

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADO DE VALORES E INTERMEDIARIO

Clasificación de las Casas de Valores
según su pertenencia a un grupo bancario

AL 17 De Marzo de 2009

A.) Bancos establecidos en Panamá con Licencia de Casa de Valores

No.	RAZÓN SOCIAL	LICENCIA	
		RESOLUCIÓN	FECHA
1	Banco General, S.A.	CNV-331-00	29/11/2000
2	Banco Nacional de Panamá	CNV-027-01	13/02/2001
3	BNP Paribas	CNV-076-01	30/03/2001
4	BNP Paribas Private Bank	CNV-025-06	25/01/2006
5	GNB Sudameris Bank	CNV-190-04	24/09/2004
6	MMG Bank Corporation	CNV-292-05	12/12/2005
7	Tag Bank, S.A.	CNV-167-06	12/12/2006

B.) Casas de Valores que son subsidiarias directas de Bancos establecidos en Panamá

No.	RAZÓN SOCIAL	LICENCIA	
		RESOLUCIÓN	FECHA
1	Bac Valores (Panamá), S.A.	CNV-330-00	29/11/2000
2	Banistmo Securities Inc.	CNV-031-01	14/02/2001
3	BG Investment Co. Inc.	CNV-322-00	24/11/2000
4	Citivalores, S.A.	CNV-342-00	04/12/2000
5	Credicorp Securities, Inc	CNV-350-00	12/07/2000
6	Eurovalores, S.A.	CNV-187-05	08/08/2005
7	Global Valores, S.A.	CNV-022-03	29/01/2003
8	HSBC Securities (Panamá), S.A.	CNV-267-02	04/07/2002
9	MMG Asset Management Corp.	CNV-166-02	18/04/2002
10	Multi Credit Securities, Inc.	CNV-91-04	18/05/2004
11	OMC Asset Management, Inc	CNV-101-06	05/04/2006
12	Stanford Casa de Valores, S.A.	CNV-13-07	01/13/2007
13	Suvalor Panamá, S.A.	CNV-224-05	09/21/2005
14	Tower Securities Inc.	CNV-307-00	14/11/2000
15	Valores Cuscatlán, S.A.	CNV-347-01	29/08/2001
16	Wall Street Securities	CNV-376-00	22/12/2000

C.) Casas de Valores que no son subsidiarias de Bancos.

No.	RAZÓN SOCIAL	LICENCIA	
		RESOLUCIÓN	FECHA
1	Financial Pacific, Inc.	CNV-319-03	31/12/2003
2	Geneva Asset Management, S.A.	CNV-13-01	26/01/2001
3	Interbolsa Panamá, S.A.	CNV-219-05	19-09-2005
4	Lafise Valores de Panamá, S.A.	CNV-134-01	30/04/2001
5	Merrill Lynch International & Co. C.V.	CNV-006-01	11/01/2001
6	Mundial Valores en Administración, S.A.	CNV-88-04	05/11/2004
7	PanAmerica Capital Group Inc.	CNV-020-01	02/02/2001
8	Pegasvs Capital Corp.	CNV-319-00	22/11/2000
9	Sterling Financial Investment Group	CNV-084-01	05/04/2001
10	Thales Securities, S.A.	CNV-375-00	22/12/2000
11	Verdmont Capital, S.A.	CNV-180-05	02/08/2005