



INFORME GRUPO EMPRESARIAL AÑO 2015

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): CORPBANCA - 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.

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. 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

Calle 12 No. 7 - 32 Piso 2 Bogotá - Colombia

Tel. 5 92 02 30 Fax. 6 44 87 05

www.bancocorpbanca.com.co



- o 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
 - o 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
- b. El dos (02) de Julio de dos mil catorce (2014) la autoridad monetaria de las Islas Cayman confirma que de acuerdo a la Sección 17(7) de “Securities Investment Business Law (2011 Revision)”, la licencia de Helm Bank Cayman fue cancelada.
- 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 2015.

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 (2515) 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 \$4.100 en dichas cuentas.
- Se recibieron pagos por valor de \$79 por el contrato de uso de la red de oficinas bancarias y por contratos de arriendo.
- Por concepto de comisiones y otros intereses en rendimientos de cuentas de ahorro, el Banco pagó a la comisionista la suma de \$184

BANCO CORPBANCA

Calle 12 No. 7 - 32 Piso 2 Bogotá - Colombia

Tel. 5 92 02 30 Fax. 6 44 87 05

www.bancocorpbanca.com.co



- **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.

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 \$777 en dichas cuentas.
- Se recibieron pagos por valor de \$111 por Comisiones Bancarias y por contratos de arriendo.
- El Banco pagó a la sociedad Fiduciaria por concepto de comisiones e intereses la suma de \$243.
- **Contrato de Servicios de Custodia entre Banco CorpBanca Colombia S.A. y Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria.**

La Junta Directiva de Banco CorpBanca Colombia aprobó contratar los servicios de custodia de valores de CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria con el fin de que ésta custodie el portafolio de inversiones del Banco en el exterior, suscribiendo un contrato de custodia Cross Border.

Aunque ya existía un contrato de custodia con CorpBanca Investment Trust Colombia S.A. éste se debió actualizar con el fin de ajustarlo a las nuevas normas y a los servicios que está en posibilidad de ofrecer la Fiduciaria al Banco.

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 \$6.242. en dichas cuentas.
- Se recibieron pagos por valor de \$445 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 \$490.

BANCO CORPBANCA

Calle 12 No. 7 - 32 Piso 2 Bogotá - Colombia

Tel. 5 92 02 30 Fax. 6 44 87 05

www.bancocorpbanca.com.co



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

- El Banco CorpBanca posee recursos en moneda extranjera en esta filial por USD \$7.961.058.70.
- Igualmente Banco CorpBanca mantiene una línea de crédito de tesorería así:

Valor línea de crédito revocable	USD\$70.000.000
Valor utilizado a 31 de diciembre de 2015	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 2015.
- Con su matriz Helm Comisionista S.A. en el 2015 recibió ingresos por contrato de corresponsalía por \$5.659 y registra una cuenta por cobrar de \$8

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 \$2.163 en dichas cuentas.
- El Banco pagó por concepto de comisiones e intereses la suma de \$27.
- Así mismo, el Banco pagó al Corredor la suma de \$14 por concepto de Comisiones Bancaseguros.
- Se recibieron pagos por valor de \$605 por concepto de contratos de arrendamiento e intereses.
- Se recibieron pagos por valor de \$41 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 continua vigente.

BANCO CORPBANCA

Calle 12 No. 7 - 32 Piso 2 Bogotá - Colombia

Tel. 5 92 02 30 Fax. 6 44 87 05

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.

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, mas sin embargo para la sociedad CG Investment Colombia S.A. le quedo un saldo en sus cuentas de \$758 para atender obligaciones fiscales en el año 2016.
- A 31 de diciembre de 2015 el Banco tenía otorgados préstamos netos de provisiones a sus directivos y administradores por valor de \$21.556, representados en préstamos de libre inversión, créditos de vivienda y tarjetas de crédito. Al 31 de diciembre de 2014 dichos préstamos ascendían a \$16.076. Para el 31 de diciembre de 2015 y 2014 los accionistas del Banco no registran operaciones que sean iguales o superiores al 5% del patrimonio técnico, es decir a \$173.102 y \$148.512, respectivamente.
- Durante el año 2015 por concepto de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y Comités de apoyo se pagaron honorarios a los Directores por \$718 y durante el año 2014 \$501.

BANCO CORPBANCA

Calle 12 No. 7 - 32 Piso 2 Bogotá - Colombia

Tel. 5 92 02 30 Fax. 6 44 87 05

www.bancocorpbanca.com.co



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

El contrato de consultoría celebrado por el Banco con CorpBanca (Chile) el 6 de agosto de 2013 para temas de tecnología, estrategia, riesgos, etc., el cual tiene una duración de 12 meses ampliables hasta por 18 meses adicionales se mantuvo vigente durante el 2015.

El contrato de licencia de marca celebrado con Corp Investment Ltd. el 6 de agosto de 2013, el cual tiene una duración indefinida, se mantuvo vigente durante el 2015

El contrato de asesoría en temas de marca celebrado con Corp Imagen y Diseño en marzo de 2013, se mantuvo vigente durante el 2015

Adicional a los contratos antes mencionados, durante el 2015 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:

- **FATCA:** Realizar un reembolso a CorpBanca Chile por conceptos de gastos incurridos en asesoría en FATCA, Así mismo, aprobó la suscripción del contrato y documentos necesarios para legalizar el mencionado reembolso.
- **SOX:** Realizar un reembolso por concepto de gastos incurridos con motivo de la asesoría para el levantamiento de procesos orientados al cumplimiento de la ley SOX, teniendo en cuenta que fue necesario redistribuir las horas destinadas a CorpBanca Chile y a Banco CorpBanca Colombia. Así mismo, aprobó la suscripción de cualquier contrato o documento necesario para legalizar el mencionado reembolso.
- **SOX:** La suscripción directa de un contrato con la sociedad Corp Group Holding Inversiones Limitada con el fin de continuar la asesoría en SOX.
- **LICENCIAS CORPORATIVAS:** Realizar un reembolso por concepto de licencias corporativas relacionadas con Microsoft, IBM-ELA, Oracle ULA, Oracle OFSA, Complex Systema-CSI, Pivotal, más la suma correspondiente por concepto de mantenimiento a CorpBanca Chile. Así mismo la suscripción de los documentos y contratos necesarios para formalizar reembolso.
- **COMPRA DEL CORE BANCARIO:** Compra a CorpBanca Chile del Core Bancario IBS reembolsando los pagos efectuados por CorpBanca Chile y los que se generen en el futuro por el desarrollo del Proyecto Génesis que ha sido aprobado por la Junta Directiva. Así mismo, autorizó a que se celebren los contratos y suscriban los documentos necesarios para perfeccionar la compra (Esta compra fue aprobada por la Junta Directiva y posteriormente por la Asamblea General de Accionistas).
- **PAGO LICENCIAS CORPORATIVAS Y MANTENIMIENTOS:** Pagar a CorpBanca Chile por concepto de licencias corporativas y mantenimiento para el 2015-2018. Así mismo, se aprobó la suscripción de los documentos y contratos necesarios para formalizar el pago.

BANCO CORPBANCA

Calle 12 No. 7 - 32 Piso 2 Bogotá - Colombia

Tel. 5 92 02 30 Fax. 6 44 87 05

www.bancocorpbanca.com.co



- **SOX:** Contratación Directa por parte de Banco CorpBanca Colombia S.A. con la UC CorpGroup con el fin de la asignación de dos recursos para el apoyo a Banco CorpBanca Colombia S.A. en SOX
- **OPERACIONES INTERBANCARIAS ENTRE HELM BANK (PANAMÁ) S.A. Y BANCO CORPBANCA COLOMBIA:** Se aprobó por un (1) año la celebración de créditos interbancarios hasta 30 días dentro del “Curso Normal del Negocio” hasta por una suma determinada con Helm Bank (Panamá) S.A.

De los Señores accionistas,

Jaime Munita Valdivieso
Presidente”

BANCO CORPBANCA

Calle 12 No. 7 - 32 Piso 2 Bogotá - Colombia

Tel. 5 92 02 30 Fax. 6 44 87 05

www.bancocorpbanca.com.co