

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Radicación:2021195776-029-000

Fecha: 28/09/2022 08:12 AM Sec.día73

Anexos: NO

Trámite::240-AA APERTURA O CIERRE OFICINAS DE REPRESENTACION

Tipo doc::39-RESPUESTA FINAL E

Remitente: 000000-DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

Destinatario: -ANDRÉS FELIPE ORTÍZ RENGIFO

RESOLUCIÓN NÚMERO 1300 DE 2022

( 27 de septiembre )

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia a la entidad financiera del exterior ASB BANK CORP para realizar actos de promoción y publicidad de sus productos y servicios.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades legales y, en especial, de las que le confieren el literal c) del numeral 1° del artículo 326 y el numeral 1° del artículo 94 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), en armonía con lo señalado en el numeral 15 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO

**PRIMERO.** - Que, de conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 4.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, las instituciones financieras y del mercado de valores del exterior deben establecer una oficina de representación para promover o publicitar productos y servicios.

**SEGUNDO.** - Que mediante Resolución No. 0995 del 12 de noviembre del 2020, la Superintendencia Financiera de Colombia, autorizó la apertura de la Oficina de Representación de ATLANTIC SECURITY BANK, sociedad constituida bajo las leyes de Islas Caimán.

**TERCERO.** - Que mediante comunicación radicada en esta Superintendencia con el número 2021195776-000 del 8 de septiembre del 2021, el doctor Andrés Felipe Ortiz Rengifo, en su condición de Representante Legal de la Oficina de Representación de ATLANTIC SECURITY BANK, sometió a consideración de esta Superintendencia que: *“se tenga en cuenta la fusión realizada entre las entidades participantes, con el fin de que se incluya el nuevo nombre bajo el que ahora se tendrá la oficina de representación pasando de ATLANTIC SECURITY BANK a ASB BANK CORP en virtud de la fusión que ya se encuentra formalizada”*.

Para efectos de lo anterior, la solicitud en mención fue acompañada de los siguientes documentos: (i) Resolución SBP-0145-2020 del 23 de noviembre del 2020, expedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá, a través de la cual se otorga licencia bancaria internacional a favor de ASB BANK CORP, (ii) Resolución SBP-0033-2021 del 9 de abril del 2021, expedida por la Superintendencia de Bancos de Panamá, en la que se autoriza la fusión por absorción de ATLANTIC SECURITY BANK y ASB BANK CORP, (ii) Escritura Pública No 12.377 del 26 de julio del 2021 otorgada en la Notaria Octava del Circuito de Panamá mediante la cual se protocoliza el acuerdo de fusión de ATLANTIC SECURITY BANK en ASB BANK CORP, quedando esta última como sociedad sobreviviente de dicha fusión.

**CUARTO.** – Que mediante comunicación No. 2021195776-006 del 25 de octubre del 2021 se allegó la documentación e información requerida en el artículo 4.1.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, así como en la lista de chequeo M-LC-AUT-024, implementada por esta Superintendencia de acuerdo con lo previsto en el Capítulo I, Título I, Parte I de la Circular Básica Jurídica (CBJ).



**QUINTO:** Que la actividad en Colombia de las oficinas de representación y representantes de las instituciones del exterior autorizadas por esta Superintendencia se limita exclusivamente a promover o publicitar los productos y servicios que constituyen el objeto social de la institución del exterior representada en Colombia, según las reglas establecidas en los artículos 4.1.1.1.7 y 4.1.1.1.8 del Decreto 2555 de 2010.

**SEXTO:** Que el Plan General de Funcionamiento remitido por la entidad solicitante dentro del trámite de autorización para la apertura de la oficina de representación en Colombia, fue ajustado y debidamente complementado a través de comunicaciones radicadas bajo la actuación administrativa No. 2021195776, cuya última versión fue allegada en la comunicación con radicado número 2021195776-012 del 25 de febrero del 2022, en la que se establece que los productos y servicios que serán objeto de promoción y publicidad a través de la Oficina de Representación son los siguientes:

“(…)

Producto	Descripción Breve	Regulador
Depósito a la Vista	Cuentas corrientes regulares y remuneradas para facilitar el manejo de fondos a través de nuestros medios de pago (transferencias, tarjeta VISA Débito)	SBP
Depósito a Plazo	Cuentas de Depósito remuneradas a tasas competitivas para mantener rendimientos de fondos de manera temporal y en plazos de preferencia del cliente.	SBP
Transferencias Bancarias	Servicio para el recibo y envío de pagos a cualquier banco a nivel internacional afiliado a la red SWIFT.	SBP
Préstamos con garantía en efectivo y/o valores	Financiamientos de corto y mediano plazo garantizados con depósitos a plazo y/o valores con cobertura entre	SBP
Préstamos sin garantía	Participación de ASB en Préstamos sindicados de Corporaciones Internacionales con alta capacidad de repago e historial de crédito satisfactorio.	SBP
Financiamiento de Comercio Exterior y garantías	Emitimos garantías bancarias (Stand By L/C) garantizadas por el cliente con Depósitos y/o Valores	SBP
Emitir certificados bancarios en moneda extranjera	Certificados de Depósito Negociables que pueden ser utilizados como garantías.	SBP
Efectuar operaciones en divisas internacionales	Negociación y liquidación de operaciones de divisas a solicitud de nuestros clientes.	SBP
Emitir cheques u órdenes de pago	Emitimos cheques de Gerencia para pagos dentro de plaza Estados Unidos	SBP
Ofrecer tarjetas de crédito y débito	Ofrecemos tarjeta VISA Débito para uso de ATMs y POS. Somos entidad referente para negocios con tarjeta AMEX bajo un Programa Internacional.	SBP
Realizar actividades de promoción y publicidad relacionadas con el servicio de asesoría de inversiones	Por medio de este servicio hacemos recomendaciones de inversión o realizamos análisis sobre activos de inversión como: Acciones: Listadas en los principales mercados de valores de Norteamérica, Países de la Unión Europea y Reino Unido. Renta Fija: Emisiones globales de deuda soberana y deuda corporativa denominada en moneda extranjera y moneda local ETFs y ETNs : Fondos de inversión indexados a acciones, bonos, materias primas, metales preciosos o divisas que estén listados en bolsa de valores en Estados Unidos y en Europa bajo normativa UCITS.	SMV



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Producto	Descripción Breve	Regulador
	<p>Money Market: Instrumentos de inversión de corto plazo como Short Term Notes, Certificados de Depósito, fondos Money Market.</p> <p>Fondos Mutuos: Fondos de inversión colectiva en activos de renta fija, renta variable y activos alternativos, mixtos o de retorno absoluto.</p> <p>Todos los productos están registrados bajo regulación o supervisión de la jurisdicción donde son emitidos y/o registrados en bolsa de valores de los principales centros financieros a nivel mundial.</p>	
Realizar actividades de promoción y publicidad relacionadas con el servicio de gestión discrecional e individualizada de cuentas de inversión con arreglo a los mandatos conferidos por los inversionistas	Es la gestión profesional de activos de inversión como acciones, bonos u otros activos, con el fin de cumplir objetivos de inversión específicos para el beneficio de los inversionistas. Los inversionistas pueden ser instituciones o inversionistas privados ya sea a través de contratos de inversión discrecional individual o también a través de esquemas de inversión colectiva como fondos mutuos o fondos negociados en bolsa.	SMV
Intermediación en la compra y venta de títulos de renta fija y productos estructurados	Realizamos la compra o venta de activos de renta fija como bonos soberanos, bonos corporativos, papeles comerciales, depósitos a plazo, así como la distribución de productos que tienen la forma de depósito a plazo pero que su rendimiento pueda estar relacionado al desempeño de acciones, índices, commodities, divisas entre otros que sean emitidos por ASB o por terceros.	SMV
Recibir y transmitir órdenes por cuenta de terceros bajo contratos de comisión para la compra y venta de activos de renta variable emitidos en el extranjero	Estamos en capacidad de ejecutar órdenes para nuestros clientes en las principales bolsas de valores del mundo para la compra o venta de acciones comunes, acciones preferidas y ADRs.	SMV
Distribución y comercialización de fondos mutuos administrados por ASB o por terceros	Tenemos acuerdos de distribución con los principales managers de fondos mutuos o carteras colectivas en el mundo donde nuestros clientes pueden acceder a diferentes estrategias y activos de inversión.	SMV
Cuentas de inversión para la custodia y administración de valores	Estas permiten al inversionista acceder a un amplia gama de inversiones incluyendo acciones, bonos, fondos mutuos y ETFs en los mercados internacionales a discreción y riesgo del cliente.	SMV
Mediación en la colocación de emisiones y ofertas públicas de venta sobre valores	Por medio de contratos de Underwriting con un emisor de valores nos podemos comprometer a la colocación de valores sea “al mejor esfuerzo” o “en firme”.	SMV
Actuación como suscriptor y colocador de valores	Podemos suscribir valores en el mercado primario en el caso que el agente colocador sea un tercero o también podemos actuar como agente colocador.	SMV
Otorgamiento de préstamos dinerarios para la adquisición de valores y préstamo de valores	Los clientes pueden acceder a una línea de crédito con la cual pueden utilizar para la compra de valores, usualmente esta línea esta garantizada con activos propios del cliente.	SBP

Producto	Descripción Breve	Regulador
Negociación de derivados estandarizados y OTC de índices bursátiles, tasas de interés, acciones, monedas y commodities	Estamos en capacidad de ejecutar órdenes para nuestros clientes en las principales bolsas de derivados del mundo la compra o venta de opciones y futuros estandarizados sobre acciones, índices, divisas y commodities. También podemos realizar contratos OTC bilaterales como Forwards, non delivery forwards, swaps sobre diferentes activos financieros.	SMV
Funciones inherentes a agente de pago, registro y transferencia	En el caso de colocaciones de acciones o bonos podemos prestar a los emisores el servicio de realizar el pago de cupones, dividendos o el principal al vencimiento a los tenedores así mismo podemos llevar los registros o anotación en cuenta de los mismos.	SMV

- SPB Superintendencia de Bancos de Panamá.
- SMV Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. (...)”

En cuanto a los fondos de inversión que serán objeto de promoción, el plan de funcionamiento contempla los siguientes:

“(…)

Entidad administradora	Jurisdicción	Fondos Distribuidos	Organismo de Supervisión
Allianz Global Investors GmbH	Luxemburgo	Allianz International Investment Funds	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Atlantic Security International Financial Services	Islas Caimán	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atlantic Heritage SPC</li></ul>	Cayman Islands Monetary Authority
Brain LTA.	Islas Caimán	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atlantic Placement Pool SPC</li><li>• Atlantic Structured Products SPC</li></ul>	Cayman Islands Monetary Authority
Blackrock Global Funds	Luxemburgo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asia Pacific Equity Income Fund</li><li>• Asian Dragon Fund</li><li>• Asian Growth Leaders Fund</li><li>• Asian High Yield Bond Fund</li><li>• Asian Multi-Asset Growth Fund</li><li>• Asian Tiger Bond Fund</li><li>• China A-Share Opportunities Fund</li><li>• China Bond Fund</li><li>• China Flexible Equity Fund</li><li>• China Fund</li><li>• Continental European Flexible Fund</li><li>• Dynamic High Income Fund</li><li>• Emerging Europe Fund</li><li>• Emerging Markets Bond Fund</li><li>• Emerging Markets Corporate Bond Fund</li><li>• Emerging Markets Equity Income Fund</li><li>• Emerging Markets Fund</li><li>• Emerging Markets Local Currency Bond Fund</li><li>• ESG Emerging Markets Blended Bond Fund</li><li>• ESG Emerging Markets Bond Fund</li><li>• ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund</li><li>• ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund</li><li>• Euro Bond Fund</li><li>• Euro Corporate Bond Fund</li><li>• Euro Reserve Fund</li><li>• Euro Short Duration Bond Fund</li><li>• Euro-Markets Fund</li><li>• European Equity Income Fund</li><li>• European Focus Fund</li><li>• European Fund</li><li>• European High Yield Bond Fund</li><li>• European Special Situations Fund</li><li>• European Value Fund</li><li>• FinTech Fund</li><li>• Fixed Income Global Opportunities Fund</li></ul>	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Waystone Management Company (Lux) S.A.	Luxemburgo	Credicorp Capital Asset Management Fund	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Credicorp Capital Sociedad Administradora de Fondos S.A.	Perú	<ul style="list-style-type: none"><li>Credicorp Capital Global SPC</li><li>Credicorp Capital Mutual Funds SPC</li></ul>	Superintendencia del Mercado de Valores
Ninety One Luxembourg S.A.	Luxemburgo	Ninety One Global Strategy Fund	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.	Luxemburgo	<ul style="list-style-type: none"><li>MFS Meridian Limited Maturity Fund</li><li>MFS Meridian Inflation-Adjusted Bond Fund</li><li>MFS Meridian Emerging Markets Debt Fund</li><li>MFS Meridian Emerging Markets Debt (LC) Fund</li><li>MFS Meridian U.S. Corporate Bond Fund</li><li>MFS Meridian Global Total Return Fund</li><li>MFS Meridian Global Opportunistic Bond Fund</li><li>MFS Meridian Global High Yield Fund</li><li>MFS Meridian Diversified Income Fund</li><li>MFS Meridian Prudent Capital Fund</li><li>MFS Meridian European Research Fund</li><li>MFS Meridian Global Equity Fund</li><li>MFS Meridian Global Concentrated Fund</li><li>MFS Meridian U.S. Value Fund</li><li>MFS Meridian U.S. Concentrated Growth Fund</li><li>MFS Meridian European Value Fund (soft closed )*</li><li>MFS Meridian European Smaller Companies Fund (soft closed )*</li><li>MFS Meridian Prudent Wealth Fund (soft closed )*</li></ul>	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Muzinich & Co.	Irlanda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muzinich Short Duration High Yield Fund</li> <li>Muzinich Global Tactical Credit Fund</li> <li>Muzinich Enhancedyield Short Term Fund</li> <li>Muzinich Americayield Fund</li> <li>Muzinich Europeyield Fund</li> <li>Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund</li> <li>Muzinich Sustainable Credit Fund</li> <li>Muzinich Long Short Credit Yield Fund</li> <li>Muzinich European Credit Alpha Fund</li> <li>Muzinich Global High Yield Fund</li> </ul>	Central Bank of Ireland
Meridian Global Investors	UK - Irlanda	Merian Global Investors Series PLC	Banco Central de Irlanda (Irish Central Bank).
Pictet Asset Management (Europe) S.A.	Luxemburgo	Pictet SICAV <ul style="list-style-type: none"> <li>Umbrella (fondo paraguas) bajo arreglo UCITS, que contiene un conjunto de subfondos en diversas clases de activos, administrados por el administrador antes nombrado</li> </ul>	Commission de Surveillance du Secteur financier (CSSF)
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited	UK - Irlanda	Global Investors Series plc	Central Bank of Ireland
Amundi Funds	Luxemburgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equity Sub-funds</li> <li>Bond Sub-funds</li> <li>Multi Asset Sub-funds</li> <li>Protected Sub-funds</li> <li>Absolut Return Sub-funds</li> <li>Cash Sub-funds</li> </ul>	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Schroder Investment Management (Luxemburg) Sa	Luxemburgo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schroder International Selection Fund US Large Cap</li> <li>Schroder International Selection Fund QEP Global Core</li> <li>Schroder International Selection Fund Japanese Equity</li> <li>Schroder International Selection Fund US Smaller Companies</li> <li>Schroder International Selection Fund Global Bond</li> <li>Schroder International Selection Fund European Smaller Companies</li> <li>Schroder International Selection Fund Asian Opportunities</li> <li>Schroder International Selection Fund UK Equity</li> <li>Schroder International Selection Fund Emerging Markets</li> <li>Schroder International Selection Fund Latin American</li> <li>Schroder International Selection Fund Euro Government Bond</li> <li>Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies</li> <li>Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond</li> <li>Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond</li> <li>Schroder International Selection Fund Italian Equity</li> </ul>	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Schroder International Selection Fund Swiss Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund European Large Cap</li><li>• Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return</li><li>• Schroder International Selection Fund US Dollar Bond</li><li>• Schroder International Selection Fund Emerging Europe</li><li>• Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return</li><li>• Schroder International Selection Fund Euro Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund Euro Bond</li><li>• Schroder International Selection Fund Inflation Plus</li><li>• Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond</li><li>• Schroder International Selection Fund Greater China</li><li>• Schroder International Selection Fund Euro Liquidity</li><li>• Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity</li><li>• Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond</li><li>• Schroder International Selection Fund Emerging Asia</li><li>• Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund Swiss Small &amp; Mid Cap Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund European Value</li><li>• Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond</li><li>• Schroder International Selection Fund Global High Yield</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield</li><li>• Schroder International Selection Fund Strategic Bond</li><li>• Schroder International Selection Fund US Small &amp; Mid Cap Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha</li><li>• Schroder International Selection Fund Asian Smaller</li></ul>	
--	--	---	--



		<p>Companies</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)</li><li>• Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Equity Yield</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Smaller Companies</li><li>• Schroder International Selection Fund Indian Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund China Opportunities</li><li>• Schroder International Selection Fund European Special Situations</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Energy</li><li>• Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund QEP Global Quality</li><li>• Schroder International Selection Fund Asian Total Return</li><li>• Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond</li><li>• Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth</li><li>• Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Credit High Income</li><li>• Schroder International Selection Fund - European Innovators</li><li>• Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income</li><li>• Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond</li></ul>	
--	--	---	--



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced</li><li>• Schroder International Selection Fund Japan DGF</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Sustainable Conservative</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth</li><li>• Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income</li><li>• Schroder International Selection Fund Euro High Yield</li><li>• Schroder International Selection Fund Short Duration Dynamic Bond</li><li>• Schroder International Selection Fund Indian Opportunities</li><li>• Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Recovery</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies</li><li>• Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return</li><li>• Schroder International Selection Fund European Equity Absolute Return</li><li>• Schroder International Selection Fund Euro Credit Conviction</li><li>• Schroder International Selection Fund Strategic Credit</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Conservative Convertible Bond</li><li>• Schroder International Selection Fund – Sustainable Asian Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Gold</li><li>• Schroder International Selection Fund QEP Global ESG</li><li>• Schroder International Selection Fund Euro Credit Absolute Return</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Multi Credit</li><li>• Schroder International Selection Fund Dynamic Indian Income Bond</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Credit Income</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Target Return</li></ul>	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return</li><li>• Schroder International Selection Fund Asian Credit Opportunities</li><li>• Schroder International Selection Fund Securitised Credit</li><li>• Schroder International Selection Fund Emerging Markets Equity Alpha</li><li>• Schroder International Selection Fund China A</li><li>• Schroder International Selection Fund All China Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund Commodity</li><li>• Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund QEP Global ESG Ex Fossil Fuels</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Disruption</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Credit Income Short Duration</li><li>• Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Factor Equity</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Energy Transition</li><li>• Schroder International Selection Fund All China Credit Income</li><li>• Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation</li><li>• Schroder International Selection Fund Emerging Markets Turnaround</li><li>• Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income</li><li>• Schroder International Selection Fund Changing Lifestyles</li><li>• Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value</li><li>• Schroder International Selection Fund Global Managed Growth</li><li>• Schroder International Selection Fund Smart Manufacturing</li><li>• Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit</li><li>• Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income</li></ul>	
Franklin Templeton International	Luxemburgo	Franklin Templeton Investment Funds	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Services S.a.r.l.			
-------------------	--	--	--

(...)”

**SÉPTIMO:** Que teniendo en cuenta que ASB BANK CORP acreditó la totalidad de los requisitos establecidos en los artículos 4.1.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010 es procedente impartir autorización para que dicha entidad proceda a promocionar y/o publicitar los productos y servicios señalados en el CONSIDERANDO SEXTO de este acto administrativo, a través de la oficina de representación en Colombia.

**OCTAVO:** Que en desarrollo de las facultades previstas en el numeral 3º del artículo 11.2.1.4.46 del Decreto 2555 de 2010 y en el numeral 2º del artículo 11.2.1.4.42, en su orden, la Superintendente Delegada para Intermediarios de Valores y el Superintendente Delegado Adjunto para Mercado de Capitales proponen otorgar la autorización solicitada.

**NOVENO.** - Que de acuerdo con lo señalado en el numeral 15 del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 del 2010, es función de la Superintendente Financiera de Colombia “(...) *autorizar el establecimiento en el país de oficinas de representación de organismos financieros, reaseguradores e instituciones del mercado de valores del exterior* (...)”

En virtud de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. - AUTORIZAR** la apertura de la Oficina de Representación en Colombia de la entidad del exterior ASB BANK CORP, con domicilio en la ciudad de Panamá (Panamá), para que promueva y publicite en territorio colombiano los productos y servicios relacionados en el CONSIDERANDO SEXTO del presente acto administrativo.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Se advierte que la promoción o publicidad de productos diferentes o adicionales a los aquí previstos, requiere autorización previa y expresa de esta autoridad estatal.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La autorización para la promoción y publicidad de los productos descritos en esta Resolución se entiende otorgada bajo el entendido que las condiciones que han sido acreditadas y serán mantenidas durante la vigencia de la oficina de representación.

**PARÁGRAFO TERCERO:** La autorización que se imparte a través del presente acto administrativo no implica calificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia acerca de la entidad del exterior, las personas naturales o jurídicas vinculadas a esta, ni sobre la bondad o seguridad de los productos y servicios que serán objeto de promoción, así como tampoco respecto a las demás entidades del exterior que intervienen en su administración, gestión y distribución.

Resolución No 1300 del 2022

Hoja No. 12

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una entidad financiera del exterior para realizar actos de promoción y publicidad de sus productos y servicios.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - ADVERTIR** que para desarrollar campañas que tengan por objeto promover y/o publicitar en el país a la entidad representada y sus servicios, se debe atender el régimen de publicidad establecido en el numeral 1.1.7 del Capítulo II del Título II de la Parte I de la Circular Básica Jurídica de este Organismo.

**ARTÍCULO TERCERO. -ADVERTIR** a la entidad del exterior ASB BANK CORP que es su deber dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, frente a los potenciales clientes y usuarios colombianos o residentes en Colombia a quienes se les promocionen o publiciten los productos señalados de manera expresa en el presente acto administrativo, independientemente de que los mismos se vinculen efectivamente o no a la entidad del exterior.

Igualmente, se deberá advertir a los potenciales clientes y usuarios 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 los productos que se promocionan a través de la oficina de representación, ni acerca de la institución del exterior y las personas naturales o jurídicas a esta vinculadas, las cuales están sujetas a su propia supervisión en la jurisdicción de origen.

La autorización impartida por la Superintendencia Financiera de Colombia se limita a la promoción y publicidad en Colombia de los productos expresamente señalados en el presente acto administrativo, así como a la ejecución de las actividades conexas descritos en el artículo 4.1.1.1.7 del Decreto 2555 de 2010.

**ARTÍCULO CUARTO: ADVERTIR** que la oficina de representación de ASB BANK CORP no podrá operar hasta tanto su representante legal se haya posesionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia, quien deberá cumplir con las calidades y requisitos previstos en el artículo 4.1.1.1.11 del Decreto 2555 de 2010.

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 CBJ, deberá designarse un funcionario, con su respectivo suplente, responsable de la administración de las medidas de prevención y 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 QUINTO. - ADVERTIR** que de conformidad con lo establecido en el párrafo 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 esta Superintendencia para las certificaciones a que haya lugar.

**ARTÍCULO SEXTO. - ORDENAR** al doctor ANDRÉS FELIPE ORTÍZ RENGIFO, en su condición de representante legal de la oficina de representación de ATLANTIC SECURITY BANK, o a quien haga sus veces, formalizar de manera inmediata el cierre de la misma ante esta Superintendencia, en virtud de la fusión por absorción de ATLANTIC SECURITY BANK y ASB BANK CORP, protocolizada en la Escritura Pública No 12.377 del 26 de julio del 2021 otorgada en la Notaría Octava del Circuito de Panamá, y teniendo en cuenta la autorización que por medio de esta acto administrativo se imparte.

**ARTÍCULO SÉPTIMO. - NOTIFICAR** personalmente al doctor ANDRÉS FELIPE ORTÍZ RENGIFO 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.

**Resolución No 1300 del 2022**

**Hoja No. 13**

Por medio de la cual se autoriza la apertura de una Oficina de Representación en Colombia de una entidad financiera del exterior para realizar actos de promoción y publicidad de sus productos y servicios.

**ARTÍCULO OCTAVO: REMITIR** copia de esta Resolución al Grupo de Notificaciones y Registro de la Superintendencia Financiera de Colombia para los efectos pertinentes.

**ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR**, una vez en firme, 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 27 días de septiembre de 2022.**

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA,**

**JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ**  
**Superintendente Financiero**  
**Anexos:** Ninguno

Bogotá D.C.

430000  
Trámite: 2021195776

Revisada por: Sandra Milena Villota Mariño, Superintendente Delegada para Intermediarios de Valores.  
Paula Ximena Franco Rodríguez, Directora Legal de la Delegatura para Intermediarios de Valores. (e)  
Esteban Gutiérrez Soto, Coordinador Grupo Autorizaciones.

Proyectada por: Alexandra Barrera Macheta, Asesora del Grupo de Autorizaciones.