

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Variaciones producidas en el Primer Semestre de 2008

Código	Denominación	Fecha	Concepto
BANCOS			
0136	BANCO ARABE ESPAÑOL, S.A.	30.01.2008	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR ARESBANK, S.A.
0234	BANCO CAMINOS, S.A.	14.02.2008	ALTA PROVISIONAL CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE ALMAGRO, 8.- 28010 MADRID.
0232	BANCO INVERDIS NET, S.A.	19.02.2008	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BANCO INVERDIS, S.A.
0234	BANCO CAMINOS, S.A.	10.03.2008	INSCRIPCIÓN DEFINITIVA.
0132	BANCO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS, S.A. (PROMOBANC)	25.03.2008	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 81.- 28046 MADRID.
CAJAS DE AHORROS			
2097	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA-ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA	27.06.2008	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO BIOSFERA, 6.- 01013 VITORIA (ALAVA).
COOPERATIVAS DE CRÉDITO			
3083	CAJA RURAL DEL DUERO, SDAD. COOP. CRÉDITO LTDA.	05.02.2008	BAJA POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN POR CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (3058).
3172	CAJA CAMINOS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	14.02.2008	BAJA POR TRANSFORMACIÓN EN BANCO CAMINOS, S.A. (0234).
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO			
8912	EUROFACTOR HISPANIA, S.A. E.F.C.	06.02.2008	BAJA POR CAMBIO DE OBJETO SOCIAL.
8831	AFIANZAMIENTOS DE RIESGO, E.F.C., S.A.	13.02.2008	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE ALCALÁ, 18 (PL. 2).- 28014 MADRID.
8812	SÜDLEASING ESPAÑA E.F.C., S.A.	27.02.2008	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA DIAGONAL, 435 (PL. 4- PTA. 2).- 08036 BARCELONA.
8342	LUZARO ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, SOCIEDAD ANÓNIMA	28.02.2008	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA LIBERTAD, 10 (PL. 7).- 20004 SAN SEBASTIAN (GUIPUZCOA).
8911	FINANCIERA VENETA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.	04.04.2008	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 259 (TORRE ESPACIO PL.45).- 28046 MADRID.

8832	BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.	11.04.2008	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA DE BRUSELAS, 7 (ARROYO DE LA VEGA).- 28108 ALCOBENDAS (MADRID).
------	--	------------	--

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS

1503	IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	09.01.2008	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE RECOLETOS, 7-9.- 28004 MADRID.
1520	MEDIOBANCA, SUCURSAL EN ESPAÑA	14.01.2008	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE JORGE MANRIQUE, 12.- 28006 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: ITALIA.
1521	BINCKBANK NV, SUCURSAL EN ESPAÑA	20.02.2008	ALTA PROVISIONAL CON DOMICILIO SOCIAL EN CARRETERA DE CÁDIZ KM. 178'7, LOCAL 15, (UR. MARBELLA REAL).- 29602 MARBELLA (MÁLAGA). PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
1522	EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	03.03.2008	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET, 17 (ESC.C PL.1).- 28006 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
1523	MERCEDES-BENZ BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA	19.03.2008	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA DE BRUSELAS, 30.- 28108 ALCOBENDAS (MADRID). PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA
1524	UBI BANCA INTERNATIONAL, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	15.04.2008	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO CASTELLANA, 259 (TORRE ESPACIO PL. 45).- 28046 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
0163	BANCA DI ROMA, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	22.04.2008	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR UNICREDIT BANCA DI ROMA, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA.
1506	MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	22.04.2008	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA.
1503	IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA	24.04.2008	BAJA POR CIERRE CON APORTACIÓN DE SUS ACTIVOS Y PASIVOS A NATIXIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA (1479).
1525	BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA	30.04.2008	ALTA PROVISIONAL CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA DEL DOCTOR ARCE, 35.- 28002 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
1505	EUROPE ARAB BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	06.05.2008	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 31 (PL. BAJA).- 28046 MADRID.
1526	CLOSE BROTHERS LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA	06.05.2008	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO DE LA CASTELLANA, 95 (PL.15A TORRE EUROPA).- 28046 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

1454	FIMAT INTERNATIONAL BANQUE, SUCURSAL EN ESPAÑA	20.05.2008	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR NEWEDGE GROUP, SUCURSAL EN ESPAÑA.
1521	BINCKBANK NV, SUCURSAL EN ESPAÑA	23.05.2008	INSCRIPCIÓN DEFINITIVA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
1493	CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	26.05.2008	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA CASTELLANA, 21 (PL. 1 IZDA.).- 28046 MADRID.
1525	BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA	06.06.2008	INSCRIPCIÓN DEFINITIVA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
1527	KAUPTHING BANK HF, SUCURSAL EN ESPAÑA	23.06.2008	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN PASEO DE LA CASTELLANA, 135 (PL. 8).- 28046 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: ISLANDIA.

Denominación	Fecha Recepción Comunicación	Concepto
ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 28, Directiva 2006/48/CE)		
DEXIA CREDIT LOCAL	26.12.2007	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
DEXIA MUNICIPAL AGENCY	26.12.2007	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
LAZARD FRERES BANQUE	26.12.2007	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
INTESA BANK IRELAND PLC	03.01.2008	BAJA.
CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE	08.01.2008	BAJA POR ABSORCIÓN POR SOCIÉTÉ NANCEIENNE-VARIN BERNIER.
SOCIÉTÉ NANCEIENNE VARIN-BERNIER. 'BANQUE SNVB'	08.01.2008	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR BANQUE CIC EST.
BANQUE BI&A S.A.	09.01.2008	BAJA.
LEEDS & HOLBECK BUILDING SOCIETY	09.01.2008	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR LEEDS BUILDING SOCIETY.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SCF	10.01.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
KFW IPEX-BANK GMBH	14.01.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
WIRECARD BANK AG	17.01.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
MANCHESTER BUILDING SOCIETY	22.01.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
IVOBANK LIMITED	28.01.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.	30.01.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
RAIFFEISENBANK REUTTE REG.GEN.M.B.H	01.02.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA.
HSH NORDBANK PRIVATE BANKING S.A.	11.02.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
BARCLAYS BANK IRELAND PLC	13.02.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: IRLANDA.
MACQUARIE BANK INTERNATIONAL LIMITED	13.02.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
BANKHAUS JUNGHOLZ INTERNATIONAL PRIVATE BANKING AG	18.02.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA.
MCE BANK GMBH	20.02.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
GLITNIR BANK LTD	25.02.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FINLANDIA.
IXIS CORPORATE & INVESTMENT BANK	26.02.2008	BAJA.
ISTITUTO DI MONETA ELETTRONICA EUROPEO SPA (E. DINERO ELECTRÓNICO)	28.02.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ITALIA.
G-T-P FINANCIAL SERVICES LTD (E. DINERO ELECTRÓNICO)	12.03.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
VINCENTO PAYMENT SOLUTIONS LIMITED (E. DINERO ELECTRÓNICO)	25.03.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE	26.03.2008	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.
EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A.	01.04.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: LUXEMBURGO.
HQ BANK AB	01.04.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: SUECIA.
CSC24SEVEN.COM LTD (E. DINERO ELECTRÓNICO)	16.04.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: CHIPRE.
BALTI INVESTEERINGUTE GRUPI PANK AS	18.04.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ESTONIA.
W-HA SA	21.04.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
CIB FAKTOR ZRT	22.04.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: HUNGRIA.
MIZUHO BANK NEDERLAND N.V.	24.04.2008	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR MIZUHO CORPORATE BANK NEDERLAND N.V.
BANK ZACHODNI WBK SPÓLKA AKEYJNA	07.05.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: POLONIA.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG BANK	09.05.2008	BAJA.
TRANSACT NETWORK LIMITED (GIBRALTAR)	16.05.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
BUDAPEST CREDIT AND DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES	22.05.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: HUNGRIA.

GOLDMAN SACHS BANK (EUROPE) PLC	28.05.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: IRLANDA.
MBNA EUROPE BANK LIMITED (E. DINERO ELECTRÓNICO)	04.06.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	16.06.2008	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: CHIPRE.

OTRAS COMUNICACIONES DE ORGANISMOS SUPERVISORES RELATIVAS A ENTIDADES COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO [Anexo I de la Directiva 2004/39/CE relativa a los Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID)]

RATHBONE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	12.09.2007	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
COUTTS & COMPANY	03.10.2007	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC	29.10.2007	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: REINO UNIDO.
THE GOVERNOR AND COMPANY OF DE BANK OF IRELAND	15.11.2007	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: IRLANDA.
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG	28.11.2007	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA.
IIB BANK PLC	30.11.2007	ALTA. PAÍS DE ORIGEN: IRLANDA.

Denominación	Entidad Matriz	Fecha Recepción Comunicación	Concepto
ENTIDADES FINANCIERAS, FILIALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (ART. 24)			
DEXIA FACTORS SA	DEXIA BANK BELGIUM, SA	11.02.2008	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR DEXIA COMMERCIAL FINANCE SA

Código	Denominación	Fecha	Concepto
OFICINAS DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CRÉDITO			
1250	COUTTS BANK VON ERNST, S.A.	21.01.2008	CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR RBS COUTTS BANK, S.A.
1276	HVB BANQUE LUXEMBOURG SOCIÉTÉ ANONYME	22.01.2008	BAJA POR CIERRE.
1170	AMERICAN EXPRESS BANK, LTD.	12.05.2008	CAMBIO DE DENOMINACIÓN POR STANDARD CHARTERED BANK.
1289	GE CORPORATE FINANCE BANK S.A.S.	16.05.2008	ALTA CON DOMICILIO EN CALLE LUCHANA, 23 (PL. 1).- 28010 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: FRANCIA.
1290	RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT	27.05.2008	ALTA CON DOMICILIO EN CALLE JOSE ORTEGA Y GASSET, 21 (PL. 5 IZDA.).- 28006 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: AUSTRIA.

1291	MIZUHO CORPORATE BANK NEDERLAND N.V.	10.06.2008	ALTA CON DOMICILIO EN CALLE HERMOSILLA, 3.- 28001 MADRID. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.
1292	SNS PROPERTY FINANCE, B.V.	27.06.2008	ALTA CON DOMICILIO EN CALLE DIPUTACIÓN, 260 (PL.1- BALMES BUSINESS CENT).- 08007 BARCELONA. PAÍS DE ORIGEN: PAÍSES BAJOS.

SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA

9845	FIANZAS Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.G.R.	14.05.2008	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE RAFAEL SALGADO, 19 (PL. 3).- 28036 MADRID.
------	--	------------	---

TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA-VENTA DE MONEDA EXTRANJERA Y/O GESTIÓN DE TRANSFERENCIAS

1769	FÁCIL ENVÍOS, S.A.	03.01.2008	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN AVENIDA DE LA OLIVA, 59 (APTO. 3A).- 28220 MAJADAHONDA.
1753	BBVA DINERO EXPRESS, S.A.	18.01.2008	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO RECOLETOS, 10.- 28001 MADRID.
1727	UNIGIROS INTERNACIONAL, S.A.	31.01.2008	BAJA POR REVOCACIÓN AUTORIZACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA.
1770	CERRO CATEDRAL, SOCIEDAD	31.03.2008	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE GIRONA, 164 (BAJOS, LOCAL 3).- 08037 BARCELONA.
1737	ENVÍA TELECOMUNICACIONES, S.A.	01.04.2008	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE CANTABRIA, 2 (PL.2-PT. A- 1, ED. AMURA).- 28108 ALCOBENDAS (MADRID).
1718	SAFE MONEY TRANSFER SPAIN, S.A.	07.05.2008	CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL POR SAFE INTERENVÍOS S.A.
1746	GEOMIL TRANSFER, SOCIEDAD ANÓNIMA	28.05.2008	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE BUEN GOBERNADOR, 6 (PL.1- A).- 28027 MADRID.
1771	MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A.	05.06.2008	ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE AYALA, 10 (PL. 3 DCHA.).- 28001 MADRID.
1732	EUROENVÍOS MONEY TRANSFERS, S.A.	06.06.2008	CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PLAZA DE SANTA ANA, 1 (PL. 1- IZDA.).- 28012 MADRID.

REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES

Entidades pendientes de baja en Registros Oficiales
Situación a 30 de junio de 2008

Código	Denominación	Concepto
COOPERATIVAS DE CRÉDITO		
3184	CAJA DE CRÉDITO DE ALCOY, COOPERATIVA DE CRÉDITO VALENCIANA (EN LIQUIDACIÓN)	DISOLUCIÓN
3154	CAJA RURAL DE LA CARLOTA, SDAD. COOP. ANDALUZA CRÉDITO LTDA. (EN LIQUIDACIÓN)	DISOLUCIÓN.
SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA		
9811	CENTRO DE AVALES PARA LA INDUSTRIA Y LA EDICIÓN, S.G.R., EN LIQUIDACIÓN	DISOLUCIÓN