



INFORME GRUPO EMPRESARIAL AÑO 2016
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 y 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-. CorpBanca, 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.

Banco CorpBanca Colombia S.A., establecimiento de crédito domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C.

Helm Comisionista de Bolsa S.A., sociedad comisionista de bolsa domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.

CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria., sociedad de servicios financieros domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.

Helm Fiduciaria S.A., sociedad de servicios financieros domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C.

Helm Bank (Panamá) S.A., sociedad domiciliada en Panamá.

Helm Casa de Valores (Panamá) S.A., casa de valores domiciliada en Panamá.

Helm Corredor de Seguros 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 la Cámara de Comercio de Bogotá, ciudad donde tienen el domicilio las sociedades colombianas controladas, en el cual se establece:

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, controla de manera indirecta a Itaú BBA Colombia S.A. Corporación Financiera a través de la sociedad Itaú Unibanco S.A., controla de manera indirecta a Helm Corredor de Seguros S.A. y al Banco CorpBanca Colombia S.A. a través de Itaú Corpbanca (Chile) anteriormente Corpbanca, controla de manera indirecta a Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, a Helm Comisionista de Bolsa S.A., a Helm Fiduciaria

BANCO CORPBANCA

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

www.bancocorpbanca.com.co



S.A., a Helm Bank Panamá y a Helm Casa de Valores (Panamá) a través de Banco 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 de junio de dos mil catorce (2014) de la Notaria 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. 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 Banco 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 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.

1. PRINCIPALES OPERACIONES REALIZADAS DURANTE 2016.

BANCO CORPBANCA

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

www.bancocorpbanca.com.co



Cabe destacar las operaciones que se indican a continuación efectuadas con las siguientes sociedades que forman parte del Grupo Empresarial al que actualmente pertenece el Banco:

1.1) Operaciones realizadas con HELM COMISIONISTA DE BOLSA S.A.

Mediante Escrituras Públicas dos mil quinientos ocho (2508) y dos mil quinientos quince (2015) del primero (1) de septiembre de dos mil catorce 2014 de la Notaria 25 del Círculo de Bogotá, se protocolizó la fusión entre CorpBanca Investment Valores S.A Comisionista de Bolsa y Helm Comisionista de Bolsa .S.A., quedando una única Comisionista de Bolsa con el nombre de Helm Comisionista de Bolsa 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 \$3.237 en dichas cuentas.
- Por concepto de comisiones y otros intereses en rendimientos de cuentas de ahorro, el Banco pagó a Helm Comisionista la suma de \$1.039 y por comisión de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados \$240.
- Se recibieron pagos por valor de \$624 por el contrato de uso de la red de oficinas bancaria, por contratos de arriendo y gastos bancarios.
- Contrato de Colocación de los Bonos: Teniendo en cuenta que para el Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados del Banco CorpBanca Colombia S.A., las Juntas Directivas de Banco CorpBanca Colombia y de Helm Comisionista de Bolsa aprobaron designar como Agente Líder Colocador de las emisiones a Helm Comisionista de Bolsa, sociedad filial del Banco. Adicionalmente, se suscribió el respectivo contrato, cuya modificación fue aprobada por las Juntas Directivas de las sociedades.
- Cambio de Miembro Liquidador General: La Junta Directiva aprobó suscribir un Contrato entre Helm Comisionista de Bolsa S.A. y Banco CorpBanca Colombia S.A. con el fin de reactivar los servicios de compensación y liquidación a precios de mercado.

1.2) Operaciones realizadas con CORPBANCA INVESTMENT TRUST 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 \$362 millones en dichas cuentas.
- Se recibieron pagos por valor de \$278 millones por comisiones bancarias y por contratos de arrendamiento.
- El Banco pagó a la sociedad Fiduciaria por concepto de comisiones e intereses la suma de \$48 millones.

1.3) Operaciones realizadas con HELM FIDUCIARIA 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 \$5.744 millones. en dichas cuentas.

BANCO CORPBANCA

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

www.bancocorpbanca.com.co



- Se recibieron pagos por valor de \$791 millones por concepto de contratos de arrendamiento, por uso de red de oficinas e intereses
- El Banco pagó por concepto de comisiones e intereses la suma de \$528 millones.

1.4) Operaciones realizadas con HELM BANK (PANAMA) S.A.

- El Banco CorpBanca posee recursos en moneda extranjera en esta filial por USD\$ 7.491.282,27
- Saldo Inversión Depósito Bancario por Euros 10.000.000,00
- Igualmente Banco CorpBanca mantiene una línea de crédito de tesorería así:

Valor línea de crédito revocable	USD\$ 70.000.00,00
Valor utilizado a 31 de diciembre de 2016	USD\$ 0

1.5.) Operaciones realizadas con HELM CASA DE VALORES (PANAMÁ) S.A.

- Banco CorpBanca no tuvo operaciones con Helm Casa de Valores (Panamá) S.A. durante el 2016.
- Con su matriz Helm Comisionista S.A. en el 2016 recibió ingresos por contrato de corresponsalía por \$6.648 millones y registra una cuenta por cobrar por contrato de corresponsalía de \$219 millones.

1.6.) Operaciones realizadas con HELM CORREDOR DE SEGUROS S.A.

Helm Corredor de Seguros S.A., sociedad controlada por COPRBANCA (Chile).

- En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos. Al cierre de dicho año se registra un saldo de \$1.099 en dichas cuentas.
- El Banco pagó por concepto de comisiones e intereses la suma de \$145.
- Así mismo, el Banco pagó al Corredor la suma de \$0 por concepto de Comisiones Bancaseguros.
- Se recibieron pagos por valor de \$606 por concepto de contratos de arrendamiento e intereses.
- Se recibieron pagos por valor de \$40 por servicios bancarios e intereses.

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

- Un contrato con Helm Corredor de Seguros 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 “**CREDIT RELATED**”, 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.

BANCO CORPBANCA

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

www.bancocorpbanca.com.co



- Un contrato con Helm Corredor de Seguros 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 “**OPEN MARKET**” 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.

Operaciones de accionistas mayoritarios:

	31 de diciembre de 2015	31 de diciembre de 2016
Activo		
Cartera de Créditos	\$-0	\$-0
Operaciones de Tesorería	\$-0	\$-0
Pasivo		
Depósitos y Exigibilidades	\$-0	

1.7.) Contratos Arrendamiento

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

- Helm Comisionista de Bolsa S.A.: respecto de las oficinas que en la actualidad ocupa la filial en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali y Cartagena.
- Helm Fiduciaria S.A.: respecto de las oficinas que en la actualidad ocupa la filial en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Cartagena.
- CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria: respecto de las oficinas utilizadas por esta filial en la ciudad de Bogotá, más espacios utilizados por personal de la compañía en las principales ciudades del país.
- Helm Bank (Panamá) S.A.: respecto de las oficinas ubicadas en las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Alto Prado en Barranquilla.
- Helm Corredor de Seguros S.A.: respecto de las oficinas ubicadas en las ciudades de Bogotá y Barranquilla.

1.8.) Otras Operaciones

- Las sociedades CG Investment Colombia S.A. y Agencia de Seguros CG Ltda. En Liquidación al corte del 31 de diciembre de 2015, quedaron totalmente liquidadas. Sin embargo a la sociedad CG Investment Colombia S.A. le quedó un saldo en sus cuentas de \$758 millones para atender obligaciones fiscales en el año 2016.
- A 31 de diciembre de 2016 el Banco tenía otorgados préstamos netos de provisiones a sus directivos y administradores por valor de \$20.229 millones, representados en

BANCO CORPBANCA

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

www.bancocorpbanca.com.co



préstamos de libre inversión, créditos de vivienda y tarjetas de crédito. Al 31 de diciembre de 2015 dichos préstamos ascendían a \$21.556 millones. Para el 31 de diciembre de 2016 y 2015 los accionistas del Banco no registran operaciones que sean iguales o superiores al 5% del patrimonio técnico, es decir a \$165.012 millones y \$173.102 millones, respectivamente.

- Durante el año 2016 por concepto de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y Comités de Apoyo se pagaron honorarios a los Directores por \$792 millones y durante el año 2015 \$718 millones.

Se destacan además los siguientes contratos con sociedades vinculadas y/o relacionadas:

○ **Consulting Services Agreement**

Celebrado entre CorpBanca Chile y Banco CorpBanca Colombia S.A.

Objeto: la prestación de servicios de asesoría entre otros en temas relacionados con temas legales, de contraloría, cumplimiento, informática, administración de riesgo de crédito, riesgo financiero etc.

Término: El contrato fue suscrito el seis (06) de agosto de dos mil trece (2013) y tiene una duración de 12 meses ampliables hasta por 18 meses adicionales a menos de que se dé terminado en la forma como se establece en el contrato. Salvo prórroga, la fecha de terminación es el 6 de febrero de 2016.

Compensación: Banco CorpBanca Colombia deberá pagar a CorpBanca Chile hasta USD\$4.696.518 anuales más los gastos debidamente documentados hasta por un valor de USD\$833.333 anuales.

○ **Trademark License Agreement**

Celebrado entre CorpBanca Investments Ltd. y Banco CorpBanca Colombia S.A.

Objeto: La licencia para que Banco CorpBanca Colombia S.A. pueda usar, marcas y nombre de dominios establecidos en el contrato.

Término: El contrato fue suscrito el seis (06) de agosto de dos mil trece (2013) y su término es a perpetuidad a menos de que se terminado en la forma como se establece en el contrato.

Compensación: Banco CorpBanca Colombia S.A. deberá pagar a CorpBanca Investments Ltd USD164.179 mensuales.

○ **Trademark License Agreement**

Celebrado entre Helm LLC y Banco CorpBanca Colombia S.A.

Objeto: La licencia para que Banco CorpBanca Colombia S.A. pueda usar, marcas y nombre de dominios establecidos en el contrato.

BANCO CORPBANCA

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

www.bancocorpbanca.com.co



Compensación: Banco CorpBanca Colombia S.A. deberá pagar a Helm LLC USD164.179 mensuales.

○ **Contrato de Asesoría**

Celebrado entre Corp Imagen Diseño S.A. y Banco CorpBanca Colombia S.A.

Objeto: (i) Prestar asesoría en el diseño, creación, planificación, desarrollo y realización de imagen Corporativa, en la forma que se indique por parte de CorpBanca; (ii) Desarrollar y efectuar los estudios que le sean encomendados en relación al diseño, creación, planificación, desarrollo y realización de imágenes corporativas; (iii) En general desarrollar las actividades profesionales que le sean encomendadas por Banco CorpBanca Colombia.

Término: el contrato fue suscrito el veintiséis (26) de marzo de dos mil trece (2013) y su término es indefinido a partir de la fecha de suscripción, pudiendo cualquiera de las partes terminarlo mediante aviso escrito dado a la otra parte con menos de treinta (30) días de anticipación. Situación que se surtió el día 18 de julio de 2016 por parte de Banco CorpBanca Colombia, razón por la cual el contrato estuvo vigente hasta el mes de agosto de 2016.

Compensación: Banco CorpBanca deberá pagar a Corp Imagen Diseño S.A. un honorario, único bruto mensual de USD\$1.368

LICENCIAS CORPORATIVAS: Existen contratos suscritos con Itaú CorpBanca Chile por concepto de licencias corporativas y el mantenimiento de las mismas relacionados con: IBM-ELA, Oracle ULA, Oracle OFSA, Complex System-CSI, Pivotal, de este último el contrato de mantenimiento se tiene directamente con el proveedor.

Adicional a los contratos antes mencionados, durante el 2016 la Asamblea General de Accionistas y/o la Junta Directiva de Banco CorpBanca Colombia S.A. aprobó a Banco CorpBanca Colombia S.A. lo siguiente:

- La Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas aprobó la resciliación de la Cesión de Contrato, sublicenciamiento de Software y Otros Servicios, firmado entre Itaú Corpbanca Chile y Corpbanca Colombia el 29 de Enero de 2016.
- La Junta Directiva aprobó la suscripción de un Contrato de Custodia Global entre CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. sociedad Fiduciaria e Itaú Unibanco Nassau Branch.
- La Junta Directiva aprobó la suscripción de un Contrato de Custodia Global entre CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. sociedad Fiduciaria e Itaú CorpBanca
- La Junta Directiva aprobó celebrar contrato ISDA entre Banco CorpBanca Colombia S.A. e Itaú Unibanco S.A.
- La Junta Directiva aprobó ciertas operaciones entre Banco CorpBanca Colombia y Helm Bank Panamá siempre y cuando estas se realicen en el curso ordinario del negocio y a precios de mercado.
- La Junta Directiva autorizó suscribir un contrato de comisión entre el Banco CorpBanca Colombia S.A. y Helm Comisionista de Bolsa S.A. para ciertas operaciones.

BANCO CORPBANCA

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

www.bancocorpbanca.com.co



- La Junta Directiva aprobó la apertura de una cuenta de ahorros en Banco CorpBanca Colombia S.A. a nombre de Itaú BBA Colombia S.A. Corporación Financiera.
- La Junta Directiva y la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, aprobó la cesión de los activos, pasivos y contratos de Itaú BBA Colombia S.A. Corporación Financiera en calidad de cedente a favor del Banco en calidad de cesionaria. Actualmente, dicha transacción se encuentra sujeta a la autorización de la Superintendencia Financiera.
Así mismo, se aprobó la aprobación e implementación de un Acuerdo de Servicios "SLA" cuyo fin será el apoyo por parte del banco a los procesos operativos de la corporación de manera tal que la entidad pueda seguir operando y cumpliendo con sus reportes regulatorios

De los Señores accionistas,

María Cristina Vandame
Representante Legal

BANCO CORPBANCA

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

www.bancocorpbanca.com.co