



NANCIERA DE COLOMBIA

Trámite: 240-AA-APERTURA O CIERRE DE OFICINA
Tipo Doc: 39-RESPUESTA FINAL E
Anexo A: -
Remitente: 154000 DIRECCIÓN LEGAL PARA I
Destinatario: 790491401 DTS. MARITZA MORA
Carro: Ent: Caja: Pos:
Fecha: 18/08/2016 03:40 PM
Radicación: 2016033861-019-000
Sec. Día: 12/09
Anexos: No
Folios: 2
Encadenado: NO
Solicitud: 504 02 00
Teléfono: 504 02 00
15/11/2016

RO 1055 DE 2016

18 AGO 2016

Por medio de la cual se autoriza a la entidad del exterior NEUBERGER BERMAN INVESTMENT ADVISERS LLC. para realizar en el país actos de promoción o publicidad de servicios del mercado de valores a través de la Oficina de Representación de NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED, NB ALTERNATIVE ADVISERS LLC y NEUBERGER BERMAN MANAGEMENT LLC

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

En uso de sus atribuciones legales y, en especial, de las previstas en el numeral 12 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, en concordancia con lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 4.1.1.1.4 y en el artículo 4.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que mediante Resolución 1944 del 28 de octubre del 2014, esta Superintendencia autorizó la apertura de la Oficina de Representación en Colombia de las sociedades NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED, NB ALTERNATIVE ADVISERS LLC y NEUBERGER BERMAN MANAGEMENT LLC. con domicilio en la ciudad de Londres (Inglaterra), y en los Estados de Texas y New York (Estados Unidos de América) respectivamente, para que promuevan y publiciten única y exclusivamente los productos y servicios del mercado de valores indicados en el numeral quinto del considerando quinto del citado acto administrativo.

SEGUNDO.- Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 4.1.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 *"No están obligadas a tener oficina de representación ni a celebrar contratos de corresponsalia en Colombia: (...) La institución del exterior que tenga una filial o subsidiaria establecida en el país autorizada para realizar actividad financiera, reaseguradora o del mercado de valores, siempre que se cumpla lo dispuesto en esta Parte del Decreto, en particular lo señalado en su artículo 4.1.1.1.5."*

TERCERO.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 4.1.1.1.4 *"Una misma oficina de representación o la entidad matriz, filial o subsidiaria establecida en el país, que haga sus veces, de conformidad con el artículo 4.1.1.1.5 del presente decreto podrá representar a varias instituciones del exterior, siempre y cuando las mismas se encuentren relacionadas mediante vínculos de subordinación o tengan una matriz común"*.

CUARTO.- Que mediante comunicación radicada bajo el número 2016033861-000 del 1 de abril del 2016, el doctor Luis Gabriel Morcillo Méndez, en su condición de apoderado de NEUBERGER BERMAN INVESTMENT ADVISERS LLC., sociedad constituida bajo las leyes del Estado de Delaware (Estados Unidos), sometió a consideración de esta Superintendencia *"autorización para que la Compañía pueda hacer uso de la oficina de representación (...) de las entidades del Grupo Neuberger Berman con el objeto de promocionar en Colombia servicios de asesoría de inversión (...)"*.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 1055 del 2016

Por medio de la cual se autoriza a la entidad del exterior NEUBERGER BERMAN INVESTMENT ADVISERS LLC, para realizar en el país actos de promoción o publicidad de servicios del mercado de valores a través de la Oficina de Representación de NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED, NB ALTERNATIVE ADVISERS LLC y NEUBERGER BERMAN MANAGEMENT LLC.
Hoja No. 2

Para efectos de lo anterior se aportó a la presente actuación administrativa, entre otra documentación la certificación expedida, el 21 de enero del 2016 por el Secretario del Estado de Delaware.

QUINTO.- Que respecto a los vínculos económicos de NEUBERGER BERMAN INVESTMENT ADVISERS LLC con NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED, NB ALTERNATIVE ADVISERS LLC y NEUBERGER BERMAN MANAGEMENT LLC., el doctor Luis Gabriel Morcillo Méndez mediante comunicación radicada bajo el número 2016033861-000 del 1 de abril del 2016 manifestó:

"Al respecto, me permito aclarar que la Compañía tiene una matriz común con Neuberger Berman Europe Ltd (NBEL); NB Alternative Advisers LLC (NBBA); y Neuberger Berman Management LLC (NBM), entidades que se encuentran actualmente autorizadas para promocionar (...) ciertos productos y servicios mediante la Oficina de Representación. (...). Dicha autorización fue impartida por la Superintendencia Financiera de Colombia (...) mediante Resolución No. 1944 del 28 de octubre del 2014".

Sobre el particular aportó la certificación expedida el 24 de febrero del 2016 por la señora Linda Sharaby, funcionaria de Neuberger Berman Group LLC, en la cual se indica que las citadas entidades comparten una matriz común, así:

"Yo, Linda Sharaby, un secretario asistente de Neuberger Berman Group LLC, una empresa de responsabilidad limitada de Delaware (la Compañía), certifico por medio del presente solo en mi capacidad como funcionario de la Compañía que:

"1) Todas las acciones ordinarias de la Compañía son propiedad de NBSH Acquisition, LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware.

"2) Cada una de las siguientes compañías es una subsidiaria de propiedad absoluta indirecta de la Compañía:

"Neuberger Berman Investment Advisers LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware.

"Neuberger Berman Management LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware.

"Neuberger Berman Alternatives Advisers LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Delaware.

"Neuberger Berman Europe Limited, una compañía constituida bajo las leyes de Inglaterra".

SEXTO.- Que consultada por esta Superintendencia la información contenida en la página electrónica de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), se verificó que NEUBERGER BERMAN INVESTMENT ADVISERS LLC es una sociedad registrada como Investment Adviser Firm, con domicilio en el 190 South LaSalle Street, Suite 2400, de la ciudad de Chicago (Estados Unidos), IL 6003. Así mismo, se verificó la situación de control en el denominado Schedule B de la Form ADV.

SÉPTIMO.- Que de acuerdo con la información aportada por el doctor Morcillo Méndez y la consultada en la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), esta Superintendencia encuentra que se cumplen los supuestos contenidos en el parágrafo 1 del artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. **1055** del 2016

Por medio de la cual se autoriza a la entidad del exterior NEUBERGER BERMAN INVESTMENT ADVISERS LLC. para realizar en el país actos de promoción o publicidad de servicios del mercado de valores a través de la Oficina de Representación de NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED, NB ALTERNATIVE ADVISERS LLC y NEUBERGER BERMAN MANAGEMENT LLC.

Hoja No. 3

OCTAVO.- Que de conformidad con lo establecido en el plan de funcionamiento, la entidad del exterior NEUBERGER BERMAN INVESTMENT ADVISERS LLC. promocionará a través de la citada Oficina de Representación únicamente los servicios de asesoría de inversión a clientes institucionales.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR a NEUBERGER BERMAN INVESTMENT ADVISERS LLC. para realizar en el país los actos de promoción o publicidad de su servicio de asesoría de inversión a través de la Oficina de Representación de NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED, NB ALTERNATIVE ADVISERS LLC y NEUBERGER BERMAN MANAGEMENT LLC.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR a NEUBERGER BERMAN INVESTMENT ADVISERS LLC. y al doctor Mauricio Barreto Giraldo en su condición de representante para Colombia de la citada Oficina de Representación que conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 4.1.1.4 del Decreto 2555 del 2010 y en el numeral 5 del artículo 4.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, deberán adoptarse las medidas necesarias para que el público identifique claramente entre los productos y servicios ofrecidos por cada una de las instituciones del exterior representadas.

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR que por Secretaría General de la Superintendencia Financiera se notifique al Representante de la Oficina de Representación de NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED, NB ALTERNATIVE ADVISERS LLC y NEUBERGER BERMAN MANAGEMENT LLC. y al doctor Luis Gabriel Morcillo Méndez, en su condición de apoderado de NEUBERGER BERMAN INVESTMENT ADVISERS LLC., entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles 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. a los **18 AGO 2016** días del mes de Agosto de 2016.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

GERARDO HERNANDEZ CORREA

AEA/ABM

