

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 0413 DE 2017

(09 MAR 2017)

Por medio de la cual se efectúa una aclaración a la Resolución 0087 del 17 de enero del 2017, en el sentido de modificar la denominación social de NEUBERGER BERMAN LLC. (NB LLC) por NEUBERGER BERMAN BD LLC (NB BD LLC)

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO (E)

En uso de sus atribuciones legales y en especial la prevista en el numeral 18 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que esta Superintendencia a través de la Resolución 0087 del 17 de enero del 2017, ordenó modificar la Resolución 1944 del 28 de octubre del 2014¹, y en consecuencia, en adelante, el contenido del artículo primero de su parte resolutive debe entenderse en los siguientes términos:

“AUTORIZAR la apertura de la Oficina de Representación en Colombia de las sociedades NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED, NB ALTERNATIVE ADVISERS LLC y NEUBERGER BERMAN 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 cuarto del presente acto administrativo.

“La autorización para la prestación de los productos y servicios antes descritos, se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables a las operaciones celebradas entre residentes con agentes del exterior, contenidas en el régimen cambiario.

“La presente autorización, se entiende concedida únicamente frente a los productos y servicios del mercado de valores del exterior antes descritos, los cuales corresponden a los señalados en el plan de funcionamiento. Así las cosas la promoción o publicidad de productos diferentes o adicionales requiere autorización previa de esta Autoridad Estatal”.

SEGUNDO.- Que con posterioridad a la expedición de la Resolución número 0087 del 17 de enero del 2017, el doctor Luis Gabriel Morcillo en su condición de apoderado de Neuberger Berman LLC, por medio de comunicación 2016126706-011 del 3 de febrero del 2017 manifestó que “(...) el cambio de razón social de NB LLC a NB BD LLC ocurrió con posterioridad a la radicación de solicitud de acuerdo a comunicación del 11 de noviembre de 2016, bajo número de radicación 2016126706-000-000, amablemente les solicitamos aclarar la Resolución No. 0087 del 17 de enero de 2017 para que la Resolución de Autorización de la Oficina de Representación de NBAA, NBEL, y NB BD LLC contenga la referencia a la nueva razón social de Neuberger Berman BD

¹ 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 (NBEL), NB ALTERNATIVE ADVISERS LLC (NBBA) y NEUBERGER BERMAN MANAGEMENT LLC. (NBM), con domicilio en la ciudad de Londres (Inglaterra), y en los Estados de Texas y New York (Estados Unidos de América).

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0413 del 2017

Por medio de la cual se efectúa una aclaración a la Resolución 0087 del 17 de enero del 2017, en el sentido de modificar la denominación social de NEUBERGER BERMAN LLC. (NB LLC) por NEUBERGER BERMAN BD LLC (NB BD LLC)

Hoja No. 2

LLC”.

Para efectos de lo anterior, el doctor Morcillo allegó a esta Superintendencia la certificación expedida por el Secretario del Estado de Delaware en la que se manifiesta *“YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, CERTIFICO POR ESTE MEDIO QUE ADJUNTO AL PRESENTE SE INCLUYE UNA COPIA FIEL Y CORRECTA DEL CERTIFICADO DE ENMIENDA DE ‘NEUBERGER BERMAN LLC’ CAMBIANDO SU NOMBRE DE ‘NEUBERGER BERMAN LLC’ POR EL DE ‘NEUBERGER BERMAN BD LLC’ EL CUAL SE RADICÓ EN ESTA OFICINA A LOS QUINCE (15) DÍAS DE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016) A LAS 9:24 A.M.”.*

Por su parte el certificado de enmienda adjunto establece que *“El Certificado de Constitución de NEUBERGER BERMAN LLC se enmienda por este medio en parte para que rece así:*

“1. El nombre de la compañía de responsabilidad limitada es ‘NEUBERGER BERMAN BD LLC’.

“El presente Certificado de Enmienda entrará en vigencia a partir de las 12:00 a.m. (Hora del Este) del primero (1) de enero del año dos mil diecisiete (2017)”, y se encuentra suscrito por el señor Joseph Amato.

TERCERO.- Que en virtud de lo previsto en el numeral 3 del artículo 11.2.1.4.46 del Decreto 2555 del 2010, el Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores y Otros Agentes sometió a consideración del Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Emisores, Administradores de Activos e Intermediarios de Valores la autorización para la aclaración del artículo primero de la parte resolutive de la Resolución 0087 del 2017, en el sentido de indicar que la actual denominación social de NEUBERGER BERMAN LLC. (NB LLC) es NEUBERGER BERMAN BD LLC (NB BD LLC).

A su turno el Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Emisores, Administradores de Activos e Intermediarios de Valores con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 11.2.1.4.42 del mismo decreto sometió a consideración el mismo trámite.

En mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- ACLARAR el artículo primero de la parte resolutive de la Resolución 0087 del 2017, por medio de la cual se modificó la autorización de apertura de la Oficina de Representación en Colombia otorgada a las sociedades NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED (NBEL), NB ALTERNATIVE ADVISERS LLC (NBBA) y NEUBERGER BERMAN LLC. (NB LLC), en el sentido de indicar que la actual denominación social de esta última es NEUBERGER BERMAN BD LLC (NB BD LLC).

ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR a NEUBERGER BERMAN BD LLC (NB BD 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

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0413 del 2017

Por medio de la cual se efectúa una aclaración a la Resolución 0087 del 17 de enero del 2017, en el sentido de modificar la denominación social de NEUBERGER BERMAN LLC. (NB LLC) por NEUBERGER BERMAN BD LLC (NB BD LLC)

Hoja No. 3

el párrafo 1 del artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 del 2010 y en el numeral 5 del artículo 4.1.1.1.5 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 el contenido del presente acto administrativo al Representante de la Oficina de Representación de NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED, NB ALTERNATIVE ADVISERS LLC y de NEUBERGER BERMAN BD LLC (NB BD LLC) y al doctor Luis Gabriel Morcillo Méndez en su condición de apoderado, entregándoles copia del mismo y advirtiéndoles que contra este procede el recurso de reposición en los términos dispuestos en el artículo 76 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en concordancia con el artículo 335 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 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 09 MAR 2017

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO (E)

~~LUZ ANGELA BARAHONA POLO~~

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0413 del 2017

Por medio de la cual se efectúa una aclaración a la Resolución 0087 del 17 de enero del 2017, en el sentido de modificar la denominación social de NEUBERGER BERMAN LLC. (NB LLC) por NEUBERGER BERMAN BD LLC (NB BD LLC)

Hoja No. 4