

INFORME GRUPO EMPRESARIAL AÑO 2020
Artículo 29 Ley 222 de 1995
(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

En desarrollo de lo ordenado por el artículo 29 de la ley 222 de 1995 referente a las relaciones económicas entre sociedades controladas, controlante y a la conformación de grupo empresarial, se presenta el siguiente informe especial a la Asamblea General de Accionistas.

Entidad Controlante (Matriz Directa): ITÁU CORPBANCA (CHILE) - Entidad Bancaria Chilena-. Itaú CorpBanca es una entidad financiera domiciliada en Rosario Norte 660, Las Condes, Santiago de Chile, Chile, cuya actividad principal es la realización de toda clase de operaciones y servicios propios de la Banca en general y que le estén permitidos por la legislación que le sea aplicable vigente.

Entidades Controladas:

- Itaú CorpBanca Colombia S.A., establecimiento de crédito domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C.
- Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A., sociedad comisionista de bolsa domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.
- Itaú Securities Services Colombia S.A., sociedad de servicios financieros domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.
- Itaú Asset Management Colombia S.A., sociedad de servicios financieros domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.
- Itaú (Panamá) S.A., sociedad domiciliada en Panamá.
- Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A., sociedad intermediaria de seguros domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.

Situación de Grupo Empresarial:

La situación de control se encuentra debidamente inscrita en el registro mercantil de Bogotá, ciudad donde tienen domicilio las sociedades colombianas controladas. Como consecuencia el Certificado de Cámara de Comercio establece que:

La sociedad extranjera Itaú Unibanco Holding S.A. (Brasil) ejerce situación de control sobre todas las sociedades que conforman el Grupo Empresarial desde el 1 de abril de 2016, controlando de manera indirecta a Itaú BBA Colombia S.A. Corporación Financiera a través de la sociedad Itaú Unibanco S.A., que controla de manera indirecta a Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A. y a Itaú CorpBanca Colombia S.A. a través de Itaú CorpBanca (Chile) anteriormente CorpBanca, y que a su turno, controla de manera indirecta a Itaú Securities Services Colombia S.A., a Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A., a Itaú Asset Management Colombia S.A., a Itaú Panamá a través de Itaú CorpBanca Colombia S.A.

Con el fin de entender la composición actual del Grupo Empresarial es importante destacar tres hechos relevantes que influyen en la composición del grupo:

a. El primero (1) de abril de dos mil dieciséis (2016) se materializó la fusión por incorporación de Banco Itaú Chile en CorpBanca (Chile), pasando a ser la razón social del Banco fusionado "Itaú CorpBanca" el que se constituye en el sucesor legal de Banco Itaú Chile, que se disuelve, desde la fecha antes mencionada.

En virtud de la materialización de la fusión, desde el primero (1) de abril de dos mil dieciséis (2016), el control de Itaú CorpBanca (Chile) lo adquiere Itaú Unibanco Holding S.A. (Brasil).

b. Mediante Escritura Pública mil quinientos veintisiete (1527) del primero (1) de junio de dos mil catorce (2014), de la Notaría 25 del Círculo de Bogotá D.C., se formalizó la fusión entre Banco CorpBanca Colombia S.A. y Helm Bank S.A. cuyos efectos entre otros fueron los siguientes:

- Helm Bank S.A. quedó disuelta y sin liquidarse
- Banco CorpBanca Colombia S.A. (actualmente Itaú CorpBanca Colombia S.A.) adquirió de pleno derecho la totalidad de los bienes, derechos, contratos y obligaciones de Helm Bank, sin trámite adicional alguno y sin solución de continuidad
- La participación de filiales, inversiones y oficinas que poseía Helm Bank ingresaron al patrimonio de Itaú CorpBanca Colombia S.A., sin necesidad de autorizaciones especiales.

c. Mediante Escrituras Públicas dos mil quinientos ocho (2508) y dos mil quinientos quince (2515) del primero (1) de septiembre de dos mil catorce (2014) de la Notaria 25 del Círculo de Bogotá D.C., se formalizó la fusión entre CorpBanca Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa y Helm Comisionista de Bolsa S.A. sociedades filiales de Itaú CorpBanca Colombia S.A. (antes Banco CorpBanca Colombia S.A.) Mediante la fusión la sociedad absorbente CorpBanca Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa absorbió a Helm Comisionista de Bolsa S.A. y ésta última transfirió la totalidad de su patrimonio en bloque a la sociedad absorbente, es decir a CorpBanca Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa. En la misma escritura en la que se solemnizó la fusión CorpBanca Investment Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa cambio su nombre a Helm Comisionista de Bolsa S.A., quien hoy es Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A.

Además, se informa que el 27 de enero de 2020 Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A., filial de Itaú CorpBanca Colombia S.A., culminó el proceso de venta del ciento por ciento (100%) de la participación accionaria que la Comisionista tenía en su filial, Itaú Casa de Valores S.A., sociedad anónima, domiciliada en Panamá, con la sociedad LVM HOLDINGS SpA, sociedad domiciliada en Chile.

1. PRINCIPALES OPERACIONES REALIZADAS DURANTE 2020.

Cabe destacar las operaciones que se indican a continuación y que fueron efectuadas con las siguientes sociedades que forman parte del Grupo Empresarial:

1.1) Operaciones realizadas con ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A.

- En el banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos, al cierre del año 2020 se registra un saldo de \$8.920 millones en cuentas de recursos propios.
- Por concepto de comisiones y otros intereses en rendimientos de cuentas de ahorro, el banco pagó a Itaú Comisionista la suma de \$621 millones.
- Se recibieron pagos por valor de \$16 millones por el contrato de uso de la red de oficinas bancaria, por contratos de arriendo \$550 millones y por gastos bancarios \$100 mil pesos.
- Por concepto de contratos de arrendamiento, Itaú comisionista de Bolsa posee un activo por derecho de uso por la suma de \$1.682 millones e igualmente un pasivo financiero por el mismo concepto por la suma de \$1.785 millones.

1.2) Operaciones realizadas con ITAÚ SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

- En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre de dicho año se registra un saldo de \$11.614 millones en dichas cuentas.
- Activos por derecho a uso por concepto de arrendamientos producto de la implementación de la norma IFRS 16 con un saldo de \$295 millones y a su vez un pasivo financiero por el mismo concepto por \$313 millones.
- Por concepto de comisiones e intereses en rendimientos de cuentas de ahorro el Banco pagó a Itaú Securities la suma de \$373 millones.
- El Banco recibió pagos por valor de \$117 millones por el contrato de uso de red de oficinas bancarias, por contratos de arriendo de áreas físicas y gastos bancarios.

1.3) Operaciones realizadas con ITAÚ ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A.

- En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre de dicho año se registra un saldo de \$31.890 millones en dichas cuentas.
- Activos por derecho a uso por concepto de arrendamientos producto de la implementación de la norma IFRS 16 con un saldo de \$1.334 millones y pasivo financiero por arrendamiento por \$1.406 millones.
- Por concepto de comisiones e intereses en rendimientos de cuentas de ahorro el Banco pagó a Itaú Asset Management la suma de \$923 millones.
- El Banco recibió pagos por valor de \$648 millones por el contrato de uso de red de oficinas bancarias, por contratos de arriendo de áreas físicas y gastos bancarios.

1.4) Operaciones realizadas con ITAÚ (PANAMA) S.A.

- Itaú CorpBanca Colombia posee recursos en moneda extranjera en esta filial por USD\$ 3.324.057,96.
- Igualmente Itaú Panamá mantiene un overnight por USD \$50.006.806.00
- Tasa utilizada a 31 de diciembre de 2020 USD \$3.432,50
- Se recibieron pagos por valor de \$19 millones por intereses.
- El Banco pagó por concepto de intereses la suma de \$490 millones.
- Activos por derecho a uso por concepto de arrendamientos producto de la implementación de la norma IFRS 16 con un saldo de \$428 millones y pasivo financiero por arrendamiento por \$446 millones.

1.5) Operaciones realizadas con ITAÚ CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIAS.A.

- En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre del año 2020 se registra un saldo de \$255 millones en dichas cuentas.
- Activos por derecho a uso por concepto de arrendamientos producto de la implementación de la norma IFRS 16 con un saldo de \$2.881 millones y pasivo financiero por arrendamiento con Itaú Corredor de Seguros por \$3.020 millones.
- El Banco pagó por concepto de intereses la suma de \$8 millones.
- Se recibieron pagos por valor de \$844 millones por concepto de contratos de arrendamiento y comisiones bancarias.

Adicionalmente, continúan vigentes los siguientes contratos con Itaú Corredor de Seguros:

- Un contrato con Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A. cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para la promoción a la vinculación de nuevos asegurados a las pólizas colectivas a programa de seguros deudores, que incluye Vida Grupo Deudores, incendio, automóviles deudores, créditos ordinarios, libranzas, hipotecarios y leasing; así como la asesoría conexas a actividades de intermediación para administración y mejoramiento de dicho programa. Este contrato fue celebrado en el año 2013 y continúa vigente.
- Un contrato con Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A. cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para la promoción a la vinculación de nuevos asegurados a las pólizas colectivas a programa de seguros voluntarios y asesoría conexas a actividades de intermediación para administración y mejoramiento de dicho programa. Este contrato fue celebrado en el año 2014 y continúa vigente.

1.6) Operaciones de accionistas mayoritarios:

Durante el ejercicio 2020 no hubo operaciones activas o pasivas con accionistas mayoritarios.

1.7) Contratos Arrendamiento

Continúan vigentes o se han celebrado los siguientes contratos de arrendamiento:

- Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A.: respecto de las oficinas que en la actualidad ocupa la filial en las ciudades de Bogotá D. C. y Medellín.
- Itaú Asset Management Colombia S.A.: respecto de las oficinas que en la actualidad ocupa la filial en las ciudades de Bogotá D. C., Cali, Barranquilla y Medellín.
- Itaú Securities Services Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria: respecto de las oficinas utilizadas por esta filial en la ciudad de Bogotá D. C. y Barranquilla.
- Itaú (Panamá) S.A.: respecto de las oficinas ubicadas en las ciudades de Bogotá D. C.
- Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A.: respecto de las oficinas ubicadas en las ciudades de Bogotá D.C., Barranquilla, Medellín y Cali.

1.8.) Otras Operaciones

- A 31 de diciembre de 2020 el Banco tenía otorgados préstamos netos de provisiones a sus directivos y administradores por valor de \$13.043 millones, representados en préstamos de libre inversión, créditos de vivienda y tarjetas de crédito. Al 31 de diciembre de 2019 dichos préstamos ascendían a \$13.108 millones. Para el 31 de diciembre de 2020 y 2019 los accionistas del banco no registran operaciones que sean iguales o superiores al 5% del patrimonio técnico, es decir a \$143.540 millones y \$175.981 millones, respectivamente.
- Durante el año 2020 por concepto de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y Comités de Apoyo se pagaron honorarios a los Directores de \$544 millones y durante el año 2019 \$664 millones.”

A los Señores accionistas,

Baruc Sáez