

JABRE CAPITAL PARTNERS SA

Jabre Capital Partners se presenta como una alternativa de gestión de activos fundada en 2006. El Grupo ofrece un diverso rango de servicios de inversión, incluyendo estructuras de inversión domiciliadas en Cayman, así como gestión individual de cuentas e inversiones a clientes privados.

El Grupo está compuesto por las sociedades operativas Jabre Capital Partners SA y Jabre Capital Partners (Cayman) Limited.

La sociedad está domiciliada en Ginebra (Suiza), 1 Rue des Moulins, 1204, Ginebra, Suiza.

La sucursal de Cayman está domiciliada en 1st floor 802 West Bay Road P.O. Box 30599, KY1-1203, Grand Cayman (Islas Cayman).

Los directivos de la sociedad son los siguientes:

- Philippe Jabre (Fundador y Director de Inversiones)
- Philippe Riachi (Director General)
- Nick Tappin (Director Financiero)
- Atha Neville (Directora de operaciones)
- Lelia Khazaneh (Abogada)
- François Delalande (Presidente del Consejo de Administración)
- Camille Abousleiman (Vicepresidente del Consejo)
- Edgar Brandt (Vocal del Consejo)
- Ernst & Young: Auditores.

El capital social es de 250.000 francos suizos compuesto por 250 acciones de 1.000 francos suizos de valor nominal.

Philippe Jabre

Fundador de la compañía es director de inversiones y compagina su tiempo con el cargo de director general de GLG partners una sociedad registrada en Reino Unido.

Jabre nació en 1960 in Beirut (Libano). EN 1981 se graduó en el MBA de la Columbia Business School donde fue miembro del Consejo de supervisores. Realizó sus prácticas en JP Morgan y después pasó a trabajar en BNP Paribas, banco francés, donde se especializó en gestión de bonos convertibles.

Tras unirse a GLG en 1990 y adquirir conocimientos de los "hedge funds" y tener éxito con ellos, Jabre dejó GLG durante dos años con motivo de una investigación de la FSA (Financial Services Authority). Algunas personas de GLG dijeron que veían a Jabre como una persona que tomaba riesgos innecesarios. Jabre fue multado con 750.000 libras por abuso de mercado en 2006 pues sus conductas fueron consideradas como vulneradas de las normas de la FSA.

En la web de FSA se indica que: El 11 de febrero de 2003 el Sr. Jabre "cruzó la pared" con Goldman Sachs International como parte de un pre-acuerdo para una nueva emisión de acciones preferentes convertibles de Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. El Sr. Jabre recibió información confidencial y acordó ser estricto con las normas de seguridad de SMFG hasta que el anuncio fuera emitido. Sin embargo, el Sr. Jabre ignoró tal restricción y vendió 16 millones de dólares de acciones de la compañía con anterioridad al anuncio. Cuando se anunció la nueva emisión de acciones convertibles de la compañía SMFG Jabre ganó una importante cantidad de dinero para el fondo GLG, motivo por el que fue sancionado.

El 11 de octubre de 2006 Jabre anunció que ponía en marcha un nuevo "hedge fund" en Ginebra (Suiza) una vez que su contrato de no competencia con GLG había terminado. El fondo se puso en marcha en febrero de 2007 y muchos de los antiguos clientes de Jabre se han ido con él a este nuevo fondo. El Fondo de Jabre (Jab Capital) cerró el último ejercicio con una gestión de activos cercana a los 4 billones de dólares, siendo uno de los "hedge funds" más potentes de Suiza.

Philippe Riachi

Fue contratado por Jabre en el momento de apertura del nuevo fondo. Riachi, de 46 años, fue el director de riesgos de Morgan Stanley para Europa.

Riachi fue contratado por Jabre para desarrollar cargos de jefe de operaciones y jefe de riesgos en el fondo Suizo.

Hay información no oficial de que Riachi podría ser el cuñado de Jabre, motivo por el que abandonó su puesto en Morgan Stanley para dirigir el fondo Suizo.

ZADIG GESTSION LUXEMBOURG SA

Es una sociedad establecida en Luxemburgo el 21 de junio de 2010. Se trata de un gestor independiente de activos y es gestionada por ZADIG ASSET MANAGEMENT, esta última está domiciliada en Reino Unido, su objeto es la inversión y fue fundada por Laurent Saglio en 2005.

La sociedad está inscrita en el Registro de Comercio de Luxemburgo con la denominación social "Zadig Gestion (Luxembourg), S.A.", con domicilio en 35, Boulevard du Prince Henri L-1724 de Luxemburgo. Tiene CIF B-154.248 de Luxemburgo.

Las inscripciones que le constan en el registro mercantil de Luxemburgo son las siguientes:

- 16/07/2010: Inscripción registral de la constitución de la sociedad
- 22/10/2010: Modificación de domicilio social
- 11/03/2011: Modificación de órgano de administración
- 01/06/2011: Modificación estatutos: Ampliación de capital.
- Durante 2012: Inscripción de escrituras de subsanación de defectos de las anteriores.

La sociedad fue constituida el día 21 de junio de 2010 por Laurent Saglio, nacido en Carcassonne, Francia el día 22 de abril de 1962. Laurent Saglio tiene su domicilio en Londres, 6 Stanley Crescent, W11, 2NB, Reino Unido. En el acto de constitución, la sociedad fue domiciliada en L-2449 Luxemburgo, 26, Boulevard Royal aunque cambiaría su domicilio social por el actual el día 22 de octubre de 2010.

La sociedad tiene un capital social de 125.000 euros dividido en 1.250 acciones de 100 € de valor cada una siendo asumidas íntegramente por Laurent Saglio, como único socio fundador.

En el acto fundacional se nombra administrador único de la compañía a Pierre Philippon nacido en Lyon, Francia, el 20 de septiembre de 1979 con domicilio profesional en 38 Jermyn Street, Londres, SW1Y 6DN, Reino Unido.

Se designa como auditor de cuentas a la compañía Audit & Compliance LLP inscrita con el número de registro de auditores B115.834

El día 11 de marzo de 2011 se modifica el órgano de administración y se designa un Consejo de Administración formado por Jeff Feller, Cristiana Schmit, Max Mayer y Pierre Philippon.