

República de Panamá
Superintendencia de Bancos

21 de octubre de 2005
CIRCULAR No. 055-2005

Señor
Gerente General
E.S.D.

Referencia: Declaratoria de Bancarrota del
Grupo REFCO.

Señor Gerente General:

Por este medio y en virtud de la reciente declaratoria de bancarrota ante las Autoridades Norteamericanas de las sociedades del Grupo REFCO la Superintendencia de Bancos, solicita a todos los bancos sujetos a nuestra supervisión, nos certifiquen en el transcurso del día de hoy, si cuentan con inversiones, valores en custodia o en administración, de obligaciones a futuro por cumplir por parte del Grupo REFCO, así como cualquier exposición del Banco en las siguientes sociedades:

Bersec International LLC	Refco Capital LLC
Kroeck & Associates, LLC	Refco Capital Holdings LLC
Marshall Meals LLC	Refco Capital Management LLC
New Refco Group Ltd., LLC	Refco Capital Markets, LTD
Refco Administration LLC	Refco Capital Trading LLC
Refco Finance Inc.	Refco Financial LLC
Refco Fixed Assets Management LLC	Refco F/X Associates LLC
Refco Global Capital Management LLC	Refco Global Finance Ltd.
Refco Global Futures LLC	Refco Global Holdings LLC
Refco Group Ltd., LLC	Refco Information Services LLC
Refco Mortgage Securities, LLC	Refco Regulated Companies LLC

Finalmente, solicitamos a aquellos Bancos con licencia de casa de valores o administración de valores, notificar si han colocado valores de las sociedades que conforman el Grupo REFCO en la República de Panamá.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

Delia Cárdenas
Superintendente