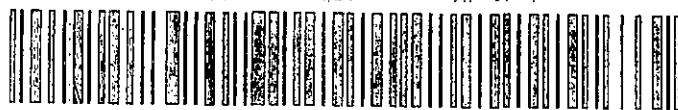


# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Superintendencia Financiera de Colombia  
Radicación 2013098628-015-000  
Fecha: 13/06/2014 08:22 AM Sec. Dia: 110  
Trámite: 239-NOVEDADES OF. REPRESENTACIÓN Anexos: No Salida  
Tipo Doc: 39-RESPUESTA FINAL E Folios: 3  
Aplica A: - Encadenado: NO  
Remitente: 154000 Dirección Legal para I Solicitudes  
Destinatario: 20-201 ITAÚ UNIBANCO S.A. Teléfono: 594 02 00  
Carro: Ent: Caja: Pos: 08/07/2014

RESOLUCIÓN NÚMERO 0927 DE 2014

( 13 JUN 2014 )

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0273 del 27 de febrero 2012 en el sentido de autorizar la promoción y publicidad de productos adicionales de ITAÚ UNIBANCO S. A. a través de la Oficina de Representación establecida en Colombia, a los inicialmente autorizados 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. 0273 del 27 de febrero 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) autorizó a ITAÚ UNIBANCO S. A., para realizar actos de promoción o publicidad de los productos y servicios bancarios y del mercado de valores, a través de la Oficina de Representación en Colombia.

**SEGUNDO.-** Que de acuerdo a lo señalado en la Resolución No. 0273 del 27 de febrero 2012, los productos y servicios que son objeto de promoción y publicidad por parte de ITAÚ UNIBANCO S. A. en Colombia a través de la oficina de representación, son los siguientes:

#### *Servicios y productos Bancarios*

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

# SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN No. 0927 de 2014

Pág. 2

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0273 del 27 de febrero 2012 en el sentido de autorizar la promoción y publicidad de productos adicionales de ITAÚ UNIBANCO S. A. a los inicialmente autorizados por esta Superintendencia

## 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
Depósito Estructurado	Servicios Financieros/Mercado de Valores
Nota Estructurada	Servicios Financieros/Mercado de Valores

## d) Asesoría Financiera

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

## Servicios y productos del 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

### b) Asesoría Financiera

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

**TERCERO.-** Que mediante la comunicación 2013098628-000 del 07 de noviembre de 2013, complementada con varias comunicaciones, siendo la última la radicada con el número 2013098628-012 del 14 de febrero de 2014, el representante de la Oficina de Representación solicitó que se

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0273 del 27 de febrero 2012 en el sentido de autorizar la promoción y publicidad de productos adicionales de ITAÚ UNIBANCO S. A. a los inicialmente autorizados por esta Superintendencia

incluyeran algunos productos para que en adelante se encuentre facultada para promocionar y publicitar las siguientes operaciones:

**Productos y Servicios Bancarios**

Producto	Clasificación
Cuentas Corrientes	Servicios Financieros
Cuentas de Ahorro	Servicios Financieros
Acceso Plataforma International Cash (consultiva-transaccional)	Servicios Financieros
Transferencias emitidas y recibidas	Servicios Financieros
Inversiones en Overnight-Cash Sweep-IBA (Interest Bearing Account)	Servicios Financieros

**Productos y Servicios del Mercado de Valores**

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

**CUARTO.-** Que entre los servicios financieros y del mercado de valores ofrecidos por la Oficina de Representación de Itaú Unibanco S.A. y que se encuentran relacionados en la Resolución No. 0273 del 27 de febrero 2012, se tiene el de prestar "Asesorías en Corporate Finance y Debt Capital Markets", motivo por el cual, sólo se adicionará lo referido a Equity.

**QUINTO.-** 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 la entidad financiera del exterior, según las reglas establecidas en los artículos 4.1.1.1.7 y 4.1.1.1.8 del Decreto 2555 de 2010.

**SEXTO.-** 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".

**SÉPTIMO.-** 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 entidades financieras de exterior.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0273 del 27 de febrero 2012 en el sentido de autorizar la promoción y publicidad de productos adicionales de ITAÚ UNIBANCO S. A. a los inicialmente autorizados por esta Superintendencia

---

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR** la Resolución No. 0273 del 27 de febrero 2012, en el sentido de autorizar a ITAÚ UNIBANCO S.A., para realizar actos de promoción o publicidad de los productos y servicios adicionales, que se encuentran relacionados en el considerando Tercero de la presente Resolución, a través de la Oficina de Representación establecida en Colombia.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR** que la inclusión de nuevos servicios en el plan general de funcionamiento de la Oficina de Representación a la cual se ha hecho referencia, operará sin perjuicio del cumplimiento que se deberá dar a la normatividad colombiana relativa a la oferta pública de valores.

**ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR** que por Secretaría General de esta Superintendencia se notifique al Representante Legal de ITAÚ UNIBANCO S. A., la presente Resolución, 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. 13 JUN 2014

**EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO**

**GERARDO HERNÁNDEZ CÓRREA**