

SUI



Superintendencia
Financiera
de Colombia

Radicación 2017025164-020-000

Fecha: 07/04/2017 02:48 PM

Sec. Dia: 78841

Trámite: 153-AA CESIÓN DE ACTIVOS, PASIV Anexos: No Salida

Tipo Doc: 88-RESPUESTA FINAL E Folios: 3

Aplica A: - Encadenado: NO

Remitente: 314000 DIRECCION LEGAL DE IN Solitud:

Destinatario: 2-47 ITAÚ BBA COLOMBIA S.A Teléfono: 594 02 00

Carro: Ent: Caja: Pos: 11/07/2017

RESOLUCIÓN NÚMERO 0545 DE 2017

(07 ABR 2017)

Por la cual se autoriza la cesión parcial de activos, pasivos y contratos por parte de ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA (cedente) al BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. (cesionario)

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO (E)

En ejercicio de sus atribuciones legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 14 del artículo 11.2.1.4.2., del Decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del Decreto 1848 de 2016, el artículo 71 y el literal b) del numeral 1° del artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de conformidad con lo previsto en el literal a), numeral 2° del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero -en adelante EOSF-, en concordancia con el artículo 11.2.1.6.1. del Decreto 2555 de 2010, a la Superintendencia Financiera de Colombia -en adelante SFC- le corresponde ejercer la inspección y vigilancia de las corporaciones financieras y de las compañías de financiamiento, entre otras entidades.

SEGUNDO.- Que tanto ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA -en adelante ITAÚ- como el BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. -en adelante CORPBANCA- son establecimientos de crédito sometidos a la inspección y vigilancia de la SFC.

TERCERO.- Que mediante comunicación No. 2017025164-000 del 28 de febrero de 2017, la apoderada especial de ITAÚ y de CORPBANCA, solicitó autorización para la celebración de una cesión de activos, pasivos y contratos, a favor de CORPBANCA.

CUARTO.- Que la cesión de los activos, pasivos y contratos presentada a consideración de esta Superintendencia, fue aprobada por las Asambleas Extraordinarias de Accionistas tanto de ITAÚ, en reunión llevada a cabo el 15 de

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución Número

0545

de 2017

Página 2

Por la cual se autoriza la cesión parcial de activos, pasivos y contratos por parte de ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA (cedente) al BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. (cesionario)

noviembre de 2016, como de CORPBANCA, en reunión efectuada el 21 de diciembre de 2016, según consta en las actas 013 y 193, respectivamente.

QUINTO.- Que de acuerdo con la información suministrada, la cesión obedece a que ITAÚ y CORPBANCA, como entidades financieras que forman parte de un mismo grupo empresarial, consideran importante reorganizar sus operaciones, con el propósito de optimizar sus recursos y, con el objetivo final de prestar un mejor servicio a sus clientes.

SEXTO.- Que según la información aportada, el monto de activos y pasivos a ceder, tomando las cifras sobre los estados financieros de ITAÚ, con corte al mes de enero de 2017, es el siguiente:

(i) La cartera de créditos, que corresponde a veinte (20) contratos por un valor de \$224.748.955.370,32.

(ii) Catorce (14) CDTs por un valor de \$62.300.000.000.

Luego de la cesión de activos, pasivos y contratos, ITAÚ suspenderá el ofrecimiento y promoción de los productos y servicios de colocación y captación.

SÉPTIMO.- Que de acuerdo con lo informado, con la cesión no se incumplen los límites individuales de crédito de que tratan los artículos 2.1.2.1.1. y siguientes del Decreto 2555 de 2010.

OCTAVO.- Que según lo señalado en el numeral 2° del artículo 68 del EOSF, la cesión de activos, pasivos y contratos sólo será procedente cuando se establezca que las entidades cedente y cesionaria cumplirán con las normas de solvencia, previsión que se acredita para las dos entidades.

NOVENO.- Que conforme a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 71 del EOSF, se verificó que tanto la entidad cedente como la cesionaria, se encuentran cumpliendo, al corte de febrero de 2017, las exigencias relativas al capital mínimo de funcionamiento.

DÉCIMO.- Que en cumplimiento de lo previsto en el numeral 2° artículo 71 del EOSF, se verificó el carácter, responsabilidad e idoneidad de las personas que participan en la operación. Así mismo se constató que ninguna de ellas se encuentra incurso en los supuestos establecidos en el inciso 2° de la norma citada. Adicionalmente, no se observó situación alguna que llevara a concluir que la operación afectaría el bienestar público.

DÉCIMO PRIMERO.- Que en atención a lo previsto en el numeral 7° del artículo 11.2.1.4.21 del Decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del Decreto 1848 de 2016, y para la evaluación de la operación de cesión de los activos, pasivos y contratos objeto de este acto administrativo, las Delegaturas para Supervisión por Riesgos de esta Superintendencia emitieron su concepto favorable respecto de la cesión.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución Número

de 2017

Página 3

0545

Por la cual se autoriza la cesión parcial de activos, pasivos y contratos por parte de ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA (cedente) al BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. (cesionario)

DÉCIMO SEGUNDO.- Que en la presente operación de cesión participan entidades del mismo grupo económico, razón por la cual la misma no requiere cumplir con el deber de notificación previa ante la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo dispone el parágrafo 3° del artículo 9° de la Ley 1340 de 2009.

DÉCIMO TERCERO.- Que en cumplimiento de lo previsto en el literal a) del artículo 2 del Decreto 422 de 2006, en sesión del 6 de abril de 2017, se escuchó el concepto del Consejo Asesor de esta Superintendencia sobre la operación de cesión.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la cesión parcial de los activos, pasivos y contratos de ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA, como cedente, a favor del BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A, como cesionaria, en las condiciones informadas y por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El perfeccionamiento de la cesión de activos, pasivos y contratos que aquí se autoriza, será informado a la SFC por los representantes legales de las entidades cedente y cesionaria, así como también deberá inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio principal de ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA, así como en las demás Cámaras de Comercio donde la entidad tenga agencias y/o sucursales.

ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR que ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA, como cedente, cumpla lo dispuesto en el artículo 68 numeral 3° del EOSF, en el sentido de dar aviso por correo certificado a los correspondientes contratantes en los negocios jurídicos "intuitu personae" celebrados por ella, para los efectos allí previstos.

PARÁGRAFO.- En ningún momento la cesión podrá afectar el cumplimiento de los compromisos de las dos entidades con sus clientes y demás acreedores.

ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR que una vez se formalice la cesión se avise al público de tal circunstancia en un diario de amplia circulación nacional, el cual deberá contener la denominación social, la identificación y el domicilio de las entidades cedente y cesionaria y una síntesis del objeto de la cesión. Este aviso se publicará por tres (3) veces, con intervalos de cinco (5) días, tal como lo prevé el numeral 6° del artículo 71 del EOSF.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución Número **0545** de 2017

Página 4

Por la cual se autoriza la cesión parcial de activos, pasivos y contratos por parte de ITAÚ BBA COLOMBIA S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA (cedente) al BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. (cesionario)

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

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

ARTÍCULO SÉPTIMO.- ORDENAR que por Secretaría General se notifique personalmente el contenido de la presente resolución a la señora Marianne Posse Velásquez, en su calidad de apoderada de las entidades participantes en la operación, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante el Superintendente Financiero dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D. C, a los **07 ABR 2017**

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO (E)

LUZ ÁNGELA BARAHONA POLO