

# **REGISTROS DE ENTIDADES 2016**

SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2016



---

	<b>Página</b>
CREDITO OFICIAL	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	9
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	11
BANCOS	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	15
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	17
CAJAS DE AHORROS	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	27
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	29
COOPERATIVAS DE CREDITO	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	33
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	35
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	47
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	49
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	57
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	59
ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	63
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	65
ENTIDADES DE PAGO	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	69
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	71
ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	79
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	81
SOCIEDADES DOMINANTES DE ENTIDADES DE CREDITO	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	85
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	87
OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	91
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	93
SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	101
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	103
SOCIEDADES DE REAFIANZAMIENTO	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	109
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	111

---

	<b>Página</b>
TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	115
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	117
SOCIEDADES DE TASACION	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	121
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	123
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	131
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	133
SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	145
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	147
SUCURSALES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	151
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	153
SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	157
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	159
REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	163
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	165
ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE) .....	167
ENTIDADES FINANCIERAS, FILIALES DE ENT. CTO. EXTRANJERAS COMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABL. (Art. 34).....	185
ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 17, R.D. 84/2015).....	189
ENTIDADES DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2009/110/CE y Ley 21/2011).....	193
ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009).....	199
REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO COMUNITARIAS	
ORDENADO ALFABETICAMENTE .....	211
ORDENADO POR CODIGO B.E. ....	213
SOCIEDADES PENDIENTES DE BAJA	
COOPERATIVAS DE CREDITO .....	217
SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA.....	218
SERVICIOS DE TASACION DE ENTIDADES DE CREDITO	

CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA..... 221



**CREDITO OFICIAL**

---





**CREDITO OFICIAL, POR ORDEN ALFABETICO**

---

**Nombre**

**Código**

---

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ..... 1000

**TOTAL ENTIDADES: 1**



1000

**INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL**

CODIGO LEI: PJQDPSI1D8J2Q1IM3G17

N.I.F.: Q2876002C

TELF: 915921600

FAX: 915921700

DOMICILIO SOCIAL:

PS DEL PRADO, 4  
28014 MADRID



**BANCOS**

---



Nombre	Código
A&G BANCA PRIVADA, S.A. ....	0241
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ....	2080
ALLFUNDS BANK, S.A.....	0011
ANDBANK ESPAÑA, S.A. ....	1544
ARESBANK, S.A.....	0136
BANCA MARCH, S.A. ....	0061
BANCA PUEYO, S.A. ....	0078
BANCO ALCALA, S.A.....	0188
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.....	0182
BANCO CAIXA GERAL, S.A. ....	0130
BANCO CAMINOS, S.A.....	0234
BANCO CETELEM, S.A.....	0225
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. ....	0198
BANCO DE ALBACETE, S.A. ....	0091
BANCO DE CAJA ESPAÑA INVER. SALAMANCA Y SORIA,S.A. ....	2108
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. ....	2105
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. ....	0240
BANCO DE DEPOSITOS, S.A. ....	0003
BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS, S.A. (PROMOBANC).....	0132
BANCO DE SABADELL, S.A. ....	0081
BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A.....	0184
BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A. ....	0220
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.....	0113
BANCO INVERDIS, S.A. ....	0232
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ....	0487
BANCO MEDIOLANUM, S.A. ....	0186
BANCO OCCIDENTAL, S.A.....	0121
BANCO PASTOR, S.A. ....	0238
BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. ....	0235
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.....	0075
BANCO SANTANDER, S.A.....	0049
BANCOFAR, S.A. ....	0125
BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.....	0094
BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A.....	0200
BANKIA, S.A. ....	2038
BANKINTER, S.A. ....	0128
BANKOIA, S.A. ....	0138
BANQUE MAROCAINE COMMERCE EXTERIEUR INTERNAT.,S.A.....	0219
BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. ....	0058
CAIXABANK, S.A. ....	2100
CAJASUR BANCO, S.A.....	0237
CECABANK, S.A. ....	2000
CITIBANK ESPAÑA, S.A. ....	0122
DEUTSCHE BANK, S.A.E.....	0019
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. ....	0211
EVO BANCO S.A. ....	0239
IBERCAJA BANCO, S.A. ....	2085
KUTXABANK, S.A.....	2095
LIBERBANK, S.A. ....	2048
NUEVO MICRO BANK, S.A.....	0133
OPEN BANK, S.A. ....	0073
POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.....	0233
RENTA 4 BANCO, S.A.....	0083

**BANCOS, POR ORDEN ALFABETICO**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ....	0224
SANTANDER INVESTMENT, S.A. ....	0036
SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ....	0038
SELF TRADE BANK, S.A. ....	1490
TARJOBANK, S.A. ....	0216
UNICAJA BANCO, S.A. ....	2103
WIZINK BANK, S.A. ....	0229

**TOTAL ENTIDADES: 60**



- 0003 BANCO DE DEPOSITOS, S.A.**  
CODIGO LEI: 5493007LK0D8SKLLH161  
N.I.F.: A07001027 TELF: 914352175 FAX: 915752296  
DOMICILIO SOCIAL: CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 29  
28006 MADRID
- 0011 ALLFUNDS BANK, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005844330  
N.I.F.: A41001371 TELF: 912746400 FAX: 912746464  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.ALLFUNDSBANK.COM  
DOMICILIO SOCIAL: CL ESTAFETA, 6 (LA MORALEJA)  
28109 ALCOBENDAS (MADRID)
- 0019 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA**  
CODIGO LEI: 529900SICIK5OVMVY186  
N.I.F.: A08000614 TELF: 913355800  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.DEUTSCHE-BANK.ES  
DOMICILIO SOCIAL: PS DE LA CASTELLANA, 18  
28046 MADRID
- 0036 SANTANDER INVESTMENT, S.A.**  
CODIGO LEI: 959800PF0SJV8TSAB140  
N.I.F.: A08161507 TELF: 912893400 FAX: 912571817  
DOMICILIO SOCIAL: AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)  
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
- 0038 SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005970915  
N.I.F.: A28027274 TELF: 912896445  
DOMICILIO SOCIAL: AV DE CANTABRIA, S/N  
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
- 0049 BANCO SANTANDER, S.A.**  
CODIGO LEI: 5493006QMFDDMYWIAM13  
N.I.F.: A39000013 TELF: 942206100 FAX: 915813388  
DOM./DIR. INTERNET: www.santander.com  
DOMICILIO SOCIAL: PS DE PEREDA, 9-12  
39004 SANTANDER (CANTABRIA)
- 0058 BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005022740  
N.I.F.: A28000370 TELF: 913888070 FAX: 913888543  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCAPRIVADA.BNPPARIBAS.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL EMILIO VARGAS, 4  
28043 MADRID
- 0061 BANCA MARCH, S.A.**  
CODIGO LEI: 959800LQ598A5RQASA61  
N.I.F.: A07004021 TELF: 971779100 FAX: 971469929  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCAMARCH.ES  
DOMICILIO SOCIAL: AV ALEJANDRO ROSELLO, 8  
07002 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)

- 0073 OPEN BANK, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140006024944  
N.I.F.: A28021079 TELF: 913421000 FAX: 913421043  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.OPENBANK.ES  
DOMICILIO SOCIAL: AV CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)  
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
- 0075 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.**  
CODIGO LEI: 80H66LPTVDLM0P28XF25  
N.I.F.: A28000727 TELF: 915207000 FAX: 915779826  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCOPOPULAR.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL VELAZQUEZ, 34  
28001 MADRID
- 0078 BANCA PUEYO, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005487855  
N.I.F.: A06001671 TELF: 924846008 FAX: 924846008  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCAPUEYO.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, 2  
06700 VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ)
- 0081 BANCO DE SABADELL, S.A.**  
CODIGO LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20  
N.I.F.: A08000143 TELF: 937289289 FAX: 937271867  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.GRUPOBANCOSABADELL.COM  
DOMICILIO SOCIAL: PZ DE SANT ROC, 20  
08201 SABADELL (BARCELONA)
- 0083 RENTA 4 BANCO, S.A.**  
CODIGO LEI: 213800IMKAUV5KW28586  
N.I.F.: A82473018 TELF: 913848500 FAX: 913848507  
DOMICILIO SOCIAL: PS DE LA HABANA, 74  
28036 MADRID
- 0091 BANCO DE ALBACETE, S.A.**  
CODIGO LEI: 959800MZYB6CKWA9K382  
N.I.F.: A02000974 TELF: 913422881 FAX: 913422884  
DOMICILIO SOCIAL: AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GRP.SANTANDER)  
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
- 0094 BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.**  
CODIGO LEI: MRDDC32U962EJWPKPC64  
N.I.F.: A43000033 TELF: 913609900 FAX: 913609901  
DOMICILIO SOCIAL: CL FERNANDO EL SANTO, 20  
28010 MADRID
- 0113 BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005803881  
N.I.F.: A48036990 TELF: 944875429 FAX: 944874448  
DOMICILIO SOCIAL: CL GRAN VIA DON DIEGO LOPEZ HARO, 12  
48009 BILBAO (BIZKAIA)

- 0121 BANCO OCCIDENTAL, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005816006  
N.I.F.: A28137958 TELF: 944875429 FAX: 944874448  
DOMICILIO SOCIAL: CL AZUL, 4  
28050 MADRID
- 0122 CITIBANK ESPAÑA, S.A.**  
CODIGO LEI: HHY6OGOQAUUT1FUCOL70  
N.I.F.: A28142081 TELF: 916631000 FAX: 916631086  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CITIBANK.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 29 (EDIFICIO BEATRIZ)  
28006 MADRID (MADRID)
- 0125 BANCOFAR, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005879153  
N.I.F.: A45002599 TELF: 917023190 FAX: 917023194  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCOFAR.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL FORTUNY, 51  
28010 MADRID
- 0128 BANKINTER, S.A.**  
CODIGO LEI: VWMYAEQSTOPNV0SUGU82  
N.I.F.: A28157360 TELF: 913397500 FAX: 913397522  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.EBANKINTER.COM  
DOMICILIO SOCIAL: PS DE LA CASTELLANA, 29  
28046 MADRID
- 0130 BANCO CAIXA GERAL, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005487661  
N.I.F.: A28226157 TELF: 986810700 FAX: 986810710  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCOCAIXAGERAL.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL POLICARPO SANZ, 5  
36202 VIGO (PONTEVEDRA)
- 0132 BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS, S.A. (PROMOBANG)**  
CODIGO LEI: 95980020140005816103  
N.I.F.: A46062956 TELF: 944875429 FAX: 944874448  
DOMICILIO SOCIAL: CL AZUL, 4  
28050 MADRID
- 0133 NUEVO MICRO BANK, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005635198  
N.I.F.: A65619421 TELF: 932813750 FAX: 932813751  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.MICROBANKLACAIXA.COM  
DOMICILIO SOCIAL: CL ALCALA, 27  
28014 MADRID
- 0136 ARESBANK, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005658381  
N.I.F.: A28386191 TELF: 913149595 FAX: 913149768  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.ARESBANK.ES  
DOMICILIO SOCIAL: PS DE LA CASTELLANA, 257  
28046 MADRID

- 0138 BANKOA, S.A.**  
CODIGO LEI: 9598004AD4ZYT23URU08  
N.I.F.: A20043717 TELF: 943410100 FAX: 943429414  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANKOA.ES  
DOMICILIO SOCIAL: AV DE LA LIBERTAD, 5  
20004 SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)
- 0182 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**  
CODIGO LEI: K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71  
N.I.F.: A48265169 TELF: 944876000 FAX: 944876417  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BBVA.COM  
DOMICILIO SOCIAL: PZ DE SAN NICOLAS, 4  
48005 BILBAO (BIZKAIA)
- 0184 BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A.**  
CODIGO LEI: 549300CM3R8O9D5Q9M94  
N.I.F.: A78963816 TELF: 952367955 FAX: 952367956  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BEF.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL BOLSA, 4 (PLANTA 1ª)  
29015 MALAGA (MALAGA)
- 0186 BANCO MEDIOLANUM, S.A.**  
CODIGO LEI: 2138001YBO7CJNQOEE37  
N.I.F.: A58640582 TELF: 932535400 FAX: 932535430  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCOMEDIOLANUM.ES  
DOMICILIO SOCIAL: AV DIAGONAL, 668-670  
08034 BARCELONA
- 0188 BANCO ALCALA, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005317135  
N.I.F.: A79074274 TELF: 911750700 FAX: 915755251  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCOALCALA.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 7  
28006 MADRID
- 0198 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.**  
CODIGO LEI: 549300LYFYVPUCG6SY25  
N.I.F.: A79496055 TELF: 915956700 FAX: 915956800  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCOCOOPERATIVO.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4  
28013 MADRID
- 0200 BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005218292  
N.I.F.: A58891672 TELF: 934458500 FAX: 934458501  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.PRIVATBANK.ES  
DOMICILIO SOCIAL: AV DIAGONAL, 464  
08006 BARCELONA

- 0211 EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.**  
 CODIGO LEI: 95980020140005388333  
 N.I.F.: A28763043 TELF: 917009800 FAX: 917009895  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.EBNBANCO.COM  
 DOMICILIO SOCIAL: PS DE RECOLETOS, 29  
 28004 MADRID
- 0216 TARGOBANK, S.A.**  
 CODIGO LEI: 95980020140005562739  
 N.I.F.: A79223707 TELF: 915902500 FAX: 915759510  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.TARGOBANK.ES  
 DOMICILIO SOCIAL: CL CLAUDIO COELLO, 123  
 28006 MADRID
- 0219 BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR INTERNATIONAL, S.A.**  
 CODIGO LEI: 959800VHSP2QBPNRF210  
 N.I.F.: A80754781 TELF: 915756800 FAX: 914316310  
 DOMICILIO SOCIAL: CL SERRANO, 59  
 28006 MADRID
- 0220 BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.**  
 CODIGO LEI: 5493002PFG8AH59UDW18  
 N.I.F.: A80762941 TELF: 915572300 FAX: 915572301  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.BFS.ES.  
 DOMICILIO SOCIAL: AV MENENDEZ PELAYO, 67  
 28009 MADRID
- 0224 SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.**  
 CODIGO LEI: 5493000LM0MZ4JPMGM90  
 N.I.F.: A28122570 TELF: 912574930 FAX: 912571288  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.SANTANDERCONSUMERFINANCE.ES  
 DOMICILIO SOCIAL: AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)  
 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
- 0225 BANCO CETELEM, S.A.**  
 CODIGO LEI: 95980020140005879929  
 N.I.F.: A78650348 TELF: 913370700 FAX: 915287780  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCO CETELEM.ES  
 DOMICILIO SOCIAL: CL RETAMA, 3 (PL. 3-2)  
 28045 MADRID
- 0229 WIZINK BANK, S.A.**  
 CODIGO LEI: 549300Q17EOFMB1AGS79  
 N.I.F.: A81831067 TELF: 918367000 FAX: 913202072  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCOPOPULAR-E.COM  
 DOMICILIO SOCIAL: CL VELAZQUEZ, 34  
 28001 MADRID
- 0232 BANCO INVERDIS, S.A.**  
 CODIGO LEI: 95980020140005184148  
 N.I.F.: A83131433 TELF: 914001400 FAX: 914001410  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.INVERDIS.COM  
 DOMICILIO SOCIAL: AV DE LA HISPANIDAD, 6  
 28042 MADRID

- 0233 POPULAR BANCA PRIVADA, S.A.**  
CODIGO LEI: 54930062ME50PD4IBZ76  
N.I.F.: A83114082 TELF: 914189300 FAX: 914189328  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.POPULARBANCAPRIVADA.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 29  
28006 MADRID
- 0234 BANCO CAMINOS, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005772841  
N.I.F.: A28520666 TELF: 913193448 FAX: 913085459  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCOCAMINOS.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL ALMAGRO, 8  
28010 MADRID
- 0235 BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005952097  
N.I.F.: A85882330 TELF: 917818958 FAX: 915758451  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCOPICHINCHA.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL LAGASCA, 4  
28001 MADRID
- 0237 CAJASUR BANCO, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005488243  
N.I.F.: A95622841 TELF: 944017000 FAX: 944878225  
DOMICILIO SOCIAL: AV RONDA DE LOS TEJARES, 18-24  
14001 CÓRDOBA
- 0238 BANCO PASTOR, S.A.**  
CODIGO LEI: 549300UFE7EDE4N17L58  
N.I.F.: A86507092 TELF: 981127600 FAX: 986228282  
DOMICILIO SOCIAL: CL CANTON PEQUEÑO, 1  
15003 A CORUÑA
- 0239 EVO BANCO S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005375820  
N.I.F.: A70386024 TELF: 915866030 FAX: 915866056  
DOM./DIR. INTERNET: www.evobanco.com  
DOMICILIO SOCIAL: CL SERRANO, 45  
28001 MADRID
- 0240 BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005881190  
N.I.F.: A86853140 TELF: 914183162 FAX: 914183163  
DOMICILIO SOCIAL: PS DE LA CASTELLANA, 87  
28046 MADRID
- 0241 A&G BANCA PRIVADA, S.A.**  
CODIGO LEI: 959800QKRKCC19MR2G52  
N.I.F.: A87020566 TELF: 915902121 FAX: 911441596  
DOMICILIO SOCIAL: CL JOAQUIN COSTA, 26  
28002 MADRID

---

<b>0487</b>	<b>BANCO MARE NOSTRUM, S.A.</b>	CODIGO LEI: 549300PY124PITBSWN73	
		N.I.F.: A86104189	TELF: 900240712 FAX: 917361352
		DOMICILIO SOCIAL: PS RECOLETOS, 17	
			28004 MADRID
<b>1490</b>	<b>SELF TRADE BANK, S.A.</b>	CODIGO LEI: 95980020140005419373	
		N.I.F.: A85597821	TELF: 917894000 FAX: 917894019
		DOM./DIR. INTERNET: WWW.SELFTRADE.ES	
		DOMICILIO SOCIAL: CL GRAN VIA, 30 (PL. 3)	
			28013 MADRID (MADRID)
<b>1544</b>	<b>ANDBANK ESPAÑA, S.A.</b>	CODIGO LEI: 95980020140005310927	
		N.I.F.: A86701711	TELF: 912062850 FAX: 912062879
		DOM./DIR. INTERNET: WWW.ANDBANK.ES	
		DOMICILIO SOCIAL: PS DE LA CASTELLANA, 55 (PL. 3)	
			28046 MADRID
<b>2000</b>	<b>CECABANK, S.A.</b>	CODIGO LEI: 549300CQ9NLEHMRCU505	
		N.I.F.: A86436011	TELF: 915965000 FAX: 915965742
		DOM./DIR. INTERNET: WWW.cecabank.es	
		DOMICILIO SOCIAL: CL ALCALA, 27	
			28014 MADRID
<b>2038</b>	<b>BANKIA, S.A</b>	CODIGO LEI: 549300685QG7DJS55M76	
		N.I.F.: A14010342	TELF: 902246810 FAX: 914239454
		DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANKIA.COM	
		DOMICILIO SOCIAL: CL PINTOR SOROLLA, 8	
			46002 VALENCIA
<b>2048</b>	<b>LIBERBANK, S.A.</b>	CODIGO LEI: 635400XT3V7WHLSFY25	
		N.I.F.: A86201993	TELF: 914225800 FAX: 914225842
		DOMICILIO SOCIAL: CM DE LA FUENTE DE LA MORA, 5	
			28050 MADRID
<b>2080</b>	<b>ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.</b>	CODIGO LEI: 54930056IRBXX0Q1FP96	
		N.I.F.: A70302039	TELF: 981187000 FAX: 981223562
		DOMICILIO SOCIAL: CL CANTON CLAUDINO PITA, 2	
			15300 BETANZOS (A CORUÑA)
<b>2085</b>	<b>IBERCAJA BANCO, S.A.</b>	CODIGO LEI: 549300OLBL49CW8CT155	
		N.I.F.: A99319030	TELF: 976767676 FAX: 976216637
		DOM./DIR. INTERNET: WWW.IBERCAJA.COM	
		DOMICILIO SOCIAL: PZ BASILIO PARAISO, 2	
			50008 ZARAGOZA

**BANCOS, POR CODIGO B.E.**

---

- 2095 KUTXABANK, S.A.**  
CODIGO LEI: 549300U4LIZV0REEQQ46  
N.I.F.: A95653077 TELF: 944017526 FAX: 944017326  
DOMICILIO SOCIAL: CL GRAN VIA, 30-32  
48009 BILBAO (BIZKAIA)
- 2100 CAIXABANK, S.A.**  
CODIGO LEI: 7CUNS533WID6K7DGF187  
N.I.F.: A08663619 TELF: 934046000 FAX: 934046723  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAIXABANK.ES  
DOMICILIO SOCIAL: AV DIAGONAL, 621  
08028 BARCELONA
- 2103 UNICAJA BANCO, S.A.**  
CODIGO LEI: 5493007SJLLCTM6J6M37  
N.I.F.: A93139053 TELF: 952138000 FAX: 952287698  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.UNICAJA.ES  
DOMICILIO SOCIAL: AV ANDALUCIA, 10-12  
29007 MALAGA
- 2105 BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.**  
CODIGO LEI: 635400UTPEG2CD5SUH39  
N.I.F.: A15011489 TELF: 969177300 FAX: 969223568  
DOMICILIO SOCIAL: PQ SAN JULIAN, 20  
16001 CUENCA
- 2108 BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.**  
CODIGO LEI: 95980020140005317523  
N.I.F.: A86289642 TELF: 915139000 FAX: 915139129  
DOMICILIO SOCIAL: CL TITAN, 8  
28045 MADRID



**CAJAS DE AHORROS**

---



**CAJAS DE AHORROS, POR ORDEN ALFABETICO**

---

**Nombre**

**Código**

---

CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT ..... 2045

COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA..... 2056

**TOTAL ENTIDADES: 2**



**2045 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT**

CODIGO LEI: 95980020140005436542  
N.I.F.: G46002796 TELF: 962919100 FAX: 962387003  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAIXAONTINYENT.ES  
DOMICILIO SOCIAL: PZ SANTO DOMINGO, 24  
46870 ONTINYENT (VALENCIA)

**2056 COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA**

CODIGO LEI: 95980020140006025332  
N.I.F.: G07000045 TELF: 971530162 FAX: 971530409  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.COLONYA.ES  
DOMICILIO SOCIAL: PZ MAYOR, 7  
07460 POLLENSA (ILLES BALEARS)



**COOPERATIVAS DE CREDITO**

---





**COOPERATIVAS DE CREDITO, POR ORDEN ALFABETICO**

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
C.R. BURGOS,FUENTEPELAYO,SEGOVIA Y CASTELLDANS,SCC .....	3060
C.R. DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C.....	3190
CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C .....	3025
CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V.....	3159
CAIXA R. ALBALAT DELS SORELLS, C.C.V. ....	3186
CAIXA R. ALTEA, C.C.V. ....	3045
CAIXA R. BENICARLO, S.C.C.V.....	3162
CAIXA R. D'ALGEMESI, S.C.V.C. ....	3117
CAIXA R. DE CALLOSA D'EN SARRIA, C.C.V. ....	3105
CAIXA R. DE L'ALCUDIA, S.C.V.C.....	3096
CAIXA R. DE TURIS, C.C.V. ....	3123
CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G. ....	3070
CAIXA R. LA VALL 'S. ISIDRO', S.C.C.V.....	3111
CAIXA R. S. VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXO,C.C.V.....	3102
CAIXA R. VINAROS, S.C.C.V. ....	3174
CAIXA R.S.JOSEP DE VILAVELLA, S.C.C.V. ....	3160
CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S.C.C.V.....	3166
CAIXA RURAL TORRENT C.C.V. ....	3118
CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C. ....	3183
CAJA DE CREDITO DE ALCOY, C.C.V. (EN LIQUIDACION) .....	3184
CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, C.C.V. ....	3029
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO .....	3035
CAJA R. 'NUESTRA MADRE DEL SOL', S.C.A.C.....	3115
CAJA R. BAENA NTRA. SRA. GUADALUPE S.C.C.A.....	3089
CAJA R. CATOLICO AGRARIA, S.C.C.V. ....	3110
CAJA R. CENTRAL, S.C.C. ....	3005
CAJA R. DE ALGINET, S.C.C.V.....	3179
CAJA R. DE ALMENDRALEJO, S.C.C. ....	3001
CAJA R. DE ASTURIAS, S.C.C. ....	3059
CAJA R. DE CASAS IBAÑEZ, S.C.C.CASTILLA-LA MANCHA.....	3127
CAJA R. DE CASTILLA-LA MANCHA, S.C.C.....	3081
CAJA R. DE CAÑETE TORRES NTRA.SRA.DEL CAMPO,S.C.A.....	3104
CAJA R. DE CHESTE, S.C.C.....	3121
CAJA R. DE EXTREMADURA, S.C.C. ....	3009
CAJA R. DE GIJON, S.C. ASTURIANA DE CREDITO .....	3007
CAJA R. DE GRANADA, S.C.C. ....	3023
CAJA R. DE GUISSONA, S.C.C. ....	3140
CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. ....	3067
CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.....	3008
CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.....	3016
CAJA R. DE SORIA, S.C.C.....	3017
CAJA R. DE TERUEL, S.C.C. ....	3080
CAJA R. DE UTRERA, S.C.A.C. ....	3020
CAJA R. DE VILLAMALEA, S.C.C.A. CASTILLA-LA MANCHA.....	3144
CAJA R. DE VILLAR C.C.V.....	3152
CAJA R. DE ZAMORA, C.C.....	3085
CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO.....	3187
CAJA R. LA JUNQUERA DE CHILCHES, S.C.C.V.....	3157
CAJA R. NTRA. SRA. LA ESPERANZA DE ONDA, S.C.C.V. ....	3134
CAJA R. S. ISIDRO DE VILAFAMES, S.C.C.V. ....	3165
CAJA R. S. JAIME ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S.C.C.V.....	3119
CAJA R. S. JOSE DE ALCORA S.C.C.V. ....	3113
CAJA R. S. JOSE DE ALMASSORA, S.C.C.V.....	3130

**COOPERATIVAS DE CREDITO, POR ORDEN ALFABETICO**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
CAJA R. S. JOSE DE BURRIANA, S.C.C.V.....	3112
CAJA R. S. JOSE DE NULES S.C.C.V. ....	3135
CAJA R. S. ROQUE DE ALMENARA S.C.C.V.....	3095
CAJA R.R.S.AGUSTIN DE FUENTE ALAMO M., S.C.C.....	3018
CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V.....	3150
CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO .....	3191
CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, S.C.A.C. ....	3098
CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.....	3058
CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C.....	3076
RURALNOSTRA, S.C.C.V. ....	3138

**TOTAL ENTIDADES: 63**

- 3001 CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980020140005937353  
 N.I.F.: F06004816 TELF: 924670371 FAX: 924664311  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJALMENDRALEJO.COM  
 DOMICILIO SOCIAL: PZ DE SAN ANTONIO, S/N  
 06200 ALMENDRALEJO (BADAJOZ)
- 3005 CAJA RURAL CENTRAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980020140005487079  
 N.I.F.: F03014677 TELF: 966747800 FAX: 965300975  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALCENTRAL.ES  
 DOMICILIO SOCIAL: CL JOSE MARIA SARGET, 29  
 03300 ORIHUELA (ALICANTE)
- 3007 CAJA RURAL DE GIJON, SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980020140005480580  
 N.I.F.: F33604455 TELF: 985180401 FAX: 985180402  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/GIJON  
 DOMICILIO SOCIAL: PS INFANCIA, 10  
 33207 GIJON (ASTURIAS)
- 3008 CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980020140005439549  
 N.I.F.: F31021611 TELF: 948168100 FAX: 948244557  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/NAVARRA  
 DOMICILIO SOCIAL: PZ DE LOS FUEROS, 1  
 31003 PAMPLONA (NAVARRA)
- 3009 CAJA RURAL DE EXTREMADURA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980020140005212375  
 N.I.F.: F06002661 TELF: 924207474 FAX: 924234023  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.CREXTREMADURA.COM  
 DOMICILIO SOCIAL: AV SANTA MARINA, 15  
 06005 BADAJOZ
- 3016 CAJA RURAL DE SALAMANCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980020140005429655  
 N.I.F.: F37015856 TELF: 923128600 FAX: 923128615  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJARURAL.COM/SALAMANCA  
 DOMICILIO SOCIAL: PUERTA DE ZAMORA, 2  
 37005 SALAMANCA
- 3017 CAJA RURAL DE SORIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980020140005396966  
 N.I.F.: F42001255 TELF: 975212840 FAX: 975228937  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/SORIA  
 DOMICILIO SOCIAL: CL DIPUTACION, 1  
 42002 SORIA

- 3018 CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTIN FUENTE ALAMO MURCIA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 95980020140005220038  
N.I.F.: F30603476 TELF: 968597211 FAX: 968597700  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALREGIONAL.ES  
DOMICILIO SOCIAL: GRAN VIA, 1  
30320 FUENTE ALAMO (MURCIA)
- 3020 CAJA RURAL DE UTRERA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 95980020140005219941  
N.I.F.: F41016544 TELF: 954862233 FAX: 954864610  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJARURAL.COM/UTRERA  
DOMICILIO SOCIAL: PZ ALTOZANO, 22  
41710 UTRERA (SEVILLA)
- 3023 CAJA RURAL DE GRANADA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 95980020140005220135  
N.I.F.: F18009274 TELF: 958242400 FAX: 958242424  
DOM./DIR. INTERNET: E-RURALGRANADA.COM  
DOMICILIO SOCIAL: AV DON BOSCO, 2  
18006 GRANADA
- 3025 CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS- CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 5493007RT80TMKY7TO30  
N.I.F.: F08216863 TELF: 933106000 FAX: 933100060  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJA-INGENIEROS.ES  
DOMICILIO SOCIAL: VIA LAIETANA, 39  
08003 BARCELONA
- 3029 CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA**  
CODIGO LEI: 635400AOYRRGOJUGAX32  
N.I.F.: F03014982 TELF: 966952780 FAX: 966952798  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJARURAL.COM/RURALES/3029  
DOMICILIO SOCIAL: CL SAN BARTOLOME, 2  
03610 PETRER (ALICANTE)
- 3035 CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 549300G3C8M0WXQCWH61  
N.I.F.: F75076935 TELF: 943719500 FAX: 943719778  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJALABORAL.ES  
DOMICILIO SOCIAL: PS JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA, S/N  
20500 MONDRAGON (GIPUZKOA)
- 3045 CAIXA RURAL ALTEA, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA**  
CODIGO LEI: 635400AAPLXTJGKCMB39  
N.I.F.: F03027901 TELF: 965841350 FAX: 965842049  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAIXALTEA.ES  
DOMICILIO SOCIAL: PJ LABRADOR, 1  
03590 ALTEA (ALICANTE)

- 3058 CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 635400CE9HHFB55PEY43  
 N.I.F.: F04743175 TELF: 950210100 FAX: 950266578  
 DOMICILIO SOCIAL: PZ DE BARCELONA, 5  
 04006 ALMERIA
- 3059 CAJA RURAL DE ASTURIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980020140005219553  
 N.I.F.: F33007337 TELF: 985220591 FAX: 985227149  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/ASTURIAS/  
 DOMICILIO SOCIAL: CL MELQUIADES ALVAREZ, 7  
 33002 OVIEDO (ASTURIAS)
- 3060 CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPelayo, SEGOVIA Y CASTELLDANS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980020140005485624  
 N.I.F.: F40248791 TELF: 947257400 FAX: 947271683  
 DOMICILIO SOCIAL: CL LOS COCHES, 2-4  
 40002 SEGOVIA
- 3067 CAJA RURAL DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980020140005418403  
 N.I.F.: F23009145 TELF: 953210100 FAX: 953265120  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/JAEN  
 DOMICILIO SOCIAL: CL EL CONDADO, MANZANA 23, (PQ. C. TECNO. GEOLIT)  
 23620 MENGIBAR (JAEN)
- 3070 CAIXA RURAL GALEGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO LIMITADA GALLEGA**  
 CODIGO LEI: 95980020140005488437  
 N.I.F.: F27005164 TELF: 982280220 FAX: 982280947  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/LUGO  
 DOMICILIO SOCIAL: AV MONTERO RIOS, 24-26  
 27002 LUGO
- 3076 CAJASIETE, CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980020140005485333  
 N.I.F.: F38005245 TELF: 922608400 FAX: 922608406  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJASIETE.COM  
 DOMICILIO SOCIAL: AV MANUEL HERMOSO ROJAS, 8  
 38003 STA. CRUZ DE TENERIFE (TENERIFE)
- 3080 CAJA RURAL DE TERUEL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980020140005417336  
 N.I.F.: F44002756 TELF: 978617100 FAX: 978603278  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJARURAL.COM/TERUEL/ HOME.HTML  
 DOMICILIO SOCIAL: PZ CARLOS CASTEL, 14  
 44001 TERUEL

- 3081 CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 95980020140005552166  
N.I.F.: F45003993 TELF: 925269600 FAX: 925212951  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJARURALCASTILLALAMANCHA.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL MEJICO, 2  
45004 TOLEDO
- 3085 CAJA RURAL DE ZAMORA, COOPERATIVA DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 95980020140005219844  
N.I.F.: F49002454 TELF: 980532671 FAX: 980534649  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJARURAL.COM/ZAMORA  
DOMICILIO SOCIAL: AV ALFONSO IX, 7  
49013 ZAMORA
- 3089 CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO ANDALUZA**  
CODIGO LEI: 95980020140005396869  
N.I.F.: F14016166 TELF: 957670772 FAX: 957670749  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/BAENA/  
DOMICILIO SOCIAL: CL DUQUE DE RIVAS, 3  
14850 BAENA (CORDOBA)
- 3095 CAJA RURAL SAN ROQUE DE ALMENARA S.COOP. DE CREDITO V.**  
CODIGO LEI: 635400LATQHBDJVK2O07  
N.I.F.: F12013306 TELF: 962610054 FAX: 962611103  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/ALMENARA  
DOMICILIO SOCIAL: CL DOCTOR BERENGUER, 4  
12590 ALMENARA (CASTELLON)
- 3096 CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA, SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 95980020140005551293  
N.I.F.: F46043790 TELF: 962540166 FAX: 962540427  
DOMICILIO SOCIAL: AV VERGE DE L'ORETO, 2  
46250 L'ALCUDIA (VALENCIA)
- 3098 CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 95980020140005992740  
N.I.F.: F14011415 TELF: 957678228 FAX: 957678054  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/CARTEYA/  
DOMICILIO SOCIAL: AV ANDALUCIA, 6  
14857 NUEVA CARTEYA (CORDOBA)
- 3102 CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXO, COOP. DE CREDIT V.**  
CODIGO LEI: 635400NY7IQMBTTK4D30  
N.I.F.: F12014221 TELF: 964663012 FAX: 964661988  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/SANTVICENT  
DOMICILIO SOCIAL: PZ CENTRO, 4  
12600 VALL DE UXO (CASTELLON)

- 3104 CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NTRA.SRA.DEL CAMPO SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980050FR4XC5F5QU23  
 N.I.F.: F14011407 TELF: 957183031 FAX: 957183031  
 DOMICILIO SOCIAL: CL MOLINO, 2  
 14660 CAÑETE DE LAS TORRES (CORDOBA)
- 3105 CAIXA RURAL DE CALLOSA D'EN SARRIA, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA**  
 CODIGO LEI: 635400Q3SPCPIHXXGR35  
 N.I.F.: F03042595 TELF: 965880058 FAX: 965880001  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/CALLOSA  
 DOMICILIO SOCIAL: AV JAIME I, 1  
 03510 CALLOSA D'EN SARRIA (ALICANTE)
- 3110 CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA, S. COOP. DE CREDITO V.**  
 CODIGO LEI: 635400T8P82JKHPUBD58  
 N.I.F.: F12013223 TELF: 964520200 FAX: 964521798  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJARURALVILLARREAL.COM  
 DOMICILIO SOCIAL: PZ MAYOR, 10  
 12540 VILLARREAL DE LOS INFANTES (CASTELLON)
- 3111 CAIXA RURAL LA VALL 'SAN ISIDRO', SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA**  
 CODIGO LEI: 95980020140005651785  
 N.I.F.: F12013207 TELF: 964697989 FAX: 964697988  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAIXARURALLAVALL.COM  
 DOMICILIO SOCIAL: AV CORAZON DE JESUS, 3  
 12600 VALL DE UXO (CASTELLON)
- 3112 CAJA RURAL SAN JOSE DE BURRIANA, S. COOP. DE CREDITO V.**  
 CODIGO LEI: 635400QRDROC5REDLP11  
 N.I.F.: F12013256 TELF: 964510927 FAX: 964517350  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJARURAL.COM/BURRIANA  
 DOMICILIO SOCIAL: PZ EL PLA, 1  
 12530 BURRIANA (CASTELLON)
- 3113 CAJA RURAL SAN JOSE DE ALCORA S. COOP. DE CREDITO V.**  
 CODIGO LEI: 95980020140005485430  
 N.I.F.: F12013272 TELF: 964360976 FAX: 964360976  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/ALCORA  
 DOMICILIO SOCIAL: CL SAN FRANCISCO, 14  
 12110 ALCORA (CASTELLON)
- 3115 CAJA RURAL 'NUESTRA MADRE DEL SOL', S. COOP. ANDALUZA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 959800STU2BCZ8XZG570  
 N.I.F.: F14011399 TELF: 957166028 FAX: 957166313  
 DOMICILIO SOCIAL: CL ALTO GUADALQUIVIR, 4  
 14430 ADAMUZ (CORDOBA)

- 3117 CAIXA RURAL D'ALGEMESI, S. COOP. V. DE CREDIT**  
CODIGO LEI: 95980020140005620357  
N.I.F.: F46043782 TELF: 962488030 FAX: 962484511  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJARURAL.COM/RURALES/3117  
DOMICILIO SOCIAL: CL SAN JOSE DE CALASANZ, 6  
46680 ALGEMESI (VALENCIA)
- 3118 CAIXA RURAL TORRENT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA**  
CODIGO LEI: 635400FTUWGNM6CHRI73  
N.I.F.: F46047809 TELF: 961550054 FAX: 961575952  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALTORRENT.COM  
DOMICILIO SOCIAL: AV AL VEDAT, 3  
46900 TORRENT (VALENCIA)
- 3119 CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S. COOP. DE CREDITO V.**  
CODIGO LEI: 635400PG53OKXYYLRB68  
N.I.F.: F12013298 TELF: 964591717 FAX: 964516001  
DOMICILIO SOCIAL: CL JAIME CHICHARRO, 24  
12539 ALQUERIAS NIÑO PERDIDO (CASTELLON)
- 3121 CAJA RURAL DE CHESTE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 635400OVO6HWLUD2YY08  
N.I.F.: F46025433 TELF: 962515502 FAX: 962515646  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/CHESTE  
DOMICILIO SOCIAL: PZ DOCTOR CAJAL, 2  
46380 CHESTE (VALENCIA)
- 3123 CAIXA RURAL DE TURIS, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA**  
CODIGO LEI: 6354007ZW5CLO6YHGK36  
N.I.F.: F46027504 TELF: 962526061 FAX: 962526526  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJARURAL.COM/RURALES/3123/  
DOMICILIO SOCIAL: PZ CONSTITUCION, 2  
46389 TURIS (VALENCIA)
- 3127 CAJA RURAL DE CASAS IBAÑEZ, S. COOP. DE CREDITO DE CASTILLA-LA MANCHA**  
CODIGO LEI: 95980020140005993904  
N.I.F.: F02004182 TELF: 967460312 FAX: 967460344  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/CASASIBANEZ  
DOMICILIO SOCIAL: CL TERCIA, 49  
02200 CASAS IBAÑEZ (ALBACETE)
- 3130 CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. DE CREDITO V.**  
CODIGO LEI: 95980020140005486594  
N.I.F.: F12013280 TELF: 964560003 FAX: 964550248  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.TUCAJARURAL.COM  
DOMICILIO SOCIAL: CL TRINIDAD, 20  
12550 ALMASSORA (CASTELLON)



- 3134 CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA, S. COOP. DE CREDITO V.**  
 CODIGO LEI: 95980020140005523939  
 N.I.F.: F12013157 TELF: 964776677 FAX: 964600066  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/ONDA  
 DOMICILIO SOCIAL: PZ EL PLA, 19  
 12200 ONDA (CASTELLON)
- 3135 CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES S. COOP. DE CREDITO V.**  
 CODIGO LEI: 635400T6AXCIH7EOTO46  
 N.I.F.: F12013140 TELF: 964656065 FAX: 964673809  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/NULES  
 DOMICILIO SOCIAL: CL MAYOR, 66  
 12520 NULES (CASTELLON)
- 3138 RURALNOSTRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA**  
 CODIGO LEI: 95980020140005310054  
 N.I.F.: F12013322 TELF: 964623003 FAX: 964621122  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALNOSTRA.COM  
 DOMICILIO SOCIAL: CL DE TALES, 2  
 12549 BETXI (CASTELLON)
- 3140 CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
 CODIGO LEI: 95980020140005925519  
 N.I.F.: F25014754 TELF: 973550248 FAX: 973550788  
 DOMICILIO SOCIAL: CL TRASPALAU, 8  
 25210 GUISSONA (LLEIDA)
- 3144 CAJA RURAL DE VILLAMALEA, S. COOP. DE CREDITO AGRARIO DE CASTILLA-LA MANCHA**  
 CODIGO LEI: 95980020140005977802  
 N.I.F.: F02004299 TELF: 967483026 FAX: 967483672  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/VILLAMALEA  
 DOMICILIO SOCIAL: PZ DE LA CONCEPCION, 1  
 02270 VILLAMALEA (ALBACETE)
- 3150 CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V.**  
 CODIGO LEI: 95980020140005350406  
 N.I.F.: F46043824 TELF: 961260075 FAX: 961268683  
 DOMICILIO SOCIAL: PZ DEL JARDI, 24  
 46470 ALBAL (VALENCIA)
- 3152 CAJA RURAL DE VILLAR, COOP. DE CREDITO V.**  
 CODIGO LEI: 635400TVFCZ8KWG6YZ06  
 N.I.F.: F46043816 TELF: 961646034 FAX: 961646159  
 DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJARURAL.COM/VILLAR  
 DOMICILIO SOCIAL: CL LAS CRUCES, 33  
 46170 VILLAR DEL ARZOBISPO (VALENCIA)

- 3157 CAJA RURAL LA JUNQUERA DE CHILCHES, S. COOP. DE CREDITO V.**  
CODIGO LEI: 635400JGUDBXA9SJAT89  
N.I.F.: F12013124 TELF: 964590089 FAX: 964590404  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/CHILCHES  
DOMICILIO SOCIAL: PZ ESPAÑA, 8  
12592 CHILCHES (CASTELLON)
- 3159 CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S. COOP. DE CREDITO V.**  
CODIGO LEI: 95980020140005480677  
N.I.F.: F46090650 TELF: 961318282 FAX: 961318182  
DOMICILIO SOCIAL: AV JUAN DE LA CIERVA, 9  
46980 PATERNA (VALENCIA)
- 3160 CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA, S. COOP. DE CREDITO V.**  
CODIGO LEI: 635400J15IRJXMI6M28  
N.I.F.: F12013231 TELF: 964678000 FAX: 964678133  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/VILAVELLA  
DOMICILIO SOCIAL: CL CUEVA SANTA, 11  
12526 VILLAVIEJA (CASTELLON)
- 3162 CAIXA RURAL BENICARLO, S. COOP. DE CREDIT V.**  
CODIGO LEI: 95980020140005418791  
N.I.F.: F12013348 TELF: 964474062 FAX: 964472761  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAJARURAL.COM/BENICARLO  
DOMICILIO SOCIAL: AV JOAN CARLES I, 18  
12580 BENICARLO (CASTELLON)
- 3165 CAJA RURAL SAN ISIDRO DE VILAFAMES S. COOP. DE CREDITO V.**  
CODIGO LEI: 635400GCLK5ZSHSH5B80  
N.I.F.: F12013215 TELF: 964329027 FAX: 964329392  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/VILAFAMES  
DOMICILIO SOCIAL: AV BARCELO, 6  
12192 VILAFAMES (CASTELLON)
- 3166 CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S. COOP. DE CREDIT V.**  
CODIGO LEI: 95980020140005621036  
N.I.F.: F12013363 TELF: 964426050 FAX: 964426299  
DOMICILIO SOCIAL: CL SAN ANTONIO, 27  
12185 LES COVES DE VINROMA (CASTELLON)
- 3174 CAIXA RURAL VINAROS, S. COOP. DE CREDIT. V.**  
CODIGO LEI: 95980020140005382222  
N.I.F.: F12013249 TELF: 964407280 FAX: 964407281  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM  
DOMICILIO SOCIAL: CL SAN CRISTOBAL, 19  
12500 VINAROS (CASTELLON)
- 3179 CAJA RURAL DE ALGINET, SOCIEDAD COOPERATIVA CREDITO VALENCIANA**  
CODIGO LEI: 635400AQCMGMEAGQB886  
N.I.F.: F46163598 TELF: 961750400 FAX: 961750433  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM  
DOMICILIO SOCIAL: CL VALENCIA, 13  
46230 ALGINET (VALENCIA)

- 3183 CAJA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 959800AQXRU3780MW094  
N.I.F.: F08809808 TELF: 934826810 FAX: 934826801  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.ARQUIA.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL ARCS, 1  
08002 BARCELONA
- 3184 CAJA DE CREDITO DE ALCOY, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA (EN LIQUIDACION)**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: F03285467 TELF: 965525112 FAX: 965524606  
DOMICILIO SOCIAL: CL SANTA ROSA, 48  
03800 ALCOY (ALICANTE)
- 3186 CAIXA RURAL ALBALAT DELS SORELLS, COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA**  
CODIGO LEI: 635400GMYR2GLR32FE78  
N.I.F.: F96828728 TELF: 961490437 FAX: 961495864  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAIXALBALAT.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL PADRE SALVADOR, 11  
46135 ALBALAT DELS SORELLS (VALENCIA)
- 3187 CAJA RURAL DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 95980020140005375335  
N.I.F.: F91119065 TELF: 954599100 FAX: 954228160  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.RURALVIA.COM/CRDELSUR  
DOMICILIO SOCIAL: CL MURILLO, 2  
41001 SEVILLA
- 3190 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 95980020140005484654  
N.I.F.: F45755220 TELF: 925504224 FAX: 925504275  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.GLOBALCAJA.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL TESIFONTE GALLEGO, 18  
02002 ALBACETE (ALBACETE)
- 3191 CAJA RURAL DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO**  
CODIGO LEI: 95980020140005012943  
N.I.F.: F99320848 TELF: 976763300 FAX: 976763305  
DOMICILIO SOCIAL: CL SAN VOTO, 6 Y 8  
50003 ZARAGOZA



**ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO**



---

**ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO, POR ORDEN ALFABETICO**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
BANSABADELL FINANCIACION E.F.C., S.A. ....	8211
BARCLAYS FACTORING, S.A., E.F.C.....	8905
BILBAO HIPOTECARIA, S.A., E.F.C. ....	8235
CATERPILLAR FINANCIAL CORP.FINAN., S.A.E.F.C.....	4706
COFIBER FINANCIERA, E.F.C., S.A. ....	8804
CORPORACION HIPOTECARIA MUTUAL, S.A., E.F.C.....	8221
DEUTSCHE LEASING IBERICA, E.F.C., S.A.....	8826
ENTRE2 SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A.....	8321
FCA CAPITAL ESPAÑA, E.F.C., S.A. ....	8640
FINANCIERA CARRION, S.A., E.F.C.....	8308
FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F.C., S.A.....	8805
FINANCIERA ESPAÑOLA DE CREDITO A DISTANCIA, EFC,SA .....	8823
FINANDIA E.F.C., S.A.....	8815
IBERCAJA LEASING Y FINANCIACION, S.A., E.F.C.....	4832
IOS FINANCE E.F.C., S.A.....	8828
LUZARO E.F.C., S.A.....	8342
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ESPAÑA E.F.C.,S.A .....	4799
MONTJUICH EF E.F.C., S.A.....	8524
POPULAR DE FACTORING, S.A., E.F.C.....	8903
POPULAR SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A. ....	8620
PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN E.F.C., S.A.....	8838
SANTANDER BRASIL, E.F.C., S.A.....	8835
SANTANDER CONSUMER, E.F.C., S.A.....	8236
SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, S.A., E.F.C.....	8906
SANTANDER LEASE, S.A. E.F.C. ....	4797
SCANIA FINANCE HISPANIA E.F.C., S.A. ....	8813
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A. ....	8795
SG EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C., S.A. ....	8833
TELEFONICA CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. ....	8836
TRANSOLVER FINANCE, E.F.C., S.A. ....	4784
UNION CTO. FIN. MOB. INMOB. CREDIFIMO, E.F.C. S.A. ....	8596
UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A., E.F.C. ....	8512
UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A., E.F.C. ....	8769
VFS FINANCIAL SERVICES SPAIN E.F.C., S.A. ....	8806
VOLKSWAGEN FINANCE S.A., E.F.C.....	8307

**TOTAL ENTIDADES: 35**





- 4706 CATERPILLAR FINANCIAL CORPORACION FINANCIERA, SOCIEDAD ANONIMA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO CREDITO**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A28125805                      TELF: 914951300                      FAX: 913522609  
DOM./DIR. INTERNET:                      <http://mefinance.cat.com>  
DOMICILIO SOCIAL:                      VIA DE LAS DOS CASTILLAS, 33 (EDIF. ATICA, 6, PL.4)  
28224 POZUELO DE ALARCON (MADRID)
- 4784 TRANSOLVER FINANCE, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A78388600                      TELF: 913252271                      FAX: 915665555  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV ARAGON, 402  
28022 MADRID
- 4797 SANTANDER LEASE, S.A. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A78475209                      TELF: 912890399                      FAX: 912571281  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.BANSALEASE.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)  
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
- 4799 MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ESPAÑA E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A78510260                      TELF: 917212800                      FAX: 917210880  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV DE BRUSELAS, 30 (PG.ARROYO DE LA VEGA)  
28108 ALCOBENDAS (MADRID)
- 4832 IBERCAJA LEASING Y FINANCIACION, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A50219807                      TELF: 976231609                      FAX: 976232436  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS CONSTITUCION, 4  
50008 ZARAGOZA
- 8211 BANSABADELL FINANCIACION E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A58039553                      TELF: 937289289                      FAX: 937262689  
DOMICILIO SOCIAL:                      PZ CATALUNYA, 1 (PL. 4)  
08201 SABADELL (BARCELONA)
- 8221 CORPORACION HIPOTECARIA MUTUAL, SOCIEDAD ANONIMA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A58353418                      TELF: 934873315                      FAX: 934875063  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV DIAGONAL, 621-629  
08028 BARCELONA
- 8235 BILBAO HIPOTECARIA, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A48409023                      TELF: 944898383                      FAX: 944898382  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS PUERTO, 20  
48992 NEGURI - GETXO (BIZKAIA)

- 8236 SANTANDER CONSUMER, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A79082244                      TELF: 902112211                      FAX: 912571288  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.SANTANDERCONSUMER.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)  
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
- 8307 VOLKSWAGEN FINANCE S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A28191211                      TELF: 914535100                      FAX: 914535148  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV DE BRUSELAS, 34  
28108 ALCOBENDAS (MADRID)
- 8308 FINANCIERA CARRION, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, E.F.C.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A28216778                      TELF: 915419833                      FAX: 915419831  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS PINTOR ROSALES, 4  
28008 MADRID
- 8321 ENTRE2 SERVICIOS FINANCIEROS, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A48055578                      TELF: 910505651                      FAX: 911842385  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL JULIAN CAMARILLO, 4  
28037 MADRID
- 8342 LUZARO ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, SOCIEDAD ANONIMA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A48050728                      TELF: 943420108                      FAX: 943427698  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV LIBERTAD, 10 (PL. 7)  
20004 SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)
- 8512 UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A39025515                      TELF: 913373700                      FAX: 913373738  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.UCI.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL RETAMA, 3  
28045 MADRID
- 8524 MONTJUICH EF ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A08229544                      TELF: 934181699                      FAX: 934170421  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL SAN JUAN DE LA SALLE, 10-12 (BAJO - B)  
08022 BARCELONA
- 8596 UNION DE CREDITO PARA LA FINANCIACION MOBILIARIA E INMOBILIARIA, CREDIFIMO, E.F.C. S.A**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A28371292                      TELF: 915632893                      FAX: 915644112  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.CREDIFIMO.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL RIERA DE SAN MIGUEL, 3  
08006 BARCELONA

- 8620 POPULAR SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A28197036                      TELF: 981779280                      FAX: 981779290  
DOM./DIR. INTERNET:                WWW.POPULARSERFIN.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL CANTON PEQUEÑO, 1  
  15003 A CORUÑA
- 8640 FCA CAPITAL ESPAÑA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A28655348                      TELF: 918853446                      FAX: 918852606  
DOMICILIO SOCIAL:                    AV MADRID, 15  
  28802 ALCALA DE HENARES (MADRID)
- 8769 UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A33053984                      TELF: 985277427                      FAX: 985233030  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL ARQUITECTO REGUERA, 3 (ENTRESUELO A)  
  33004 OVIEDO (ASTURIAS)
- 8795 SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A79456232                      TELF: 913891500                      FAX: 914097050  
DOM./DIR. INTERNET:                WWW.CARREFOUR.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL JUAN ESPLANDIU, 11  
  28007 MADRID
- 8804 COFIBER FINANCIERA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, SOCIEDAD ANONIMA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A79352274                      TELF: 915320600                      FAX: 915326516  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL ALCALA, 65 (PL. 3)  
  28014 MADRID
- 8805 FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A81322448                      TELF: 914018500                      FAX: 914013385  
DOM./DIR. INTERNET:                WWW.ELCORTEINGLES.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL HERMOSILLA, 112  
  28009 MADRID
- 8806 VFS FINANCIAL SERVICES SPAIN, E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A81501157                      TELF: 913727800                      FAX: 913728203  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL BASAURI, 7-9  
  28023 MADRID
- 8813 SCANIA FINANCE HISPANIA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A82853987                      TELF: 916781865                      FAX: 916781863  
DOMICILIO SOCIAL:                    AV DE CASTILLA, 29  
  28830 SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)

- 8815 FINANDIA E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A83105494                      TELF: 913985400                      FAX: 902575422  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL JACINTO BENAVENTE, 2-A (EDIFICIO TRIPARK)  
28232 LAS ROZAS (MADRID)
- 8823 FINANCIERA ESPAÑOLA DE CREDITO A DISTANCIA, E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A84101682                      TELF: 918377810                      FAX: 913841945  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV FUENTE DE LA MORA, 4  
28050 MADRID
- 8826 DEUTSCHE LEASING IBERICA, E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A84838200                      TELF: 932988843                      FAX: 932965774  
DOMICILIO SOCIAL:                      PZ EUROPA, 9-11, PL.8 (TORRE INBISA)  
08908 LpHOSPITALET DE LLOBREGAT
- 8828 IOS FINANCE E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A64512759                      TELF: 935114025                      FAX: 935114028  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL MANILA, 57 (BAJO PTA. B)  
08034 BARCELONA
- 8833 SG EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A86106838                      TELF: 913834340                      FAX: 917670919  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL CALERUEGA, 81 (PL. 6, PTA. A)  
28033 MADRID
- 8835 SANTANDER BRASIL, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A86426335  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)  
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)
- 8836 TELEFONICA CONSUMER FINANCE, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A86897980                      TELF: 913834031                      FAX: 917665218  
DOM./DIR. INTERNET:                      www.telefonicaconsumerfinance.net  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL CALERUEGA, 102  
28033 MADRID
- 8838 PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A87323705                      TELF: 913472723                      FAX: 913472634  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.BANQUEPSA.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL EDUARDO BARREIROS, 110  
28041 MADRID (MADRID)

**8903 POPULAR DE FACTORING, SOCIEDAD ANONIMA, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO**

CODIGO LEI: 549300YZ0GKK5EEF3C18  
N.I.F.: A08198103 TELF: 914118321 FAX: 915903685  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.POPULARDEFACITORING.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL MARIA DE MOLINA, 39  
28006 MADRID

**8905 BARCLAYS FACTORING, S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: A78063690 TELF: 915562804 FAX: 915552241  
DOMICILIO SOCIAL: CL MATEO INURRIA, 15  
28036 MADRID

**8906 SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, S.A., E.F.C.**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: A78287562 TELF: 913422715 FAX: 913422756  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CONFIRMING.ES  
DOMICILIO SOCIAL: AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GRP.SANTANDER)  
28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)



**ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS**





**ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS, POR  
ORDEN ALFABETICO**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.....	8832
CAIXABANK CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.....	8776
CAIXABANK PAYMENTS, E.F.C. E.P., S.A.....	8788
EVOFINANCE, E.F.C., S.A.U.....	8834
GCC CONSUMO, E.F.C., S.A. ....	8839
ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A. ....	8814
SABADELL CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.....	8821
SDAD. CONJUNTA EMISION GESTION MEDIOS PAGO, EFC,SA .....	8816

**TOTAL ENTIDADES: 8**



- 8776 CAIXABANK CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A08980153                      TELF: 934048610                      FAX: 933301853  
DOM./DIR. INTERNET:              WWW.CREDISTAR.COM  
DOMICILIO SOCIAL:              GRAN VIA CARLOS III, 87  
  08028 BARCELONA
- 8788 CAIXABANK PAYMENTS, E.F.C. E.P., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A58513318                      TELF: 934197409                      FAX: 934199093  
DOMICILIO SOCIAL:              AV GRAN VIA DE CARLOS III, 94  
  08028 BARCELONA
- 8814 ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A83113324                      TELF: 911774500                      FAX: 911774504  
DOM./DIR. INTERNET:              www.oney.es  
DOMICILIO SOCIAL:              CL VIA DE LOS POBLADOS, 1 (PL. 2, EDIFICIO A/B)  
  28033 MADRID (MADRID)
- 8816 SOCIEDAD CONJUNTA PARA LA EMISION Y GESTION DE MEDIOS DE PAGO, E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A83289819                      TELF: 917816600                      FAX: 915771769  
DOM./DIR. INTERNET:              WWW.IBERIACARDS.COM  
DOMICILIO SOCIAL:              CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 22  
  28006 MADRID
- 8821 SABADELL CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A63574719                      TELF: 935916300                      FAX: 935916305  
DOMICILIO SOCIAL:              CL SENA (ED. LANDSCAPE), 12 (PIAE CAN SANT JOAN)  
  08190 SANT CUGAT DEL VALLES (BARCELONA)
- 8832 BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A82650672                      TELF: 914903910                      FAX: 916234486  
DOM./DIR. INTERNET:              WWW.OBSIDIANA.COM  
DOMICILIO SOCIAL:              AV DE BRUSELAS, 12 (ARROYO DE LA VEGA)  
  28108 ALCOBENDAS (MADRID)
- 8834 EVOFINANCE, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.U.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A86373701                      TELF: 913534703                      FAX: 913532141  
DOMICILIO SOCIAL:              CL JOSE ECHEGARAY, 6  
  28232 LAS ROZAS (MADRID)
- 8839 GCC CONSUMO, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A87435590                      TELF: 913298951                      FAX: 911877146  
DOMICILIO SOCIAL:              CL RETAMA, 3  
  28045 MADRID (MADRID)



**ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO**



---

**ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO, POR ORDEN ALFABETICO**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
---------------	---------------

---

CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L. ....	6702
--	------

E. KUANTIA EDE, SOCIEDAD LIMITADA.....	6704
--	------

PECUNIA CARDS E.D.E., S.L. ....	6707
---------------------------------	------

SEFIDE, E.D.E., S.L. ....	6705
---------------------------	------

**TOTAL ENTIDADES: 4**





- 6702 CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B65866105                      TELF: 934047240                      FAX: 934111464  
DOMICILIO SOCIAL:                    AV GRAN VIA CARLOS III, 84-98 (TORRE ESTE, PL. 1)  
08028 BARCELONA
- 6704 E. KUANTIA EDE, SOCIEDAD LIMITADA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B76130137                      TELF: 928902590                      FAX: 928902590  
DOM./DIR. INTERNET:                 WWW.EKUANTIA.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                    PS DE SAN ANTONIO, 100-B  
35014 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
- 6705 SEFIDE, E.D.E., S.L.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B93205474                      TELF: 958257124                      FAX: 958912681  
DOM./DIR. INTERNET:                 WWW.MOMOPOCKET.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                    PZ DE CAMPO VERDE, 3 (PLANTA 1)  
18001 GRANADA (GRANADA)
- 6707 PECUNIA CARDS E.D.E., S.L.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B86972346                      TELF: 913597560  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL GUZMAN EL BUENO, 133  
(PLANTA BAJA, EDIFICIO AMERICA)  
28003 MADRID (MADRID)



**ENTIDADES DE PAGO**

---



---

**ENTIDADES DE PAGO, POR ORDEN ALFABETICO**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
AMERICAN EXPRESS CARD ESPAÑA, S.A. ....	6837
AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6826
BANSAMEX, S.A. ....	6830
BBVA DINERO EXPRESS, S.A. ....	6822
BPI EXPRESS REMITTANCE SPAIN, S.A. ....	6832
CBN REMITTANCE CENTER, S.A. ....	6850
CERRO CATEDRAL ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6844
CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6838
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, ENTIDAD DE PAGO, S.L. ....	6802
DINERS CLUB SPAIN, S.A. ....	6821
EASY PAYMENT AND FINANCE, EP, S.A. ....	6849
EURO AUTOMATIC CASH, ENTIDAD DE PAGO, S.L. ....	6863
EUROSOL GLOBAL TRANSFER, ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6854
FENIXTRANSFERS ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6808
I TRANSFER MONEY MOVERS EP, S.A. ....	6828
JET PERU MONEY TRANSFER, S.A. ....	6836
LATIN TRAVEL MONEY TRANSFER, S.A. ....	6834
MACCORP EXACT CHANGE, ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6831
MOBILE GLOBAL PAYMENTS, S.L. ....	6861
MONEY EXCHANGE, S.A. ....	6812
MONEY EXPRESS TRANSFER E.P., S.A. ....	6827
MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. ....	6815
MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6840
MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A. ....	6814
MUNDIAL MONEY TRANSFER, S.A. ....	6806
PAGANTIS, S.A. ....	6857
PAY-ONE 911, E.P., S.A. ....	6810
PAYTPV ON LINE ENTIDAD DE PAGO, SOCIEDAD LIMITADA ....	6874
RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A. ....	6842
SAFETYPAY EUROPE ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6839
SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES, E.P., S.L. ....	6858
SANTANDER ENVIOS, S.A. ....	6818
SCAPEMONEY, E.P., SOCIEDAD LIMITADA ....	6879
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN, S.A. ....	6843
SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN, S.A. ....	6824
TITANES TELECOMUNICACIONES, S.A. ....	6845
TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S.A. ....	6813
TRANSFERENCIAS AMERICA, S.A. ....	6835
UNITED EUROPHIL EP, S.A. ....	6825
UNIVERSALPAY, ENTIDAD DE PAGO, S.L. ....	6862
WORLDWIDE PAYMENT SYSTEMS, S.A. ....	6859

**TOTAL ENTIDADES: 41**



- 6802 COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, ENTIDAD DE PAGO, S.L.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: B65466997                      TELF: 639928027                      FAX: 934111464  
 DOMICILIO SOCIAL:                      AV GRAN VIA DE CARLOS III, 98  
   08028 BARCELONA
- 6806 MUNDIAL MONEY TRANSFER, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A78697281                      TELF: 915360694                      FAX: 915360967  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL SANTA ENGRACIA, 141 (PL. 1 - 1)  
   28003 MADRID
- 6808 FENIXTRANSFERS ENTIDAD DE PAGO, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A36515864                      TELF: 986436199                      FAX: 986436229  
 DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.FENIXTRANSFERS.COM  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL URZAIZ, 53 (BAJO)  
   36201 VIGO (PONTEVEDRA)
- 6810 PAY-ONE 911, E.P., S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A85355865                      TELF: 913326694                      FAX: 915456670  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL CARMEN BRUGUERA, 31  
   28026 MADRID
- 6812 MONEY EXCHANGE, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A81105132                      TELF: 915399808                      FAX: 915308808  
 DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.MONEYSPAIN.COM  
 DOMICILIO SOCIAL:                      PS SANTA MARIA DE LA CABEZA, 10  
   28045 MADRID
- 6813 TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A83085217                      TELF: 915278558                      FAX: 915280470  
 DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.TRANS-FAST.EU  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL BATALLA DEL SALADO, 24 (BAJO)  
   28045 MADRID
- 6814 MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A83949222                      TELF: 917011280                      FAX: 915210656  
 DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.MONTYGLOBAL.COM  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CT DE SAN VICENTE, 4 (PL. 7)  
   28008 MADRID
- 6815 MONEYPONE EXPRESS FINANCIAL, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A85403830                      TELF: 914328262                      FAX: 915781250  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL DOCTOR SANTERO, 8 (LOCAL B)  
   28039 MADRID

## ENTIDADES DE PAGO, POR CODIGO B.E.

---

- 6818 SANTANDER ENVIOS, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A80997877                      TELF: 912574999                      FAX: 912570438  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.SANTANDERENVIOS.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE LA CASTELLANA, 103  
  28046 MADRID (MADRID)
- 6821 DINERS CLUB SPAIN, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A28007813                      TELF: 912114311                      FAX: 913517583  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.DINERSCLUB.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV DE EUROPA, 19 (EDF. 3, PL. 1)  
  28224 POZUELO DE ALARCON (MADRID)
- 6822 BBVA DINERO EXPRESS, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A83439893                      TELF: 913744686                      FAX: 914536396  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.BBVADINEROEXPRESS.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                      PZ SANTA BARBARA, 1  
  28004 MADRID
- 6824 SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A82414046                      TELF: 917581770                      FAX: 914560440  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DEL CLUB DEPORTIVO, 1 (EDF. 13, PL. BAJA)  
  28223 POZUELO DE ALARCON (MADRID)
- 6825 UNITED EUROPHIL EP, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A79219358                      TELF: 914200253                      FAX: 914201626  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL GRAN VIA, 62 (PL. 4, PTA. DCHA)  
  28013 MADRID
- 6826 AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A85508455                      TELF: 918298279                      FAX: 915719273  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL VIRGEN DE NIEVA, 1 (LOCAL)  
  28003 MADRID
- 6827 MONEY EXPRESS TRANSFER E.P., SOCIEDAD ANONIMA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A60538832                      TELF: 915179711                      FAX: 900100111  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.METMONEY.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS IMPERIAL, 6 (PL. 3, PTA. A)  
  28005 MADRID
- 6828 I TRANSFER MONEY MOVERS EP, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A41681545                      TELF: 915025800                      FAX: 915025810  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL NIEREMBERG, 29 (PL. BAJA)  
  28002 MADRID



- 6830 BANSAMEX, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A80394075                      TELF: 917437189                      FAX: 917437171  
DOMICILIO SOCIAL:                   CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 17  
28027 MADRID
- 6831 MACCORP EXACT CHANGE, ENTIDAD DE PAGO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A79182788                      TELF: 915562045                      FAX: 915971957  
DOM./DIR. INTERNET:               exactchange.es  
DOMICILIO SOCIAL:                   CL ORENSE, 6  
28020 MADRID
- 6832 BPI EXPRESS REMITTANCE SPAIN, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A60912508                      TELF: 933011537                      FAX: 933173280  
DOMICILIO SOCIAL:                   CL JOAQUIN COSTA, 50 (BAJOS)  
08001 BARCELONA
- 6834 LATIN TRAVEL MONEY TRANSFER, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A83643866                      TELF: 915343120                      FAX: 915532131  
DOMICILIO SOCIAL:                   CL JUAN PANTOJA, 19  
28039 MADRID
- 6835 TRANSFERENCIAS AMERICA, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A85565265                      TELF: 914627362                      FAX: 917924338  
DOMICILIO SOCIAL:                   CL OCA, 56  
28025 MADRID
- 6836 JET PERU MONEY TRANSFER, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A82371279                      TELF: 915346464                      FAX: 914459456  
DOMICILIO SOCIAL:                   AV REINA VICTORIA, 7  
28003 MADRID
- 6837 AMERICAN EXPRESS CARD ESPAÑA, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A82628041                      TELF: 917437189                      FAX: 917437171  
DOMICILIO SOCIAL:                   CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 17  
28027 MADRID
- 6838 CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A29484409                      TELF: 952389600                      FAX: 952058739  
DOM./DIR. INTERNET:               WWW.CHANGE-CENTER.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                   PZ COSTA DEL SOL- ED. ENTREPLAZAS, 10  
(ENTREPL. OF. 2 - 144)  
29620 TORREMOLINOS





**6879      SCAPEMONEY, E.P., SOCIEDAD LIMITADA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: B98857055

DOM./DIR. INTERNET:

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 961361960

WWW.SCAPEMONEY.COM

CL LA SAFOR, 12 (PUERTA 66)

46015 VALENCIA

**ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS**

---



**ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS, POR ORDEN ALFABETICO**

---

**Nombre**

**Código**

---

BMCE EUROSERVICES, S.A. .... 6852

SOLRED, S.A. .... 6871

TUTRIPLEA FINANCE PFP, S.L. .... 6869

**TOTAL ENTIDADES: 3**





**6852 BMCE EUROSERVICES, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A86445244

TELF: 915315452

FAX: 915311522

DOMICILIO SOCIAL:

CL ALCALA, 21 (PL.11,PTA.IZDA)  
28014 MADRID

**6869 TUTRIPLEA FINANCE PFP, S.L.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: B42206037

TELF: 975245723

DOM./DIR. INTERNET:

WWW.MYTRIPLEA.COM

DOMICILIO SOCIAL:

CL RAMON DE LA ORDEN, 12 (BAJO A)  
42004 SORIA (SORIA)

**6871 SOLRED, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A79707345

TELF: 902136137

DOM./DIR. INTERNET:

www.repsol.com

DOMICILIO SOCIAL:

CL MENDEZ ALVARO, 44  
28045 MADRID (MADRID)



**SOCIEDADES DOMINANTES DE ENTIDADES DE CREDITO**



**SOCIEDADES DOMINANTES DE ENTIDADES DE CREDITO, POR ORDEN ALFABETICO**

---

**Nombre** **Código**

---

ABANCA HOLDING FINANCIERO, S.A. .... 7864

ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS, S.A..... 7863

BFA, TENEDORA DE ACCIONES, S.A..... 7865

CRITERIA CAIXA, S.A..... 7866

**TOTAL ENTIDADES: 4**



**7863 ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A78540119

DOMICILIO SOCIAL: CL BALBINA VALVERDE, 15  
28002 MADRID

**7864 ABANCA HOLDING FINANCIERO, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A86826500

TELF: 915756550

FAX: 915783812

DOMICILIO SOCIAL: CL CLAUDIO COELLO, 77  
28001 MADRID

**7865 BFA, TENEDORA DE ACCIONES, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A86085685

TELF: 902246810

FAX: 914239454

DOM./DIR. INTERNET: [www.bfatenedoradeacciones.com](http://www.bfatenedoradeacciones.com)

DOMICILIO SOCIAL: AV GENERAL PERON, 38 (ED MASTERS II, PL 16)  
28020 MADRID (MADRID)

**7866 CRITERIA CAIXA, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A63379135

TELF: 934092121

DOM./DIR. INTERNET: [WWW.CRITERIA.COM](http://WWW.CRITERIA.COM)

DOMICILIO SOCIAL: AV DIAGONAL, 621  
08028 BARCELONA (BARCELONA)





## **OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS**

Estas oficinas, aunque registradas en el Banco de España, no tienen la consideración de entidades de crédito, dedicándose exclusivamente a realizar actividades informativas sobre cuestiones bancarias, financieras, comerciales y económicas en general, sin que, en ningún caso, les esté permitido desarrollar operaciones de crédito, depósito e intermediación financiera.



**OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS,  
POR ORDEN ALFABETICO**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
AAREAL BANK AG .....	1255
ABN AMRO BANK N.V. ....	1300
BANCO BOLIVARIANO C.A. ....	1286
BANCO DE LA NACION ARGENTINA.....	1123
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES .....	1234
BANCO GANADERO, S.A. ....	1294
BANCO L.J. CARREGOSA, S.A. ....	1299
BANCO PICHINCHA C.A. ....	1283
BANCOLOMBIA, S.A.....	1277
BANKHAUS JUNGHOLZ AG .....	1272
BANQUE CENTRALE POPULAIRE .....	1137
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI, S.A.....	1310
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI, S.A. ....	1293
BANQUE PRIVEE ESPIRITO SANTO, S.A. ....	1312
BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS.....	1210
BANQUE TRANSATLANTIQUE, S.A. ....	1318
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.....	1177
DNB LUXEMBOURG, S.A. ....	1317
F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. ....	1297
ITAU BBA INTERNATIONAL PLC .....	1285
ITAU CORPBANCA .....	1313
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE.....	1236
LANDSBANKI LUXEMBOURG, S.A.(EN SUSPENSION PAGOS).....	1281
LEEDS BUILDING SOCIETY .....	1296
MIZUHO BANK NEDERLAND N.V. ....	1291
NORDEA BANK, S.A. ....	1260
NORWICH AND PETERBOROUGH BUILDING SOCIETY .....	1249
NYKREDIT REALKREDIT A/S.....	1267
OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA BRICKELL BANK .....	1164
PAYPAL (EUROPE) S.Á.R.L. Y CIE, S.C.A. ....	1295
PKB PRIVATBANK AG. ....	1193
PRIMER B. AH. Y PREST. VIV. FAM., S.A. (VIVIBANCO) .....	1246
PRIVATBANK IHAG ZURICH .....	1251
SCHRODER & CO. BANK AG .....	1284
SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES .....	1298
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL).....	1315
THE BANK OF NEW YORK MELLON .....	1156
TOWERBANK INTERNATIONAL, INC.....	1316
WELLS FARGO BANK, NA.....	1202

**TOTAL ENTIDADES: 39**





**OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS,  
POR CODIGO B.E.**

---

**1234 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: N5281056A                      TELF: 917000776                      FAX: 913915947  
DOMICILIO:                      PS DE LA CASTELLANA, 91 (PL. 4 - 1)  
28046 MADRID

**1236 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0041815B                      TELF: 913911004                      FAX: 913911132  
DOMICILIO:                      CL GENERAL CASTAÑOS, 4 (BAJO DCHA.)  
28004 MADRID

**1246 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE PRIMER BANCO AHORRO Y PRESTAMO VIVIENDA FAMILIAR, S.A. (VIVIBANCO)**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: N4161003A                      TELF: 934900847                      FAX: 933397801  
DOMICILIO:                      AV GRAN VIA CARLOS III, 94 (PL. 5, 1 - ED. TRADE)  
08028 BARCELONA

**1249 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE NORWICH AND PETERBOROUGH BUILDING SOCIETY**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: B11461936                      TELF: 952345400                      FAX: 952348656  
DOMICILIO:                      CL PIRANDELLO, 16 (PL 5)  
29010 MALAGA (MALAGA)

**1251 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE PRIVATBANK IHAG ZÜRICH**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0391069B                      TELF: 952466568                      FAX: 952469470  
DOMICILIO:                      AV CLEMENTE DIAZ RUIZ, 10  
29640 FUENGIROLA (MALAGA)

**1255 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE AAREAL BANK AG**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0042512D                      TELF: 915902420                      FAX: 915902436  
DOMICILIO:                      CL MARIA DE MOLINA, 40 (PL. 4)  
28006 MADRID

**1260 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE NORDEA BANK, S.A.**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0081049I                      TELF: 952816925                      FAX: 952816954  
DOMICILIO:                      CENTRO COMERCIAL PLAZA, OFIC., 17,E  
29660 NUEVA ANDALUCIA- MARBELLA (MALAGA)

**1267 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE NYKREDIT REALKREDIT A/S**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0081361H                      TELF: 952905150                      FAX: 952818528  
DOMICILIO:                      CENTRO COMERCIAL PLAZA, LOCAL, 26  
29660 NUEVA ANDALUCIA - MARBELLA (MALAGA)

- 1272 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANKHAUS JUNGHOLZ AG**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0391580H                      TELF: 966431991                      FAX: 966432791  
DOMICILIO:                      CL MARQUES DE CAMPO, 16 (PL. 4)  
03700 DENIA (ALICANTE)
- 1277 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANCOLOMBIA, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N4801058A                      TELF: 915216666                      FAX: 915216631  
DOMICILIO:                      CL JUAN HURTADO DE MENDOZA, 4 (2ª)  
28036 MADRID
- 1281 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE LANDSBANKI LUXEMBOURG, S.A.  
(EN SUSPENSION DE PAGOS)**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0181060E                      TELF: 952812890                      FAX: 952929222  
DOMICILIO:                      CENTRO COMERCIAL PLAZA, (PL. 1, OFIC. 4)  
29660 NUEVA ANDALUCIA, MARBELLA (MALAGA)
- 1283 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANCO PICHINCHA C.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N5001054E                      TELF: 915488396                      FAX: 915411004  
DOMICILIO:                      CL ALCALA, 79 (LOCAL)  
28009 MADRID
- 1284 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE SCHRODER & CO. BANK AG**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0391856B                      TELF: 915901291  
DOMICILIO:                      CL PINAR, 7 (PL. 4)  
28006 MADRID
- 1285 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE ITAU BBA INTERNATIONAL PLC**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0103158B                      TELF: 914186953                      FAX: 914186999  
DOMICILIO:                      CL PINAR, 7 (PL. 2 PTA. DCHA.)  
28006 MADRID
- 1286 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N5001059D                      TELF: 914323486                      FAX: 915784249  
DOMICILIO:                      CL LAGASCA, 73 (PL. 1, OFICINA G)  
28001 MADRID
- 1291 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE MIZUHO BANK NEDERLAND N.V.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0034615E                      TELF: 915982905                      FAX: 917702333  
DOMICILIO:                      CL ORENSE, 34 (PL. 6)  
28020 MADRID

**OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS,  
POR CODIGO B.E.**

---

- 1293 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANQUE INTERNATIONALE POUR  
LE MALI, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W2321004J                      TELF: 652539821  
DOMICILIO:                                      CL RONDA DE SEGOVIA, 42  
28005 MADRID
- 1294 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANCO GANADERO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W5161047E                      TELF: 915006790  
DOMICILIO:                                      CL ORENSE, 85  
28020 MADRID
- 1295 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE PAYPAL (EUROPE) S.Á.R.L. Y CIE,  
S.C.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0181894G                      TELF: 917901000                      FAX: 917901095  
DOMICILIO:                                      AV DE EUROPA, 4  
28108 ALCOBENDAS (MADRID)
- 1296 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE LEEDS BUILDING SOCIETY**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N8260357B                      TELF: 915625152  
DOMICILIO:                                      AV DE ARAGON, 330 (PE.MERCEDES, E.5,PL3)  
28022 MADRID
- 1297 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0033709G                      TELF: 952062630                      FAX: 952052631  
DOMICILIO:                                      CL LAS HORTENSIAS(NUEVA ANDALUCIA, 29  
(VILLA ARIADNE)  
29660 MARBELLA (MALAGA)
- 1298 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE SOCIETE GENERALE MAROCAINE  
DE BANQUES**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W2041130B                      TELF: 696921070                      FAX: 915893976  
DOMICILIO:                                      PZ PABLO RUIZ PICASSO, 1  
28020 MADRID
- 1299 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANCO L.J. CARREGOSA, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0105590D                      TELF: 914356230  
DOMICILIO:                                      CL GENERAL PARDIÑAS, 15 (PLANTA 1ª)  
28001 MADRID
- 1300 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE ABN AMRO BANK N.V.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0035709E                      TELF: 952908843                      FAX: 952814880  
DOMICILIO:                                      AV JOSE BANUS EDF. MALAGA, S/N (LOCAL 2B)  
29660 MARBELLA (MALAGA)







**SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA**

---



---

**SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA, POR ORDEN ALFABETICO**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, S.G.R. (AFIGAL) .....	9832
AUDIOVISUAL FIANZAS, S.G.R.....	9848
AVAL CASTILLA-LA MANCHA, S.G.R. ....	9849
AVAL-MADRID, S.G.R.....	9818
AVALIA ARAGON, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA .....	9840
AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.....	9847
CENTRO AVALES IND. EDICION, S.G.R., EN LIQUIDACION .....	9811
ELKARGI, S.G.R.....	9806
IBERAVAL, S.G.R. ....	9846
ISBA, S.G.R. ....	9801
OINARRI, S. DE G. PARA LA ECONOMIA SOCIAL, S.G.R. ....	9843
S.G.R. DE ANDALUCIA (SURAVAL).....	9839
S.G.R. DE LA COMUNITAT VALENCIANA.....	9813
S.G.R. DE SANTANDER (SOGARCA) .....	9816
S.G.R. PYME PONTEVEDRA Y ORENSE (SOGARPO).....	9819
SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE ASTURIAS.....	9829
SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA EXTREMEÑA DE AVALES .....	9844
SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R. ....	9850
SOCIEDAD NAVARRA DE GARANTIA RECIPROCA (SONAGAR).....	9808
UNION ANDALUZA DE AVALES, S.G.R. (AVALUNION).....	9836
UNION DE EMPRESARIOS MURCIANOS, S.G.R. (UNDEMUR) .....	9827

**TOTAL ENTIDADES: 21**



- 9801 ISBA, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: V07066913                      TELF: 971461250                      FAX: 971461165  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL GENIL, 30 (BAJOS)  
  07009 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
- 9806 ELKARGI, S.G.R.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: V20066411                      TELF: 943309060                      FAX: 943309190  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE MIKELETEGI, 50  
  20009 SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)
- 9808 SOCIEDAD NAVARRA DE GARANTIA RECIPROCA (SONAGAR, S.G.R.)**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: V31096407                      TELF: 948228513                      FAX: 948229668  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL ARRIETA, 21  
  31002 PAMPLONA (NAVARRA)
- 9811 CENTRO DE AVALES PARA LA INDUSTRIA Y LA EDICION, S.G.R., EN LIQUIDACION**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: V08695934                      TELF: 933181941                      FAX: 934121256  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL JOSE ANSELMO CLAVE, 2 (PL. 2)  
  08002 BARCELONA
- 9813 SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: V46168308                      TELF: 963391490                      FAX: 963391059  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.SGR.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL AMADEO DE SABOYA, 1  
  46010 VALENCIA
- 9816 SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE SANTANDER (SOGARCA, S.G.R.)**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A39030101                      TELF: 942219413                      FAX: 942218151  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL BIBLIOTECARIO MIGUEL ARTIGAS, 6 (PL. 6 - 2)  
  39007 SANTANDER (CANTABRIA)
- 9818 AVAL - MADRID, S.G.R.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: V28737526                      TELF: 915777270                      FAX: 914356285  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL JORGE JUAN, 30  
  28001 MADRID
- 9819 S.G.R. DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE PONTEVEDRA Y ORENSE (SOGARPO, S.G.R.)**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: V36622082                      TELF: 986228052                      FAX: 986438860  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.SOGARPO.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL RECONQUISTA, 11 (BAJO)  
  36201 VIGO (PONTEVEDRA)

**9827 UNION DE EMPRESARIOS MURCIANOS, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (UNDEMUR, S.G.R.)**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: V30048086                      TELF: 968355320                      FAX: 968355770  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV RIO SEGURA, 10 (BAJO)  
30002 MURCIA

**9829 SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE ASTURIAS**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: V33042623                      TELF: 985266768                      FAX: 985267119  
DOMICILIO SOCIAL:                      PQ TECNOLOGICO DE ASTURIAS,  
33420 LLANERA (ASTURIAS)

**9832 AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (AFIGAL, S.G.R.)**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: V15053754                      TELF: 981216276                      FAX: 981204454  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL SAN ANDRES, 143 (PL. 4)  
15003 A CORUÑA

**9836 UNION ANDALUZA DE AVALES, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (AVALUNION, S.G.R.)**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: A18032425                      TELF: 958229222                      FAX: 958229338  
DOMICILIO SOCIAL:                      PZ POETA LUIS ROSALES, 1 (PL. 1)  
18009 GRANADA

**9839 SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE ANDALUCIA (SURAVAL, S.G.R.)**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: G41132192                      TELF: 954213553                      FAX: 954221240  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.SURAVAL.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV DE LA CONSTITUCION, 7 (PL. 1)  
41004 SEVILLA

**9840 AVALIA ARAGON, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: A50101336                      TELF: 976229500                      FAX: 976227780  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV RANILLAS, 3 (BLOQUE A, PLANTA 3ª OFICINA A)  
50018 ZARAGOZA

**9843 OINARRI, SOCIEDAD DE GARANTIA PARA LA ECONOMIA SOCIAL, S.G.R.**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: V01233527                      TELF: 945298280                      FAX: 945298136  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL ALBERT EINSTEIN (EDIF E-3)PL.2, 25  
(PQ.TECN.ALAVA-MIÑANO)  
01510 VITORIA-GASTEIZ (ARABA/ÁLAVA)

**9844 SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA EXTREMEÑA DE AVALES**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: V06258321                      TELF: 924260450                      FAX: 924260996  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV SANTA MARINA, 25  
06005 BADAJOZ



**9846 IBERAVAL, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: V09330796

TELF: 983217753

FAX: 983217754

DOMICILIO SOCIAL:

CL SANTA CLARA, 3 (PL. BAJO)

09002 BURGOS

**9847 AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: V63201032

TELF: 932980260

FAX: 932989760

DOMICILIO SOCIAL:

GRAN VIA LES CORTS CATALANES, 635 (PL. 4)

08010 BARCELONA

**9848 AUDIOVISUAL FIANZAS, S.G.R.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: V84550359

TELF: 915123048

FAX: 917112400

DOMICILIO SOCIAL:

CL LUIS BUÑUEL, 2 (CIUDAD DE LA IMAGEN)

28223 POZUELO DE ALARCON (MADRID)

**9849 AVAL CASTILLA-LA MANCHA, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: V45720448

TELF: 925283166

FAX: 925283212

DOMICILIO SOCIAL:

CL NUEVA, 4

45001 TOLEDO

**9850 SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: V76209899

TELF: 928290046

DOMICILIO SOCIAL:

CL ALBAREDA, 3

35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



## **SOCIEDADES DE REAFIANZAMIENTO**



**SOCIEDADES DE REAFIANZAMIENTO, POR ORDEN ALFABETICO**

---

**Nombre**

**Código**

---

COMPañIA ESPAñOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A..... 9891

**TOTAL ENTIDADES: 1**



**9891      COMPAÑIA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A28721314

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 915718488

FAX: 915719075

PS DE LA CASTELLANA, 141 (PL. 1 - A)  
28046 MADRID





**TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA**



**TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA, POR  
ORDEN ALFABETICO**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
AIRPORT CHANGE, S.A.....	1703
BEST AND FAST CHANGE ESPAÑA, S.A. ....	1787
CHANGE EXPRESS, S.A.....	1704
CHANGEGROUP SPAIN, S.A. ....	1790
EUROCHANGE MONEY SERVICES, S.A. ....	1785
EURODIVISAS, S.A. ....	1702
EUROPOUND EXCHANGE, S.A.....	1788
FIDSO FOREX TRADING, S.A. ....	1789
INTERCHANGE SPAIN, S.A. ....	1763
MEDITERRANEAN SEA EXCHANGE, S.A. ....	1786
QUICK CHANGE, S.A.(EN LIQUIDACION).....	1719
UNIVERSAL DE CAMBIOS, S.A.....	1782

**TOTAL ENTIDADES: 12**



- 1702 EURODIVISAS, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A37310323                      TELF: 923281318                      FAX: 923281446  
DOMICILIO SOCIAL:                      PZ DE ESPAÑA, 3  
  37480 FUENTES DE OÑORO (SALAMANCA)
- 1703 AIRPORT CHANGE, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A80832231                      TELF: 915562045                      FAX: 915971957  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL ORENSE, 6  
  28020 MADRID
- 1704 CHANGE EXPRESS, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A80375207                      TELF: 915234531                      FAX: 915234531  
DOMICILIO SOCIAL:                      GRAN VIA, 16  
  28013 MADRID
- 1719 QUICK CHANGE, SOCIEDAD ANONIMA (EN LIQUIDACION)**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A38296117                      TELF: 922220804                      FAX: 922205062  
DOMICILIO SOCIAL:                      PZ ALFERECES PROVISIONALES, (ED. TARAJAL, AP. 404)  
  38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
- 1763 INTERCHANGE SPAIN, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A84496744                      TELF: 913697200                      FAX: 914292031  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL MAYOR, 15  
  28013 MADRID
- 1782 UNIVERSAL DE CAMBIOS, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A85835569                      TELF: 915214857                      FAX: 915214923  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL MESONERO ROMANOS, 10  
  28013 MADRID
- 1785 EUROCHANGE MONEY SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A54731831                      TELF: 965864750                      FAX: 965860901  
DOM./DIR. INTERNET:                      www.grupoeurotabaco.com  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL MONTECARLO,4, EDF. GEMELOS XV, LOCAL 1  
  03503 BENIDORM (ALICANTE)
- 1786 MEDITERRANEAN SEA EXCHANGE, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A66235235                      TELF: 934120406                      FAX: 933184295  
DOMICILIO SOCIAL:                      PZ SANT JOSEP ORIOL, 3  
  08002 BARCELONA

**TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA, POR CODIGO B.E.**

---

**1787 BEST AND FAST CHANGE ESPAÑA, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A87049532

TELF: 911939204

FAX: 911939204

DOMICILIO SOCIAL:

CL POSTAS, 3

28012 MADRID (MADRID)

**1788 EUROPOUND EXCHANGE, S.A**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A54861000

DOMICILIO SOCIAL:

AV AMETLLA DEL MAR, S/N

(PUERTA 119-136 GALERIAS MERCALOIX)

03503 BENIDORM (ALICANTE)

**1789 FIDSO FOREX TRADING, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A66587890

TELF: 933482650

DOMICILIO SOCIAL:

CL MUNTANER, 181 (LOCAL 2)

08036 BARCELONA (BARCELONA)

**1790 CHANGEGROUP SPAIN, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A66577693

TELF: 938423159

FAX: 938791025

DOMICILIO SOCIAL:

CL BALMES, 262 (6ª PLANTA)

08006 BARCELONA

**SOCIEDADES DE TASACION**

---





---

**SOCIEDADES DE TASACION, POR ORDEN ALFABETICO**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
AESVAL, LOGICA DE VALORACIONES, S.A. ....	4499
AGRUPACION TECNICA DEL VALOR, S.A. ....	4633
AGUIRRE NEWMAN VALORACIONES Y TASACIONES, S.A. ....	4632
ALIA TASACIONES, S.A. ....	4406
ARCO VALORACIONES, S.A. ....	4416
ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACION, S.A. ....	4404
BARNA-TASA, S.A. ....	4470
CBRE VALUATION ADVISORY, S.A. ....	4630
COL.LECTIU ARQUITECTES TAXADORS, S.A. ....	4462
COMPAÑIA HISPANIA DE TASACIONES Y VALORACIONES, SA ....	4368
EUROVALORACIONES, S.A. ....	4388
GENERAL DE VALORACIONES, S.A. ....	4363
GESVALT SOCIEDAD DE TASACION, S.A. ....	4455
GRUPO TASVALOR, S.A. ....	4448
IBERTASA, S.A. ....	4422
INMOSEGUROS TASACION, S.A. ....	4359
INSTITUTO DE VALORACIONES, S.A. ....	4498
JLL VALORACIONES, S.A. ....	4302
KRATA, S.A. ....	4323
LKS TASACIONES, S.A. ....	4444
RISC VALOR, S.A. ....	4456
SERVICIOS VASCOS DE TASACIONES, S.A. ....	4307
SOCIEDAD DE TASACION, S.A. ....	4301
TASACIONES ANDALUZAS, S.A. ....	4358
TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA, S.A. ....	4459
TASACIONES Y CONSULTORIA, S.A. ....	4400
TASALIA SOCIEDAD DE TASACION, S.A. ....	4383
TASASUR SOCIEDAD DE TASACIONES, S.A. ....	4494
TASIBERICA, S.A. ....	4304
TECNICOS EN TASACION, S.A. (TECNITASA) ....	4315
TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. ....	4313
UVE VALORACIONES, S.A. ....	4631
VALENCIA TERRA VT SDAD. TASACIONES INMOBILIARIAS SA ....	4489
VALORACIONES MEDITERRANEO, S.A. ....	4350
VALORACIONES Y TASACIONES HIPOTECARIAS, S.A. ....	4392
VALTECNIC, S.A. ....	4311
ZEHAZKI, S.A. ....	4349

**TOTAL ENTIDADES: 37**



- 4301 SOCIEDAD DE TASACION, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A28808145                      TELF: 914360210                      FAX: 915762083  
 DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.ST-TASACION.ES  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL PRINCIPE DE VERGARA, 43  
   28001 MADRID
- 4302 JLL VALORACIONES, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A28806222                      TELF: 914549600                      FAX: 914549650  
 DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE LA CASTELLANA, 130 (PL. 1)  
   28046 MADRID
- 4304 TASIBERICA, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A28842045                      TELF: 917451008                      FAX: 917451009  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL CLAUDIO COELLO, 124 (PL. 8)  
   28006 MADRID
- 4307 SERVICIOS VASCOS DE TASACIONES, S.A**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A48159669                      TELF: 944168411                      FAX: 944151548  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL BERTENDONA, 4 (PL. 8)  
   48008 BILBAO (BIZKAIA)
- 4311 VALTECNIC, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A28903920                      TELF: 915639904                      FAX: 915635329  
 DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.VALTECNIC.COM  
 DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE LA CASTELLANA, 161 (PL. 2)  
   28046 MADRID
- 4313 TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A78029774                      TELF: 913727500                      FAX: 913727510  
 DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.TINSA.ES  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL JOSE ECHEGARAY, 9  
   28232 LAS ROZAS (MADRID)
- 4315 TECNICOS EN TASACION, S.A. (TECNITASA)**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A78116324                      TELF: 917823820                      FAX: 914114429  
 DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.TECNITASA.COM  
 DOMICILIO SOCIAL:                      AV DE EUROPA, 26 (PL.2 EDIF. ATICA N.5)  
   28224 POZUELO DE ALARCON (MADRID)
- 4323 KRATA, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A41176934                      TELF: 954213254                      FAX: 954228419  
 DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.KRATA.COM  
 DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE LAS DELICIAS, 5 (PL. 2 IZDA.)  
   41013 SEVILLA

- 4349 ZEHAZKI, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A20088720                      TELF: 943471751                      FAX: 943471792  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL JAVIER BARCAIZTEGUI, 19 (ENTRESUELO C)  
20010 SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)
- 4350 VALORACIONES MEDITERRANEO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A03319530                      TELF: 965863511                      FAX: 965867057  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.VALMESA.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                      UR BARRINA NORTE, 36 (EDIFICIO VALMESA)  
03502 BENIDORM (ALICANTE)
- 4358 TASACIONES ANDALUZAS, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A04100673                      TELF: 950237444                      FAX: 950271302  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.TASACIONESAND.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL PIRANDELLO, 6 (BLOQUE 3, PLANTA 2ª, OFICINA 1.)  
29010 MALAGA (MALAGA)
- 4359 INMOSEGUROS TASACION, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A78966157                      TELF: 914263826                      FAX: 915777514  
DOMICILIO SOCIAL:                      PZ DE LAS CORTES, 2 (4ª PLANTA)  
28014 MADRID
- 4363 GENERAL DE VALORACIONES, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A29254935                      TELF: 913573884                      FAX: 917400379  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL ARDALES, 3  
28023 MADRID
- 4368 COMPAÑIA HISPANIA DE TASACIONES Y VALORACIONES, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A79199287                      TELF: 913070035                      FAX: 913071795  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.COHISPANIA.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV EUROPA, 34, EDIFICIO B, (PL. 3 IZQUIERDA)  
28023 MADRID
- 4383 TASALIA SOCIEDAD DE TASACION, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A07468663                      TELF: 971728822                      FAX: 971718838  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV COMTE DE SALLEN, 2 (PL. 1, PTA. B)  
07003 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS)
- 4388 EUROVALORACIONES, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A03525508                      TELF: 902100367                      FAX: 902100368  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.EUROVAL.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                      PZ DE LA CONSTITUCION, 2  
03550 SAN JUAN (ALICANTE)

- 4392 VALORACIONES Y TASACIONES HIPOTECARIAS, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A79964136                      TELF: 934961900                      FAX: 934881753  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL PAU CLARIS, 165 (PL. 7, PTA. A)  
   08037 BARCELONA
- 4400 TASACIONES Y CONSULTORIA, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A31362833                      TELF: 948174384                      FAX: 948171621  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL ESPARZA, 5  
   31190 CIZUR MENOR (NAVARRA)
- 4404 ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACION, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A59307777                      TELF: 963522503                      FAX: 963529206  
 DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.ARQUITASA.COM  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL CINCA, 16 (BAJO)  
   28002 MADRID
- 4406 ALIA TASACIONES, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A80164643                      TELF: 983362983                      FAX: 983380548  
 DOMICILIO SOCIAL:                      AV SORIA, 8 (PLT. 2)  
   47012 VALLADOLID
- 4416 ARCO VALORACIONES, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A30331144                      TELF: 968227111                      FAX: 968227101  
 DOMICILIO SOCIAL:                      AV PRIMO DE RIVERA, 17 (ENTRESUELO - D)  
   30008 MURCIA
- 4422 IBERTASA, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A80381148                      TELF: 915613388                      FAX: 915619569  
 DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.IBERTASA.COM  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL RODRIGUEZ MARIN, 61 (PL. 1)  
   28016 MADRID
- 4444 LKS TASACIONES, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A48565311                      TELF: 943712100                      FAX: 943793878  
 DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.LKSTASACIONES.ES  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL GOIRU, 7 (POLO INNOV. GARAIA)  
   20500 ARRASATE-MONDRAGON (GIPUZKOA)
- 4448 GRUPO TASVALOR, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A80639990                      TELF: 917283320                      FAX: 917283323  
 DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.TASVALOR.COM  
 DOMICILIO SOCIAL:                      CL MANUEL TOVAR, 16  
   28034 MADRID

- 4455 GESVALT SOCIEDAD DE TASACION, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A80884372                      TELF: 914576057                      FAX: 914588490  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL ALCALA, 265 (BLOQUE II, PL. BAJA)  
28027 MADRID
- 4456 RISC VALOR, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A60509650                      TELF: 932182300                      FAX: 932182862  
DOM./DIR. INTERNET:                 WWW.RISCVALOR.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                    AV JOSEP TARRADELLAS, 123-127 (PL. 5, PTA. B)  
08029 BARCELONA
- 4459 TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A80962541                      TELF: 915400633                      FAX: 915330131  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL JORGE JUAN, 45 (PL. BAJA)  
28001 MADRID
- 4462 COL.LECTIU ARQUITECTES TAXADORS, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A60691946                      TELF: 902152772                      FAX: 902375314  
DOM./DIR. INTERNET:                 WWW.CATSA.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL DIPUTACION, 337 (LOCAL BAJOS)  
08009 BARCELONA
- 4470 BARNA-TASA, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A60840543                      TELF: 934100532                      FAX: 934196400  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL CORCEGA, 168 (PL. 1, PT. 1)  
08036 BARCELONA
- 4489 VALENCIA TERRA VT SOCIEDAD DE TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A97215925                      TELF: 963511125  
DOMICILIO SOCIAL:                    AV MARQUES DE SOTELLO, 4 (PL. 4)  
46002 VALENCIA
- 4494 TASASUR SOCIEDAD DE TASACIONES, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A14718183                      TELF: 954297785                      FAX: 954296212  
DOM./DIR. INTERNET:                 WWW.TASASUR.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                    AV REINO UNIDO, 1, PL. 4, PTA. A,  
(EDF. GYESA PALMERA)  
41012 SEVILLA
- 4498 INSTITUTO DE VALORACIONES, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A85872646                      TELF: 917159446                      FAX: 917159446  
DOM./DIR. INTERNET:                 WWW.IVALORACIONES.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                    AV EUROPA, 34-D (PL.2)  
28023 ARAVACA (MADRID)

**4499 AESVAL, LOGICA DE VALORACIONES, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A74290461

TELF: 985207640

FAX: 985209569

DOM./DIR. INTERNET:

WWW.AESVAL.ES

DOMICILIO SOCIAL:

CL ALONSO QUINTANILLA, 3 (PL 1-H)  
33002 OVIEDO (ASTURIAS)

**4630 CBRE VALUATION ADVISORY, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A85490217

TELF: 915981900

FAX: 915560360

DOMICILIO SOCIAL:

PS DE LA CASTELLANA, 202, PL. 8  
28046 MADRID

**4631 UVE VALORACIONES, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A86224169

TELF: 913914234

FAX: 917024598

DOM./DIR. INTERNET:

cgm@v-valoraciones.es

DOMICILIO SOCIAL:

PZ SANTA BARBARA, 5 (PL. 4)  
28004 MADRID

**4632 AGUIRRE NEWMAN VALORACIONES Y TASACIONES, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A86317567

TELF: 913191314

FAX: 913198757

DOM./DIR. INTERNET:

ASESORES@AGUIRRENEWMAN.ES

DOMICILIO SOCIAL:

CL GENERAL LACY, 23  
28045 MADRID

**4633 AGRUPACION TECNICA DEL VALOR, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A87467361

TELF: 910609552

DOMICILIO SOCIAL:

CL VELAZQUEZ, 157 (PLANTA 1ª)  
28002 MADRID





**SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS**

---



**SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR ORDEN  
ALFABETICO**

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1556
AKF BANK GMBH & CO KG, S.E.....	1535
ATTIJARIWafa BANK EUROPE, S.E. ....	1541
BANCA FARMAFACTORING SPA, SUCURSAL EN ESPAÑA.....	1554
BANCA POPOLARE ETICA SCPA, SUCURSAL EN ESPAÑA.....	1550
BANCO BPI, S.A., S.E.....	0190
BANCO DO BRASIL AG, SUCURSAL EN ESPAÑA.....	0155
BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, S.A. S.E.....	1470
BANCO PRIMUS, S.A., S.E.....	1509
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LTD SE .....	1485
BANQUE CHAABI DU MAROC, S.E. ....	1525
BARCLAYS BANK PLC, S.E. ....	0152
BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, S.E. ....	1539
BINCKBANK NV, S.E. ....	1521
BMW BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1533
BNP PARIBAS FACTOR, S.A. S.E. ....	1532
BNP PARIBAS FORTIS, S.A., N.V., S.E. ....	0167
BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. S.E.....	1492
BNP PARIBAS S.A., S.E.....	0149
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.E. ....	0144
CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), S.E.....	1545
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED,SE .....	1451
CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A., S.E. ....	1493
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1513
CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE), S.A., S.E. ....	1553
CITIBANK EUROPE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1474
CLAAS FINANCIAL SERVICES, S.A.S., S.E.....	1499
CM-CIC BAIL, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1555
CNH CAPITAL EUROPE, S.A.S., S.E.....	1546
CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES, S.E.....	1514
COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1543
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, S.E.....	0159
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1459
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK,S.E. ....	0154
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, S.E. ....	1472
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL,S.E. ....	1531
DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V., S.E. ....	1457
DELL BANK INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA.....	1548
DEUTSCHE BANK A.G., S.E. ....	0145
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, S.E.....	1501
DEXIA CREDIT LOCAL, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	0231
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), S.E .....	1473
ELAVON FINANCIAL SERVICES DAC, S.E.....	1512
FCE BANK PLC S.E. ....	0218
GENEFIM, S.E. ....	1496
HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA.....	1497
HONDA BANK GMBH, S.E. ....	1504
HSBC BANK PLC, S.E. ....	0162
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG, S.E. ....	1502
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA(EUROPE)SA,SE.....	1538
ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1465
INTESA SANPAOLO S.P.A., S.E. ....	1494

**SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR ORDEN ALFABETICO**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, S.E. ....	1516
J.P. MORGAN SECURITIES PLC, S.E. ....	1542
JOHN DEERE BANK, S.A., S.E. ....	1482
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A. S.E. ....	1534
LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1547
MEDIOBANCA, S.E. ....	1520
MERCEDES-BENZ BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA.....	1523
MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1552
NATIXIS LEASE S.A., S.E. ....	1500
NATIXIS, S.A., S.E. ....	1479
NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA .....	0131
OREY FINANCIAL-INSTITUIÇÃO FINANC. CTO. S.A. S.E.....	1536
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., S.E.....	1488
PORTIGON AG, S.E. ....	0196
RBC EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1558
RCI BANQUE, S.A., S.E. ....	1508
SOCIETE GENERALE, S.E. ....	0108
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED .....	1551
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, S.E. ....	0156
TOYOTA KREDITBANK GMBH, S.E. ....	1487
TRIODOS BANK, N.V., S.E.....	1491
UBI BANCA INTERNATIONAL, S.A., S.E. ....	1524
UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.....	0226
UNICREDIT, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1557
VOLKSWAGEN BANK GMBH, S.E. ....	1480

**TOTAL ENTIDADES: 77**

- 0108 SOCIETE GENERALE, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0011682B      TELF: 915898060      FAX: 915893805  
DOMICILIO SOCIAL:      PZ PABLO RUIZ PICASSO, 1 (TORRE PICASSO)  
28020 MADRID
- 0131 NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0102800J      TELF: 914005000      FAX: 914005053  
DOM./DIR. INTERNET:      WWW.NOVOBANCO.ES  
DOMICILIO SOCIAL:      CL SERRANO, 88  
28006 MADRID
- 0144 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0012958E      TELF: 913888747      FAX: 913888788  
DOMICILIO SOCIAL:      CL RIBERA DEL LOIRA, 28 (PL. 3)  
28042 MADRID
- 0145 DEUTSCHE BANK, A.G., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0041027D      TELF: 915773577      FAX: 915753921  
DOMICILIO SOCIAL:      PS DE LA CASTELLANA, 18  
28046 MADRID
- 0149 BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0011117I      TELF: 913491100      FAX: 913491282  
DOM./DIR. INTERNET:      WWW.BNPPARIBAS.ES  
DOMICILIO SOCIAL:      CL RIBERA DEL LOIRA, 28  
28042 MADRID
- 0152 BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0061418J      TELF: 913360779  
DOMICILIO SOCIAL:      PZ DE COLON, 1  
28046 MADRID
- 0154 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0011043G      TELF: 914327200      FAX: 914327500  
DOMICILIO SOCIAL:      PS DE LA CASTELLANA, 1  
28046 MADRID
- 0155 BANCO DO BRASIL AG, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W5081236A      TELF: 914232500      FAX: 914232520  
DOM./DIR. INTERNET:      madri@bb.com.br  
DOMICILIO SOCIAL:      PS DE LA CASTELLANA, 259-C (PL. 22)  
28046 MADRID

**SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO B.E.**

---

- 0156 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0066180A                      TELF: 914385100                      FAX: 914385300  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.RBOS.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 29 (PL. 5)  
  28006 MADRID
- 0159 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0041282E                      TELF: 915724700                      FAX: 915724821  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE LA CASTELLANA, 110  
  28046 MADRID
- 0162 HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0061401F                      TELF: 914566100                      FAX: 914566200  
DOMICILIO SOCIAL:                      PZ PABLO RUIZ PICASSO, 1 (PL.33, TORRE PICASSO)  
  28020 MADRID
- 0167 BNP PARIBAS FORTIS, S.A., N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0021127F                      TELF: 914365600                      FAX: 914365603  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.FORTISBANK.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL SERRANO, 73  
  28006 MADRID
- 0190 BANCO BPI, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0401036I                      TELF: 913289800                      FAX: 915766387  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE LA CASTELLANA, 40 (BIS)  
  28046 MADRID
- 0196 PORTIGON AG, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0041901J                      TELF: 914328000                      FAX: 914328070  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.WESTLB.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL SERRANO, 37 (PL. 5)  
  28001 MADRID
- 0218 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0063712D                      TELF: 917145317                      FAX: 917145372  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL CALENDULA, 13  
  28109 ALCOBENDAS (MADRID)
- 0226 UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W2760881I                      TELF: 917457000                      FAX: 915633666  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL MARIA DE MOLINA, 4  
  28006 MADRID

- 0231 DEXIA CREDIT LOCAL, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W2500594C                      TELF: 917213327  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL MAHONIA, 2 (4ª PLANTA)  
28043 MADRID
- 1451 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE (ARIEGE ET PYRENEES ORIENTALES), S.E.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0011887G                      TELF: 932179900                      FAX: 932375309  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL CORCEGA, 301  
08008 BARCELONA
- 1457 DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0031602F                      TELF: 913846600                      FAX: 913848169  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL JOSE BARDASANO BAOS, 9 (PL. 5, EDIF.GORBEA 3)  
28016 MADRID
- 1459 COOPERATIEVE RABOBANK U.A. SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0031750C                      TELF: 914364010                      FAX: 914364020  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL RAFAEL CALVO, 39 (PL. 1)  
28010 MADRID
- 1465 ING BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0037986G                      TELF: 916349200                      FAX: 916349231  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL SEVERO OCHOA, 2,  
28232 LAS ROZAS (MADRID)
- 1470 BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0101346E                      TELF: 917814603                      FAX: 917814607  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE LA CASTELLANA, 40 (BIS - PL. 3)  
28046 MADRID
- 1472 CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0012760E                      TELF: 917820210                      FAX: 917820211  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE LA CASTELLANA, 1 (BAJO)  
28046 MADRID
- 1473 EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W1081034I                      TELF: 913646600                      FAX: 913646663  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE LA CASTELLANA, 55  
28046 MADRID

**SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO B.E.**

---

- 1474 CITIBANK EUROPE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0073078H                      TELF: 915384100                      FAX: 915784412  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 29 (EDIFICIO BEATRIZ)  
28006 MADRID
- 1479 NATIXIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0013055I                      TELF: 914319769                      FAX: 915774562  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE RECOLETOS, 7-9  
28004 MADRID
- 1480 VOLKSWAGEN BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0042741I                      TELF: 914535100                      FAX: 914535273  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.VWBSTOCK.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV DE BRUSELAS, 34  
28108 ALCOBENDAS (MADRID)
- 1482 JOHN DEERE BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N1181021E                      TELF: 916009558                      FAX: 916009516  
DOMICILIO SOCIAL:                      BULEVAR JOHN DEERE, 2  
28984 PARLA (MADRID)
- 1485 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8265556D                      TELF: 915143000                      FAX: 915143001  
DOM./DIR. INTERNET:                      EMEA\_Madridclient@bankofamerica.com  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL MARQUES DE VILLAMAGNA, 3  
(TORRE SERRANO, PLANTA 8)  
28001 MADRID
- 1487 TOYOTA KREDITBANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0043045D                      TELF: 911513400                      FAX: 915860341  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV DE BRUSELAS, 22 (ARROYO DE LA VEGA)  
28108 ALCOBENDAS (MADRID)
- 1488 PICTET & CIE (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0032377D                      TELF: 915382500                      FAX: 915783954  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL HERMOSILLA, 11  
28001 MADRID
- 1491 TRIODOS BANK, N.V., S.E.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0032597G                      TELF: 916404684                      FAX: 916405444  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.TRIODOS.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL JOSE ECHEGARAY, 5 (PQ. EMP.LAS ROZAS)  
28230 LAS ROZAS (MADRID)



- 1492 BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0013547E                      TELF: 914682048                      FAX: 915273975  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL RETAMA, 3  
  28045 MADRID
- 1493 CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0101947J                      TELF: 917450540                      FAX: 915639559  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE LA CASTELLANA, 30 (BAJO DERECHA)  
  28046 MADRID
- 1494 INTESA SANPAOLO S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0051962I                      TELF: 913490400                      FAX: 913197722  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE LA CASTELLANA, 31  
  (EDIF. PIRAMIDE, PLANTA 7ª A)  
  28046 MADRID
- 1496 GENEFIM, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0011685E                      TELF: 915893967                      FAX: 915893976  
DOMICILIO SOCIAL:                      PZ PABLO RUIZ PICASSO, 1 (TORRE PICASSO)  
  28020 MADRID
- 1497 HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0102170H                      TELF: 914005435                      FAX: 914005388  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL SERRANO, 88 (PL. 4)  
  28006 MADRID
- 1499 CLAAS FINANCIAL SERVICES, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0014060H                      TELF: 914682048                      FAX: 915300019  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL ESTRELLA DENEbola, 8 (3ª PLANTA)  
  28045 MADRID
- 1500 NATIXIS LEASE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0013984J                      TELF: 918374717                      FAX: 918374733  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE RECOLETOS, 7-9 (PL. 6)  
  28004 MADRID
- 1501 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0046318B                      TELF: 913493200                      FAX: 913493320  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL MONTESQUINZA, 30 (PL. 4)  
  28010 MADRID

**SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO B.E.**

---

- 1502 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0044204F                      TELF: 917001063                      FAX: 917001463  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE LA CASTELLANA, 9-11  
  28046 MADRID
- 1504 HONDA BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0044283J                      TELF: 933784800                      FAX: 933780011  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL MAR DEL NORD, 1  
  08130 SANTA PERPETUA DE LA MOGODA (BARCELONA)
- 1508 RCI BANQUE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0014596A                      TELF: 902137137                      FAX: 913794415  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV DE BURGOS, 89-A  
  28050 MADRID
- 1509 BANCO PRIMUS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0102570I                      TELF: 911781100                      FAX: 914905338  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.BANCOPRIMUS.ES  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV DEL PARTENON, 10 - PL. 2, BLQ. OESTE  
  (EDF. CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO)  
  28042 MADRID (MADRID)
- 1512 ELAVON FINANCIAL SERVICES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0071818I                      TELF: 914176946                      FAX: 915562880  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV BRUSELAS, 36 (PLANTA 3)  
  28108 ALCOBENDAS (MADRID)
- 1513 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0103739I                      TELF: 913099023                      FAX: 913209275  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 1  
  28027 MADRID
- 1514 CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0103662C                      TELF: 916603800                      FAX: 916602260  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV JOSE GARATE, 11  
  28820 COSLADA (MADRID)
- 1516 J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0069849H                      TELF: 915161200                      FAX: 915161616  
DOMICILIO SOCIAL:                      PS DE LA CASTELLANA, 31  
  28046 MADRID



**SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO B.E.**

---

- 1534 KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0182154E      TELF: 914232200      FAX: 914232270  
DOMICILIO SOCIAL:      CL SERRANO, 57  
28006 MADRID
- 1535 AKF BANK GMBH & CO KG, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0047018G      TELF: 916572296      FAX: 914904493  
DOM./DIR. INTERNET:      WWW.AKF.ESPANA.ES  
DOMICILIO SOCIAL:      AV DE EUROPA, 12, 3 C (PQ.EMPR.LA MORALEJA)  
28108 ALCOBENDAS (MADRID)
- 1536 OREY FINANCIAL-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0104784D      TELF: 911269055      FAX: 913896493  
DOM./DIR. INTERNET:      WWW.OREYITRADE.ES  
DOMICILIO SOCIAL:      CARRERA DE SAN JERONIMO, 17  
28014 MADRID
- 1538 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0182368A      TELF: 912168888      FAX: 912168866  
DOM./DIR. INTERNET:      WWW.ICBC.COM.ES  
DOMICILIO SOCIAL:      PS DE RECOLETOS, 12  
28001 MADRID
- 1539 BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0531072G  
DOM./DIR. INTERNET:      INFO@BIGBANK.ES  
DOMICILIO SOCIAL:      CL ORENSE, 81 (PL. 3, PTA. 1)  
28020 MADRID
- 1541 ATTIJARIWafa BANK EUROPE, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0017314F      TELF: 915632775      FAX: 915643420  
DOMICILIO SOCIAL:      CL BRAVO MURILLO, 210  
28020 MADRID
- 1542 J.P. MORGAN SECURITIES PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0068121C      TELF: 915161200      FAX: 915161616  
DOMICILIO SOCIAL:      PS DE LA CASTELLANA, 31  
28046 MADRID



**SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR CODIGO B.E.**

---

- 1552 MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0183864H                      TELF: 917937800                      FAX: 917937830  
DOM./DIR. INTERNET:                      www.mirabaud.com  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL FORTUNY, 6 (2ª PLANTA)  
  28010 MADRID
- 1553 CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:                              5493007QRSX9DS2CM858  
N.I.F.: W0184063F                      TELF: 932287802                      FAX: 932287899  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV DIAGONAL, 640 (5ª PLANTA)  
  08017 BARCELONA (BARCELONA)
- 1554 BANCA FARMAFACTURING SPA, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0056035I                      TELF: 912102159                      FAX: 915916521  
DOM./DIR. INTERNET:                      http://www.bancafarmafactoring.it  
  http://www.cuentafacto.es  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL LUCHANA, 23  
  28010 MADRID
- 1555 CM-CIC BAIL, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0010286C                      TELF: 914365863  
DOM./DIR. INTERNET:                      www.cm-cic-bail.com  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL CLAUDIO COELLO, 123  
  28006 MADRID (MADRID)
- 1556 ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0038226G                      TELF: 952908843                      FAX: 952814880  
DOM./DIR. INTERNET:                      www.abnamro.es  
DOMICILIO SOCIAL:                      AV JOSE BANUS, EDIFICIO MALAGA II,  
  29660 MARBELLA (MALAGA)
- 1557 UNICREDIT, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0056231D  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL MIGUEL ANGEL, 11  
  28010 MADRID (MADRID)
- 1558 RBC EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8266662I  
DOMICILIO SOCIAL:                      CL SERRANO, 1 (PL. 2ª)  
  28001 MADRID

**SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS**





**SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS, POR  
ORDEN ALFABETICO**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
---------------	---------------

---

BANCO DE LA NACION ARGENTINA, S.E. ....	0169
---	------

CITIBANK, N.A., S.E. ....	1515
---------------------------	------

CREDIT SUISSE AG, S.E. ....	1460
-----------------------------	------

JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, S.E. ....	0151
---	------

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD, S.E. ....	0160
--	------

**TOTAL ENTIDADES: 5**



**0151 JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W4001407H

TELF: 915161200

FAX: 915161616

DOMICILIO SOCIAL:

PS DE LA CASTELLANA, 31

28046 MADRID

**0160 THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W7321065J

TELF: 914328500

FAX: 914328597

DOMICILIO SOCIAL:

CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 29 (PL. 3)

28006 MADRID

**0169 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W5281004A

TELF: 915763703

FAX: 915766142

DOMICILIO SOCIAL:

CL NUÑEZ DE BALBOA, 73

28001 MADRID

**1460 CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A81956856

TELF: 917916000

FAX: 917916010

DOM./DIR. INTERNET:

WWW.CREDIT-SUISSE.COM

DOMICILIO SOCIAL:

CL AYALA, 42

28001 MADRID

**1515 CITIBANK, N.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W4004486I

TELF: 915384100

FAX: 915384412

DOMICILIO SOCIAL:

CL ORTEGA Y GASSET, 29

28006 MADRID



**SUCURSALES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS**



**SUCURSALES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS,  
POR ORDEN ALFABETICO**

---

**Nombre** **Código**

---

EURONET 360 FINANCE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA ..... 6703

IPAGOO LLP, SUCURSAL EN ESPAÑA ..... 6706

**TOTAL ENTIDADES: 2**





**6703 EURONET 360 FINANCE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W8262682A

TELF: 916588957

DOMICILIO SOCIAL:

ED AMURA, CALLE CANTABRIA, 2 (PL. 2)

28108 ALCOBENDAS (MADRID)

**6706 IPAGOO LLP. SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W8264398B

TELF: 913083450

DOMICILIO SOCIAL:

CL DEL MONTE ESQUINZA, 26 (PLANTA 2ª-B)

28010 MADRID



**SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS**

---



**SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS, POR ORDEN  
ALFABETICO**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, S.E. ....	6851
AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED, S.E. ....	6804
AN EXPRESS LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	6866
ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE LIMITED, S.E. ....	6873
CAMBRIDGE MERCANTILE CORP. (UK) LIMITED, S.E. ....	6870
EBURY PARTNERS UK, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	6877
HIFX EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	6860
JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED, S.E. ....	6811
KANTOX LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	6872
MONDIAL BONY SERVICE, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA.....	6847
MONEX EUROPE LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA .....	6856
ORWELL UNION LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA .....	6867
PLACID EXPRESS SRL, SUCURSAL EN ESPAÑA.....	6868
TTT MONEYCORP LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	6875
UNIVERSAL IFX LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	6878

**TOTAL ENTIDADES: 15**



- 6804 AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8261677B                      TELF: 900814500  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 17  
  28027 MADRID
- 6811 JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0069180H                    TELF: 917912972                      FAX: 917912973  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL CALENDULA, 93 (EDF. E, MINIPARK III)  
  28109 SOTO MORALEJA - ALCOBENDAS (MADRID)
- 6847 MONDIAL BONY SERVICE, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8262355D                    TELF: 915985813  
DOM./DIR. INTERNET:                 WWW.MONDIALBONYSERVICE.IT  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL VENEZUELA, 14 (BAJO)  
  36203 VIGO (PONTEVEDRA)
- 6851 AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8262702G                    TELF: 934414423                      FAX: 934414423  
DOM./DIR. INTERNET:                 SPAIN@AFTABCURRENCY.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL SANT PAU, 115 (PL. TD, PTA. 1)  
  08001 BARCELONA
- 6856 MONEX EUROPE LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8263019E                    TELF: 984491452                      FAX: 984491635  
DOM./DIR. INTERNET:                 WWW.MONEXEUROPE.COM  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL CELESTINO JUNQUERA, 2 (PL. 3, PTA. 34)  
  33202 GIJON
- 6860 HIFX EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8262689F                    TELF: 951203986                      FAX: 952815541  
DOMICILIO SOCIAL:                    AV MANOLETE, 1  
  (CT. PLAZA, LOCAL 12-13 NUEVA ANDALUCIA)  
  29660 MARBELLA (MALAGA)
- 6866 AN EXPRESS LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8262474C                    TELF: 917045822  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL SOMBRERETE, 5  
  28012 MADRID
- 6867 ORWELL UNION LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8264397D                    TELF: 913083450  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL DEL MONTE ESQUINZA, 26 (PLANTA 2ª-B)  
  28010 MADRID

- 6868 PLACID EXPRESS SRL, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0055812B                      TELF: 917045822  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL SOMBRERETE, 5 (BAJO (LOCAL))  
  28012 MADRID (MADRID)
- 6870 CAMBRIDGE MERCANTILE CORP. (UK) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8265303A  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL ORFEBRES, 11 (URB. LA JACARANDA)  
  29649 MIJAS (MALAGA)
- 6872 KANTOX LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8265754E                      TELF: 935679834  
DOM./DIR. INTERNET:                 www.kantox.com  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL DE LA MARINA, 16-18 (PL. 10 C)  
  08005 BARCELONA (BARCELONA)
- 6873 ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE LIMITED, (SPANISH BRANCH) SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8265977B                      TELF: 917942600  
DOMICILIO SOCIAL:                    PS DE LA CASTELLANA, 18 (PL. 7)  
  28046 MADRID (MADRID)
- 6875 TTT MONEYCORP LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8266051E                      TELF: 952587657  
DOMICILIO SOCIAL:                    ZZ CENTRO COMERCIAL CALA SOL, LOCAL 10B  
  29649 LA CALA DE MIJAS (MALAGA)
- 6877 EBURY PARTNERS UK, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8264304J                      TELF: 918293722  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL SERRANO, 16 (PLANTA 4, PUERTA IZQDA.)  
  28001 MADRID
- 6878 UNIVERSAL IFX LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8266971D                      TELF: 951411996  
DOM./DIR. INTERNET:                 universalifx@gmail.com  
DOMICILIO SOCIAL:                    CL MARCELO USERA, 101 (PLANTA 5)  
  28026 MADRID



**REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS**

---



**REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS, POR ORDEN ALFABETICO**

---

**Nombre** **Código**

---

MERIDIANA TRANSFER DE BANI S.R.L. (RED DE AGENTES)..... 6865

MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED (RED DE AGENTES)..... 6864

WESTERN UNION PAYMENT S.IRELAND LTD (RED AGENTES)..... 6801

**TOTAL ENTIDADES: 3**



**6801 WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED (RED DE AGENTES)**

CODIGO LEI:

N.I.F.: N0072219I

TELF: 914177100

FAX: 915568729

DOMICILIO SOCIAL:

CL BEATRIZ DE BOBADILLA, 14

(EDIF 4 - 2 PLANTA (P. EMP. JM CHURRUCA))

28040 MADRID

**6864 MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED (RED DE AGENTES)**

CODIGO LEI:

N.I.F.: N8264422J

TELF: 914188900

FAX: 914188999

DOMICILIO SOCIAL:

PZ MANUEL GOMEZ MORENO, 2 (PLANTA OCTAVA B)

28020 MADRID (MADRID)

**6865 MERIDIANA TRANSFER DE BANI S.R.L. (RED DE AGENTES)**

CODIGO LEI:

N.I.F.: B62871066

TELF: 935749127

FAX: 935748560

DOM./DIR. INTERNET:

[www.atlassib.es](http://www.atlassib.es)

DOMICILIO SOCIAL:

CL MARESME, 16 (NAVE, P.I. CAN BERNADES SUBIRÀ)

08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (BARCELONA)



**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO**  
**(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

---





**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO**  
**(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
AAREAL BANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
AAREAL HYP AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
AB SVENSK EXPORTKREDIT .....	SUECIA
ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC .....	REINO UNIDO
ABN AMRO BANK (IRELAND) LIMITED .....	IRLANDA
ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. ....	LUXEMBURGO
ABN AMRO BANK N.V. ....	PAISES BAJOS
ADAM & COMPANY PLC .....	REINO UNIDO
AEGON BANK NV .....	PAISES BAJOS
AGFA FINANCE .....	FRANCIA
AGRICULTURAL BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A. ....	LUXEMBURGO
AKTIA BANK PLC .....	FINLANDIA
AKTIA REAL ESTATE MORTGAGE BANK PLC .....	FINLANDIA
ALLGEMEINE HYPOTHEKENBANK RHEINBODEN AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
ALLIANCE & LEICESTER GROUP TREASURY PLC .....	REINO UNIDO
ALLIED IRISH BANKS PLC .....	IRLANDA
ALLIED TRUST BANK LIMITED .....	REINO UNIDO
AMUNDI FINANCE .....	FRANCIA
ANDBANK LUXEMBOURG .....	LUXEMBURGO
ANTHOS BANK B.V. ....	PAISES BAJOS
ANZ BANK (EUROPE) LIMITED .....	REINO UNIDO
ARBUTHNOT LATHAM & CO LIMITED.....	REINO UNIDO
ARION BANKI HF. ....	ISLANDIA
ARKEA DIRECT BANK SA (EX FORTUNEO).....	FRANCIA
B.N.P. BANK N.V.....	PAISES BAJOS
BAADER BANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE BANK AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
BALTIKUMS BANK.....	LETONIA
BANAMEX INVESTMENT BANK PLC .....	REINO UNIDO
BANCA CABOTO S.P.A. ....	ITALIA
BANCA ESPERIA.....	ITALIA
BANCA IMI S.P.A. ....	ITALIA
BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO .....	ITALIA
BANCA INTESA SPA.....	ITALIA
BANCA POPOLARE ETICA .....	ITALIA
BANCO BRADESCO EUROPA S.A. ....	LUXEMBURGO
BANCO BTG PACTUAL LUXEMBOURG S.A. ....	LUXEMBURGO
BANCO CHEMICAL (PORTUGAL), S.A. ....	PORTUGAL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A. ....	PORTUGAL
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S.A. ....	PORTUGAL
BANCO FINANTIA, S.A. ....	PORTUGAL
BANCO L. J. CARREGOSA, S.A. ....	PORTUGAL
BANCO MILLENNIUM BCP INVESTIMENTO, S.A. ....	PORTUGAL

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO**  
**(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
BANCO POPULAR PORTUGAL, S.A. ....	PORTUGAL
BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, SA .....	PORTUGAL
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. ....	PORTUGAL
BANK & CLIENTS PLC .....	REINO UNIDO
BANK 1 OSLO AKERSHUS AS .....	NORUEGA
BANK FRICK & CO. AG.....	LIECHTENSTEIN
BANK GUTMANN AKTIENGESELLSCHAFT.....	AUSTRIA
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPOLKA AKCYJNA.....	POLONIA
BANK INSINGER DE BEAUFORT N.V .....	PAISES BAJOS
BANK J. SAFRA SARASIN (GIBRALTAR) LTD.....	REINO UNIDO
BANK JULIUS BAER LUXEMBOURG S.A. ....	LUXEMBURGO
BANK JULIUS BÄR EUROPE AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
BANK LEUMI (UK) PLC .....	REINO UNIDO
BANK MENDES GANS N.V. ....	PAISES BAJOS
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED.....	REINO UNIDO
BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) HITELINTÉZET ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG .....	HUNGRIA
BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A. ....	LUXEMBURGO
BANK OF CHINA (UK) LIMITED .....	REINO UNIDO
BANK OF CHINA INTERNATIONAL (UK) LTD. (BOCI).....	REINO UNIDO
BANK OF COMMUNICATIONS (LUXEMBOURG) S.A.....	LUXEMBURGO
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED .....	CHIPRE
BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK.....	IRLANDA
BANK OF LONDON & THE MIDDLE EAST PLC .....	REINO UNIDO
BANK OF MONTREAL EUROPE, LTD .....	REINO UNIDO
BANK OF MONTREAL IRELAND PLC .....	IRLANDA
BANK OF SCOTLAND PLC.....	REINO UNIDO
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS (EUROPE) PLC .....	REINO UNIDO
BANK WINTER & CO. AKTIENGESELLSCHAFT .....	AUSTRIA
BANKGESELLSCHAFT BERLIN (UK) PLC.....	REINO UNIDO
BANKGESELLSCHAFT-BERLIN (IRELAND) PLC .....	IRLANDA
BANKHAUS JUNGHOLZ INTERNATIONAL PRIVATE BANKING AG.....	AUSTRIA
BANKINTER LUXEMBOURG, S.A.....	LUXEMBURGO
BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION (LCH.CLEARNET SA) .....	FRANCIA
BANQUE CIC EST .....	FRANCIA
BANQUE DE BRETAGNE.....	FRANCIA
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. ....	LUXEMBURGO
BANQUE DE PATRIMOINES PRIVÉS .....	LUXEMBURGO
BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A.....	LUXEMBURGO
BANQUE DORSAY .....	FRANCIA
BANQUE EDEL SNC .....	FRANCIA
BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT .....	LUXEMBURGO
BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL.....	FRANCIA
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL.....	FRANCIA
BANQUE HAVILLAND (LIECHTENSTEIN) AG.....	LIECHTENSTEIN
BANQUE HAVILLAND SA .....	LUXEMBURGO
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG .....	LUXEMBURGO
BANQUE J. SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) S.A. ....	LUXEMBURGO
BANQUE MARTIN MAUREL .....	FRANCIA
BANQUE MICHEL INCHAUSPÉ - BAMI .....	FRANCIA
BANQUE PALATINE .....	FRANCIA

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO**  
**(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
BANQUE TRANSATLANTIQUE LUXEMBOURG.....	LUXEMBURGO
BANQUE TRANSATLANTIQUE, S.A. ....	FRANCIA
BARCLAYS BANK IRELAND PLC.....	IRLANDA
BARCLAYS BANK PLC.....	REINO UNIDO
BARCLAYS STOCKBROKERS LIMITED.....	REINO UNIDO
BARING BROTHERS LIMITED (BBL).....	REINO UNIDO
BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT .....	AUSTRIA
BAYERISCHE LANDESBANK .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
BEAR STEARNS BANK GMBH.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
BELFIUS BANK SA/NV.....	BELGICA
BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
BES INVESTIMENTO, S.A.....	PORTUGAL
BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, SA.....	PORTUGAL
BETHMANN BANK AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
BGL BNP PARIBAS.....	LUXEMBURGO
BHF-BANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
BIGBANK AS .....	ESTONIA
BINCKBANK N.V. ....	PAISES BAJOS
BIW AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
BMCE BANK INTERNATIONAL PLC .....	REINO UNIDO
BNI - BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL (EUROPA), S.A.....	PORTUGAL
BNP PARIBAS .....	FRANCIA
BNP PARIBAS DEALING SERVICES .....	FRANCIA
BNP PARIBAS FACTOR.....	FRANCIA
BNP PARIBAS FORTIS FACTOR NV/SA .....	BELGICA
BNP PARIBAS FORTIS SA/NV.....	BELGICA
BNP PARIBAS LEASE GROUP .....	FRANCIA
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES.....	FRANCIA
BORGUN HF .....	ISLANDIA
BPCE .....	FRANCIA
BPI LEASING-SOCIEDAD DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S.A. ....	PORTUGAL
BRED BANQUE POPULAIRE .....	FRANCIA
BREMER KREDITBANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
BREMER LANDESBANK.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. ....	LUXEMBURGO
BRÜLL KALLMUS BANK AG .....	AUSTRIA

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO  
(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
BSI EUROPE S.A.....	LUXEMBURGO
BT RENTAL AB.....	SUECIA
BUDAPEST CREDIT AND DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES.....	HUNGRIA
BUNQ B.V.....	PAISES BAJOS
CA CONSUMER FINANCE.....	FRANCIA
CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) .....	LUXEMBURGO
CACEIS BANK FRANCE.....	FRANCIA
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL .....	FRANCIA
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO, CRL.....	PORTUGAL
CAIXA CREDITO - SOCIEDADE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÕES A CREDITO, S.A. ....	PORTUGAL
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. ....	PORTUGAL
CAIXA LEASING E FACTORING, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A..	PORTUGAL
CAPITAL BANK - GRAWE GRUPPE AG.....	AUSTRIA
CAPITOLE FINANCE TOFINSO .....	FRANCIA
CAPMARK BANK EUROPE PLC.....	IRLANDA
CARIPLO SPA .....	ITALIA
CARNEGIE BANK A/S .....	DINAMARCA
CARNEGIE INVESTMENT BANK AB .....	SUECIA
CATELLA BANK S.A.....	LUXEMBURGO
CENTRUM BANK AG .....	LIECHTENSTEIN
CHARTERHOUSE BANK LIMITED.....	REINO UNIDO
CHASE INVESTMENT BANK LTD.....	REINO UNIDO
CHELSEA BUILDING SOCIETY .....	REINO UNIDO
CHIAO TUNG BANK EUROPE NV .....	PAISES BAJOS
CHINA CONSTRUCTION BANK (LONDON) LIMITED .....	REINO UNIDO
CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE ASA.....	NORUEGA
CIB FAKTOR ZRT .....	HUNGRIA
CIBC WORLD MARKETS PLC .....	REINO UNIDO
CISF - BANCO DE INVESTIMENTO, S.A. ....	PORTUGAL
CIT (FRANCE) SAS.....	FRANCIA
CIT BANK LIMITED .....	REINO UNIDO
CIT GROUP (NORDIC) AB.....	SUECIA
CITIBANK BELGIUM .....	BELGICA
CITIBANK EUROPE PLC.....	IRLANDA
CITIBANK PRIVATKUNDEN A.G. ....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
CITIFINANCIAL EUROPE PLC .....	REINO UNIDO
CLOSE BROTHERS LIMITED (PAGO FACIL DE SEGUROS) .....	REINO UNIDO
CLYDESDALE BANK PLC.....	REINO UNIDO
CM-CIC FACTOR .....	FRANCIA
CNH CAPITAL EUROPE.....	FRANCIA
COMDIRECT BANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
COMMBANK EUROPE LTD (CBE).....	MALTA
COMMERZ FINANCIAL PRODUCTS, S.A. ....	FRANCIA
COMMERZBANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
COMMERZBANK EUROPE (IRELAND).....	IRLANDA

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO**  
**(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
COMMERZBANK FINANCE & COVERED BOND S.A. ....	LUXEMBURGO
COMMERZBANK INTERNATIONAL (IRELAND) .....	IRLANDA
COMMERZBANK ZRT.....	HUNGRIA
COMPAGNIE DE BANQUE PRIVÉE QUILVEST (CBP QUILVEST) .....	LUXEMBURGO
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER .....	FRANCIA
COMPAGNIE GENERALE DpAFFACTURAGE (C.G.A.) .....	FRANCIA
COMPAGNIE GENERALE POUR LA LOCATION DpEQUIPEMENTS .....	FRANCIA
COUNTY NATWEST LIMITED .....	REINO UNIDO
COUTTS & COMPANY .....	REINO UNIDO
COVENTRY BUILDING SOCIETY .....	REINO UNIDO
COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN-BOERENLEENBANK BA (RABOBANK NEDERLAND) .....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK ALKMAAR E.O. U.A.....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK AMERSFOORT EEMLAND U.A. ....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK AMSTEL EN VECHT U.A. ....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK DE KEMPEN U.A. ....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK DRACHTEN FRIESLAND OOST U.A.....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK HELMOND U.A. ....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK HET HARINGVLIET U.A.....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK OOST BETUWE U.A. ....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK OSS BERNHEZE U.A. ....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK REGIO DEN HAAG U.A. ....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK RIDDERKERK MIDDEN-IJSSELMONDE U.A. ....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK ROTTERDAM U.A.....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK VOORNE-PUTTEN ROZENBURG U.A. ....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK WESTLAND U.A. ....	PAISES BAJOS
COÖPERATIEVE RABOBANK ZAA NSTREEK U.A. ....	PAISES BAJOS
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK.....	FRANCIA
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING.....	FRANCIA
CREDIT COOPERATIF .....	FRANCIA
CREDIT FONCIER DE FRANCE .....	FRANCIA
CREDIT INDUSTRIEL DE LpOUEST .....	FRANCIA
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC .....	FRANCIA
CREDIT LYONNAIS .....	FRANCIA
CREDIT MUTUEL ARKEA .....	FRANCIA
CREDIT SUISSE (GIBRALTAR) LIMITED .....	REINO UNIDO
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. ....	LUXEMBURGO
CREDIT SUISSE (UK) LIMITED .....	REINO UNIDO
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL .....	REINO UNIDO
CREDITO ITALIANO S.P.A. ....	ITALIA
CREDORAX BANK LIMITED .....	MALTA
CROWN AGENTS FINANCIAL SERVICES LTD (CAFSL).....	REINO UNIDO
DANSKE BANK A/S.....	DINAMARCA
DANSKE BANK INTERNATIONAL, S.A.....	LUXEMBURGO
DANSKE BANK PLC .....	FINLANDIA
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
DELTA LLOYD BANK S.A. ....	BELGICA
DEMIR HALK BANK (NEDERLAND) N.V. ....	PAISES BAJOS
DEN KOBENHAVNSKE BANK A/S .....	DINAMARCA
DEPFA ACS BANK .....	IRLANDA
DEPFA BANK PLC .....	IRLANDA

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO  
(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
DEPFA-BANK EUROPE PLC .....	IRLANDA
DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
DEUTSCHE BANK (MALTA) LTD .....	MALTA
DEUTSCHE BANK A.G.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.....	LUXEMBURGO
DEUTSCHE BANK NEDERLAND N.V. ....	PAISES BAJOS
DEUTSCHE BANK OSTERREICH AG.....	AUSTRIA
DEUTSCHE BANK PRIVAT- UND GESCHÄFTSKUNDEN AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
DEUTSCHE BANK/DB IRELAND PLC .....	IRLANDA
DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKENBANK AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK (A.G.) .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
DEUTSCHE POSTBANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
DEUTSCHE SCHIFFSBANK AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
DEXIA CREDIT LOCAL.....	FRANCIA
DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
DINERS CLUB NORDIC AB .....	SUECIA
DIREKTANLAGE.AT AG .....	AUSTRIA
DNB BANK ASA .....	NORUEGA
DNB LUXEMBOURG S.A. ....	LUXEMBURGO
DNB NOR FINANS AS.....	NORUEGA
DORNBIRNER SPARKASSE BANK AG .....	AUSTRIA
DVB BANK AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
DVB BANK N.V.....	PAISES BAJOS
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT A.M. ....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
DZ BANK IRELAND PLC .....	IRLANDA
DZ PRIVATBANK S.A. ....	LUXEMBURGO
DZB BANK GMBH.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
DÜSSELDORFER HYPOTHEKENBANK AG .....	REPUBLICA

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO**  
**(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

---

Nombre	País
	FEDERAL
	ALEMANA
EAA COVERED BOND BANK PLC.....	IRLANDA
EAST-WEST UNITED BANK S.A. ....	LUXEMBURGO
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE).....	LUXEMBURGO
EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE).....	FRANCIA
EFFECTENBANK STROEVE N.V.....	PAISES BAJOS
EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. ....	LUXEMBURGO
EFG PRIVATE BANK LIMITED .....	REINO UNIDO
ELAVON FINANCIAL SERVICES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY .....	IRLANDA
ELECTRO BANQUE .....	FRANCIA
EQUINET BANK AG .....	REPUBLICA
	FEDERAL
	ALEMANA
ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG .....	SUECIA
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG .....	AUSTRIA
ERSTE GROUP BANK AG.....	AUSTRIA
ESTER FINANCE TITRISATION .....	FRANCIA
ETHNIKI FACTORS SA.....	GRECIA
ETRIS BANK GMBH.....	REPUBLICA
	FEDERAL
	ALEMANA
EUROCARD AB.....	SUECIA
EUROPE ARAB BANK PLC.....	REINO UNIDO
EUROPEAN AMERICAN INVESTMENT BANK AG .....	AUSTRIA
EUROPEAN MORTGAGE BANK (IRELAND) LIMITED.....	IRLANDA
EVLI BANK PLC.....	FINLANDIA
EXANE DERIVATIVES.....	FRANCIA
EXANE FINANCE.....	FRANCIA
F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. ....	PAISES BAJOS
FERRATUM BANK PLC.....	MALTA
FIMBANK PLC.....	MALTA
FINANSBANK (HOLLAND) N.V. ....	PAISES BAJOS
FINANSBANKEN A/S .....	DINAMARCA
FINDOMESTIC BANCA S.P.A. ....	ITALIA
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.....	PAISES BAJOS
FORTIS BANK GLOBAL CLEARING N.V. ....	PAISES BAJOS
GAMBRO STRUCTURED FINANCE AB.....	SUECIA
GATEHOUSE BANK PLC .....	REINO UNIDO
GE CAPITAL BANK LIMITED .....	REINO UNIDO
GE CAPITAL SPA .....	ITALIA
GE CORPORATE FINANCE BANK S.A.S. ....	FRANCIA
GE FACTOFRANCE.....	FRANCIA
GE MONEY BANK.....	FRANCIA
GE MONEY BANK GMBH.....	REPUBLICA
	FEDERAL
	ALEMANA
GENEFIM .....	FRANCIA
GLITNIR BANK LTD .....	FINLANDIA
GOLDMAN SACHS AG .....	REPUBLICA
	FEDERAL
	ALEMANA
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK .....	REINO UNIDO

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO  
(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
GOLDMAN SACHS PARIS INC ET CIE.....	FRANCIA
GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A. ....	ITALIA
GUDME RAASCHOU .....	DINAMARCA
GULF INTERNATIONAL BANK (UK) LTD.....	REINO UNIDO
HAMBURGHYP HYPOTHEKENBANK IN HAMBURG A.G.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
HANDEL UND KREDIT GMBH & CO KG BANKHAUS .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
HAVANA INTERNATIONAL BANK LIMITED.....	REINO UNIDO
HEIMSTATT BAUSPAR-AKTIEN-GESELLSCHAFT .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
HELABA DUBLIN LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL.....	IRLANDA
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD.....	CHIPRE
HELLER BANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK PLC.....	IRLANDA
HOIST KREDIT AB (PUBL) .....	SUECIA
HQ BANK AB.....	SUECIA
HSBC BANK MALTA PLC.....	MALTA
HSBC BANK PLC.....	REINO UNIDO
HSBC FRANCE .....	FRANCIA
HSBC INVESTMENT BANK PLC .....	REINO UNIDO
HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A. ....	LUXEMBURGO
HSBC PRIVATE BANK (UK) LIMITED .....	REINO UNIDO
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
HSN NORDBANK AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
HYPO NOE GRUPPE BANK AG .....	AUSTRIA
HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
HYPOTHEKENBANK IN ESSEN AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
HYPOVEREINSBANK IRELAND.....	IRLANDA
ICBC (LONDON) LIMITED .....	REINO UNIDO
ICICI BANK UK PLC.....	REINO UNIDO
IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED (GIBRALTAR).....	REINO UNIDO
IIB BANK PLC.....	IRLANDA
IIG BANK (MALTA) LTD.....	MALTA
IKANO BANK AB (PUBL).....	SUECIA
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
IMOLEASING - SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA IMOBILIARIA, S.A. ....	PORTUGAL
ING BANK N.V.....	PAISES BAJOS



**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO**  
**(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
ING BANK SLASKI, S.A.....	POLONIA
ING BELGIUM, S.A.....	BELGICA
ING LUXEMBOURG, S.A. ....	LUXEMBURGO
ING-DIBA AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
INSTITUT POUR LE FINANCEMENT DU CINEMA ET DES INDUSTRIES CULTURELLES - IFCIC .....	FRANCIA
INTERBANCA S.P.A. ....	ITALIA
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A.....	LUXEMBURGO
INTESA SANPAOLO S.P.A.....	ITALIA
INVESTEC BANK PLC.....	REINO UNIDO
INVESTKREDIT BANK AG.....	AUSTRIA
INVESTKREDIT INTERNATIONAL BANK PLC.....	MALTA
IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY.....	IRLANDA
ITAU BBA INTERNATIONAL LIMITED.....	REINO UNIDO
IW BANK SPA.....	ITALIA
J&T BANKA, A.S.....	REPUBLICA CHECA
J.P. MORGAN AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A.....	LUXEMBURGO
J.P. MORGAN EUROPE LIMITED.....	REINO UNIDO
J.P. MORGAN SECURITIES PLC.....	REINO UNIDO
J.P.MORGAN BANK (IRELAND) PLC.....	IRLANDA
J.P.MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED.....	REINO UNIDO
JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
JSC BALTIC INTERNATIONAL BANK.....	LETONIA
JSC CITADELE BANKA.....	LETONIA
JSC LATVIJAS PASTA BANKA .....	LETONIA
JYSKE BANK (GIBRALTAR) LIMITED .....	REINO UNIDO
JYSKE BANK A/S.....	DINAMARCA
KA FINANZ AG .....	AUSTRIA
KAISER PARTNER PRIVATBANK AG .....	LIECHTENSTEIN
KAS-ASSOCIATIE N.V.....	PAISES BAJOS
KATHREIN PRIVATBANK AG.....	AUSTRIA
KBC BANK N.V.....	BELGICA
KBC COMMERCIAL FINANCE NV.....	BELGICA
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. ....	LUXEMBURGO
KDB BANK (MAGYARORSZAG) ZRT.....	HUNGRIA
KEMPEN & CO. N.V. ....	PAISES BAJOS
KFW IPEX-BANK GMBH .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
KLARNA AB.....	SUECIA
KLEINWORT BENSON BANK LTD .....	REINO UNIDO
KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG.....	AUSTRIA
LA BANQUE POSTALE .....	FRANCIA
LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH.....	FRANCIA
LA FRANÇAISE BANK.....	LUXEMBURGO

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO  
(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
LANDESBANK BERLIN AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ GIROZENTRALE .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
LANDESBANK SAAR .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
LANDESBANK SACHSEN GIROZENTRALE .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
LANDSBANKI ISLANDS HF. (EN LIQUIDACIÓN) .....	ISLANDIA
LAZARD FRERES BANQUE .....	FRANCIA
LEASEPLAN CORPORATION N.V. ....	PAISES BAJOS
LEEDS BUILDING SOCIETY .....	REINO UNIDO
LEHMAN BROTHERS BANKHAUS AKTIENGESELLSCHAFT .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AG .....	LIECHTENSTEIN
LIENZER SPARKASSE AG .....	AUSTRIA
LLOYDS BANK (GIBRALTAR) LIMITED .....	REINO UNIDO
LLOYDS BANK PRIVATE BANKING LIMITED .....	REINO UNIDO
LLOYDS TSB BANK PLC .....	REINO UNIDO
LOMBARD ODIER & CIE (GIBRALTAR) LIMITED .....	REINO UNIDO
LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. ....	LUXEMBURGO
M.M. WARBURG & CO LUXEMBOURG S.A. ....	LUXEMBURGO
MACQUARIE BANK INTERNATIONAL LIMITED .....	REINO UNIDO
MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG .....	HUNGRIA
MANCHESTER BUILDING SOCIETY .....	REINO UNIDO
MARKS & SPENCER FINANCIAL SERVICES LTD (MSFS) .....	REINO UNIDO
MATTEUS BANK AB (PUBL) .....	SUECIA
MCE BANK GMBH .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. ....	ITALIA
MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. ....	ITALIA
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. ....	ITALIA
MEDIOFACTORING S.P.A. ....	ITALIA
MEDITERRANEAN BANK PLC .....	MALTA
MERIDIAN TRADE BANK .....	LETONIA
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ...	IRLANDA
MHB BANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
MICOS BANCA S.P.A. ....	ITALIA
MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA .....	LUXEMBURGO

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO**  
**(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES AND BANKING (LUXEMBOURG) S.A. ....	LUXEMBURGO
MIZUHO CORPORATE BANK NEDERLAND N.V. ....	PAISES BAJOS
MIZUHO INTERNATIONAL PLC .....	REINO UNIDO
MONEYCORP BANK LIMITED (GIBRALTAR) .....	REINO UNIDO
MORGAN STANLEY BANK AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED .....	REINO UNIDO
MORGAN STANLEY GMBH.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK EG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
N.M.ROTHSCHILD & SONS LIMITED.....	REINO UNIDO
N26 BANK GMBH .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC .....	REINO UNIDO
NATIONSBANK EUROPE LIMITED (pNELp).....	REINO UNIDO
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY .....	REINO UNIDO
NATIXIS .....	FRANCIA
NATIXIS COFICINE.....	FRANCIA
NATIXIS FACTOR.....	FRANCIA
NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS.....	FRANCIA
NATIXIS PFANDBRIEFBANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
NEMEA BANK PLC .....	MALTA
NET-M PRIVATBANK 1891 AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
NEWCASTLE BUILDING SOCIETY.....	REINO UNIDO
NEWEDGE GROUP .....	FRANCIA
NIBC BANK DEUTSCHLAND AG.....	REINO UNIDO
NIBC BANK N.V. ....	PAISES BAJOS
NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC .....	REINO UNIDO
NORD/LB LUXEMBOURG S.A. COVERED BOND BANK .....	LUXEMBURGO
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
NORDEA BANK AB (PUBL).....	SUECIA
NORDEA BANK DANMARK A/S .....	DINAMARCA
NORDEA BANK FINLAND PLC.....	FINLANDIA
NORDEA BANK, S.A. ....	LUXEMBURGO
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD.....	REINO UNIDO
NORWICH AND PETERBOROUGH BUILDING SOCIETY .....	REINO UNIDO
NOVUM BANK LIMITED.....	MALTA
NRW.BANK.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN .....	PAISES BAJOS
NYKREDIT REALKREDIT A/S.....	DINAMARCA

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO**  
**(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
ODDO CORPORATE FINANCE.....	FRANCIA
ODDO SEYDLER BANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
OKO BANK PLC .....	FINLANDIA
OKO PANKKI OYJ.....	FINLANDIA
ONEY BANK .....	FRANCIA
OP MORTGAGE BANK .....	FINLANDIA
OPEL BANK GMBH.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
P-H BANK A/S.....	DINAMARCA
PARILEASE.....	FRANCIA
PAYPAL (EUROPE) S.À R.L. ET CIE S.C.A. ....	LUXEMBURGO
PIRAEUS BANK S.A. ....	GRECIA
PNB (EUROPE) PLC .....	REINO UNIDO
POHJOLA BANK PLC .....	FINLANDIA
PORTIGON AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
PRIVATBANK.....	LETONIA
QIB (UK) PLC.....	REINO UNIDO
QUILVEST BANQUE PRIVEE .....	FRANCIA
R. RAPHAEL & SONS PLC.....	REINO UNIDO
RABOBANK WEERTERLAND EN CRANENDONCK.....	PAISES BAJOS
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG.....	AUSTRIA
RAIFFEISEN CENTROBANK AG.....	AUSTRIA
RAIFFEISEN PRIVATBANK LIECHTENSTEIN AG.....	LIECHTENSTEIN
RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG .....	AUSTRIA
RAIFFEISENBANK LEOBEN-BRUCK .....	AUSTRIA
RAIFFEISENBANK REUTTE REG.GEN.M.B.H.....	AUSTRIA
RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH AG.....	AUSTRIA
RAKUTEN EUROPE BANK S.A. ....	LUXEMBURGO
RATHBONE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED .....	REINO UNIDO
RBC EUROPE LIMITED.....	REINO UNIDO
RBC INVESTOR SERVICES BANK SA.....	LUXEMBURGO
RBS FACTOR SA .....	FRANCIA
RBS TRUST BANK LTD. ....	REINO UNIDO
RCI BANQUE.....	FRANCIA
RHEINHYP BANK EUROPE, PLC .....	IRLANDA
ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE.....	FRANCIA
SABANCI BANK PLC .....	REINO UNIDO
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE LUXEMBOURG S.A. ....	LUXEMBURGO
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. AG & CO KGAA.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
SANPAOLO IMI .....	ITALIA
SANTANDER UK PLC .....	REINO UNIDO
SATABANK PLC.....	MALTA
SAXO BANK A/S .....	DINAMARCA
SAXO PRIVATBANK A/S.....	DINAMARCA
SCHRODER & CO. LIMITED .....	REINO UNIDO
SCOTIABANK (IRELAND) LIMITED.....	IRLANDA

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO**  
**(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
SCOTIABANK (U.K.) LIMITED .....	REINO UNIDO
SCOTTISH WIDOWS BANK PLC .....	REINO UNIDO
SEB AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
SEB BANKA.....	LETONIA
SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT .....	AUSTRIA
SG HAMBROS BANK (GIBRALTAR) LIMITED .....	REINO UNIDO
SGB FINANCE.....	FRANCIA
SGZ-BANK IRELAND PLC .....	IRLANDA
SIEMENS BANK GMBH .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
SIX PAYMENT SERVICES (AUSTRIA) GMBH.....	AUSTRIA
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) .....	SUECIA
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SA.....	LUXEMBURGO
SMITH & WILLIAMSON INVESTMENT SERVICES LIMITED .....	REINO UNIDO
SMURFIT PARIBAS BANK LIMITED .....	IRLANDA
SOCIETE ANONYME DE CREDIT A L'INDUSTRIE FRANCAISE (CALIF).....	FRANCIA
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES - SOCAF .....	FRANCIA
SOCIETE GENERALE .....	FRANCIA
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST .....	LUXEMBURGO
SOCIETE GENERALE CAPITAL MARKET FINANCE S.A. ....	LUXEMBURGO
SOCIETE GENERALE SCF.....	FRANCIA
SOCIETE GENERALE SFH.....	FRANCIA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FINANCING AND DISTRIBUTION .....	LUXEMBURGO
SPAR NORD BANK A/S .....	DINAMARCA
STANDARD BANK PLC.....	REINO UNIDO
STANDARD CHARTERED BANK.....	REINO UNIDO
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED.....	REINO UNIDO
STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
STATE STREET BANK LUXEMBOURG, S.C.A.....	LUXEMBURGO
STEIERMÄRKISCHE BANK UND SPARKASSE AG .....	AUSTRIA
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED .....	REINO UNIDO
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .....	SUECIA
SWEDBANK AB (PUBL) .....	SUECIA
TD BANK EUROPE LIMITED.....	REINO UNIDO
TD BANK INTERNATIONAL S.A.....	LUXEMBURGO
THE BANK OF NEW YORK MELLON (LUXEMBOURG) S.A. ....	LUXEMBURGO
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV .....	BELGICA
THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND .....	IRLANDA
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (GIBRALTAR) LIMITED .....	REINO UNIDO
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. ....	PAISES BAJOS
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC.....	REINO UNIDO
TICKET SURF INTERNATIONAL (E. DINERO ELECTRONICO).....	FRANCIA
TORONTO DOMINION BANK EUROPE LIMITED.....	REINO UNIDO
TRIODOS BANK N.V. ....	PAISES BAJOS
TRUMPF FINANCIAL SERVICES GMBH .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO  
(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
TSB BANK PLC .....	REINO UNIDO
TURICUM PRIVATE BANK LTD (GIBRALTAR) .....	REINO UNIDO
UBI BANCA INTERNATIONAL S.A.....	LUXEMBURGO
UBS (FRANCE) SA .....	FRANCIA
UBS BANK (NETHERLANDS) B.V.....	PAISES BAJOS
UBS EUROPE SE .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
UBS LIMITED .....	REINO UNIDO
UBS WEALTH MANAGEMENT AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
UFJ BANK NEDERLAND N.V.....	PAISES BAJOS
ULSTER BANK IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.....	IRLANDA
UNICRE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA .....	PORTUGAL
UNICREDIT BANK AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG.....	AUSTRIA
UNICREDIT JELZALOGBANK ZRT. ....	HUNGRIA
UNICREDIT LUXEMBOURG, S.A.....	LUXEMBURGO
UNICREDIT S.P.A.....	ITALIA
UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE) S.A.....	LUXEMBURGO
UNITED NATIONAL BANK LIMITED .....	REINO UNIDO
V-BANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
VALARTIS BANK (AUSTRIA) AG .....	AUSTRIA
VALARTIS BANK (LIECHTENSTEIN) AG.....	LIECHTENSTEIN
VALITOR.....	ISLANDIA
VALITOR HF. ....	ISLANDIA
VALOVIS BANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
VERSOBANK AS .....	ESTONIA
VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK AG.....	LIECHTENSTEIN
VOLKSBANK IN DER ORTENAU EG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
VOLKSBANK INTERNATIONAL AG .....	AUSTRIA
VOLKSBANK LINZ- WELS-MÜHLVIERTEL AG .....	AUSTRIA
WALSER PRIVATBANK AG.....	AUSTRIA
WARBURG DILLON READ (NEDERLAND) B.V.....	PAISES BAJOS
WARBURG DILLON READ AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
WELLS FARGO BANK INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY .....	IRLANDA
WEST MERCHANT BANK LIMITED .....	REINO UNIDO
WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH.....	AUSTRIA
WESTFÄLISCHE HYPOTHEKENBANK AG .....	REPUBLICA

**ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO**  
**(Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
	FEDERAL ALEMANA
WESTLB HUNGARIA BANK RT. ....	HUNGRIA
WESTPAC EUROPE LIMITED .....	REINO UNIDO
WIRECARD BANK AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY .....	REINO UNIDO
ZEBANK.....	FRANCIA
ZURICH BANK .....	IRLANDA
ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG (ÖVAG).....	AUSTRIA

**TOTAL ENTIDADES: 579**





**ENTIDADES FINANCIERAS, FILIALES DE ENT. CTO. EXTRANJERAS COMUNITARIAS,  
OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABL. (Art. 34)**

---



**ENTIDADES FINANCIERAS, FILIALES DE ENT. CTO. EXTRANJERAS COMUNITARIAS,  
OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABL. (Art. 34)**

---

<b>Nombre</b>	<b>Entidad matriz</b>	<b>País</b>
BELFIUS COMMERCIAL FINANCE NV/SA	BELFIUS COMMERCIAL FINANCE NV/SA	BELGICA
GE CAPITAL FINANCEMENTS IMMOBILIERS DpENTREPRISE	GE CAPITAL FINANCEMENTS IMMOBILIERS DpENTREPRISE	FRANCIA
HSBC FACTORING (FRANCE)	HSBC FRANCE	FRANCIA
ING COMMERCIAL FINANCE BELUX	ING BELGIUM SA/NV	BELGICA

**TOTAL ENTIDADES: 4**



**ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA  
SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 17, R.D. 84/2015)**

---



**ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA  
SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 17, R.D. 84/2015)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
---------------	-------------

---

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED (ANZ) .....	AUSTRALIA
---	-----------

SCHRODERS & CO. BANK AG.....	SUIZA
------------------------------	-------

SECURITAS, S.A.M. ....	MONACO
------------------------	--------

TORONTO-DOMINION BANK.....	CANADA
----------------------------	--------

**TOTAL ENTIDADES: 4**





**ENTIDADES DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN  
ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2009/110/CE y Ley 21/2011)**

---



**ENTIDADES DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN  
ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2009/110/CE y Ley 21/2011)**

---

Nombre	País
'QIWI WALLET EUROPE' LTD. ....	LETONIA
ACE UNION LIMITED .....	REINO UNIDO
AF PAYMENTS LIMITED .....	REINO UNIDO
AIRBNB PAYMENTS UK LIMITED .....	REINO UNIDO
ALLIED WALLET LTD .....	REINO UNIDO
ALLPAY LIMITED.....	REINO UNIDO
ALLSTAR BUSINESS SOLUTIONS LIMITED .....	REINO UNIDO
AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. ....	LUXEMBURGO
APS FINANCIAL LIMITED .....	REINO UNIDO
AZIMO LTD.....	REINO UNIDO
BANCOM EUROPE LTD.....	REINO UNIDO
BILDERINGS PAY LIMITED.....	REINO UNIDO
BOKU ACCOUNT SERVICES UK LTD.....	REINO UNIDO
C4U-MALTA LIMITED .....	MALTA
CAPITAL FINANCIAL SERVICES S.A.....	RUMANIA
CARDPAY LIMITED.....	CHIPRE
CAXTON FX LTD .....	REINO UNIDO
CFS-ZIPP LIMITED.....	REINO UNIDO
CIRCLE UK TRADING LIMITED .....	REINO UNIDO
CONTIS FINANCIAL SERVICES LIMITED.....	REINO UNIDO
CORNERCARD UK LTD.....	REINO UNIDO
CSC24 SEVEN.COM LTD .....	CHIPRE
DECTA LIMITED .....	REINO UNIDO
DIPOCKET LIMITED .....	REINO UNIDO
DUKASCOPY PAYMENTS, LTD .....	LETONIA
ECOMM MERCHANT SOLUTIONS LIMITED .....	REINO UNIDO
EM@NEY PLC .....	MALTA
EMP SYSTEMS LIMITED .....	MALTA
EPAYMENTS SYSTEMS LTD.....	REINO UNIDO
EURONET 360 FINANCE LIMITED .....	REINO UNIDO
FACEBOOK PAYMENTS INTERNATIONAL LIMITED.....	IRLANDA
FACEKART LIMITED .....	REINO UNIDO
FIRST RATE EXCHANGE SERVICES LTD .....	REINO UNIDO
FOREIGN CURRENCY EXCHANGE LTD.....	REINO UNIDO
GK PAY LIMITED.....	REINO UNIDO
GOOGLE PAYMENT LIMITED.....	REINO UNIDO
GVS PREPAID LIMITED .....	REINO UNIDO
HI-MEDIA PORTE-MONNAIE ELECTRONIQUE (HPME) SA .....	BELGICA
ICHEQUE NETWORK LTD .....	REINO UNIDO
IFX (UK) LTD .....	REINO UNIDO
IMAGOR SA.....	BELGICA
INGENICO FINANCIAL SOLUTIONS NV.....	BELGICA
INGENICO PAYMENT SERVICES GMBH.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
INSIGNIA CARDS LTD .....	MALTA
INTERCARD FINANCE AD .....	BULGARIA
IPAGOO LLP.....	REINO UNIDO
IZETTLE AB .....	SUECIA
JETPAY SOLUTIONS LIMITED .....	REINO UNIDO
KALIXA PAY LIMITED.....	REINO UNIDO
LOVIIT AG.....	LIECHTENSTEIN
LYCAMONEY FINANCIAL SERVICES LTD.....	REINO UNIDO

**ENTIDADES DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2009/110/CE y Ley 21/2011)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
MANGOPAY S.A.	LUXEMBURGO
MARQ MILLIONS LTD	REINO UNIDO
MODERN FINANCE LIMITED	REINO UNIDO
MODULR FS LIMITED	REINO UNIDO
MONEYNETINT LTD	REINO UNIDO
NOBEL FINANCIAL LTD	MALTA
NXSYSTEMS LTD	REINO UNIDO
ONE STOP MONEY MANAGER LIMITED	REINO UNIDO
ONLINE CURRENCY CORP LTD	REINO UNIDO
OPTAL FINANCIAL LIMITED	REINO UNIDO
OZAN LIMITED	REINO UNIDO
PAPAYA LIMITED	MALTA
PAYCO FINANCIAL SERVICES LTD	REINO UNIDO
PAYMENTWORLD EUROPE LIMITED	MALTA
PAYNETICS AD	BULGARIA
PAYOMA LIMITED	REINO UNIDO
PAYONEER (EU) LIMITED (GIBRALTAR)	REINO UNIDO
PAYRNET LIMITED	REINO UNIDO
PAYSAFE FINANCIAL SERVICES LIMITED	REINO UNIDO
PAYSERA LT, UAB	LITUANIA
PAYWIZARD PLC	REINO UNIDO
PPRO FINANCIAL LIMITED	REINO UNIDO
PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED	REINO UNIDO
PREPAID SERVICES COMPANY LIMITED	REINO UNIDO
PREPAY TECHNOLOGIES LIMITED	REINO UNIDO
PSI-PAY LTD	REINO UNIDO
REVOLUT LIMITED	REINO UNIDO
REZIDOR LOYALTY MANAGEMENT A/S	DINAMARCA
RIGHTCARD PAYMENT SERVICES LIMITED	REINO UNIDO
SAFECHARGE LIMITED	CHIPRE
SATISPAY LIMITED	REINO UNIDO
SEQR PAYMENTS AB	SUECIA
SKRILL LIMITED	REINO UNIDO
SMART VOUCHER LIMITED	REINO UNIDO
SNAPSWAP INTERNATIONAL, S.A.	LUXEMBURGO
SOCIETE FINANCIERE DU PORTE-MONNAIE ELECTRONIQUE INTERBANCAIRE	FRANCIA
SOLDO FINANCIAL SERVICES LIMITED	REINO UNIDO
STRIPE PAYMENTS UK LIMITED	REINO UNIDO
SYSPAY LIMITED	MALTA
THE CURRENCY CLOUD LIMITED	REINO UNIDO
THE FOREMOST CURRENCY GROUP LTD	REINO UNIDO
TRANSACT PAYMENTS LIMITED (GIBRALTAR)	REINO UNIDO
TRANSACT PRO	LETONIA
TRANSACT24 (UK) LIMITED	REINO UNIDO
TRANSACTWORLD LIMITED	REINO UNIDO
TRANSFERWISE LTD	REINO UNIDO
TRAVELEX EUROPE LIMITED	REINO UNIDO
TRUSTPAY GLOBAL LTD	REINO UNIDO
VFX FINANCIAL PLC	REINO UNIDO
VITESSE PSP LIMITED	REINO UNIDO
VIVA PAYMENT SERVICES S.A.	GRECIA
W-HA	FRANCIA

**ENTIDADES DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN  
ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Directiva 2009/110/CE y Ley 21/2011)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
WAVE CREST HOLDINGS LIMITED (GIBRALTAR).....	REINO UNIDO
WEBMONEY EUROPE LTD .....	REINO UNIDO
WIRECARD CARD SOLUTIONS LIMITED .....	REINO UNIDO
WIREPAYER LIMITED .....	REINO UNIDO
WTUK LIMITED .....	REINO UNIDO
YOUPASS PAYMENTS EUROPE LIMITED.....	REINO UNIDO

**TOTAL ENTIDADES: 109**



**ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN  
ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)**

---





**ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
24-PAY S.R.O.....	ESLOVAQUIA
2CHECKOUT (UK) LIMITED.....	REINO UNIDO
A TO Z 4U LTD.....	REINO UNIDO
A&B GENERAL (UK) LTD.....	REINO UNIDO
ABS-CBN EUROPE REMITTANCE LIMITED.....	REINO UNIDO
ACAPTURE B.V.....	PAISES BAJOS
ADYEN B.V.....	PAISES BAJOS
AFONE PAIEMENT.....	FRANCIA
AFRO INTERNATIONAL (UK) LIMITED.....	REINO UNIDO
AFROTRADE LIMITED.....	REINO UNIDO
AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
AI INVESTMENTS LIMITED.....	REINO UNIDO
AIRPLUS INTERNATIONAL LTD.....	REINO UNIDO
AL-KEBSI LTD.....	REINO UNIDO
ALACRITY PAYMENTS LTD.....	REINO UNIDO
ALICO (UK) LTD.....	REINO UNIDO
ALLOPASS.....	FRANCIA
ALPHA TRANSFERS LIMITED.....	REINO UNIDO
ALTRAS INTERNATIONAL LIMITED.....	REINO UNIDO
AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED.....	REINO UNIDO
AN EXPRESS LIMITED.....	REINO UNIDO
ANJNA ENTERPRISE LTD.....	REINO UNIDO
APPROVE SERVICES LTD.....	REINO UNIDO
AQOBA EP.....	FRANCIA
ARGENTEX LLP.....	REINO UNIDO
ARVATO PAYMENT SOLUTIONS GMBH.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
AS POCOPAY.....	ESTONIA
ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
ATLANTIQUE FINANCIAL SERVICES LIMITED.....	REINO UNIDO
AUDENSA FINANCIAL LIMITED.....	REINO UNIDO
B TRANSFER SERVICES LIMITED.....	REINO UNIDO
B+S CARD SERVICE GMBH.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
BAYDONHILL LIMITED.....	REINO UNIDO
BELGIAN MONEY CORP SPRL.....	BELGICA
BELTCASTLE LIMITED.....	REINO UNIDO
BETALO AB.....	SUECIA
BETCADE EUROPE LTD.....	REINO UNIDO
BFC EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
BIBBY FOREIGN EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
BITSTAMP EUROPE S.A.....	LUXEMBURGO
BLUE MEDIA S.A.....	POLONIA
BLUEROCK FOREIGN EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
BLUESNAP PAYMENT SERVICES LIMITED.....	REINO UNIDO
BOFA MERRILL LYNCH MERCHANT SERVICES (EUROPE) LIMITED.....	REINO UNIDO
BRAC SAAJAN EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
BRAZILIAN LINK LIMITED.....	REINO UNIDO
BUCKAROO B.V.....	PAISES BAJOS
BUREAU SOLUTIONS LIMITED.....	REINO UNIDO
BUX.COM EMEA LIMITED.....	REINO UNIDO

**ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
CALFOREX LIMITED .....	REINO UNIDO
CAMBIOREAL LIMITED.....	REINO UNIDO
CAMBRIDGE MERCANTILE CORP. (UK) LIMITED.....	REINO UNIDO
CAPITAL IFX LIMITED .....	REINO UNIDO
CARDPROCESS GMBH.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
CASCO FINANCIAL SERVICES LIMITED .....	REINO UNIDO
CASHPOT LIMITED.....	REINO UNIDO
CASS EUROPE B.V.....	PAISES BAJOS
CASSAVA REMIT LIMITED .....	REINO UNIDO
CAURI LTD .....	REINO UNIDO
CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USLUG PLATNICZYCH ESERVICE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.....	POLONIA
CHASE PAYMENTECH EUROPE LIMITED.....	IRLANDA
CHECKOUT LTD .....	REINO UNIDO
CITADEL COMMERCE UK LIMITED .....	REINO UNIDO
CLEAR CURRENCY FOREIGN EXCHANGE RISK MANAGEMENT LLP.....	REINO UNIDO
CLEARHAUS A/S .....	DINAMARCA
CLUBWISE SOFTWARE LIMITED.....	REINO UNIDO
COLLECTIVE ENTERPRISES LIMITED .....	REINO UNIDO
COMPAGNIE DE LpARC ATLANTIQUE.....	FRANCIA
COMPLETE CURRENCY LIMITED.....	REINO UNIDO
CONCARDIS GMBH.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
CONNECT PLUS BUSINESS LTD .....	REINO UNIDO
CONNECTUM LIMITED.....	REINO UNIDO
CONOTOXIA SP. Z O.O. ....	POLONIA
CORNHILL FX LIMITED.....	REINO UNIDO
CORTLAND CAPITAL MARKET SERVICES LIMITED.....	REINO UNIDO
COSMAS MONEY SWIFT LTD.....	REINO UNIDO
COVERCY EUROPE LTD .....	REINO UNIDO
COÖPERATIEVE VERENIGING SMART2PAY GLOBAL SERVICES U.A.....	PAISES BAJOS
CROSSBARFX LIMITED.....	REINO UNIDO
CROSSPAY LTD.....	REINO UNIDO
CRYSTAL INTERNATIONAL LONDON LIMITED .....	REINO UNIDO
CURRENCIES DIRECT LIMITED.....	REINO UNIDO
CURRENCY MATTERS LIMITED .....	REINO UNIDO
CURRENCY ONE S.A.....	POLONIA
CURRENCY SOLUTIONS LIMITED .....	REINO UNIDO
CURRENCY UK LIMITED.....	REINO UNIDO
CURRENCYFAIR LIMITED .....	IRLANDA
CUSTOM HOUSE FINANCIAL (UK) LTD.....	REINO UNIDO
CYBERSERVICES EUROPE S.A. ....	LUXEMBURGO
DALENYS PAYMENT .....	FRANCIA
DAOTEC PAYMENT GMBH .....	AUSTRIA
DATAFLASH SERVICES LIMITED .....	REINO UNIDO
DAYTONA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED.....	REINO UNIDO
DEVERE FOREIGN EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
DEX INTERNATIONAL LIMITED.....	REINO UNIDO
DIGITAL RIVER WORLD PAYMENTS AB .....	SUECIA
DIMOCO EUROPE GMBH .....	AUSTRIA

**ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
DINOSAUR MERCHANT BANK LIMITED .....	REINO UNIDO
DIRECT PAYMENTS LIMITED.....	REINO UNIDO
DIRHAM EXPRESS LTD.....	REINO UNIDO
DIXIPAY LTD .....	REINO UNIDO
DOCDATA PAYMENTS B.V. ....	PAISES BAJOS
DOLLAREAST UK MONEY TRANSFER LIMITED .....	REINO UNIDO
DOTPAY SPOLKA AKCYJNA.....	POLONIA
DT & T CORPORATION LIMITED.....	REINO UNIDO
EARTHPORT PLC .....	REINO UNIDO
EAST ATLANTIC LTD .....	REINO UNIDO
EASYPAY AD.....	BULGARIA
EASYPAY, INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, LDA.....	PORTUGAL
EASYSSEND LIMITED .....	REINO UNIDO
EBURY PARTNERS UK LIMITED.....	REINO UNIDO
ECOMMPAY LIMITED .....	REINO UNIDO
EFT GLOBAL LIMITED .....	MALTA
EIGER FOREIGN EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
ELECTRONIC AND VOICE FOREIGN EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
EMERCHANTPAY LIMITED.....	REINO UNIDO
ENTERCASH LTD.....	MALTA
EPBF SA.....	BELGICA
EQUIRE LIMITED.....	REINO UNIDO
EUPAGO - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, LDA.....	PORTUGAL
EUROCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
EUROLINE AB .....	SUECIA
EUROMONEY TRANSFER OOD.....	BULGARIA
EUROPEAN MERCHANT SERVICES B.V.....	PAISES BAJOS
EVO PAYMENTS INTERNATIONAL GMBH .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
EXCHANGE 4 FREE LIMITED .....	REINO UNIDO
EXMOOR PARTNERS LLP.....	REINO UNIDO
FAIRFX PLC.....	REINO UNIDO
FAST INTERVALUE DEALERS LIMITED .....	REINO UNIDO
FAST TRACK MONEY TRANSFER LIMITED .....	REINO UNIDO
FERPAY LTD .....	REINO UNIDO
FERRO SERVICES LIMITED.....	REINO UNIDO
FIDELIS MARKET CONSULTANTS LTD .....	REINO UNIDO
FINSBURY FOREIGN EXCHANGE LTD.....	REINO UNIDO
FINTRAX INTERNATIONAL PAYMENT SERVICES LIMITED.....	REINO UNIDO
FIRE FINANCIAL SERVICES LIMITED .....	IRLANDA
FIRMA FOREIGN EXCHANGE CORPORATION (UK) LTD.....	REINO UNIDO
FIRST DATA EUROPE LIMITED .....	REINO UNIDO
FIRST MERCHANT PROCESSING (IRELAND) LIMITED .....	IRLANDA
FIRST SWISS CARD LIMITED.....	REINO UNIDO
FREEMARKETFX LIMITED .....	REINO UNIDO
FRIENDS MONEY TRANSFER LTD .....	REINO UNIDO
FRONTIER GLOBAL CONSULTANTS LIMITED .....	REINO UNIDO
FTT GLOBAL .....	REINO UNIDO
FX MASTER LIMITED .....	REINO UNIDO
FX4BIZ SA .....	BELGICA
GAIN CAPITAL PAYMENTS LTD .....	REINO UNIDO
GFC GOOD FINANCE COMPANY AS .....	ESTONIA

**ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
GLINT PAY SERVICES LTD .....	REINO UNIDO
GLOBAL COLLECT SERVICES B.V. ....	PAISES BAJOS
GLOBAL CURRENCY EXCHANGE NETWORK LTD .....	REINO UNIDO
GLOBAL EXCHANGE LIMITED .....	REINO UNIDO
GLOBAL INVESTMENTS GROUP LIMITED .....	REINO UNIDO
GLOBAL MONEY EXPRESS LIMITED .....	REINO UNIDO
GLOBAL PAYMENTS EUROPE. S.R.O. ....	REPUBLICA CHECA
GLOBAL REACH PARTNERS LIMITED .....	REINO UNIDO
GLOBAL TRANSACTION SERVICES (UK) LIMITED .....	REINO UNIDO
GLOBAL WEB PAY LIMITED .....	REINO UNIDO
GLOBAL WORLDWIDE FOREX LTD .....	REINO UNIDO
GOCARDLESS LTD .....	REINO UNIDO
GOLDENWAY GLOBAL INVESTMENTS (UK) LTD .....	REINO UNIDO
GPS CAPITAL MARKETS LIMITED .....	REINO UNIDO
GPUK LLP .....	REINO UNIDO
HAFIZ BROS TRAVEL & MONEY TRANSFER LIMITED .....	REINO UNIDO
HALO FINANCIAL LIMITED .....	REINO UNIDO
HAMILTON COURT FX LLP .....	REINO UNIDO
HARTMANN CAPITAL LIMITED .....	REINO UNIDO
HEIDELBERGER PAYMENT GMBH .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
HERMEX INTERNATIONAL LIMITED .....	REINO UNIDO
HIFX EUROPE LIMITED .....	REINO UNIDO
HOBEX AG .....	AUSTRIA
HOLVI PAYMENT SERVICES OY .....	FINLANDIA
HOMESEND CVBA .....	BELGICA
HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES S.A R.L. ....	LUXEMBURGO
I-PAY WORLDWIDE LIMITED .....	REINO UNIDO
ICE PROCESSING TECHNOLOGIES LIMITED .....	REINO UNIDO
ICEPAY B.V. ....	PAISES BAJOS
IFS CURRENCY LIMITED .....	REINO UNIDO
IGORIA TRADE S.A. ....	POLONIA
IME (UK) LIMITED .....	REINO UNIDO
INARA-TRANSFERS LIMITED .....	REINO UNIDO
INCOMM PAYMENTS UK LTD .....	REINO UNIDO
INFINITY INTERNATIONAL LIMITED .....	REINO UNIDO
INPAY A/S .....	DINAMARCA
INSTINET EUROPE LIMITED .....	REINO UNIDO
INTEGRAL FX LLP .....	REINO UNIDO
INTER CITY MONEY CHANGERS LIMITED .....	REINO UNIDO
INTERCARD AG .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
INTERCARD FINANCE AD .....	BULGARIA
INTERPAY LIMITED .....	IRLANDA
INVAPAY PAYMENT SOLUTIONS LIMITED .....	REINO UNIDO
IXARIS SOLUTIONS LIMITED .....	REINO UNIDO
IXARIS SYSTEM LIMITED .....	REINO UNIDO
JALLOH ENTERPRISE LIMITED .....	REINO UNIDO
JAMAICA NATIONAL OVERSEAS (UK) LTD .....	REINO UNIDO
JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED .....	REINO UNIDO

**ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
KA-CHING PAYMENTS LIMITED.....	REINO UNIDO
KALIXA ACCEPT LIMITED .....	REINO UNIDO
KANTOX LTD.....	REINO UNIDO
KBR FOREIGN EXCHANGE PLC.....	REINO UNIDO
KEY CURRENCY LIMITED.....	REINO UNIDO
KHYBER MONEY EXCHANGE LTD.....	REINO UNIDO
KMB INTERNATIONAL MONEY TRANSFER LIMITED.....	REINO UNIDO
KORTACCEPT NORDIC AB.....	SUECIA
KRAJOWY INTEGRATOR PLATNOSCI S.A.....	POLONIA
KS MONEY TRANSFER LIMITED .....	REINO UNIDO
LCC TRANS SENDING LTD.....	REINO UNIDO
LEADER PAYMENT SYSTEM LTD.....	REINO UNIDO
LEBARA MONEY LIMITED.....	REINO UNIDO
LEMON WAY.....	FRANCIA
LUCKY MONEY REMITTANCE UK LIMITED.....	REINO UNIDO
LUFTHANSA AIRPLUS SERVICEKARTEN GMBH.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
LUSOPAY, INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, LDA.....	PORTUGAL
LXM FINANCE LLP.....	REINO UNIDO
M USMAN INTERNATIONAL MONEY EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
MARKET PAY.....	FRANCIA
MAYZUS FINANCIAL SERVICES LIMITED.....	REINO UNIDO
MB TRANSFERS LTD.....	REINO UNIDO
MERCURY FOREIGN EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
MFS AFRICA UK LIMITED.....	REINO UNIDO
MIDPOINT & TRANSFER LTD.....	REINO UNIDO
MOLLIE B.V.....	PAISES BAJOS
MONETIA SP. Z O.O.....	POLONIA
MONEX EUROPE LIMITED.....	REINO UNIDO
MONEY EXPRESS WORLDWIDE LIMITED.....	REINO UNIDO
MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED.....	REINO UNIDO
MONEYTO LIMITED.....	REINO UNIDO
MONEYTRANS PAYMENT SERVICES SA.....	BELGICA
MONI TECHNOLOGIES LIMITED.....	REINO UNIDO
MT GLOBAL LIMITED.....	REINO UNIDO
MULTISAFEPAY B.V.....	PAISES BAJOS
MUSTAQBAL UK LIMITED.....	REINO UNIDO
NEC MONEY TRANSFER LIMITED.....	REINO UNIDO
NETSIZE PAYMENTS SAS.....	FRANCIA
NEW ARIANA EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
NEXT GENERATION PAYMENTS LIMITED.....	REINO UNIDO
NFD, A.S.....	ESLOVAQUIA
NOBLE EXCHANGE INT LTD.....	REINO UNIDO
NOBLE TRAVEL AND MONEY EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
NORDPAY FINANCIAL LIMITED.....	REINO UNIDO
NOVALNET AG.....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
NOVEMBER FIRST A/S.....	DINAMARCA
NUMEX FOREIGN EXCHANGE CORPORATION (UK) LTD.....	REINO UNIDO
OANDA EUROPE LTD.....	REINO UNIDO
OI! BRASIL LIMITED.....	REINO UNIDO

**ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)**

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
ONEFX LTD .....	REINO UNIDO
ONPEX S.A. ....	LUXEMBURGO
OONEX SA.....	BELGICA
OPAL TRANSFER LIMITED.....	REINO UNIDO
OPT FX LIMITED .....	REINO UNIDO
ORBIT REMIT LIMITED .....	REINO UNIDO
ORWELL UNION LIMITED.....	REINO UNIDO
OSTC FOREIGN EXCHANGE LTD.....	REINO UNIDO
PAAYSAY LTD.....	REINO UNIDO
PACNET SERVICES LTD.....	REINO UNIDO
PAK EXCHANGE LIMITED .....	REINO UNIDO
PARITYFX PLC .....	REINO UNIDO
PAY-NXT SA.....	BELGICA
PAY2GLOBAL LIMITED.....	REINO UNIDO
PAY2GLOBAL LIMITED.....	REINO UNIDO
PAYINC GROUP LIMITED.....	REINO UNIDO
PAYLANE SP. Z.O.O. ....	POLONIA
PAYLEVEN LTD.....	REINO UNIDO
PAYMASTER24 LTD .....	REINO UNIDO
PAYNOVA AB .....	SUECIA
PAYONE GMBH .....	REPUBLICA FEDERAL ALEMANA
PAYPLUG .....	FRANCIA
PAYPOINT PAYMENT SERVICES LTD.....	REINO UNIDO
PAYPRO B.V. ....	PAISES BAJOS
PAYPRO S.A. ....	POLONIA
PAYSQUARE SE .....	PAISES BAJOS
PAYTOP.....	FRANCIA
PAYU S.A. ....	POLONIA
PAYVISION B.V. ....	PAISES BAJOS
PAYXPRT LTD.....	REINO UNIDO
PBS INTERNATIONAL A/S.....	DINAMARCA
PEERTRANSFER LIMITED .....	REINO UNIDO
PHILIPPINES REMITTANCES LTD .....	REINO UNIDO
PING MONEY LIMITED .....	REINO UNIDO
PLUTUSFX LTD.....	REINO UNIDO
POWERCASH21.....	CHIPRE
PREMIER FX LIMITED.....	REINO UNIDO
PREMIER TRANSFER LTD.....	REINO UNIDO
PURE FX LIMITED.....	REINO UNIDO
RATIONAL FOREIGN EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
REAL MONEY SERVICES LTD.....	REINO UNIDO
REAL TRANSFER LTD .....	REINO UNIDO
REGENT FOREIGN EXCHANGE LIMITED .....	REINO UNIDO
REMITIX LIMITED.....	REINO UNIDO
REMITLY U.K., LTD.....	REINO UNIDO
RJ RAPID LTD .....	MALTA
RVB CURRENCY UK LTD.....	REINO UNIDO
SAFENED LIMITED.....	REINO UNIDO
SAMBA INTERNATIONAL LIMITED .....	REINO UNIDO
SARHAD MONEY EXCHANGE U.K. LIMITED .....	REINO UNIDO
SAXO PAYMENTS A/S.....	DINAMARCA

**ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
SECURETRADING FINANCIAL SERVICES LIMITED.....	MALTA
SEGREGATED PAYMENTS LIMITED .....	REINO UNIDO
SENTENIAL LIMITED.....	REINO UNIDO
SERVIZI TELEMATICI FINANZIARI PER IL TERZIARIO SPA (SETEFI) .....	ITALIA
SHIFT FINANCIAL SERVICES LTD .....	REINO UNIDO
SIGUE GLOBAL SERVICES LIMITED .....	REINO UNIDO
SIMBAPAY LTD.....	REINO UNIDO
SISOW B.V. ....	PAISES BAJOS
SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S.A.....	LUXEMBURGO
SLIMPAY .....	FRANCIA
SMART CURRENCY EXCHANGE LIMITED .....	REINO UNIDO
SQUAREUP EUROPE LTD.....	REINO UNIDO
STERLING EXCHANGE LIMITED .....	REINO UNIDO
STUBHUB SERVICES S.À R.L. ....	LUXEMBURGO
SUOMEN VERKKOMAKSUT OY.....	FINLANDIA
SUPERCAPITAL LTD .....	REINO UNIDO
SUPERSONICZ LIMITED .....	REINO UNIDO
SURI-CHANGE B.V. ....	PAISES BAJOS
SWFX LIMITED.....	REINO UNIDO
SWIFT CASH LIMITED .....	REINO UNIDO
SWIFT CASH UK LIMITED .....	REINO UNIDO
SWISH PAYMENTS LTD .....	MALTA
TALBOT FX LLP .....	REINO UNIDO
THEPAYPRO LTD.....	REINO UNIDO
TI BI AI CREDIT EAD .....	BULGARIA
TINTEL B.V. ....	PAISES BAJOS
TOR CURRENCY EXCHANGE LIMITED .....	REINO UNIDO
TRAMONEX LIMITED .....	REINO UNIDO
TRANS-FAST REMITTANCE LTD .....	REINO UNIDO
TRANSFER RAPID LIMITED.....	REINO UNIDO
TRANSFERGO LTD .....	REINO UNIDO
TRANSFERPLUS LTD .....	REINO UNIDO
TRANSFERTO MOBILE FINANCIAL SERVICES LTD .....	REINO UNIDO
TRANSGLOBAL PAYMENT SOLUTIONS LIMITED .....	REINO UNIDO
TRANSPAYGO LIMITED.....	REINO UNIDO
TRUST PAY A.S. ....	ESLOVAQUIA
TRUSTLY GROUP AB .....	SUECIA
TT EXPRESS UAB .....	LITUANIA
TTT MONEYCORP LIMITED .....	REINO UNIDO
UAB ALTERNATIVE PAYMENTS .....	LITUANIA
UAB CLICK2SELL .....	LITUANIA
UAB,,WORAPAY .....	LITUANIA
UAE EXCHANGE UK LIMITED .....	REINO UNIDO
UK COUNTING HOUSE LTD.....	REINO UNIDO
UK NFS LIMITED.....	REINO UNIDO
UKFOREX LIMITED .....	REINO UNIDO
UNION NEPAL SERVICES LIMITED .....	REINO UNIDO
UNITY LINK FINANCIAL SERVICES LTD.....	REINO UNIDO
UNIVERSAL FOREIGN EXCHANGE LIMITED.....	REINO UNIDO
UNIVERSAL IFX LIMITED .....	REINO UNIDO
UNIVERSAL SECURITIES AND INVESTMENTS LTD .....	REINO UNIDO
UWC FINANCIAL SERVICES LIMITED .....	REINO UNIDO
VALBURY CAPITAL LIMITED.....	REINO UNIDO

**ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (art. 25, Directiva 2007/64/CE, y art. 11 de la Ley 16/2009)**

---

<b>Nombre</b>	<b>País</b>
VEROTEL MERCHANT SERVICES B.V.....	PAISES BAJOS
VIVA FINANCIAL SERVICES UK LTD.....	REINO UNIDO
VIVA PAYMENT SERVICES SA.....	GRECIA
VOLOPA FINANCIAL SERVICES (SCOTLAND) LIMITED .....	REINO UNIDO
VOWPAY LTD.....	REINO UNIDO
WA INTERNATIONAL LIMITED .....	REINO UNIDO
WALUCIARZ.PL S.A. ....	POLONIA
WAVE TRANSFER LIMITED .....	REINO UNIDO
WEBHELP PAYMENT SERVICES FRANCE (WPS FRANCE) .....	FRANCIA
WEBLINK INTERNATIONAL LIMITED.....	REINO UNIDO
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES UK LIMITED.....	REINO UNIDO
WESTWAY TRAVELS AND MONEY TRANSFER LIMITED.....	REINO UNIDO
WORLDBRIDGE PAYMENT SERVICES S.A. ....	GRECIA
WORLDLINE SA .....	BELGICA
WORLDPAY (UK) LIMITED.....	REINO UNIDO
WORLDPAY AP LTD. ....	REINO UNIDO
WORLDPAY B.V.....	PAISES BAJOS
WORLDPAY LIMITED .....	REINO UNIDO
WORLDREMIT LIMITED.....	REINO UNIDO
WORLDWIDE CURRENCIES LTD.....	REINO UNIDO
XPEREDON PAYMENT SERVICES LTD .....	REINO UNIDO
XPRESS MONEY SERVICES LIMITED .....	REINO UNIDO
YAYEH INSTANT SERVICES LTD.....	REINO UNIDO

**TOTAL ENTIDADES: 372**



**REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO COMUNITARIAS**



**REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO COMUNITARIAS, POR  
ORDEN ALFABETICO**

---

**Nombre**

**Código**

---

PREPAID FINANCIAL SERVICES LTD (RED DE AGENTES).....	6708
--	------

**TOTAL ENTIDADES: 1**



**6708 PREPAID FINANCIAL SERVICES LIMITED (RED DE AGENTES)**

CODIGO LEI:

N.I.F.: 06337638

DOMICILIO SOCIAL: CL MARINA ALTA, 4 (ESCALERA 2, PUERTA 2)  
46015 VALENCIA



**SOCIEDADES PENDIENTES DE BAJA**

---





**COOPERATIVAS DE CREDITO, PENDIENTES DE BAJA**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
CAJA DE CREDITO DE ALCOY, C.C.V. (EN LIQUIDACION) .....	3184

**SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA, PENDIENTES DE BAJA**

---

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
CENTRO AVALES IND. EDICION, S.G.R., EN LIQUIDACION .....	9811

**SERVICIOS DE TASACION DE ENTIDADES DE CREDITO**

---



**CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA**

---



Nombre	Código
A&G BANCA PRIVADA, S.A. ....	0241
AAREAL BANK AG .....	1255
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. ....	2080
ABANCA HOLDING FINANCIERO, S.A. ....	7864
ABN AMRO BANK N.V. ....	1300
ABN AMRO BANK N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1556
AESVAL, LOGICA DE VALORACIONES, S.A. ....	4499
AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, S.G.R. (AFIGAL) .....	9832
AFTAB CURRENCY EXCHANGE LIMITED, S.E. ....	6851
AGRUPACION TECNICA DEL VALOR, S.A. ....	4633
AGUIRRE NEWMAN VALORACIONES Y TASACIONES, S.A. ....	4632
AIRPORT CHANGE, S.A.....	1703
AKF BANK GMBH & CO KG, S.E.....	1535
ALIA TASACIONES, S.A.....	4406
ALLFUNDS BANK, S.A.....	0011
AMERICAN EXPRESS CARD ESPAÑA, S.A.....	6837
AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED, S.E. ....	6804
AN EXPRESS LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	6866
ANDBANK ESPAÑA, S.A. ....	1544
ARCO VALORACIONES, S.A. ....	4416
ARESBANK, S.A.....	0136
ARQUITASA SOCIEDAD DE TASACION, S.A.....	4404
ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS, S.A.....	7863
ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE LIMITED, S.E. ....	6873
ATTIJARIWafa BANK EUROPE, S.E. ....	1541
AUDIOVISUAL FIANZAS, S.G.R.....	9848
AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6826
AVAL CASTILLA-LA MANCHA, S.G.R. ....	9849
AVAL-MADRID, S.G.R.....	9818
AVALIA ARAGON, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA .....	9840
AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.....	9847
BANCA FARMAFACTORING SPA, SUCURSAL EN ESPAÑA.....	1554
BANCA MARCH, S.A. ....	0061
BANCA POPOLARE ETICA SCPA, SUCURSAL EN ESPAÑA.....	1550
BANCA PUEYO, S.A. ....	0078
BANCO ALCALA, S.A.....	0188
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.....	0182
BANCO BOLIVARIANO C.A. ....	1286
BANCO BPI, S.A., S.E. ....	0190
BANCO CAIXA GERAL, S.A. ....	0130
BANCO CAMINOS, S.A.....	0234
BANCO CETELEM, S.A.....	0225
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. ....	0198
BANCO DE ALBACETE, S.A. ....	0091
BANCO DE CAJA ESPAÑA INVER. SALAMANCA Y SORIA,S.A. ....	2108
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. ....	2105
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. ....	0240
BANCO DE DEPOSITOS, S.A. ....	0003
BANCO DE LA NACION ARGENTINA.....	1123
BANCO DE LA NACION ARGENTINA, S.E. ....	0169
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES .....	1234
BANCO DE PROMOCION DE NEGOCIOS, S.A. (PROMOBANC).....	0132
BANCO DE SABADELL, S.A. ....	0081
BANCO DO BRASIL AG, SUCURSAL EN ESPAÑA.....	0155

## CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA

---

Nombre	Código
BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A.....	0184
BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A. ....	0220
BANCO GANADERO, S.A. ....	1294
BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.....	0113
BANCO INVERDIS, S.A. ....	0232
BANCO L.J. CARREGOSA, S.A. ....	1299
BANCO MARE NOSTRUM, S.A. ....	0487
BANCO MEDIOLANUM, S.A. ....	0186
BANCO OCCIDENTAL, S.A.....	0121
BANCO PASTOR, S.A. ....	0238
BANCO PICHINCHA C.A. ....	1283
BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. ....	0235
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. ....	0075
BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, S.A. S.E.....	1470
BANCO PRIMUS, S.A., S.E.....	1509
BANCO SANTANDER, S.A.....	0049
BANCOFAR, S.A. ....	0125
BANCOLOMBIA, S.A.....	1277
BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.....	0094
BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A.....	0200
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LTD SE .....	1485
BANKHAUS JUNGHOLZ AG .....	1272
BANKIA, S.A. ....	2038
BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.....	8832
BANKINTER, S.A. ....	0128
BANKOIA, S.A. ....	0138
BANQUE CENTRALE POPULAIRE .....	1137
BANQUE CHAABI DU MAROC, S.E. ....	1525
BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI, S.A.....	1310
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI, S.A. ....	1293
BANQUE MAROCAINE COMMERCE EXTERIEUR INTERNAT.,S.A.....	0219
BANQUE PRIVEE ESPIRITO SANTO, S.A. ....	1312
BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS.....	1210
BANQUE TRANSATLANTIQUE, S.A. ....	1318
BANSABADELL FINANCIACION E.F.C., S.A. ....	8211
BANSAMEX, S.A. ....	6830
BARCLAYS BANK PLC, S.E. ....	0152
BARCLAYS FACTORING, S.A., E.F.C.....	8905
BARNA-TASA, S.A. ....	4470
BBVA DINERO EXPRESS, S.A.....	6822
BEST AND FAST CHANGE ESPAÑA, S.A. ....	1787
BFA, TENEDORA DE ACCIONES, S.A.....	7865
BIGBANK AS CONSUMER FINANCE, S.E. ....	1539
BILBAO HIPOTECARIA, S.A., E.F.C. ....	8235
BINCKBANK NV, S.E. ....	1521
BMCE EUROSERVICES, S.A. ....	6852
BMW BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1533
BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. ....	0058
BNP PARIBAS FACTOR, S.A. S.E. ....	1532
BNP PARIBAS FORTIS, S.A., N.V., S.E. ....	0167
BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. S.E.....	1492
BNP PARIBAS S.A., S.E.....	0149
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.E. ....	0144
BPI EXPRESS REMITTANCE SPAIN, S.A.....	6832



Nombre	Código
C.R. BURGOS,FUENTEPELAYO,SEGOVIA Y CASTELLDANS,SCC .....	3060
C.R. DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C.....	3190
CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), S.E.....	1545
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED,SE .....	1451
CAIXA BANCO DE INVESTIMENTO, S.A., S.E. ....	1493
CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C.....	3025
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1513
CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V.....	3159
CAIXA R. ALBALAT DELS SORELLS, C.C.V. ....	3186
CAIXA R. ALTEA, C.C.V. ....	3045
CAIXA R. BENICARLO, S.C.C.V.....	3162
CAIXA R. D'ALGEMESI, S.C.V.C. ....	3117
CAIXA R. DE CALLOSA D'EN SARRIA, C.C.V.....	3105
CAIXA R. DE L'ALCUDIA, S.C.V.C.....	3096
CAIXA R. DE TURIS, C.C.V. ....	3123
CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G. ....	3070
CAIXA R. LA VALL 'S. ISIDRO', S.C.C.V.....	3111
CAIXA R. S. VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXO,C.C.V.....	3102
CAIXA R. VINAROS, S.C.C.V. ....	3174
CAIXA R.S.JOSEP DE VILAVELLA, S.C.C.V.....	3160
CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMA, S.C.C.V.....	3166
CAIXA RURAL TORRENT C.C.V. ....	3118
CAIXABANK CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.....	8776
CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L. ....	6702
CAIXABANK PAYMENTS, E.F.C. E.P., S.A.....	8788
CAIXABANK, S.A.....	2100
CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ONTINYENT .....	2045
CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C. ....	3183
CAJA DE CREDITO DE ALCOY, C.C.V. (EN LIQUIDACION) .....	3184
CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, C.C.V. ....	3029
CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO .....	3035
CAJA R. 'NUESTRA MADRE DEL SOL', S.C.A.C.....	3115
CAJA R. BAENA NTRA. SRA. GUADALUPE S.C.C.A.....	3089
CAJA R. CATOLICO AGRARIA, S.C.C.V. ....	3110
CAJA R. CENTRAL, S.C.C. ....	3005
CAJA R. DE ALGINET, S.C.C.V.....	3179
CAJA R. DE ALMENDRALEJO, S.C.C. ....	3001
CAJA R. DE ASTURIAS, S.C.C. ....	3059
CAJA R. DE CASAS IBAÑEZ, S.C.C.CASTILLA-LA MANCHA.....	3127
CAJA R. DE CASTILLA-LA MANCHA, S.C.C.....	3081
CAJA R. DE CAÑETE TORRES NTRA.SRA.DEL CAMPO,S.C.A.....	3104
CAJA R. DE CHESTE, S.C.C.....	3121
CAJA R. DE EXTREMADURA, S.C.C. ....	3009
CAJA R. DE GIJON, S.C. ASTURIANA DE CREDITO .....	3007
CAJA R. DE GRANADA, S.C.C. ....	3023
CAJA R. DE GUISSONA, S.C.C. ....	3140
CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. ....	3067
CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.....	3008
CAJA R. DE SALAMANCA, S.C.C.....	3016
CAJA R. DE SORIA, S.C.C.....	3017
CAJA R. DE TERUEL, S.C.C. ....	3080
CAJA R. DE UTRERA, S.C.A.C. ....	3020
CAJA R. DE VILLAMALEA, S.C.C.A. CASTILLA-LA MANCHA.....	3144
CAJA R. DE VILLAR C.C.V.....	3152

**CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA**

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
CAJA R. DE ZAMORA, C.C.....	3085
CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO.....	3187
CAJA R. LA JUNQUERA DE CHILCHES, S.C.C.V.....	3157
CAJA R. NTRA. SRA. LA ESPERANZA DE ONDA, S.C.C.V.....	3134
CAJA R. S. ISIDRO DE VILAFAMES, S.C.C.V. ....	3165
CAJA R. S. JAIME ALQUERIAS NIÑO PERDIDO S.C.C.V.....	3119
CAJA R. S. JOSE DE ALCORA S.C.C.V. ....	3113
CAJA R. S. JOSE DE ALMASSORA, S.C.C.V.....	3130
CAJA R. S. JOSE DE BURRIANA, S.C.C.V.....	3112
CAJA R. S. JOSE DE NULES S.C.C.V. ....	3135
CAJA R. S. ROQUE DE ALMENARA S.C.C.V.....	3095
CAJA R.R.S.AGUSTIN DE FUENTE ALAMO M., S.C.C.....	3018
CAJA RURAL DE ALBAL COOP. DE CREDITO V.....	3150
CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO .....	3191
CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, S.C.A.C. ....	3098
CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.....	3058
CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C.....	3076
CAJASUR BANCO, S.A.....	0237
CAMBRIDGE MERCANTILE CORP. (UK) LIMITED, S.E.....	6870
CATERPILLAR FINANCIAL CORP.FINAN., S.A.E.F.C.....	4706
CBN REMITTANCE CENTER, S.A. ....	6850
CBRE VALUATION ADVISORY, S.A. ....	4630
CECABANK, S.A. ....	2000
CENTRO AVALES IND. EDICION, S.G.R., EN LIQUIDACION .....	9811
CERRO CATEDRAL ENTIDAD DE PAGO, S.A.....	6844
CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6838
CHANGE EXPRESS, S.A.....	1704
CHANGEGROUP SPAIN, S.A. ....	1790
CHINA CONSTRUCTION BANK (EUROPE), S.A., S.E.....	1553
CITIBANK ESPAÑA, S.A. ....	0122
CITIBANK EUROPE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1474
CITIBANK, N.A., S.E.....	1515
CLAAS FINANCIAL SERVICES, S.A.S., S.E.....	1499
CM-CIC BAIL, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1555
CNH CAPITAL EUROPE, S.A.S., S.E.....	1546
CNH INDUSTRIAL FINANCIAL SERVICES, S.E.....	1514
COFIBER FINANCIERA, E.F.C., S.A. ....	8804
COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1543
COL.LECTIU ARQUITECTES TAXADORS, S.A. ....	4462
COLONYA - CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENSA .....	2056
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, ENTIDAD DE PAGO, S.L.....	6802
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, S.E.....	0159
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A.....	9891
COMPAÑIA HISPANIA DE TASACIONES Y VALORACIONES, SA .....	4368
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1459
CORPORACION HIPOTECARIA MUTUAL, S.A., E.F.C.....	8221
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK,S.E.....	0154
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, S.E.....	1472
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.....	1177
CREDIT SUISSE AG, S.E. ....	1460
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL,S.E.....	1531
CRITERIA CAIXA, S.A.....	7866
DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V., S.E.....	1457
DELL BANK INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA.....	1548

Nombre	Código
DEUTSCHE BANK A.G., S.E. ....	0145
DEUTSCHE BANK, S.A.E. ....	0019
DEUTSCHE LEASING IBERICA, E.F.C., S.A. ....	8826
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG, S.E. ....	1501
DEXIA CREDIT LOCAL, SUCURSAL EN ESPAÑA ....	0231
DINERS CLUB SPAIN, S.A. ....	6821
DNB LUXEMBOURG, S.A. ....	1317
E. KUANTIA EDE, SOCIEDAD LIMITADA. ....	6704
EASY PAYMENT AND FINANCE, EP, S.A. ....	6849
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. ....	0211
EBURY PARTNERS UK, SUCURSAL EN ESPAÑA ....	6877
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), S.E. ....	1473
ELAVON FINANCIAL SERVICES DAC, S.E. ....	1512
ELKARGI, S.G.R. ....	9806
ENTRE2 SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A. ....	8321
EURO AUTOMATIC CASH, ENTIDAD DE PAGO, S.L. ....	6863
EUROCHANGE MONEY SERVICES, S.A. ....	1785
EURODIVISAS, S.A. ....	1702
EURONET 360 FINANCE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA ....	6703
EUROPOUND EXCHANGE, S.A. ....	1788
EUROSOL GLOBAL TRANSFER, ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6854
EUROVALORACIONES, S.A. ....	4388
EVO BANCO S.A. ....	0239
EVOFINANCE, E.F.C., S.A.U. ....	8834
F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. ....	1297
FCA CAPITAL ESPAÑA, E.F.C., S.A. ....	8640
FCE BANK PLC S.E. ....	0218
FENIXTRANSFERS ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6808
FIDSO FOREX TRADING, S.A. ....	1789
FINANCIERA CARRION, S.A., E.F.C. ....	8308
FINANCIERA EL CORTE INGLES E.F.C., S.A. ....	8805
FINANCIERA ESPAÑOLA DE CREDITO A DISTANCIA, EFC,SA ....	8823
FINANDIA E.F.C., S.A. ....	8815
GCC CONSUMO, E.F.C., S.A. ....	8839
GENEFIM, S.E. ....	1496
GENERAL DE VALORACIONES, S.A. ....	4363
GESVALT SOCIEDAD DE TASACION, S.A. ....	4455
GRUPO TASVALOR, S.A. ....	4448
HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA. ....	1497
HIFX EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA ....	6860
HONDA BANK GMBH, S.E. ....	1504
HSBC BANK PLC, S.E. ....	0162
I TRANSFER MONEY MOVERS EP, S.A. ....	6828
IBERAVAL, S.G.R. ....	9846
IBERCAJA BANCO, S.A. ....	2085
IBERCAJA LEASING Y FINANCIACION, S.A., E.F.C. ....	4832
IBERTASA, S.A. ....	4422
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG, S.E. ....	1502
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA(EUROPE)SA,SE ....	1538
ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA ....	1465
INMOSEGUROS TASACION, S.A. ....	4359
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL ....	1000
INSTITUTO DE VALORACIONES, S.A. ....	4498
INTERCHANGE SPAIN, S.A. ....	1763

**CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA**

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
INTESA SANPAOLO S.P.A., S.E. ....	1494
IOS FINANCE E.F.C., S.A. ....	8828
IPAGOO LLP, SUCURSAL EN ESPAÑA ....	6706
ISBA, S.G.R. ....	9801
ITAU BBA INTERNATIONAL PLC ....	1285
ITAU CORPBANCA ....	1313
J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, S.E. ....	1516
J.P. MORGAN SECURITIES PLC, S.E. ....	1542
JCB INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED, S.E. ....	6811
JET PERU MONEY TRANSFER, S.A. ....	6836
JLL VALORACIONES, S.A. ....	4302
JOHN DEERE BANK, S.A., S.E. ....	1482
JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, S.E. ....	0151
KANTOX LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA ....	6872
KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS, S.A. S.E. ....	1534
KRATA, S.A. ....	4323
KUTXABANK, S.A. ....	2095
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE ....	1236
LANDSBANKI LUXEMBOURG, S.A.(EN SUSPENSION PAGOS) ....	1281
LATIN TRAVEL MONEY TRANSFER, S.A. ....	6834
LEEDS BUILDING SOCIETY ....	1296
LIBERBANK, S.A. ....	2048
LKS TASACIONES, S.A. ....	4444
LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ....	1547
LUZARO E.F.C., S.A. ....	8342
MACCORP EXACT CHANGE, ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6831
MEDIOBANCA, S.E. ....	1520
MEDITERRANEAN SEA EXCHANGE, S.A. ....	1786
MERCEDES-BENZ BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA ....	1523
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ESPAÑA E.F.C., S.A. ....	4799
MERIDIANA TRANSFER DE BANI S.R.L. (RED DE AGENTES) ....	6865
MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ....	1552
MIZUHO BANK NEDERLAND N.V. ....	1291
MOBILE GLOBAL PAYMENTS, S.L. ....	6861
MONDIAL BONY SERVICE, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ....	6847
MONEX EUROPE LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA ....	6856
MONEY EXCHANGE, S.A. ....	6812
MONEY EXPRESS TRANSFER E.P., S.A. ....	6827
MONEYGRAM INTERNATIONAL LIMITED (RED DE AGENTES) ....	6864
MONEYONE EXPRESS FINANCIAL, S.A. ....	6815
MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6840
MONTJUICH EF E.F.C., S.A. ....	8524
MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A. ....	6814
MUNDIAL MONEY TRANSFER, S.A. ....	6806
NATIXIS LEASE S.A., S.E. ....	1500
NATIXIS, S.A., S.E. ....	1479
NORDEA BANK, S.A. ....	1260
NORWICH AND PETERBOROUGH BUILDING SOCIETY ....	1249
NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ....	0131
NUEVO MICRO BANK, S.A. ....	0133
NYKREDIT REALKREDIT A/S. ....	1267
OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA BRICKELL BANK ....	1164
OINARRI, S. DE G. PARA LA ECONOMIA SOCIAL, S.G.R. ....	9843
ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A. ....	8814

Nombre	Código
OPEN BANK, S.A. ....	0073
OREY FINANCIAL-INSTITUIÇÃO FINANC. CTO. S.A. S.E. ....	1536
ORWELL UNION LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA ....	6867
PAGANTIS, S.A. ....	6857
PAY-ONE 911, E.P., S.A. ....	6810
PAYPAL (EUROPE) S.Á.R.L. Y CIE, S.C.A. ....	1295
PAYTPV ON LINE ENTIDAD DE PAGO, SOCIEDAD LIMITADA ....	6874
PECUNIA CARDS E.D.E., S.L. ....	6707
PICTET & CIE (EUROPE), S.A., S.E. ....	1488
PKB PRIVATBANK AG. ....	1193
PLACID EXPRESS SRL, SUCURSAL EN ESPAÑA. ....	6868
POPULAR BANCA PRIVADA, S.A. ....	0233
POPULAR DE FACTORING, S.A., E.F.C. ....	8903
POPULAR SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A. ....	8620
PORTIGON AG, S.E. ....	0196
PREPAID FINANCIAL SERVICES LTD (RED DE AGENTES) ....	6708
PRIMER B. AH. Y PREST. VIV. FAM., S.A. (VIVIBANCO) ....	1246
PRIVATBANK IHAG ZURICH ....	1251
PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN E.F.C., S.A. ....	8838
QUICK CHANGE, S.A.(EN LIQUIDACION) ....	1719
RBC EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA ....	1558
RCI BANQUE, S.A., S.E. ....	1508
RENTA 4 BANCO, S.A. ....	0083
RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A. ....	6842
RISC VALOR, S.A. ....	4456
RURALNOSTRA, S.C.C.V. ....	3138
S.G.R. DE ANDALUCIA (SURAVAL) ....	9839
S.G.R. DE LA COMUNITAT VALENCIANA. ....	9813
S.G.R. DE SANTANDER (SOGARCA) ....	9816
S.G.R. PYME PONTEVEDRA Y ORENSE (SOGARPO) ....	9819
SABADELL CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. ....	8821
SAFETYPAY EUROPE ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....	6839
SANTANDER BRASIL, E.F.C., S.A. ....	8835
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ....	0224
SANTANDER CONSUMER, E.F.C., S.A. ....	8236
SANTANDER ELAVON MERCHANT SERVICES, E.P., S.L. ....	6858
SANTANDER ENVIOS, S.A. ....	6818
SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING, S.A., E.F.C. ....	8906
SANTANDER INVESTMENT, S.A. ....	0036
SANTANDER LEASE, S.A. E.F.C. ....	4797
SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ....	0038
SCANIA FINANCE HISPANIA E.F.C., S.A. ....	8813
SCAPEMONEY, E.P., SOCIEDAD LIMITADA. ....	6879
SCHRODER & CO. BANK AG ....	1284
SDAD. CONJUNTA EMISION GESTION MEDIOS PAGO, EFC,SA ....	8816
SEFIDE, E.D.E., S.L. ....	6705
SELF TRADE BANK, S.A. ....	1490
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A. ....	8795
SERVICIOS VASCOS DE TASACIONES, S.A. ....	4307
SG EQUIPMENT FINANCE IBERIA, E.F.C., S.A. ....	8833
SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN, S.A. ....	6843
SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN, S.A. ....	6824
SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE ASTURIAS. ....	9829
SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA EXTREMEÑA DE AVALES ....	9844

**CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA**

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
SOCIEDAD DE GARANTIAS Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R. ....	9850
SOCIEDAD DE TASACION, S.A. ....	4301
SOCIEDAD NAVARRA DE GARANTIA RECIPROCA (SONAGAR).....	9808
SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES .....	1298
SOCIETE GENERALE, S.E. ....	0108
SOLRED, S.A.....	6871
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED .....	1551
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL).....	1315
TARGOBANK, S.A. ....	0216
TASACIONES ANDALUZAS, S.A. ....	4358
TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA, S.A.....	4459
TASACIONES Y CONSULTORIA, S.A.....	4400
TASALIA SOCIEDAD DE TASACION, S.A.....	4383
TASASUR SOCIEDAD DE TASACIONES, S.A. ....	4494
TASIBERICA, S.A. ....	4304
TECNICOS EN TASACION, S.A. (TECNITASA).....	4315
TELEFONICA CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. ....	8836
THE BANK OF NEW YORK MELLON .....	1156
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD, S.E. ....	0160
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC, S.E. ....	0156
TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. ....	4313
TITANES TELECOMUNICACIONES, S.A. ....	6845
TOWERBANK INTERNATIONAL, INC. ....	1316
TOYOTA KREDITBANK GMBH, S.E. ....	1487
TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S.A. ....	6813
TRANSFERENCIAS AMERICA, S.A. ....	6835
TRANSOLVER FINANCE, E.F.C., S.A. ....	4784
TRIADOS BANK, N.V., S.E.....	1491
TTT MONEYCORP LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	6875
TUTRIPLEA FINANCE PFP, S.L. ....	6869
UBI BANCA INTERNATIONAL, S.A., S.E. ....	1524
UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.....	0226
UNICAJA BANCO, S.A. ....	2103
UNICREDIT, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA .....	1557
UNION ANDALUZA DE AVALES, S.G.R. (AVALUNION).....	9836
UNION CTO. FIN. MOB. INMOB. CREDIFIMO, E.F.C. S.A. ....	8596
UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A., E.F.C. ....	8512
UNION DE EMPRESARIOS MURCIANOS, S.G.R. (UNDEMUR) .....	9827
UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A., E.F.C. ....	8769
UNITED EUROPHIL EP, S.A.....	6825
UNIVERSAL DE CAMBIOS, S.A. ....	1782
UNIVERSAL IFX LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA .....	6878
UNIVERSALPAY, ENTIDAD DE PAGO, S.L. ....	6862
UVE VALORACIONES, S.A. ....	4631
VALENCIA TERRA VT SDAD.TASACIONES INMOBILIARIAS SA .....	4489
VALORACIONES MEDITERRANEO, S.A. ....	4350
VALORACIONES Y TASACIONES HIPOTECARIAS, S.A. ....	4392
VALTECNIC, S.A. ....	4311
VFS FINANCIAL SERVICES SPAIN E.F.C., S.A. ....	8806
VOLKSWAGEN BANK GMBH, S.E. ....	1480
VOLKSWAGEN FINANCE S.A., E.F.C.....	8307
WELLS FARGO BANK, NA.....	1202
WESTERN UNION PAYMENT S.IRELAND LTD (RED AGENTES).....	6801
WIZINK BANK, S.A.....	0229

<b>Nombre</b>	<b>Código</b>
WORLDWIDE PAYMENT SYSTEMS, S.A.....	6859
ZEHAZKI, S.A. ....	4349