

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**



Superintendencia  
Financiera  
de Colombia

Radicación 2013098636-017-000  
Fecha: 01/10/2014 10:48 AM Sec. Dia: 324  
Trámite: 239-NOVEDADES OF. REPRESENTACI Anexos: No Salida  
Tipo Doc: 38-RESPUESTA FINAL E Folios: 3  
Aplica A: - Encadenado: SI  
Remitente: 114000 Dirección Legal para l Solicitud:  
Destinatario: 20-203 BANCO ITAÚ BBA INTE Teléfono: 604 02 00  
Carro: Ent: Caja: Pos: 23/10/2014

**RESOLUCIÓN NÚMERO 1739 DE 2014**

**( 30 SEP 2014 )**

Por medio de la cual se autoriza el cambio de razón social de la oficina de representación de BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL S. A. (IBBAI) por la de oficina de representación del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC y se modifica la Resolución No. 0306 de 2012 en el sentido de autorizar la promoción y publicidad de los productos y servicios adicionales a los inicialmente aprobados por esta Superintendencia

**EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO**

En uso de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 1º. del artículo 94 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el numeral 12 del artículo 11.2.1.4.2 y el artículo 4.1.1.1.12 del Decreto 2555 de 2010, y

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO.-** Que mediante Resolución No. 0306 del 2 de marzo de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) autorizó la apertura de una oficina de representación del BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL S. A. (IBBAI) con domicilio en Portugal, para realizar en el país actos de promoción y publicidad de los productos y servicios allí señalados.

**SEGUNDO.-** Que como resultado de un proceso de fusión, el BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC con domicilio en Londres (Inglaterra) absorbió al BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL S. A. (IBBAI) y en tal virtud todos los bienes, haberes y patrimonio de IBBAI fueron transferidos a la entidad absorbente, incluyendo la oficina de representación.

**TERCERO.-** Que con ocasión del proceso de organización citado, mediante comunicaciones radicadas con los números 2013024668-000 del 21 de marzo de 2013 y 2013040285-000 del 8 de octubre de 2013, los representantes legales del BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC y el Representante para Colombia de la oficina de representación del BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL S. A. (IBBAI) solicitaron modificar la razón social de la citada oficina de representación por la de oficina de representación de BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC.

**CUARTO.-** De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1., artículo 4.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 *"Las entidades financieras del exterior, que pretendan promover o publicitar servicios financieros en el mercado colombiano o a sus residentes, deberán establecer una oficina de*

Por medio de la cual se autoriza el cambio de razón social de la oficina de representación de BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL S. A. (IBBAI) por la de oficina de representación del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC y se modifica la Resolución No. 0306 de 2012 en el sentido de autorizar la promoción y publicidad de los productos y servicios del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC

*representación en Colombia, con arreglo a lo dispuesto en el presente decreto".*

Teniendo en cuenta el proceso de fusión celebrado entre el BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC con domicilio en Londres (Inglaterra) y el BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL S. A. (IBBAI), procede el cambio de razón social solicitado, en la medida en que la entidad financiera del exterior primeramente citada es la absorbente y, en consecuencia, la nueva razón social será: Oficina de representación del BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC (Londres-Inglaterra).

**QUINTO.-** Que, una vez revisada la documentación del BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC, esta Superintendencia encuentra que cumple con los requisitos exigidos por el artículo 4.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010.

**SEXTO.-** Que adicionalmente, mediante comunicación radicada en la SFC con el número 2013098636-000 del 7 de noviembre de 2013, complementada con varias comunicaciones, siendo la última la radicada con el número 2013098636-015 del 4 de agosto de 2014, el Representante para Colombia de la entidad financiera del exterior absorbida, Dr. Rodrigo Alvarado Uriburu solicitó adicionar a los productos previamente aprobados en la Resolución 0306 de 2012, las nuevas operaciones allí señaladas. En consecuencia, los productos y servicios que promoverá y publicitará el BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC (Londres-Inglaterra) a través de la oficina de representación abierta en Colombia, son los siguientes:

*Productos y Servicios Financieros*

a) Préstamos / Financiamientos

Producto	Clasificación
Financiamiento de Exportaciones	Servicios Financieros
Financiamiento de Importaciones	Servicios Financieros
Financiamiento Offshore (incluyendo créditos Comerciales, Sindicados, Club Deals, Créditos Revolventes)	Servicios Financieros
Descuento de Importaciones	Servicios Financieros
Descuento de Exportaciones	Servicios Financieros
Compra o Venta de Prestamos Bilaterales o Participaciones en Préstamos Sindicados en el Mercado Secundario	Servicios Financieros

Por medio de la cual se autoriza el cambio de razón social de la oficina de representación de BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL S. A. (IBBAI) por la de oficina de representación del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC y se modifica la Resolución No. 0306 de 2012 en el sentido de autorizar la promoción y publicidad de los productos y servicios del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC

b) Garantías

Producto	Clasificación
Cartas de Crédito Stand-By (Advanced Payment Bond; Performance Bond y Bid Bond)	Servicios Financieros
Cartas de Crédito (emisión, aviso y confirmación)	Servicios Financieros

c) Captaciones

Producto	Clasificación
Depósitos a Término	Servicios Financieros
Certificado de Depósito CD	Servicios Financieros

Productos y Servicios del Mercado de Valores

Depósito Estructurado	Mercado de Valores
Nota Estructurada	Mercado de Valores

a) Derivados

Producto	Clasificación
Swaps (incluye swaps de moneda y de tasa de interés)	Mercado de Valores
Deliverable o Non Deliverable Forward de Monedas Extranjeras	Mercado de Valores
Opciones de Monedas Extranjeras	Mercado de Valores
Cobertura de Commodities	Mercado de Valores
Forward Rate Agreement (FRA) (non-delivery)	Mercado de Valores

a) Asesoría Financiera

Producto	Clasificación
Asesorías en Corporate Finance y Debt Capital Markets	Mercado de Valores

Productos adicionales:

Productos y servicios bancarios

**Cash Management**

Productos y servicios a ofrecer:

Por medio de la cual se autoriza el cambio de razón social de la oficina de representación de BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL S. A. (IBBAI) por la de oficina de representación del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC y se modifica la Resolución No. 0306 de 2012 en el sentido de autorizar la promoción y publicidad de los productos y servicios del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC

- a) Cuentas Corrientes.
- b) Cuentas de ahorro.
- c) Acceso Plataforma International Cash (consultiva-transaccional).
- d) Transferencias emitidas y recibidas.
- e) Inversiones en Overnight-Cash Sweep-IBA (Interest Bearing Account).

#### Productos y Servicios del Mercado de Valores

Incluir dentro de los productos autorizados para **Asesoría Financiera**

**Asesoría en Corporate Finance, Debt Capital Markets y Equity:** Promoción y prestación del servicio de asesoría comercial a residentes colombianos por parte de Itaú BBA International PLC Oficina de Representación en Colombia, en operaciones de **Emisiones de Deuda en Mercado de Capitales y Emisiones de Acciones en Mercado de Capitales:**

**SEPTIMO.-** Que la actividad de las entidades del exterior que tienen una oficina de representación en Colombia se limita exclusivamente a promover o publicitar los productos y servicios autorizados por esta Superintendencia que constituyen el objeto social de las mismas, según las reglas establecidas en los artículos 4.1.1.1.7 y 4.1.1.1.8 del Decreto 2555 de 2010.

**OCTAVO.-** Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4, Capítulo Quinto, Título I de la Circular Básica Jurídica expedida por esta Superintendencia (Circular Externa No. 007 de 1996) *"La promoción o publicidad de productos o servicios diferentes o adicionales a los autorizados por la SFC, requerirá la autorización previa de este ente de supervisión, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, en el evento en que dicha actividad se realice sin la autorización correspondiente"*.

**NOVENO.-** Que de acuerdo con el artículo 4.1.1.1.12 del Decreto 2555 de 2010, corresponde a la Superintendencia Financiera ejercer la inspección y vigilancia de las oficinas de representación y de los Representantes de las entidades financieras de exterior.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCE** el cambio de razón social de oficina de representación de BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL S. A. (IBBAI) por la de oficina de representación del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC, en atención al proceso de fusión ocurrido entre dichas entidades financieras del exterior.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFICAR**, por consiguiente, la Resolución No. 0306 de 2012 en el sentido de autorizar al Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC para realizar actos de promoción o publicidad de los

*Por medio de la cual se autoriza el cambio de razón social de la oficina de representación de BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL S. A. (IBBAI) por la de oficina de representación del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC y se modifica la Resolución No. 0306 de 2012 en el sentido de autorizar la promoción y publicidad de los productos y servicios del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC*

productos y servicios, según los términos indicados en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR** que por Secretaría General de la SFC se notifique la presente Resolución, al Representante para Colombia de la oficina de representación del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente Financiero, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

**ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR** la publicación de esta Resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera.

**ARTÍCULO QUINTO.- REMITIR** copia de esta providencia al Grupo de Registro de esta Superintendencia, para los efectos pertinentes.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C. 30 SEP 2014

**EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO**

GERARDO HERNÁNDEZ CORREA

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

RESOLUCIÓN No. **1739** de 2014

Pág. 6

*Por medio de la cual se autoriza el cambio de razón social de la oficina de representación de BANCO ITAÚ BBA INTERNATIONAL S. A. (IBBAI) por la de oficina de representación del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC y se modifica la Resolución No. 0306 de 2012 en el sentido de autorizar la promoción y publicidad de los productos y servicios del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC*

Doctor  
Rodrigo Alvarado Uriburu  
Representante Legal  
Oficina de representación del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC  
Carrera 1 No. 84-09 Oficina 401  
Bogotá

114000

Trámite. 2013098636-000


Entidad: Oficina de representación del Banco ITAÚ BBA INTERNATIONAL PLC

Elaborado por: Gloria Tibocha Forero

Revisó: Luz Angela Barahona

Angela María Linares Villalobos

Walter Romero León

 Superintendencia  
Financiera de Colombia  
Grupo de Correspondencia

DOCUMENTO ORIGINAL

RETRADO POR:

Luz Marina Lopez S