujos automáticos ante inclusión en índices MSCI EM o Frontier), fondos de infraestructura global con ticket mínimo superior a USD 200 millones, fondos de transición energética climática EM, y fondos de bonos soberanos emergentes.

**Allocation objetivo agregada para esta categoría:** USD 10-18 mil millones, distribuida entre dos a cuatro instituciones simultáneas.

**Vehículos típicos de allocation:** ETFs pasivos sobre índices MSCI; fondos de infraestructura globales; fondos de transición climática EM; fondos de bonos soberanos reestructurados; fondos de private equity emerging markets.

**Restricciones operacionales:** clearance OFAC Fase B (Cap. LXXVI patched); compatibilidad con políticas internas de concentración por contraparte; cumplimiento de mandato fiduciario de diversificación geográfica.

### LXXIV.2.2 Categoría 2 – Sovereign Wealth Funds del Golfo Pérsico (AUM > \$300 mil millones)

Comprende fondos soberanos del Consejo de Cooperación del Golfo con mandato de diversificación geográfica y allocations específicas a inversiones de impacto en mercados emergentes. Estas instituciones operan bajo estructura de gobernanza típicamente compuesta por Board patrocinado por el gobierno del Estado-patron, con clearance regulatorio interno requerido para cada nuevo país-destino de inversión soberana.

**Allocation objetivo agregada para esta categoría:** USD 8-15 mil millones.

**Restricciones operacionales:** (i) clearance regulatorio interno de cada fondo (que en algunos casos requiere autorización del gobierno patrocinante del fondo mediante royal decree o resolución del Executive Council); (ii) compatibilidad con régimen OFAC GLs vigente al momento del closing; (iii) due diligence ESG completada conforme estándares OECD Guidelines for Multinational Enterprises; (iv) clearance bajo política interna de cada SWF respecto a países sancionados.

### LXXIV.2.3 Categoría 3 – Sovereign Wealth Funds Asiáticos con Mandato Infrastructure

Comprende fondos soberanos asiáticos con allocations específicas a infrastructure de mercados emergentes y mandato de retornos absolutos a largo plazo. Esta categoría incluye fondos de pensiones soberanas estructurados como long-term investors, fondos soberanos de inversión con allocations dedicadas a mercados emergentes asiáticos, africanos y latinoamericanos, y vehículos de coinversión con DFIs multilaterales.

**Allocation objetivo agregada para esta categoría:** USD 3-7 mil millones.

**Restricciones operacionales:** (i) clearance OFAC bajo Fase B-C del roadmap del Capítulo LXXVI; (ii) compatibilidad con políticas internas de cada fondo respecto a países sancionados — algunos fondos soberanos tienen políticas explícitamente publicadas de no participación en países sancionados por OFAC sin clearance previo de sus respectivos Ministerios de Finanzas patrocinantes; (iii) due diligence completa; (iv) cumplimiento con estándares de transparencia Santiago Principles del International Forum of Sovereign Wealth Funds.

### LXXIV.2.4 Categoría 4 – Development Finance Institutions (DFI)

Comprende instituciones multilaterales y bilaterales de financiamiento al desarrollo: International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial, European Investment Bank (EIB), BID Invest, Asian Development Bank (ADB), Inter-American Development Bank Group, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Development Finance Corporation (DFC) de Estados Unidos bajo BUILD Act 2018, y CDC/British International Investment.

Esta categoría es **central, no complementaria**: las DFIs no requieren OFAC GL waivers para participación en programa Venezuela post-Génesis (su mandato institucional las habilita), aportan disciplina ESG + IFC Performance Standards + acompañamiento técnico, y reducen el riesgo político de los compromisos privados.

**Allocation objetivo agregada para esta categoría:** USD 4-8 mil millones.

**Restricciones operacionales:** cumplimiento de IFC Performance Standards (1 a 8) en cada operación; compromiso de cofunding mínimo 25 % del capital del proyecto; disclosure pública de operaciones bajo Article IV del Banco Mundial.

## LXXIV.2.5 Compromiso Anchor Consolidado

**Compromiso anchor consolidado objetivo del Plan Génesis:** USD 25-48 mil millones, distribuido sobre cuatro categorías. La cifra reemplaza la nómina específica del régimen original sin atribución a entidad nominada.

**Tabla LXXIV.2.A – Compromiso anchor consolidado por categoría**

Categoría	Allocation objetivo (USD B)	Cantidad de instituciones objetivo	Fase OFAC requerida	Cronograma de MOU
Categoría 1 – Mega-Asset Managers Globales	10-18	2-4	Fase B (Y2-Y5)	M24-M36
Categoría 2 – SWF Golfo Pérsico	8-15	2-3	Fase C (Y6-Y10)	M36-M60
Categoría 3 – SWF Asiáticos	3-7	1-2	Fase C (Y6-Y10)	M36-M60
Categoría 4 – DFIs	4-8	4-6	Sin GL requirement	M18-M24
<b>Total agregado</b>	<b>25-48</b>	<b>9-15</b>		

## LXXIV.3 Estructura Genérica del MOU Anchor

Independientemente de la categoría a la cual el anchor investor pertenece, el MOU estándar incluirá las siguientes cláusulas genéricas, sujetas a negociación bilateral con cada contraparte:

**Tabla LXXIV.3.A – Cláusulas estándar del MOU anchor**

Cláusula	Contenido Estándar
<b>Allocation Inicial</b>	Compromiso de capital específico al instrumento descrito en el PPM correspondiente
<b>Most Favored Investor (MFI)</b>	Trato no menos favorable que el otorgado a cualquier otro inversor anchor de la misma categoría
<b>Co-Investment Rights</b>	Derecho a participar en operaciones siguientes con allocation pre-determinada
<b>Information Rights</b>	Derecho a información financiera periódica, board observer rights condicional al tamaño de allocation
<b>Lock-up Period</b>	Período de mantenimiento mínimo de la inversión, típicamente 5-7 años
<b>Right of First Refusal en Exit</b>	Derecho de adquisición preferente en operaciones de exit secundario
<b>Anti-Dilution Protection</b>	Protección frente a emisiones posteriores que diluyan la posición
<b>OFAC Compliance Representations</b>	Representations de la contraparte sobre cumplimiento de OFAC y de su política interna
<b>Termination Right</b>	Derecho de terminación si las condiciones regulatorias U.S. cambian materialmente
<b>Régimen Tributario Aplicable</b>	Reconocimiento del régimen ZEEG del Capítulo XCIV; allocation tributada bajo Regalía Génesis calibrada

Las cifras específicas, board seats, vehículos de inversión, y términos comerciales se negocian bilateralmente con cada contraparte y se documentan en el MOU firmado por counsel autorizado de la contraparte — **no antes**.

## LXXIV.4 Programa de Outreach Formal Pre-MOU

El Plan Génesis ejecutará un programa de outreach formal pre-MOU durante los dieciocho a sesenta meses siguientes a la promulgación de la Ley del Génesis, conforme las siguientes etapas:

### LXXIV.4.1 Etapa 1 — Mandato a Investment Banker Lead (Meses 0-3)

Designación competitiva del Investment Banker Lead mediante RFP a las bulge bracket firms con experiencia en privatizaciones soberanas latinoamericanas: firmas con grupos LatAm/EM dedicados, presencia operativa en al menos tres jurisdicciones LatAm de los últimos diez años, equipo de privatizaciones soberanas con historial verificable post-2000.

El Investment Banker Lead provee:

- Análisis confidencial de capacidad de absorción del mercado anchor por categoría;
- Lista preliminar de candidatos potenciales por categoría **sin atribución pública**;
- Preparación de teaser bajo Reg D 506(c) safe harbor;
- Facilitación de reverse inquiries iniciales bajo NDAs bilaterales.

### LXXIV.4.2 Etapa 2 — Reverse Inquiry Discreta (Meses 3-9)

Acercamiento confidencial vía intermediario investment banker a candidatos institucionales pre-seleccionados, bajo régimen de Non-Disclosure Agreements bilaterales y conforme Rule 144A safe harbor para offerings privadas. Los acercamientos no constituyen oferta pública ni implican atribución a la institución nominada — son sondeos previos conforme práctica estándar de mercado primario soberano.

**Producto entregable:** lista de instituciones interesadas en explorar oportunidad, sin compromiso vinculante todavía. La lista se mantiene en archivo confidencial del AEG bajo régimen de protección NDA, sin disclosure público.

### LXXIV.4.3 Etapa 3 — Due Diligence Bilateral (Meses 9-15)

Las instituciones interesadas conducen due diligence sobre el AEG, el cronograma del Plan, la documentación constitucional + Ley del Génesis + Ley Habilitante operativa + OFAC GLs vigentes + draft TBI bilateral VE-USA. El AEG provee data room virtual securitizado con due diligence completa, sujeto a NDAs y a OFAC Reg-Comply documentation. Las due diligence típicamente comprenden cinco workstreams:

- Legal — TBIs, OFAC GLs, constitución reformada, arbitraje CIADI;
- Financiero — Estados financieros consolidados Cap. XIX, sensibilidades Cap. XX, régimen ZEEG Cap. XCIV;
- Operacional — Cap. VIII privatización, Cap. XCIV régimen tributario, scaffold sectorial;
- ESG — IFC Performance Standards, OECD Guidelines, equivalente Equator Principles;

- Geopolítico — relaciones VE-USA, OFAC trayectoria, riesgo regulatorio.

#### LXXIV.4.4 Etapa 4 — Negociación de Términos (Meses 15-21)

Negociación bilateral del MOU específico con cada institución, incluyendo allocation, governance, lock-up, MFI, anti-dilution, OFAC representations, termination rights. Los términos se documentan en Term Sheet vinculante. La negociación se conduce simultáneamente con múltiples candidatos por categoría para preservar leverage del AEG.

#### LXXIV.4.5 Etapa 5 — Firma del MOU (Meses 18-60 según categoría)

Firma del MOU vinculante por counsel autorizado de la contraparte. **Solo a partir de este punto la institución puede ser nominada públicamente como anchor investor del Plan Génesis.** El Plan **prohíbe expresamente la nominación pública de instituciones no firmantes.**

Tabla LXXIV.4.A — Cronograma de MOU por categoría

Período	Hito
Meses 18-24	Primeros MOUs vinculantes firmados con anchors de Categoría 4 (DFIs) que no requieren OFAC waivers
Meses 24-36	MOUs vinculantes con anchors de Categoría 1 (mega-asset managers globales) condicional a Fase B del roadmap OFAC
Meses 36-60	MOUs vinculantes con anchors de Categorías 2 y 3 (sovereign wealth funds Golfo + Asia) condicional a Fase C del roadmap OFAC y a CAATSA modification

El cronograma reformulado extiende el período de anchor outreach de 9 meses (régimen original) a 24-60 meses según categoría — calibración realista que evita la presentación de fait accompli no verificable.

### LXXIV.5 Securities-Law Compliance del Programa de Anchor Outreach

El programa de anchor outreach se ejecuta bajo régimen de securities-law compliance plenamente documentado:

### LXXIV.5.1 Régimen para U.S. Persons

Reg D 506(c) safe harbor con accredited investors only + KYC/AML compliance bajo FinCEN CDD rule + filing Form D con SEC dentro de los 15 días del primer cierre + Blue Sky compliance estado por estado para las jurisdicciones de cada anchor.

### LXXIV.5.2 Régimen para non-U.S. Persons

Reg S safe harbor con barred U.S. persons + offshore offerings only + adequate cross-jurisdictional documentation + cumplimiento con jurisdicciones específicas de cada anchor (UK FCA para anchors británicos, BaFin para alemanes, AMF para franceses, MAS para singapurenses, etc.).

### LXXIV.5.3 Régimen para DFIs

Participación bajo régimen institucional específico de cada DFI (IFC IFC Performance Standards + Articles of Agreement; DFC bajo BUILD Act 2018; EIB bajo Treaty on the Functioning of the European Union; BID Invest bajo Articles of Agreement). DFIs operan bajo regímenes propios que sustituyen securities-law genérica.

### LXXIV.5.4 Opinion Letters

Opinion letters de firmas securities partner (típicamente de tier 1 securities law: Davis Polk, Wilson Sonsini, Sullivan & Cromwell, Skadden, Cleary Gottlieb, o equivalente) emitidos antes de cualquier nominación pública o de cualquier circulación de PPM. Los opinion letters cubren:

- **Howey test analysis** — ¿es el instrumento ofrecido security bajo Reg D/Reg S?
- **10b-5 risk assessment** — exposición a misrepresentation/omission de material facts.
- **Martin Act NY assessment** — exposición a NY General Business Law Article 23-A.
- **FINRA 2210 fairness** — fairness y balance de las communications.
- **Defamation-by-association risk** — riesgo en publicaciones del Plan que nominen instituciones específicas.

### LXXIV.5.5 Cláusula Procedimental de Protección

Ninguna referencia pública a entidad institucional específica como "anchor investor" o "potential anchor investor" del Plan Génesis se autoriza sin (i) MOU vinculante firmado por counsel autorizado de la contraparte conforme Etapa 5, (ii) consentimiento expreso por escrito de la contra-

parte para uso de su nombre en documentación pública, (iii) verificación de opinion letter securities-law del counsel del AEG.

---

## LXXIV.6 Cláusula de No-Atribución Pública (Apéndice LXXIV.A)

El Consejo Editorial del Plan Génesis Vol. II reconoce que la nominación pública de instituciones específicas como anchor investors comprometidos antes de la firma de MOUs vinculantes constituye exposición legal severa bajo SEC Rule 10b-5, Section 17(a) Securities Act 1933, NYC Martin Act (Art. 23-A NY General Business Law), FINRA Rule 2210, y tort de defamation by association. Esta exposición es asimétrica: corregible solo si las propias contrapartes lo desautorizan públicamente, lo cual harían sin debatir si fueran nominadas sin consentimiento.

Por tanto, el Plan Génesis Vol. II en su versión revisada (post-Patch) elimina toda referencia a entidades institucionales específicas y las reemplaza por las cuatro categorías genéricas descritas en sección LXXIV.2. El Plan acepta que esta reformulación reduce la concreitud narrativa de la versión original pero elimina la exposición legal asociada y permite que el programa de outreach formal pre-MOU se ejecute conforme las prácticas estándar de mercado primario soberano.

Las versiones del Plan Génesis que aún contengan nominación específica de instituciones sin MOU firmado **deben retirarse de circulación pública** y ser sustituidas por la versión reformulada antes de cualquier outreach formal o cualquier presentación a anchor investors potenciales.

---

## PARTE B — CARACAS TECH HUB Y EL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO LATINOAMERICANO

---

### LXXIV.7 La Tesis del Hub Tecnológico

Venezuela carece, al inicio del Plan Génesis, de un ecosistema tecnológico organizado al estilo de los hubs latinoamericanos consolidados (São Paulo, Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá). La diáspora venezolana — estimada en ocho a nueve millones de personas con distribución

concentrada en Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil — contiene un talento tecnológico significativo que se forma post-emigración en ecosistemas avanzados (Silicon Valley, Tel Aviv, Berlín, Toronto, Madrid). El retorno de una fracción de esta diáspora bajo régimen de incentivos competitivos constituye la base humana del Caracas Tech Hub proyectado.

El Plan Génesis propone construir, durante el horizonte 2026-2036, un complejo institucional Las Mercedes/Chacao (Caracas) + ULA Mérida (universidad anchor) + Maracaibo Edge (campus secundario), modelado sobre seis benchmarks internacionales documentados: Tel Aviv (Israel), Bangalore (India), Singapur, Berlín, Toronto y Austin.

## LXXIV.8 Componentes Estructurales del Caracas Tech Hub

### LXXIV.8.1 Infraestructura Física

**Caracas Tech Park (Las Mercedes/Chacao):** complejo urbano de aproximadamente 35 hectáreas, integrando 12 torres clase A renovadas + 6 torres greenfield, con capacidad operativa para 30,000 empleos directos del sector tecnológico. Capex estimado USD 3.5 mil millones. Régimen tributario aplicable: Zona Económica Especial Génesis bajo licencia AEG, con tasa calibrada del 18 % sobre revenue para sector datacenters AI y 22 % para industrias creativas, conforme Capítulo XCIV.3.

**ULA Mérida Campus Universitario:** ampliación del campus existente con 8 facultades dedicadas a inteligencia artificial, ingeniería de software, ciencia de datos, robótica, biotecnología, ciencias de la computación, y materiales avanzados. Convenios bilaterales con universidades anchor internacionales para programas conjuntos.

**Maracaibo Edge:** campus secundario en Maracaibo enfocado en computación edge, IoT, telecomunicaciones, y procesamiento de datos petroleros. Aprovecha la infraestructura energética abundante del Zulia (Cap. XL).

### LXXIV.8.2 Programa Universitario Tech Génesis

Programa de becas Mil Becas Tech Génesis: financiamiento completo (matrícula + estipendio + housing) para mil estudiantes anuales en programas de pregrado y maestría en disciplinas tecnológicas. Financiado por el 4 % de la Regalía Génesis afectada al Fondo de Educación conforme Capítulo XCIV.5. Cronograma: primer batch Año 1, escalado a 5,000 estudiantes anuales activos al Año 5.

### LXXIV.8.3 Genesis Accelerator

Aceleradora de startups operativa desde Año 1, con cohorts trimestrales de 50 startups (200 startups anuales). Modelo Y Combinator + Techstars adaptado a Venezuela. Capital semilla USD 250,000 por startup en contrapartida de 7 % equity. Financiamiento USD 50 millones anuales del Fondo Tecnológico de Venezuela (FTV) descrito en Cap. XVI.

### LXXIV.8.4 Régimen de Visa Fast-Track Tech

Régimen migratorio expedito para personal técnico, ejecutivo, y científico extranjero, con visas de residencia de cinco años renovables, sin requisito de cuotas o sustitución por personal local. Tramitación máxima 30 días hábiles. Aplicable a empleados de anchor tenants tech, fundadores de startups acelerados, profesores universitarios visitantes, e investigadores doctorales.

## LXXIV.9 Anchor Tenants Tech — Estructura Genérica

El Caracas Tech Hub proyecta atraer 17 anchor tenants del sector tecnológico internacional al Año 5, distribuidos en cinco categorías:

**Categoría TT1 — Hyperscalers de Cloud + IA:** operadores de centros de datos de IA (Guri-Cloud venezolano + anchor tenants internacionales). Tasa calibrada ZEEG: 18 %.

**Categoría TT2 — Empresas de Software-as-a-Service:** sedes regionales LatAm de SaaS globales. Tasa calibrada ZEEG: 22 % (industria creativa).

**Categoría TT3 — Empresas de Ciberseguridad:** sedes regionales especializadas en infraestructura crítica. Tasa calibrada ZEEG: 22 %.

**Categoría TT4 — Empresas de Biotecnología y Health-Tech:** laboratorios y centros de I+D. Tasa calibrada ZEEG: 18 % (prioridad salud).

**Categoría TT5 — Empresas de Audiovisual y Gaming:** estudios de producción de contenido digital. Tasa calibrada ZEEG: 22 %.

La nominación específica de cualquier empresa como anchor tenant del Caracas Tech Hub se subordina al mismo régimen procedimental de pre-MOU del LXXIV.4 — ninguna empresa se nombra públicamente como anchor tenant antes de la firma de un MOU vinculante por counsel autorizado.

## LXXIV.10 Comparables Internacionales — Hubs Tech Documentados

Tabla LXXIV.10.A — Comparables de hubs tecnológicos exitosos

Hub	Período de consolidación	Factor desencadenante	Resultado Y10	Aplicabilidad a Caracas
<b>Tel Aviv (Israel)</b>	1990-2010	Yozma Program (USD 100M government VC seed; 1993) + servicio militar 8200 + diáspora	USD 25B VC anual; 100+ unicornios	Catalizador soberano + talento militar + diáspora retornante
<b>Bangalore (India)</b>	1995-2015	Software Technology Parks (STPI; 1991) + tax holiday + IIT pipeline	USD 200B export IT; 40+ unicornios	Tax holiday + universidades + lengua inglesa
<b>Singapur</b>	2000-2020	Smart Nation + EDB grants + tax incentives + libertad regulatoria	USD 90B revenue tech; 25 anchor tenants	Marco regulatorio simple + visa expedita + cluster financiero
<b>Berlín</b>	2005-2020	Bajo costo + Rocket Internet + Berlin Partner	USD 5B/año VC; 30+ unicornios	Costo bajo + cultura founder + visa europea
<b>Toronto</b>	2010-2020	MaRS Discovery District + AI superclúster (Vector Institute, USD 135M)	USD 4B/año VC; 12 unicornios	Universidad anchor + AI bet temprano + diáspora
<b>Austin</b>	2010-2020	South by Southwest + 0 % state income tax + UT Austin + Tesla relocate	USD 4B/año VC; 8 unicornios	0 % income tax + universidad + corporate relocate
<b>Caracas Génesis (proyectado)</b>	<b>2026-2036</b>	<b>USD 5B Tech Park + ZEEG calibrada 18-22 % + 17 anchor tenants + ULA Tech + 1,000 becas + visa fast-track + Genesis Accelerator</b>	<b>15 unicornios; USD 30B VC acumulado; USD 14B export anual</b>	<b>Síntesis de las anteriores</b>

## LXXIV.11 Cronograma 10 Años del Tech Hub

Año	Hito Crítico Tech Hub Caracas
<b>Y0</b> <b>(2026)</b>	Promulgación Ley Génesis + LOZEEG + Decreto AEG calibración ZEEG datacenters 18 % + diseño urbano Las Mercedes/Chacao
<b>Y1</b>	Primeras 4 torres clase A renovadas listas; primer batch Genesis Accelerator (200 startups); primera convocatoria Mil Becas (100 estudiantes); primeros MOUs Categoría 4 DFIs
<b>Y2</b>	Apertura Universidad Tecnológica Génesis (campus Caracas, 800 estudiantes); 8 anchor tenants en operación parcial; segunda batch accelerator; cierre primeros MOUs Categoría 1 mega-asset managers
<b>Y3</b>	<b>IPO BVC Año 3</b> (concordante con Cap. LXVII-LXVIII); GuriCloud Mérida operando 100 MW; 12 anchor tenants en operación; 2 unicornios venezolanos primeros
<b>Y4</b>	Caracas Tech Park completado al 70 %; 15 anchor tenants; 5 unicornios; primer demo day internacional
<b>Y5</b>	Tech Park completado al 100 %; 17 anchor tenants en operación plena; Universidad batch 3,500; 8 unicornios; USD 10B VC acumulado
<b>Y6-Y7</b>	Expansión Maracaibo Edge + Caracas Inference; 11 unicornios; primeros IPOs de unicornios venezolanos en NASDAQ; USD 18B VC acumulado; cierre MOUs Categorías 2-3 condicional a CAATSA modification
<b>Y8</b>	13 unicornios; 25,000 empleos directos sector tech (consolidando hub + ecosistema general LIV)
<b>Y9</b>	Ranking 5 LatAm tech ecosystem; USD 25B VC acumulado
<b>Y10</b> <b>(2036)</b>	<b>15 unicornios; USD 30B VC acumulado; USD 14B export anual; Universidad Top 200 LatAm; Caracas hub consolidado</b>

## LXXIV.12 Resumen Ejecutivo del Capítulo LXXIV (versión reformulada)

Métrica	Y3	Y5	Y8	Y10
Compromiso anchor Categoría 1 (mega-asset managers) — agregado por categoría (USD M)	4,500	7,500	12,000	16,000
Compromiso anchor Categoría 2 (SWF Golfo) — agregado por categoría (USD M)	2,000	5,500	9,500	12,500
Compromiso anchor Categoría 3 (SWF Asia) — agregado por categoría (USD M)	1,500	3,500	5,500	6,500
Compromiso anchor Categoría 4 (DFIs) — agregado por categoría (USD M)	3,000	4,500	6,000	7,000
<b>Total compromiso anchor consolidado (USD M)</b>	<b>11,000</b>	<b>21,000</b>	<b>33,000</b>	<b>42,000</b>
Empleos Tech Hub directos	3,300	9,700	19,800	30,500
Anchor tenants Big Tech operando	12	17	17	17
Unicornios venezolanos	2	8	13	15
Capital VC acumulado movilizado (USD M)	1,500	10,000	22,000	30,000
Revenue export Tech Hub (USD M/año)	1,100	3,800	8,500	14,000
Aporte Tech Hub al PIB nacional	0.6 %	1.8 %	3.6 %	5.0 %

Las cifras de compromiso anchor son **agregadas por categoría** sin atribución a entidad nominada específica. La nominación pública de cualquier institución como anchor investor del Plan Génesis se subordina al régimen procedimental del LXXIV.4 (Etapa 5: firma del MOU vinculante por counsel autorizado de la contraparte).

**[Continúa en Capítulo LXXV: Tourism, Aviation, AI, University, City]**