

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

RESOLUCIÓN SBP- FID-0026-2015
(de 9 de diciembre de 2015)

EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,
en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que, **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.** es una sociedad anónima constituida bajo las Leyes de la República de Panamá, autorizada para ejercer el Negocio de Fideicomiso al amparo de una Licencia Fiduciaria, otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (ahora Superintendencia de Bancos) mediante Resolución FID No 4-94 de 25 de noviembre de 1994;

Que, **CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION** es una sociedad organizada y existente de conformidad con las Leyes de los Estados Unidos de América, organizada bajo el *Edge Act* y supervisada por la Junta de Gobernadores del Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos de América, que actúa como compañía tenedora de acciones (holding), subsidiaria 100% de **CITIBANK, N. A.**, propietaria del 100% de las acciones emitidas y en circulación de **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.**;

Que, **SCOTIABANK CARIBBEAN HOLDINGS LTD.** es una sociedad, debidamente organizada y existente de conformidad con las Leyes de Barbados, subsidiaria 100% de **THE BANK OF NOVA SCOTIA**, sociedad bancaria organizada y existente de conformidad con las Leyes de Canadá;

Que, **SCOTIABANK CARIBBEAN HOLDINGS LTD.** y **CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION**, en calidad de comprador y vendedor, respectivamente, presentaron solicitud conjunta para el traspaso del 100% de las acciones de **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.** y subsidiaria, a favor de **SCOTIABANK CARIBBEAN HOLDINGS LTD.**;

Que, la adquisición del 100 % de las acciones de **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.**, por parte de **SCOTIABANK CARIBBEAN HOLDINGS LTD.** además está sujeta al cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigentes establecidas por las jurisdicciones de Barbados y Canadá;

Que, mediante Resolución SBP-0186-2015 de 9 de diciembre de 2015, esta Superintendencia autorizó a **CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION** a traspasar el 100% de las acciones emitidas y en circulación de **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.** y subsidiaria, conforme los términos establecidos en la transacción propuesta, a favor de **SCOTIABANK CARIBBEAN HOLDINGS LTD.**, lo cual produce como consecuencia el cambio de control directo de **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.** y subsidiaria;

Que, efectuados los análisis correspondientes, la solicitud de **SCOTIABANK CARIBBEAN HOLDINGS LTD.** y **CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION**, en calidad de comprador y vendedor, respectivamente, para el traspaso del 100% de las acciones de **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.** y subsidiaria, a favor de **SCOTIABANK CARIBBEAN HOLDINGS LTD.** no merece objeciones;

Que, de conformidad con el Artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 16 de 3 de octubre de 1984, que reglamenta la Ley N° 1 de 5 de enero de 1984, todo traspaso de acciones de empresas fiduciarias requerirá de la aprobación previa de la Superintendencia;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a **CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION** a traspasar el 100% de las acciones emitidas y en circulación de **BANCO CITIBANK (PANAMÁ), S. A.** y subsidiaria, conforme los términos establecidos en la transacción propuesta, a favor de **SCOTIABANK CARIBBEAN HOLDINGS LTD.**, lo cual produce como consecuencia el cambio de control directo de la entidad bancaria en mención.

ARTÍCULO SEGUNDO: La autorización que por este medio se otorga es sin perjuicio del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente establecidas por las jurisdicciones de Barbados y Canadá.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley N° 1 de 5 de enero de 1984, Artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 16 de 3 de octubre de 1984.

Dada en la ciudad de Panamá, a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil quince (2015).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,

Ricardo G. Fernández D.