

Radicación 2017033546-025-000

Fecha: 31/10/2017 04:46 PM

Sec. Dia: 14843

1465

Trámite: 240-AA APERTURA O CIERRE OFICIN
Tipo Doc: 38-RESPUESTA FINAL E
Aplica A: -
Remite: 434000 DIRECCION LEGAL DE IN
Destinatario: 80413850 CAMILO CORTES GU
Carro: Ent: Caja: Pos:

Anexos: Si Salida
Folios: 2
Encadenado: NO
Solicitud: 1465
Teléfono: 594 C2 00
31/01/2018

IMERO

DE 2017

(31 OCT) 2017

Por medio de la cual se modifica la Resolución 0384 de marzo del 2012, en el sentido de autorizar a la Oficina de Representación en Colombia de PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC la promoción y publicidad de los fondos administrados por PIMCO EUROPE LTD.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

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 de conformidad con el numeral 3 del artículo 4.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, las instituciones del mercado de valores del exterior que pretendan promover o publicitar productos y servicios del mercado de valores en Colombia o sus residentes deben establecer una oficina de representación o celebrar un contrato de corresponsalia con una sociedad comisionista de bolsa de valores o con una corporación financiera.

SEGUNDO.- Que a la Superintendencia Financiera de Colombia le corresponde autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación de instituciones del mercado de valores del exterior y ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las mismas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1.1.12 del Decreto 2555 de 2010.

TERCERO.- Que está Superintendencia a través de la Resolución 0384 del 16 de marzo del 2012 impartió autorización a la apertura de la Oficina de Representación en Colombia de PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC, para la promoción y publicidad de los siguientes productos y servicios del mercado de valores:

"Los fondos que PIMCO puede ofrecer en los Estados Unidos de America (sic) y los cuales se ofrecerán en Colombia o a residentes colombianos son manejados por PIMCO directamente: Fondos de Inversión Cerrados de PIMCO, Fideicomisos de Inversión Conjunta de PIMCO, Fondos de Categoría Inversionistas Mundiales de PIMCO, Fondos Cayman Bermuda de PIMCO, Fondos de Categoría Renta Variables de PIMCO, Fondos de Negociación en Bolsa PIMCO, Fondos en los Estados Unidos de PIMCO, Fondos Selectos de PIMCO, Fideicomisos de Seguros Variables de PIMCO, Fondos de Categoría Portafolio de Cuentas Privadas de PIMCO, Fondos Privados de PIMCO".

CUARTO.- Que el doctor Camilo Cortés Guarín, en su condición de representante legal de la Oficina de Representación de PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC y de apoderado especial de PIMCO Europe Ltd, por medio de comunicaciones 2017033546 derivados 000 y 006 del 16 de marzo y 20 de abril del 2017, respectivamente, sometió a consideración de este Organismo de Supervisión la autorización para "promover y ofrecer, a través de la Oficina de Representación los fondos administrados por PIMCO Europe Ltd, (los 'Fondos'), una sociedad limitada establecida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, sujeta a la supervisión del Financial Conduct Authority del Reino Unido (...)"

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. **1465** del 2017
Por medio de la cual se modifica la Resolución 0384 de marzo del 2012, en el sentido de autorizar a la Oficina de Representación en Colombia de PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC la promoción y publicidad de los fondos administrados por PIMCO EUROPE LTD.
Hoja No. 2

Sobre el particular, en el plan de funcionamiento se relacionan los fondos en mención en los siguientes términos: “Autorizados a PIMCO Europe Ltd. de acuerdo con sus leyes de constitución:

“Global Investors Series plc., PIMCO Select Funds, PIMCO Fixed Income Source ETF’s plc, PIMCO Luxembourg Trust, PIMCO Luxembourg Trust IV, PIMCO Total Return Strategy Fund”.

QUINTO.- Que conforme a lo manifestado en precedencia, como anexo de la comunicación 2017033546-000 del 16 de marzo del 2017, el doctor Cortés Guarín aporta los siguientes documentos (i) Certificado de existencia de PIMCO Europe Ltd expedido por el Registro de Compañías de Inglaterra y Gales, (ii) Contrato de servicios y cooperación Intra-Grupo suscrito el 17 de marzo del 2016 entre PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC, PIMCO Latin America Administradora de Carteras Ltda y PIMCO Europe Ltd, (iii) Contrato de distribución suscrito el 16 de marzo del 2012 entre PIMCO Europe Ltda y PIMCO Latin America Administradora de Carteras Ltda, (iv) Certificado expedido por Thomas J. Otterbein, Managing Director de PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC, el 24 de febrero del 2017, evidenciando la relación de subordinación de PIMCO Europe Ltd con esta sociedad, (v) Plan General de Funcionamiento de PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC.

SEXTO.- Que consultada por esta Superintendencia la información contenida en la página electrónica del Financial Conduct Authority del Reino Unido, se verificó que PIMCO Europe Ltd, es una sociedad registrada y sometida a la vigilancia de dicho organismo de supervisión, tal y como se evidencia en la siguiente imagen:

This table shows the former and current regulators of this firm, in the UK and in other European Economic Area (EEA).

Regulator Name	Effective From	Effective To
Financial Conduct Authority	01/04/2013	
Financial Services Authority	01/12/2001	31/03/2013
Investment Management Regulatory Organisation	01/01/1901	30/11/2001

SÉPTIMO.- 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 modificación del artículo primero de la parte resolutive de la Resolución 0384 del 2012, en el sentido de autorizar a la Oficina de Representación en Colombia de PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC adelantar la promoción y publicidad de los fondos administrados por PIMCO EUROPE LTD.

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 ordenamiento sometió a consideración del Superintendente Financiero la misma actuación administrativa.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. **1465** del 2017

Por medio de la cual se modifica la Resolución 0384 de marzo del 2012, en el sentido de autorizar a la Oficina de Representación en Colombia de PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC la promoción y publicidad de los fondos administrados por PIMCO EUROPE LTD.
Hoja No. 3

En mérito de lo anterior, este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el artículo primero de la parte resolutive de la Resolución 0384 del 16 de marzo del 2012, en el sentido de autorizar a la Oficina de Representación en Colombia de PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC la promoción y publicidad de los fondos administrados por PIMCO EUROPE LTD.

En razón de lo expuesto, el texto del artículo 1 de la parte resolutive de la citada Resolución quedara en los siguientes términos:

"ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la apertura de la Oficina de Representación en Colombia de Pacific Investment Management Company LLC. con domicilio en Estados Unidos, para que promueva y publicite los siguientes productos y servicios del mercado de valores:

"Los fondos que PIMCO puede ofrecer en los Estados Unidos de América y los cuales se ofrecerán en Colombia o a residentes colombianos y son manejados por PIMCO directamente: Fondos de Inversión Cerrados de PIMCO, Fideicomisos de Inversión Conjunta de PIMCO, Fondos de Categoría Inversionistas Mundiales de PIMCO, Fondos Cayman Bermuda de PIMCO, Fondos de Categoría Renta Variables de PIMCO, Fondos de Negociación en Bolsa PIMCO, Fondos en los Estados Unidos de PIMCO, Fondos Selectos de PIMCO, Fideicomisos de Seguros Variables de PIMCO, Fondos de Categoría Portafolio de Cuentas Privadas de PIMCO, Fondos Privados de PIMCO".

"Así mismo, los siguientes fondos autorizados a PIMCO Europe Ltda: Global Investors Series p.l.c., PIMCO Select Funds, PIMCO Fixed Income Source ETF's plc, PIMCO Luxembourg Trust, PIMCO Luxembourg Trust IV, PIMCO Total Return Strategy Fund".

ARTÍCULO SEGUNDO.- ADVERTIR al doctor Camilo Cortés Guarín, en su condición de representante legal de la Oficina de Representación de PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC y de apoderado especial de PIMCO Europe Ltd que conforme a lo dispuesto en el parágrafo 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. ADVERTIR a los representantes legales de la Oficina de Representación de PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC que es su obligación dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4.1.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, especialmente informarle a los inversionistas los riesgos que asumen frente a las inversiones que se promocionan a través de la oficina de representación.

Igualmente la entidad deberá advertir a los eventuales inversionistas que la autorización que esta Superintendencia imparte por medio del presente acto administrativo no implica una opinión, ni la valoración de las condiciones y los riesgos relacionados con los productos que se promocionen a través de la oficina de representación.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. **1465** del 2017

Por medio de la cual se modifica la Resolución 0384 de marzo del 2012, en el sentido de autorizar a la Oficina de Representación en Colombia de PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC la promoción y publicidad de los fondos administrados por PIMCO EUROPE LTD.
Hoja No. 4

ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR que por Secretaría General de la Superintendencia Financiera se notifique el contenido del presente acto administrativo al doctor Camilo Cortés Guarín, en su condición de representante legal de la Oficina de Representación de PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC y de apoderado especial de PIMCO Europe Ltd, entregándole copia del mismo y advirtiéndole 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 **31** **07** **2017**

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

JORGE CASTANO GUTIERREZ

AEA/ABM

 Superintendencia
Financiera de Colombia
Grupo de Correspondencia

DOCUMENTO ORIGINAL

RETIRADO POR:

Claribel Todino