

# República de Panamá Superintendencia de Bancos

## RESOLUCIÓN SBP-0086-2015 (28 de mayo de 2015)

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

### CONSIDERANDO:

Que, **BANCO FICOHSA (PANAMÁ), S.A.** es una sociedad anónima inscrita en el Registro Público de Panamá a la Ficha 724518, constituida bajo las leyes de la República de Panamá, con autorización para ejercer el Negocio de Banca en o desde la República de Panamá, al amparo de Licencia Bancaria General, otorgada mediante Resolución S.B.P. No. 0162-2012 de 20 de diciembre de 2012;

Que, **GRUPO FINANCIERO FICOHSA, S.A.** es una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita, a Ficha 518035 del Registro Público de Panamá, tenedora del 100% de las acciones emitidas y en circulación de **BANCO FICOHSA (PANAMÁ), S.A.**;

Que, **BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A.** es una entidad bancaria constituida, al igual que la sociedad **CITITARJETAS DE NICARAGUA, S.A.**, de conformidad con las leyes de la República de Nicaragua;

Que, **GRUPO FINANCIERO FICOHSA, S.A.** presentó, a través de apoderado especial, solicitud de autorización para la adquisición del 100% de las acciones emitidas y en circulación de **BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A.** y **CITITARJETAS DE NICARAGUA, S.A.**,

Que, la referida solicitud ha sido presentada de conformidad con las disposiciones del Acuerdo 1-2004 de 29 de diciembre de 2004, que establece los criterios para la adquisición o transferencias de acciones de entidades bancarias;

Que, efectuados los análisis correspondientes, la solicitud para la adquisición del 100% de las acciones emitidas y en circulación de **BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A.** y **CITITARJETAS DE NICARAGUA, S.A.** no merece objeciones;

Que, de conformidad con el Artículo 16, Literal I, Numeral 7 de la Ley Bancaria, corresponde al Superintendente de Bancos resolver solicitudes como la presente.

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** Autorizar la adquisición del 100% de las acciones emitidas y en circulación de **BANCO CITIBANK DE NICARAGUA, S.A.** y **CITITARJETAS DE NICARAGUA, S.A.** a favor de **GRUPO FINANCIERO FICOHSA, S.A.**

**ARTÍCULO SEGUNDO:** La autorización que por este medio se otorga es sin perjuicio del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente establecida en la jurisdicción de la República de Nicaragua.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículos 16 y 103 de la Ley Bancaria y Acuerdo No.1-2004 de 29 de diciembre de 2004.

Dada en la Ciudad de Panamá, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de dos mil quince (2015).

**COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS INTERINO,**

René Menéndez

/rm