

República de Panamá
Superintendencia de Bancos de Panamá

RESOLUCIÓN SBP-0031-2021
(29 de marzo de 2021)

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

CONSIDERANDO:

Que, **CAPITAL BANK, INC.** es una entidad bancaria, organizada y existente conforme la legislación de Panamá, autorizada para ejercer el negocio de banca desde Panamá al amparo de una Licencia Bancaria General otorgada por la Superintendencia de Bancos, mediante Resolución No. S.B.P. No.153-2007 de 9 de octubre de 2007;

Que, **GRASOFDA, INC.**, es una entidad constituida de conformidad con las Leyes de las Islas Vírgenes Británicas, tenedora del 25.65% de las acciones de **CAPITAL BANK, INC.**;

Que, **SI 2009, S.A.**, es una sociedad anónima organizada y existente de acuerdo a las Leyes de la República de Panamá, e inscrita a Folio 665462, de la sección mercantil del Registro Público de Panamá, tenedora del 5.21% de las acciones de **CAPITAL BANK, INC.**;

Que, **SEMAH CAPITAL MANAGEMENT, S.A.**, es una sociedad anónima organizada y existente de acuerdo a las Leyes de la República de Panamá, e inscrita a Folio 475138, de la sección mercantil del Registro Público de Panamá, tenedora del 7.67% de las acciones de **CAPITAL BANK, INC.**;

Que, **LDV INVESTMENT INC.**, es una entidad constituida de conformidad con las Leyes de las Islas Vírgenes Británicas, tenedora del 15.79% de las acciones de **CAPITAL BANK, INC.**;

Que, **FUNDACIÓN F & F** (15.88%), **FUNDACIÓN BETAL** (4.48%), **CAPITAL GS ENTREPRENEURS CORP.** (8.17%), **FUNDACIÓN RG DE P** (6.75%), **CASALCO FINANCE INC.** (4.24%), **CAPITAL ASSET PARTNERS INC.** (2.54%), **AFTA INVESTMENT, S.A.** (1.69%), y **CAPITAL INVESTMENT ENTERPRISES INC.** (1.69%) son accionistas de **CAPITAL BANK, INC.**, cuya participación accionaria representa el 45.44% de las acciones del banco;

Que, **CAPITAL BANK, INC.** ha solicitado a esta Superintendencia, la no objeción para que **GRASOFDA, INC., SI 2009, S.A., SEMAH CAPITAL MANAGEMENT, S.A., y LDV INVESTMENT INC.**, adquieran el 45.44% de las acciones de **CAPITAL BANK, INC.**, cuyos propietarios son las sociedades **FUNDACIÓN F & F**, **FUNDACIÓN BETAL**, **CAPITAL GS ENTREPRENEURS CORP.**, **FUNDACIÓN RG DE P**, **CASALCO FINANCE INC.**, **CAPITAL ASSET PARTNERS INC.**, **AFTA INVESTMENT, S.A.**, y **CAPITAL INVESTMENT ENTERPRISES INC.**;

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 evaluación de solicitudes de traspaso de acciones dentro del mismo Grupo Económico;

Que, efectuados los análisis correspondientes, la solicitud presentada por **CAPITAL BANK, INC.** 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 dentro del mismo Grupo Económico de **CAPITAL BANK, INC.**, del 45.44% de las acciones que mantienen, respectivamente, **FUNDACIÓN F & F**, **FUNDACIÓN BETAL**, **CAPITAL GS ENTREPRENEURS CORP.**, **FUNDACIÓN RG DE P**, **CASALCO FINANCE INC.**, **CAPITAL ASSET PARTNERS INC.**, **AFTA INVESTMENT, S.A.**, y **CAPITAL INVESTMENT ENTERPRISES INC.**, a favor de las sociedades **GRASOFDA, INC., SI 2009, S.A., SEMAH CAPITAL MANAGEMENT, S.A., y LDV INVESTMENT INC.**, conforme a los términos establecidos en la operación propuesta.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 16, Literal I, numeral 7 de la Ley Bancaria, Acuerdo No.1-2004 de 29 de diciembre de 2004.

Dada en la ciudad de Panamá, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

EL SUPERINTENDENTE DE BANCOS,

Amauri A. Castillo

