

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

RESOLUCIÓN SBP-0106-2020
(de 10 de septiembre de 2020)

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

CONSIDERANDO:

Que, **BANISI, S.A.** es una entidad bancaria organizada y existente de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, autorizada para ejercer el negocio de banca en o desde la República de Panamá, al amparo de una Licencia Bancaria General otorgada por esta Superintendencia, mediante Resolución S.B.P. No.110-2007 de 27 de julio 2007;

Que, **BANISI HOLDING S.A.** es una sociedad anónima inscrita en el Registro Público de Panamá a Folio 788480 (S), desde el 4 de diciembre de 2012, la cual es tenedora del 100% de las acciones emitidas y en circulación de **BANISI, S.A.**;

Que, **BANDERILLA CAPITAL GROUP, S.A.** es una sociedad inscrita en el Registro Público de Panamá, a Folio No. 155604511, desde el 10 de junio de 2015, propietaria del 11.13% de las acciones emitidas y en circulación de **BANISI HOLDING, S.A.**;

Que, **PIETRO OVERSEAS, S.A.** es una sociedad inscrita en el Registro Público de Panamá a Folio No. 735031 y Documento 1969278, desde el 10 de mayo de 2011, propietaria del 41.59% de las acciones emitidas y en circulación de **BANISI HOLDING, S.A.**, y del 51% de las acciones emitidas y en circulación de **BANDERILLA CAPITAL GROUP, S.A.**, lo que representa el 5.68% de las acciones de **BANISI HOLDING, S.A.**

Que, **BANISI INTERNATIONAL FOUNDATION** es una fundación de interés privado constituida y organizada de conformidad con las Leyes de la República de Panamá, inscrita a Folio No. 25042977 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá.

Que, **BANISI HOLDING S.A.**, ha presentado a través de sus apoderados especiales, solicitud de autorización para que la sociedad **PIETRO OVERSEAS, S.A.** traspase el 41.59% de las acciones emitidas y en circulación de su propiedad en **BANISI HOLDING, S.A.**, de manera directa, y el 51% de las acciones emitidas y en circulación de **BANDERILLA CAPITAL GROUP, S.A.**, que representa el 5.68% de las acciones de **BANISI HOLDING, S.A.**, de manera indirecta, lo que conlleva al traspaso del 47.27% de las acciones de la tenedora, a favor de **BANISI INTERNATIONAL FOUNDATION**, conforme los términos de la operación propuesta.

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 de **BANISI HOLDING 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 sobre solicitudes como la presente.

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO: Autorizar el traspaso del 47.27% de las acciones emitidas y en circulación de **BANISI HOLDING, S.A.**, lo que conlleva al traspaso por parte de **PIETRO OVERSEAS, S.A.**, del 41.59% de las acciones emitidas y en circulación de su propiedad en **BANISI HOLDING, S.A.**, de manera directa, y el 51% de las acciones emitidas y en circulación de **BANDERILLA CAPITAL GROUP, S.A.**, que representan el 5.68% de las acciones de **BANISI HOLDING, S.A.**, de manera indirecta, a favor de **BANISI INTERNATIONAL FOUNDATION**.