

INFORME GRUPO EMPRESARIAL AÑO 2018
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.

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 Casa de Valores (Panamá) S.A., casa de valores 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 y a Itaú Casa de Valores S.A. (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 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. (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.

1. PRINCIPALES OPERACIONES REALIZADAS DURANTE 2018.

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 ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A.

- En el Banco se registraron operaciones normales bancarias consistentes en manejo de depósitos, al cierre del año 2018 se registra un saldo de \$4.436 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 \$638 millones.
- Se recibieron pagos por valor de \$351 millones por el contrato de uso de la red de oficinas bancaria, por contratos de arriendo y gastos bancarios.

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 \$14.561 millones en dichas cuentas.
- Se recibieron pagos por valor de \$180 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 \$463 millones.

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 \$43.018 millones en dichas cuentas.
- Se recibieron pagos por valor de \$440 millones por concepto de contratos de arrendamiento, por uso de red de oficinas e intereses.
- El Banco pago a Itaú Asset Management por concepto de arrendamientos un valor total de \$288 millones, por rendimientos financieros un valor de \$1.565 millones para un total de \$1.853 millones al cierre del mes de diciembre del 2018.

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

- Itaú CorpBanca Colombia posee recursos en moneda extranjera en esta filial por USD\$ 2.126.517,29.
- Igualmente Itaú Panamá mantiene un overnight por USD \$ 60.107.416.66
- Tasa utilizada a 31 de diciembre de 2018 USD \$ 3.249,75
- Se recibieron pagos por valor de \$54 millones por comisiones bancarias.
- El Banco pagó a la sociedad Fiduciaria por concepto de comisiones e intereses la suma de \$2.077 millones.

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

Itaú CorpBanca Colombia no tuvo operaciones con Itaú Casa de Valores S.A. durante el 2018.

1.6) 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 2018 se registra un saldo de \$68 millones en dichas cuentas.
- El banco pagó por concepto de comisiones e intereses la suma de \$31 millones.
- Se recibieron pagos por valor de \$475 millones por concepto de contratos de arrendamiento

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 "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.

- 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 “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) Operaciones de accionistas mayoritarios:

Durante el ejercicio 2018 no hubo operaciones activas o pasivas con accionistas mayoritarios.

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

1.8.) Otras Operaciones

- A 31 de diciembre de 2018 el Banco tenía otorgados préstamos netos de provisiones a sus directivos y administradores por valor de \$11.988 millones, representados en préstamos de libre inversión, créditos de vivienda y tarjetas de crédito. Al 31 de diciembre de 2017 dichos préstamos ascendían a \$13.596 millones. Para el 31 de diciembre de 2018 y 2017 los accionistas del banco no registran operaciones que sean iguales o superiores al 5% del patrimonio técnico, es decir a \$172.783 millones y \$156.920 millones, respectivamente.
- Durante el año 2018 por concepto de asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y Comités de Apoyo se pagaron honorarios a los Directores de \$551 millones y durante el año 2017 \$597 millones.

Adicional a los contratos antes mencionados, durante el 2018 la Asamblea General de Accionistas y/o la Junta Directiva de Itaú CorpBanca Colombia S.A. aprobó lo siguiente:

- La Junta Directiva aprobó la suscripción de un SLA con Itaú BBA Securities New York para la distribución de TES a clientes Offshore de Itaú BBA Securities.
- La Junta Directiva aprobó la suscripción de un contrato de referenciación entre el Banco e Itaú BBA International e Itaú BBA Nassau Branch.
- La Junta Directiva del Banco aprobó la suscripción de contrato de corresponsalia entre Itaú Comisionista de Bolsa e Itaú International Securities.
- La Junta Directiva del Banco aprobó el esquema de representación entre el Itaú CorpBanca Colombia y el Banco Itaú International

- La Junta Directiva aprobó un acuerdo de niveles de servicio Itaú CorpBanca Colombia e Itaú Securities Services Colombia.
- La Junta Directiva aprobó líneas de crédito intragrupo entre el banco y sus filiales y su matriz, controlante y algunas relacionadas.

De los Señores accionistas,