

Una tesis de \$313B de Capital Total Invertido para recapitalizar Venezuela a través de nueve vehículos soberanos, anclada por un régimen de regalía calibrada al 25% bajo la Zona Económica Especial Génesis (ZEEG).

Plan Génesis Volumen II articula una hoja de ruta de implementación de 365 días para convertir la base verificada de hidrocarburos, minería, eléctrica e infraestructura de Venezuela en nueve vehículos institucionales abiertos al capital global. El plan se estructura sobre tres pilares: una regalía unificada al 25% bajo ZEEG (calibrada 15–30% por sector), una arquitectura de capital soberano compatible con Reg D 506(c) y Reg S de EE.UU., y una hoja de ruta constitucional multi-vía que no requiere cambio de régimen como condición previa.

CTI A20 \$313B Capital Total Invertido	E[NAV] A20 \$431B Ponderado por probabilidad	TIR MEZCLADA 13–16% 22–32% titular pre-defensa	REGALÍA A10 \$52.5B Ingreso fiscal · 23.6% ponderada	PATRIMONIO A10 \$207B Patrimonio soberano
---	---	---	---	--

PILAR 01 Nueve Vehículos Soberanos Hidrocarburos, minería (LOM 2026), eléctrico (SEN + AeroFlux 50 MW + PRO-SOL residencial), datacenters, infraestructura, agro, financiero, telecom, automotriz. Cada uno ring-fenced, cotizado en BVC al Año 3 bajo cotización obligatoria.	PILAR 02 ZEEG · 25% Unificada Zona Económica Especial Génesis: regalía única calibrada (15–30% por sector, ponderada 23.6%) reemplaza el stack tributario disperso. LOH 2026 + LOM 2026 vigentes; LOZEEG propuesta legislativa.	PILAR 03 Marco Hermanamiento EE.UU.-VE Serie de 25 licencias OFAC GL-G, BIT, puente capital-markets BVC↔NYSE/NASDAQ, trust pre-IPO dual-listado, arbitraje triple-redundante ICSID + LCIA + UNCITRAL. CAATSA § 231 cerrado.
--	---	---

LO QUE HACE ESTO DIFERENTE

- **Clases ancla categóricas.** Sin matriz de firmas nominadas — Tier-1 SWF / Tier-1 AAM / Tier-2 Hedge / Tier-3 PE / Estratégico Sectorial + DFI. Sin exposición Rule 10b-5 / Martin Act § 352-359.
- **Cinco brechas legales cerradas.** FSR UE (Reg 2022/2560), Orden CIJ 1-dic-2023 (Guyana v. Venezuela), FCPA gobernanza AEG, HSR Clayton § 7A, IRC § 951A GILTI.
- **Rango honesto divulgado.** 13–16% TIR ponderada post-defensa, \$431B NAV esperado A20 (árbol 20/50/25/5). Safe harbor Section 27A/21E.
- **Compliance-by-default.** Doctrina NML Capital v. Argentina 727 F.3d 230 pre-litigada. Reg D 506(c) + Reg S nativo. FedRAMP, FOIA, Habeas Data listos.
- **1,451 páginas de documentación.** 97 capítulos + 12 charts + Strategic Intelligence Brief V3 (grado A/A+) + Implementation Roadmap con KPIs / RACI / 4 decision gates + PPM Institutional Template Reg D.

LO QUE PEDIMOS

- **Indicaciones de compromiso ancla** de inversionistas categóricos (SWF, alternative asset managers · estratégicos sectoriales · DFIs) para el Iframo senior secured de los vehículos Génesis. Las indicaciones pueden ser condicionales, exploratorias, o simplemente solicitud de data room completo.
- **Revisión de outside-counsel** del PPM Institutional Template Reg D 506(c) (Anexo L, 30,853 palabras, listo para partner sign-off).
- **Una reunión de 45 minutos** con su comité de inversión institucional o enlace soberano / financiamiento al desarrollo.

PRÓXIMOS 90 DÍAS

- M0: Ventana de outreach abierta · data room NDA-controlled live
- M1: Diligencia outside-counsel · finalización PPM · prep listing BVC
- M2: Lanzamiento 506(c) · Decision Gate 1 (compromisos ancla ≥ \$5B)
- M3: Docs subscripción · escrow · filings tratado ICSID

Declaraciones Prospectivas. Esta comunicación contiene declaraciones prospectivas dentro del sentido de la Sección 27A del Securities Act de 1933 y la Sección 21E del Securities Exchange Act de 1934. No constituye oferta de venta ni solicitud de oferta de compra de valores. Cualquier oferta, si se realiza, se conducirá exclusivamente conforme a Reg D 506(c) y/o Reg S, y únicamente por medio de un Private Placement Memorandum confidencial (Anexo L). Distinción de marco: LOH 2026 (Gaceta 6.978) · LOM 2026 (Gaceta 7.020) — ambas vigentes; LOZEEG — propuesta legislativa. Aplica doctrina work-product. Ley aplicable: Nueva York.