



sfc Superintendencia
Financiera
de Colombia
Radicación 2018054278-052-000
Fecha: 14/03/2019 03:11 PM Sec. Dia: 1125
Trámite: 240-AA APERTURA O CIERRE OFICIN Anexos: No Salida
Tipo Doc: 38-RESPUESTA FINAL E Folios: 5
Aplica A: - Encadenado: NC
Remitente: 434000 DIRECCION LEGAL DE IN Solicitud: Liliana
Destinatario: 79308485 BERNARDO P. CARDE Teléfono: 594 02 00
Carro: Ent: Caja: Pos: 13/03/2019

RESOLUCIÓN NÚMERO 0318 DE 2019**(14 MAR 2019)**

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

ENTIDAD: Threadneedle International Limited
DOMICILIO: Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AG, UNITED KINGDOM
RADICACIÓN: 2018054278

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA (E)

En uso de sus atribuciones legales y en especial las del 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 4.1.1.1.12 del Decreto 2555 de 2010.

TERCERO.- Que el doctor Bernardo Cárdenas Martínez en su calidad de apoderado especial de Threadneedle International Limited¹, mediante comunicación radicada en esta Superintendencia con el número 2018054278, solicitó ante esta Superintendencia la autorización para la apertura de una oficina de representación de esa entidad del exterior en Colombia, complementando la totalidad de la documentación a través de la comunicación 2018054278-050 del 8 de marzo del 2019, a efectos de dar cumplimiento a los parámetros previstos en el artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010.

CUARTO. - Que a través de la documentación remitida por el doctor Cárdenas Martínez en su calidad de apoderado especial, se acreditó ante esta

¹ Entidad del mercado de valores del exterior bajo la Jurisdicción de Inglaterra.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. **0318** del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 2

Superintendencia el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto por el artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, de la siguiente manera:

1. ***“Certificado expedido por las autoridades competentes del país de origen en la cual conste su existencia como institución del exterior, representación legal y el tipo de operaciones que pueden llevar a cabo, indicando la fecha desde la cual se encuentra autorizada para operar, así como la vigencia de tal autorización”. (Numeral 1 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):***

Que por medio de comunicación radicada en esta Superintendencia con el número 2018054278-000 del 24 de abril del 2018, el doctor Cárdenas Martínez allegó copia de la información que reposa en el registro administrado por la Financial Conduct Authority², documento en el que consta que Threadneedle International Limited, es una entidad autorizada y vigilada por el mencionado Organismo de Supervisión, información que fue corroborada en los registros del mismo a los cuales se puede acceder a través de su página web³.

2. ***“Los estatutos sociales vigentes de la institución del exterior.” (Numeral 2 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010).***

El apoderado especial de Threadneedle International Limited, mediante comunicación 2018054278-000 del 24 de abril del 2018, allegó copia vigente de los estatutos sociales de la citada entidad.

3. ***“La autorización o conformidad expedida por la autoridad competente del lugar de constitución de la institución del exterior para establecer una oficina de representación en el territorio nacional. Si en la legislación a la que está sujeta la institución del exterior no se requiere dicha autorización o conformidad, se deberá presentar una opinión legal emitida por un abogado idóneo, autorizado para ejercer como tal en el país donde se encuentre el domicilio principal de la institución del exterior, que no sea funcionario de ésta, con destino a la Superintendencia Financiera de Colombia, en la que se señale que la institución del exterior respectiva se encuentra sujeta a supervisión y vigilancia del organismo de supervisión correspondiente y que no requiere la citada autorización.” (Numeral 3 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010).***

Por medio de comunicación 2018054278-000 del 24 de abril del 2018, el doctor Cárdenas Martínez en su calidad de apoderado especial de Threadneedle International Limited, aportó el original de la comunicación donde consta la opinión legal emitida por Eversheds Sutherland (International) LLP y su correspondiente traducción, en la que se señala que Threadneedle International Limited “(...) goza del monitoreo y de la vigilancia de Financial Conduct Authority (...).

“Así mismo, hacemos constar que, conforme a las normas y regulaciones, bajo las cuales se rige, Threadneedle International Limited, esta misma, no se encuentra sujeta, a la

² La Financial Conduct Authority es la autoridad de supervisión del sector financiero y del mercado de valores del Reino Unido.

³ <https://register.fca.org.uk/>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

0318

Resolución No. del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 3

obtención de ninguna autorización, ante ninguna entidad dentro de este proceso de establecer su oficina de representaciones en Colombia”.

- 4. “La resolución o acuerdo de la asamblea, o la resolución del órgano o persona competente de la institución del exterior que apruebe el establecimiento de la oficina de representación en el territorio nacional, si fuere requerido de conformidad con sus estatutos o la ley aplicable.” (Numeral 4 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):**

El apoderado a través de comunicación 2018054278-013 del 3 de agosto del 2018 aportó a la presente actuación administrativa, la Resolución del 25 de julio del 2018, por medio de la cual la junta directiva de Threadneedle International Limited (TINTL) “autoriza la apertura de una Oficina de Representación de TINTL en Colombia (la ‘Oficina de Representación’), para realizar la promoción y publicidad de sus productos y servicios financieros y/o del mercado de valores y/o la promoción y publicidad de los fondos administrados por Threadneedle Investment Services Limited (TISL) y Threadneedle Management Luxembourg S.A. (Lux Manco), entidades vinculadas a TINTL, y que se listan a continuación: (i) fondos de múltiples fondos (sombra) Threadneedle Investment Funds ICVC and (sic) Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC y (ii) fondo de múltiples fondos (sombra) Threadneedle (Lux) en Colombia (...)”.

- 5. “El plan general de funcionamiento de la oficina de representación, que exprese las actividades principales que esta llevará a cabo en Colombia, incluyendo, entre otras, los planes de promoción o de publicidad que pretenda realizar en el territorio nacional o a sus residentes (Numeral 5 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):**

El apoderado de la entidad del exterior a través de la comunicación radicada en esta Superintendencia con el número 2018054278-031 del 10 de diciembre del 2018 remitió el correspondiente plan de funcionamiento de la oficina de representación en el cual se establece que los productos que serán objeto de promoción son “Fondos subyacentes de los fondos sombra de Threadneedle Investment Funds ICVC, cuyo administrador es Threadneedle Investment Services Limited, Fondos subyacentes de los fondos sombra de Threadneedle Specialist Investments Funds cuyo administrador es Threadneedle Investment Services Limited, Fondos subyacentes de los fondos sombra de Threadneedle (Lux) cuyo administrador es Threadneedle Management Luxembourg S.A.”.

Para efectos de lo anterior, se aportan los Acuerdos de Servicios Inter-Compañías suscritos el 19 de diciembre del 2017 entre Threadneedle International Limited y Threadneedle Investment Services Limited y Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Posteriormente, con la comunicación identificada con el número 2018054278-044 del 28 de febrero del 2019, la doctora Angela Botía Flórez en su condición de apoderada sustituta manifestó “(...) los fondos subyacentes Pan European Equity Divided, European Corporate Bond Fund (TIF), European High Yield Bond Fund (TIF), Pan European Equities (TIF) y Pan European Smaller Companies (TIF) fueron cerrados en 2018 únicamente en relación con las siguientes sombrillas de fondos:

- “Threadneedle Investment Funds ICVC; y
- “Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC.

“Lo anterior teniendo en cuenta que dichos fondos sombra tienen su jurisdicción en el Reino Unido, por lo que la decisión de cerrarlos obedeció al plan Brexit.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0318 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior
Hoja No. 4

“No obstante, los mismos fondos subyacentes Pan European Equity Dividend, European Corporate Bond Fund (TIF), European High Yield Bond Fund (TIF), Pan European Equities (TIF) y Pan European Smaller Companies (TIF) se mantienen abiertos bajo la sombrilla de fondos Threadneedle (Lux), toda vez que dicha sombrilla de fondos tiene su jurisdicción en Luxemburgo, país que hace parte de la Union Europea por lo que no es afectado por la decisión del Brexit”.

Cabe señalar que la doctora Botía Flórez, por medio de comunicación radicada con el número 2018054278-050 del 8 de marzo del 2019, manifestó:

“1. Se aclara el nombre correcto del fondo **Pan European Equity Dividend**, el cual es administrado por Threadneedle (Lux).

“2. Se adjunta como Anexo 1, la lista de subfondos, aclarando su jurisdicción y la de sus administradores”.

Para efectos de lo anterior se allegó el listado de los fondos que serán objeto de promoción, así:

Fondos en el Reino Unido

Threadneedle Investment Funds ICVC ("TIF sombrilla")	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC ("TSIF sombrilla")
Fondos en el TIF sombrilla:	Fondos en el TSIF sombrilla:
American Select American Smaller Companies Asia Dollar Bond Emerging Market Bond European European Bond European Select European Smaller Companies Global Bond Global Select High Yield Bond Japan Latin America Monthly Extra Income Sterling Sterling Bond Strategic Bond UK UK Corporate Bond UK Equity Income UK Growth & Income UK Institutional UK Monthly Income UK Overseas Earnings UK Select UK Smaller Companies	Absolute Return Bond American Extended Alpha China Opportunities Emerging Market Local Ethical UK Equity Fund Global Emerging Markets Equity Global Equity Income Global Extended Alpha Global Opportunities Bond Fund Pan European Focus UK Absolute Alpha UK Equity Alpha Income UK Extended Alpha UK Mid 250 US Equity Income Sterling Medium and Long-Dated Corporate Bond Sterling Short-Dated Corporate Bond UK Fixed Interest UK Index Linked

TIF Sombrilla, TSIF Sombrilla y sus fondos listados arriba, así como UCITS Pooled Pension tienen su jurisdicción en el Reino Unido.

UCITS
Pooled Pension

As at 16 Jan 2019

Fondos en Luxemburgo

Threadneedle (Lux) sombrilla	COLUMBIA THREADNEEDLE
Fondos en el T(Lux) sombrilla:	
American American Absolute Alpha American Extended Alpha American Select American Smaller Companies Asia Contrarian Equity Asia Equities Asian Equity Income Asian Focus Credit Opportunities Developed Asia Growth and Income Emerging Market Corporate Bonds Emerging Market Debt Enhanced Commodities Euro Dynamic Real Return European Corporate Bond European High Yield Bond European Select European Smaller Companies European Social Bond European Strategic Bonds Flexi Asia Bond Gothouse Shanghai Global Equity Global Corporate Bond Global Dynamic Real Return Global Emerging Market Equities Global Emerging Market Short-Term Bonds Global Equity Income Global Extended Alpha Global Focus Global Investment Grade Credit Opportunities Global Multi Asset Income Global Select Global Smaller Companies Global Strategic Bond Global Technology Pan European Absolute Alpha Pan European Equities Pan European Equity Dividend Pan European Small Cap Opportunities Pan European Smaller Companies STANB Alpha Equity UK Absolute Alpha UK Equities UK Equity Income US Contrarian Core Equities US Disciplined Core Equities US High Yield Bond	Threadneedle (Lux) Sombrilla y sus subfondos, tienen su jurisdicción en Luxemburgo.

6. “La resolución o acuerdo de la asamblea de socios o accionistas, o la resolución del órgano o persona competente de la institución del exterior, relativo a la designación de la persona natural que actuará como representante de la oficina de representación, así como su hoja de vida, en la que se deberá incluir información suficiente que le permita a la Superintendencia Financiera de Colombia hacerse a una idea clara acerca de su solvencia moral y su capacidad técnica y administrativa para cumplir con el encargo.” (Numeral 6 Artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0318 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 5

El doctor Cárdenas Martínez en su calidad de apoderado especial de Threadneedle International Limited, mediante comunicación 2018054278-013 del 3 de agosto del 2018 aportó a la actuación administrativa, la Resolución del 25 de julio del 2018, a través de la cual la junta directiva de Threadneedle International Limited (TINTL), designa al "Sr. Santiago Zarauza (...) como Representante de la Oficina de Representación de TINTL en Colombia".

- 7. "La documentación que acredite las facultades y prohibiciones otorgadas al representante legal de la institución solicitante que promueva el establecimiento de la oficina de representación, señalando un domicilio en el territorio nacional para las notificaciones, así como el nombre de la persona o personas autorizadas para tales efectos. La documentación deberá incluir expresamente la facultad para notificarse judicialmente en representación de la institución del exterior." (Numeral 7 Artículo 4.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):**

En cuanto a la documentación en la que se establecen las facultades y prohibiciones otorgadas a quien ostentará la condición de representante legal de la oficina de representación, se resalta que las mismas se encuentran relacionadas en la resolución a la que se hace alusión en el numeral anterior.

- 8. "Los estados financieros consolidados y auditados de la institución del exterior, expresados conforme a los principios contables generalmente aceptados en su país de origen, correspondientes a los tres (3) ejercicios previos a la solicitud de autorización." (Numeral 8 Artículo 4.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):**

Por conducto del doctor Cárdenas Martínez en su calidad de apoderado especial, a través de la comunicación radicada en esta Superintendencia con el número 2018054278-000 del 24 de abril del 2018 se remitieron los estados financieros auditados de Threadneedle International Limited, correspondientes a los cortes de los años 2014, 2015 y 2016, junto con sus notas explicativas e informes de auditoría.

En cuanto a los estados financieros correspondientes al año 2018, la doctora Angela Botía Flórez en su condición de apoderada, por medio de comunicación radicada en esta Superintendencia con el número 2018054278-041 del 22 de febrero del 2019 manifestó "(...) no se cuentan con informes de auditoría correspondientes a la información financiera del periodo terminado en abril de 2018, por cuanto los mismos se encuentran en proceso de elaboración y estarán listos en septiembre del 2019.

"No obstante, enviamos para consideración de esa Superintendencia, como Anexo 1 los estados financieros al corte del 31 de diciembre del 2017, junto con el reporte de auditoría de la entidad".

- 9. "Las medidas de control destinadas a evitar que las operaciones de la entidad del exterior puedan ser utilizadas para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero proveniente de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con la misma." (Numeral 9 Artículo 4.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010):**

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. **0318** del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 6

Mediante comunicación 2018054278-013 del 3 de agosto del 2018, el doctor Cárdenas Martínez presentó la documentación, a través de la cual se acreditan las medidas de prevención y control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que serán adoptadas por la Oficina de Representación, información frente a la cual la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos por medio de memorando radicado con el número 2018054278-015 del 13 de agosto del 2018 manifestó no tener ninguna objeción.

10. “(...) La Superintendencia Financiera de Colombia, para efectos de autorizar o negar la autorización para la apertura de una oficina de representación en el país, deberá evaluar, entre otros (...) el estándar de supervisión al que se encuentra sometida en el país en cuyo territorio esté localizada”.

Que verificada la información que reposa en el registro de la Financial Conduct Authority⁴, se constató que dicho Organismo es la autoridad que ejerce la supervisión sobre Threadneedle International Limited y Threadneedle Investment Services Limited, quien a su vez es miembro asociado de la “*International Organization of Securities Commissions (IOSCO)*”, organismo internacional que brinda estándares para las distintas agencias estatales que realizan supervisión del mercado de valores, y además la Financial Conduct Authority es miembro adherente del memorando de entendimiento suscrito por esta Superintendencia con IOSCO, tal y como consta en el apéndice A de esté.

En lo que se refiere a Threadneedle Management Luxembourg S.A., el apoderado especial por medio de comunicación 2018054278-025 del 9 de noviembre del 2018, aportó la opinión legal rendida por la firma de abogados Linklaters del 29 de octubre del 2018, a través de la cual se manifiesta que “*Somos los asesores legales en Luxemburgo de Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la ‘Sociedad’) y Threadneedle (Lux) (el ‘Fondo’).*”

“La sociedad es una sociedad de gestión bajo el Capítulo 15 de la Ley de Luxemburgo de diciembre 17, 2000, sobre organismos de inversión colectiva (la ‘Ley UCI’) (...).

“El Fondo es un organismo de inversión colectiva en valores transferibles conforme a la Parte I de la Ley UCI con capital variable y constituida como una société anonyme de Luxemburgo (...)

“La Sociedad y el Fondo son vigiladas por el ente regulador financiero de Luxemburgo, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la ‘CSSF’) (...).”

La información relacionada con la supervisión ostentada por parte de la Commission de Surveillance du Secteur Financier sobre Threadneedle Management Luxembourg S.A. y Threadneedle (Lux), fue además verificada en la página web de la citada Autoridad, www.cssf.lu/.

Adicional a lo expuesto, procede resaltar que en los registros de la Commission de Surveillance du Secteur Financier también se evidenció que esté Organismo ostenta la vigilancia sobre Threadneedle Investment Funds ICVC y Threadneedle Specialist Investments Funds.

⁴ <https://register.fca.org.uk/>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0318 del 2019
Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior
Hoja No. 7

Respecto a la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo, es pertinente indicar que en su condición de Organismo Supervisor, tiene la calidad de miembro de la junta de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el cual es a su vez miembro de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).

Así mismo, la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo es miembro adherente del memorando de entendimiento suscrito por esta Superintendencia con IOSCO, tal y como consta en el apéndice A del mismo.

QUINTO.- Que teniendo en cuenta que la entidad del exterior Threadneedle International Limited, acreditó el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 4.1.1.1. y siguientes del Decreto 2555 de 2010, es procedente la autorización para la apertura de una oficina de representación en Colombia.

En mérito de lo anterior este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la apertura de la Oficina de Representación en Colombia de Threadneedle International Limited, con domicilio en la ciudad de Londres (Reino Unido), para que promueva y publicite en territorio colombiano, única y exclusivamente los siguientes productos:

- “Fondos subyacentes de los fondos sombrilla de Threadneedle Investment Funds ICVC, cuyo administrador es Threadneedle Investment Services Limited.
- “Fondos subyacentes de los fondos sombrilla de Threadneedle Specialist Investments Funds cuyo administrador es Threadneedle Investment Services Limited.
- “Fondos subyacentes de los fondos sombrilla de Threadneedle (Lux) cuyo administrador es Threadneedle Management Luxembourg S.A.”.

Tal y como se relacionan a continuación:

Threadneedle Investment Funds ICVC (TIF sombrilla) Fondos en el TIF sombrilla	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (TSIF sombrilla) Fondos en el TSIF sombrilla:	Threadneedle (Lux) sombrilla: Fondos en el T (Lux) sombrilla:
American Select	Absolute Return Bond	American
American Smaller Companies	American Extended Alpha	American Absolute Alpha
Asia	China Opportunities	American Extended Alpha
Dollar Bond	Emerging Market Local	American Select
Emerging Market Bond	Ethical UK Equity Fund	American Smaller Companies
European	Global Emerging Markets Equity	Asia Contrarian Equity
European Bond	Global Equity Income	Asia Equities

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0318 del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior
Hoja No. 8

Threadneedle Investment Funds ICVC (TIF sombrilla) Fondos en el TIF sombrilla
European Select
European Smaller Companies
Global Bond
Global Select
High Yield Bond
Japan
Latin America
Monthly Extra Income
Sterling
Sterling Bond
Strategic Bond
UK
UK Corporate Bond
UK Equity Income
UK Growth & Income
UK Institutional
UK Monthly Income
UK Overseas Earnings
UK Select
UK Smaller Companies

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (TSIF sombrilla) Fondos en el TSIF sombrilla:
Global Extended Alpha
Global Opportunities Bond Fund
Pan European Focus
UK Absolute Alpha
UK Equity Alpha Income
UK Extended Alpha
UK Mid 250
US Equity Income
Sterling Medium and Long Dated Corporate Bond
Sterling Short-Dated Corporate Bond
UK Fixed Interest
UK Index Linked

Threadneedle (Lux) sombrilla: Fondos en el T (Lux) sombrilla:
Asian Equity Income
Asian Focus
Credit Opportunities
Developed Asia Growth and Income
Emerging Market Corporate Bonds
Emerging Market Debt
Enhanced Commodities
Euro Dynamic Real Return
European Corporate Bond
European High Yield Bond
European Select
European Smaller Companies
European Social Bond
European Strategic Bonds
Flexible Asian Bond
Gatehouse Shariah Global Equity
Global Corporate Bond
Global Dynamic Real Return
Global Emerging Market Equities
Global Emerging Market Short-Term Bonds
Global Equity Income
Global Extended Alpha
Global Focus
Global Investment Grade Credit Opportunities
Global Multi Asset Income Global Select
Global Smaller Companies
Global Strategic Bond
Global Technology
Pan European Absolute Alpha
Pan European Equities
Pan European Equity Dividend
Pan European Small Cap

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución No. 0318 del 2019
Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior
Hoja No. 9

Threadneedle Investment Funds ICVC (TIF sombrilla) Fondos en el TIF s sombrilla

Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (TSIF sombrilla) Fondos en el TSIF s sombrilla:

Threadneedle (Lux) s sombrilla: Fondos en el T (Lux) s sombrilla: Opportunities Pan European Smaller Companies STANLIB Africa Equity UK Absolute Alpha UK Equities UK Equity Income US Contrarian Core Equities US Disciplined Core Equities US High Yield Bond
--

Así las cosas, la promoción o publicidad de productos diferentes o adicionales requiere autorización previa de esta Autoridad Estatal.

La autorización para la promoción de los productos descritos en precedencia se entiende otorgada bajo el entendido que las condiciones que han sido acreditadas serán mantenidas durante la vigencia de la oficina de representación, y sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables a las operaciones celebradas entre residentes y agentes del exterior, conforme al régimen cambiario colombiano.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ADVERTIR que la oficina de representación de Threadneedle International Limited no podrá operar hasta tanto su representante legal se haya posesionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Así mismo, procede indicar que de conformidad con lo previsto en el numeral 2.1., del Capítulo IV del Título IV de la Parte Primera de la Circular Básica Jurídica, el representante legal deberá designar un funcionario, con su respectivo suplente, responsable de la administración de las medidas de control diseñadas para prevenir que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

ARTÍCULO TERCERO. - ADVERTIR a la Oficina de Representación de Threadneedle International Limited que, es su deber dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4.1.1.1.9, frente a los potenciales inversionistas colombianos o residentes en Colombia a quienes se les promoció o publicite el producto señalado expresamente en el presente acto administrativo.

Igualmente se deberá advertir a los eventuales inversionistas que la autorización que esta Superintendencia imparte por medio del presente acto administrativo no implica, ni una opinión, ni la valoración respecto a las condiciones y los riesgos relacionados con el producto que se promoció a través de la oficina de representación, ni acerca de la institución del exterior, las cuales están sujetas a su propia supervisión en la jurisdicción de origen.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

0318

Resolución No. del 2019

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una institución del mercado de valores del exterior

Hoja No. 10

En este orden de ideas, la autorización impartida por la Superintendencia Financiera se limita a la promoción y publicidad en Colombia del producto expresamente señalado en el presente acto administrativo, así como la ejecución de los servicios conexos descritos en el artículo 4.1.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010, la cual debe estar dirigida exclusivamente a residentes en territorio colombiano.

ARTÍCULO CUARTO. - ADVERTIR que de conformidad con lo establecido en el parágrafo tercero del artículo 4.1.1.1.2. del Decreto 2555 de 2010, la oficina de representación autorizada deberá cumplir con los deberes de todo comerciante, atendiendo las particularidades propias de su naturaleza. En desarrollo de lo anterior, dicha oficina deberá registrarse como establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio de Bogotá, y copia de dicha actuación deberá remitirse a la Oficina de Registro de esta Superintendencia para las certificaciones a que haya lugar.

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR personalmente al doctor Bernardo Cárdenas Martínez, en su calidad de apoderado especial de Threadneedle International Limited, o a quien haga sus veces, el texto de la presente Resolución, entregándole copia de la misma, 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 SÉXTO. - ORDENAR la publicación de esta Resolución en el Boletín del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Capítulo Superintendencia Financiera.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 14 MAR 2019

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO (E),

JUAN CARLOS ALFARO LOZANO

Superintendencia Financiera de Colombia
Oficina de Representación en Colombia
Liliana Muñoz
14/03/19