

# **REGISTROS DE ENTIDADES 2018**

SITUACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



|                                                                                 | <b>Página</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>CREDITO OFICIAL</b>                                                          |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                  | 7             |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                   | 9             |
| <b>BANCOS</b>                                                                   |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                  | 13            |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                   | 15            |
| <b>CAJAS DE AHORROS</b>                                                         |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                  | 25            |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                   | 27            |
| <b>COOPERATIVAS DE CREDITO</b>                                                  |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                  | 31            |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                   | 33            |
| <b>ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO</b>                                  |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                  | 45            |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                   | 47            |
| <b>ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS</b>       |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                  | 53            |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                   | 55            |
| <b>ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO</b>                                          |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                  | 59            |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                   | 61            |
| <b>ENTIDADES DE PAGO</b>                                                        |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                  | 65            |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                   | 67            |
| <b>ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS</b>                                               |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                  | 75            |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                   | 77            |
| <b>SOCIEDADES DOMINANTES DE ENTIDADES DE CREDITO</b>                            |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                  | 81            |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                   | 83            |
| <b>OFICINAS DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS</b> |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                  | 87            |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                   | 89            |
| <b>SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA</b>                                         |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                  | 97            |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                   | 99            |
| <b>SOCIEDADES DE REAFIANZAMIENTO</b>                                            |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                  | 105           |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                   | 107           |

---

|                                                                                                                          | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <hr/>                                                                                                                    |               |
| TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y VENTA DE MONEDA EXTRANJERA                                                     |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                                                           | 111           |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                                                            | 113           |
| SOCIEDADES DE TASACION                                                                                                   |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                                                           | 117           |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                                                            | 119           |
| SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO  EXTRANJERAS COMUNITARIAS                                                             |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                                                           | 127           |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                                                            | 129           |
| SUCURSALES DE ENTIDADES DE CREDITO  EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS                                                        |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                                                           | 141           |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                                                            | 143           |
| SUCURSALES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO EXTRANJERAS COMUNITARIAS                                                   |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                                                           | 147           |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                                                            | 149           |
| SUCURSALES DE ENTIDADES DE PAGO EXTRANJERAS COMUNITARIAS                                                                 |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                                                           | 153           |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                                                            | 155           |
| REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE PAGO COMUNITARIAS                                                                       |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                                                           | 159           |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                                                            | 161           |
| ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 39 de la Directiva 2013/36/CE) .....     | 163           |
| ENTIDADES FINANCIERAS, FILIALES DE ENT. CTO. EXTRANJERAS COMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABL. (Art. 34).....    | 181           |
| ENTIDADES DE CREDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS, OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO (Art. 17, R.D. 84/2015)..... | 185           |
| REDES DE AGENTES DE ENTIDADES DE DINERO ELECTRONICO COMUNITARIAS                                                         |               |
| ORDENADO ALFABETICAMENTE .....                                                                                           | 191           |
| ORDENADO POR CODIGO B.E. ....                                                                                            | 193           |
| SOCIEDADES PENDIENTES DE BAJA                                                                                            |               |
| SERVICIOS DE TASACION DE ENTIDADES DE CREDITO                                                                            |               |
| CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA.....                                                                                    | 199           |

**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 CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. .... | 0240   |
| BANCO DE DEPOSITOS, S.A. ....                  | 0003   |
| 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 MEDIOLANUM, S.A. ....                    | 0186   |
| BANCO OCCIDENTAL, S.A. ....                    | 0121   |
| BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. ....              | 0235   |
| BANCO SANTANDER, S.A. ....                     | 0049   |
| BANCOFAR, S.A. ....                            | 0125   |
| BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A. ....         | 0200   |
| BANKIA, S.A. ....                              | 2038   |
| BANKINTER, S.A. ....                           | 0128   |
| BANKOIA, S.A. ....                             | 0138   |
| BMCE BANK INTERNATIONAL S.A. ....              | 0219   |
| BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. ....                  | 0058   |
| CAIXABANK, S.A. ....                           | 2100   |
| CAJASUR BANCO, S.A. ....                       | 0237   |
| CECABANK, S.A. ....                            | 2000   |
| 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   |
| RENTA 4 BANCO, S.A. ....                       | 0083   |
| SABADELL CONSUMER FINANCE, S.A. ....           | 0242   |
| SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ....          | 0224   |
| SANTANDER INVESTMENT, S.A. ....                | 0036   |
| SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. ....       | 0038   |
| SELF TRADE BANK, S.A. ....                     | 1490   |
| TARGOBANK, S.A. ....                           | 0216   |
| UNICAJA BANCO, S.A. ....                       | 2103   |
| WIZINK BANK, S.A. ....                         | 0229   |

**BANCOS, POR ORDEN ALFABETICO**

---

**Nombre**

**Código**

---

**TOTAL ENTIDADES: 52**

- 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: 913888999 FAX: 913888554  
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 (ILLES BALEARS)

|             |                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>0073</b> | <b>OPEN BANK, S.A.</b>                  | CODIGO LEI: 95980020140006024944<br>N.I.F.: A28021079<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.OPENBANK.ES<br>DOMICILIO SOCIAL: AV CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)<br>28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)           | 95980020140006024944<br>TELF: 913421000<br>FAX: 913421043 |
| <b>0078</b> | <b>BANCA PUEYO, S.A.</b>                | CODIGO LEI: 95980020140005487855<br>N.I.F.: A06001671<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCAPUEYO.ES<br>DOMICILIO SOCIAL: CL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, 2<br>06700 VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ)          | 95980020140005487855<br>TELF: 924846008<br>FAX: 924846008 |
| <b>0081</b> | <b>BANCO DE SABADELL, S.A.</b>          | CODIGO LEI: SI5RG2M0WQQLZCXKRM20<br>N.I.F.: A08000143<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.GRUPOBANCOSABADELL.COM<br>DOMICILIO SOCIAL: AV OSCAR ESPLA, 37<br>03007 ALICANTE                                         | SI5RG2M0WQQLZCXKRM20<br>TELF: 937289289<br>FAX: 937271867 |
| <b>0083</b> | <b>RENTA 4 BANCO, S.A.</b>              | CODIGO LEI: 213800IMKAUV5KW28586<br>N.I.F.: A82473018<br>DOMICILIO SOCIAL: PS DE LA HABANA, 74<br>28036 MADRID                                                                                            | 213800IMKAUV5KW28586<br>TELF: 913848500<br>FAX: 913848507 |
| <b>0091</b> | <b>BANCO DE ALBACETE, S.A.</b>          | CODIGO LEI: 959800MZYB6CKWA9K382<br>N.I.F.: A02000974<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCODEALBACETE.ES<br>DOMICILIO SOCIAL: AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GRP.SANTANDER)<br>28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID) | 959800MZYB6CKWA9K382<br>TELF: 913422881<br>FAX: 913422884 |
| <b>0113</b> | <b>BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.</b> | CODIGO LEI: 95980020140005803881<br>N.I.F.: A48036990<br>DOMICILIO SOCIAL: CL GRAN VIA DON DIEGO LOPEZ HARO, 12<br>48009 BILBAO (BIZKAIA)                                                                 | 95980020140005803881<br>TELF: 944876571<br>FAX: 944876674 |
| <b>0121</b> | <b>BANCO OCCIDENTAL, S.A.</b>           | CODIGO LEI: 95980020140005816006<br>N.I.F.: A28137958<br>DOMICILIO SOCIAL: CL AZUL, 4<br>28050 MADRID                                                                                                     | 95980020140005816006<br>TELF: 944876571<br>FAX: 944876674 |
| <b>0125</b> | <b>BANCOFAR, S.A.</b>                   | CODIGO LEI: 95980020140005879153<br>N.I.F.: A45002599<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCOFAR.ES<br>DOMICILIO SOCIAL: CL FORTUNY, 51<br>28010 MADRID                                                          | 95980020140005879153<br>TELF: 917023190<br>FAX: 917023194 |

|      |                                              |                                  |                |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 0128 | <b>BANKINTER, S.A.</b>                       | 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 | <b>BANCO CAIXA GERAL, S.A.</b>               | 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)          |                |
| 0133 | <b>NUEVO MICRO BANK, S.A.</b>                | CODIGO LEI: 95980020140005635198 |                |
|      | N.I.F.: A65619421                            | TELF: 932813750                  | FAX: 932813751 |
|      | DOM./DIR. INTERNET:                          | WWW.MICROBANKLACAIXA.COM         |                |
|      | DOMICILIO SOCIAL:                            | CL ADUANA, 18                    |                |
|      |                                              | 28013 MADRID                     |                |
| 0136 | <b>ARESBANK, S.A.</b>                        | 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 | <b>BANKOA, S.A.</b>                          | 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 | <b>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.</b> | 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 | <b>BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A.</b>       | 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: CL ROGER DE LAURIA, 19 (2)  
46002 VALENCIA
- 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: PZ DEL AYUNTAMIENTO, 26  
46002 VALENCIA
- 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: 914365863 FAX: 915207235  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.TARGOBANK.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL CLAUDIO COELLO, 123  
28006 MADRID
- 0219 BMCE BANK 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 | <b>SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.</b><br>CODIGO LEI: 5493000LM0MZ4JPMGM90<br>N.I.F.: A28122570 TELF: 912574930 FAX: 912571288<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.SANTANDERCONSUMERFINANCE.ES<br>DOMICILIO SOCIAL: AV DE CANTABRIA, S/N (CIUDAD GR. SANTANDER)<br>28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID) |
| 0225 | <b>BANCO CETELEM, S.A.</b><br>CODIGO LEI: 95980020140005879929<br>N.I.F.: A78650348 TELF: 913370700 FAX: 915287780<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCOCETELEM.ES<br>DOMICILIO SOCIAL: CL RETAMA, 3 (PL. 3-2)<br>28045 MADRID                                                                    |
| 0229 | <b>WIZINK BANK, S.A.</b><br>CODIGO LEI: 549300Q17EOFMB1AGS79<br>N.I.F.: A81831067 TELF: 918367000 FAX: 913202072<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.WIZINK.ES<br>DOMICILIO SOCIAL: CL ULISES, 16-18<br>28043 MADRID                                                                                  |
| 0232 | <b>BANCO INVERDIS, S.A.</b><br>CODIGO LEI: 95980020140005184148<br>N.I.F.: A83131433 TELF: 914001400 FAX: 914001410<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.INVERDIS.COM<br>DOMICILIO SOCIAL: AV DE LA HISPANIDAD, 6<br>28042 MADRID                                                                      |
| 0234 | <b>BANCO CAMINOS, S.A.</b><br>CODIGO LEI: 95980020140005772841<br>N.I.F.: A28520666 TELF: 913193448 FAX: 913085459<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCOCAMINOS.ES<br>DOMICILIO SOCIAL: CL ALMAGRO, 8<br>28010 MADRID                                                                             |
| 0235 | <b>BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A.</b><br>CODIGO LEI: 95980020140005952097<br>N.I.F.: A85882330 TELF: 917818958 FAX: 915758451<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.BANCOPICHINCHA.ES<br>DOMICILIO SOCIAL: CL LAGASCA, 4<br>28001 MADRID                                                                  |
| 0237 | <b>CAJASUR BANCO, S.A.</b><br>CODIGO LEI: 95980020140005488243<br>N.I.F.: A95622841 TELF: 944017000 FAX: 944878225<br>DOMICILIO SOCIAL: AV RONDA DE LOS TEJARES, 18-24<br>14001 CÓRDOBA                                                                                                      |
| 0239 | <b>EVO BANCO S.A.</b><br>CODIGO LEI: 95980020140005375820<br>N.I.F.: A70386024 TELF: 915866030 FAX: 915866056<br>DOM./DIR. INTERNET: www.evobanco.com<br>DOMICILIO SOCIAL: CL SERRANO, 45<br>28001 MADRID                                                                                    |

|             |                                                  |                                  |                |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>0240</b> | <b>BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.</b> | CODIGO LEI: 95980020140005881190 |                |
|             | N.I.F.: A86853140                                | TELF: 914183162                  | FAX: 914183163 |
|             | DOM./DIR. INTERNET:                              | www.bcc.es/es/                   |                |
|             | DOMICILIO SOCIAL:                                | PS DE LA CASTELLANA, 87          |                |
|             |                                                  | 28046 MADRID                     |                |
| <b>0241</b> | <b>A&amp;G BANCA PRIVADA, S.A.</b>               | CODIGO LEI: 959800QKRKCC19MR2G52 |                |
|             | N.I.F.: A87020566                                | TELF: 915902121                  | FAX: 911441596 |
|             | DOMICILIO SOCIAL:                                | PS DE LA CASTELLANA, 92          |                |
|             |                                                  | 28046 MADRID                     |                |
| <b>0242</b> | <b>SABADELL CONSUMER FINANCE, S.A.</b>           | CODIGO LEI: 959800EPV2YFDAY45075 |                |
|             | N.I.F.: A63574719                                | TELF: 900363266                  | FAX: 935916305 |
|             | DOM./DIR. INTERNET:                              | www.sabadellconsumer.com         |                |
|             | DOMICILIO SOCIAL:                                | PZ CATALUNYA, 1                  |                |
|             |                                                  | 08201 SABADELL (BARCELONA)       |                |
| <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: 635400XT3V7WHLSFYY25 |                |
|             | 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: 54930056IRBXK0Q1FP96<br>N.I.F.: A70302039<br>DOMICILIO SOCIAL: CL CANTON CLAUDINO PITA, 2<br>15300 BETANZOS (A CORUÑA)                          | TELF: 981187000<br>FAX: 981223562 |
| <b>2085</b> | <b>IBERCAJA BANCO, S.A.</b>              | CODIGO LEI: 5493000LBL49CW8CT155<br>N.I.F.: A99319030<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.IBERCAJA.COM<br>DOMICILIO SOCIAL: PZ BASILIO PARAISO, 2<br>50008 ZARAGOZA  | TELF: 976767676<br>FAX: 976216637 |
| <b>2095</b> | <b>KUTXABANK, S.A.</b>                   | CODIGO LEI: 549300U4LIZV0REEQQ46<br>N.I.F.: A95653077<br>DOMICILIO SOCIAL: CL GRAN VIA, 30-32<br>48009 BILBAO (BIZKAIA)                                     | TELF: 944017526<br>FAX: 944017326 |
| <b>2100</b> | <b>CAIXABANK, S.A.</b>                   | CODIGO LEI: 7CUNS533WID6K7DGF187<br>N.I.F.: A08663619<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.CAIXABANK.ES<br>DOMICILIO SOCIAL: CL PINTOR SOROLLA, 2-4<br>46002 VALENCIA | TELF: 934046000<br>FAX: 934046723 |
| <b>2103</b> | <b>UNICAJA BANCO, S.A.</b>               | CODIGO LEI: 5493007SJLLCTM6J6M37<br>N.I.F.: A93139053<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.UNICAJA.ES<br>DOMICILIO SOCIAL: AV ANDALUCIA, 10-12<br>29007 MALAGA        | TELF: 952138000<br>FAX: 952287698 |



**CAJAS DE AHORROS**

---



---

**CAJAS DE AHORROS, POR ORDEN ALFABETICO**

---

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

---

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| 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**

---



| <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. 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 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          |
| CAJA R. S. JOSE DE BURRIANA, S.C.C.V.....                | 3112          |
| CAJA R. S. JOSE DE NULES S.C.C.V. ....                   | 3135          |

**COOPERATIVAS DE CREDITO, POR ORDEN ALFABETICO**

---

| <b>Nombre</b>                                         | <b>Código</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| 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          |
| EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO ..... | 3081          |
| RURALNOSTRA, S.C.C.V. ....                            | 3138          |

**TOTAL ENTIDADES: 62**

- 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.grupocooperativocajamar.es/caixapetrer/es/comun/  
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.grupocooperativocajamar.es/caixaltea/es/comun/  
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  
DOM./DIR. INTERNET: [www.cajamar.es/es/comun/](http://www.cajamar.es/es/comun/)  
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/](http://WWW.RURALVIA.COM/ASTURIAS/)  
DOMICILIO SOCIAL: CL MELQUIADES ALVAREZ, 7  
33002 OVIEDO (ASTURIAS)
- 3060 CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLANS, 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](http://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](http://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](http://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/](http://WWW.CAJARURAL.COM/TERUEL/) [HOME.HTML](http://HOME.HTML)  
DOMICILIO SOCIAL: PZ CARLOS CASTEL, 14  
44001 TERUEL

- 3081 EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO**  
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.grupocooperativocajamar.es/caixaruralalmenara/es/c  
omun/  
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.grupocooperativocajamar.es/caixasantvicent/es/comu  
n/  
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: PZ ESPAÑA, 5  
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.grupocooperativocajamar.es/caixacallosa/es/comun/](http://www.grupocooperativocajamar.es/caixacallosa/es/comun/)  
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.grupocooperativocajamar.es/caixaruralvila-real/es/comun/](http://www.grupocooperativocajamar.es/caixaruralvila-real/es/comun/)  
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](http://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.grupocooperativocajamar.es/caixaruralburriana/es/comun/](http://www.grupocooperativocajamar.es/caixaruralburriana/es/comun/)  
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](http://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.grupocooperativocajamar.es/ruraltorrent/es/comun/  
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: 635400PG53OKXYLRB68  
N.I.F.: F12013298 TELF: 964591717 FAX: 964516001  
DOM./DIR. INTERNET: www.grupocooperativocajamar.es/caixalqueries/es/comun/  
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.grupocooperativocajamar.es/crcheste/es/comun/  
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.grupocooperativocajamar.es/caixaturis/es/comun/  
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.grupocooperativocajamar.es/caixaruralnules/es/comun/  
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.grupocooperativocajamar.es/crvillar/es/comun/  
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.grupocooperativocajamar.es/caixaruraldexilxes/es/comun/](http://www.grupocooperativocajamar.es/caixaruraldexilxes/es/comun/)  
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.grupocooperativocajamar.es/caixaruralvilavella/es/comun/](http://www.grupocooperativocajamar.es/caixaruralvilavella/es/comun/)  
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](http://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.grupocooperativocajamar.es/caixaruralvilafames/es/comun/](http://www.grupocooperativocajamar.es/caixaruralvilafames/es/comun/)  
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](http://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.grupocooperativocajamar.es/caixaruralalginet/es/comun/](http://www.grupocooperativocajamar.es/caixaruralalginet/es/comun/)  
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](http://WWW.ARQUIA.ES)  
DOMICILIO SOCIAL: CL BARQUILLO, 6  
28004 MADRID
- 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)
- 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](http://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](http://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 COSO, 29  
50003 ZARAGOZA



## **ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CREDITO**



---

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

---

| <b>Nombre</b>                                            | <b>Código</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.....            | 8620          |
| BANSABADELL FINANCIACION E.F.C., S.A. ....               | 8211          |
| 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          |
| 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          |
| 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: 31**



- 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](http://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:      PS DE LA CASTELLANA, 51  
 28046 MADRID
- 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
- 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 GOYA, 77 (ESCALERA IZQUIERDA, 1ª PLANTA)  
28001 MADRID
- 8620 ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A28197036      TELF: 981779280      FAX: 981779290  
DOM./DIR. INTERNET:      WWW.ABANCASERFIN.ES  
DOMICILIO SOCIAL:      CL RUA NUEVA, 30  
15004 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)
- 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: PS DE LA CASTELLANA, 18  
28046 MADRID
- 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](http://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](http://WWW.BANQUEPSA.ES)  
DOMICILIO SOCIAL: CL EDUARDO BARREIROS, 110  
28041 MADRID (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](http://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          |
| SDAD. CONJUNTA EMISION GESTION MEDIOS PAGO, EFC,SA..... | 8816          |
| SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A. ....      | 8795          |

**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: CL CALERUEGA, 102  
28033 MADRID
- 8788 CAIXABANK PAYMENTS, E.F.C. E.P., S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A58513318 TELF: 934197409 FAX: 934199093  
DOMICILIO SOCIAL: CL CALERUEGA, 102  
28033 MADRID
- 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, 13  
28007 MADRID
- 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 O'DONNELL, 12  
28009 MADRID
- 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

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 913298951

FAX: 911877146

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 |
|---------------------------|------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| UP AGANEA EDE, S.A..... | 6709 |
|-------------------------|------|

**TOTAL ENTIDADES: 5**



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

CODIGO LEI:

N.I.F.: B65866105

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 934047240

FAX: 934111464

CL CALERUEGA, 102  
28033 MADRID

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

CODIGO LEI:

N.I.F.: B76130137

DOM./DIR. INTERNET:

DOMICILIO SOCIAL:

959800T6ETE638V5TV33

TELF: 928902590

FAX: 928902590

WWW.EKUANTIA.ES

CL LEON Y CASTILLO, 419 (2, 2)  
35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

CODIGO LEI:

N.I.F.: B93205474

DOM./DIR. INTERNET:

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 958257124

FAX: 958912681

WWW.SEFIDE.COM

PZ DE CAMPO VERDE, 3 (PLANTA 1)  
18001 GRANADA (GRANADA)

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

CODIGO LEI:

N.I.F.: B86972346

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 913597560

CL GUZMAN EL BUENO, 133  
(PLANTA BAJA, EDIFICIO AMERICA)  
28003 MADRID (MADRID)

**6709 UP AGANEA EDE, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A87211959

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 911890522

AV DE EUROPA, 14 (PLANTA BAJA, DESPACHO 7)  
28108 ALCOBENDAS (MADRID)



**ENTIDADES DE PAGO**

---



---

**ENTIDADES DE PAGO, POR ORDEN ALFABETICO**


---

| <b>Nombre</b>                                          | <b>Código</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| AMERICAN EXPRESS EUROPE, S.A.....                      | 6837          |
| AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. ....            | 6883          |
| AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....                 | 6826          |
| B & B CC FINANCIAL, S.L. ....                          | 6884          |
| BANSAMEX, S.A. ....                                    | 6830          |
| 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          |
| DENIZEN GLOBAL FINANCIAL, S.A. ....                    | 6822          |
| DINERS CLUB SPAIN, S.A.....                            | 6821          |
| EASY PAYMENT AND FINANCE, EP, S.A. ....                | 6849          |
| EURO AUTOMATIC CASH, ENTIDAD DE PAGO, S.L. ....        | 6863          |
| FENIXTRANSFERS ENTIDAD DE PAGO, S.A.....               | 6808          |
| I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS E.P., 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          |
| MONEY EXCHANGE, S.A. ....                              | 6812          |
| MONEY EXPRESS TRANSFER E.P., S.A.....                  | 6827          |
| MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A.....             | 6840          |
| MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A. ....                       | 6814          |
| MUNDIAL MONEY TRANSFER, S.A. ....                      | 6806          |
| PAGANTIS, S.A. ....                                    | 6857          |
| PAYMATICO PAYMENT INSTITUTION S.L. ....                | 6861          |
| PAYTPV ON LINE ENTIDAD DE PAGO, SOCIEDAD LIMITADA..... | 6874          |
| PROSEGUR SERVICIOS DE PAGO EP, S.L. ....               | 6882          |
| RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.....                  | 6842          |
| SAFETYPAY EUROPE ENTIDAD DE PAGO, S.A.....             | 6839          |
| SANTANDER ESPAÑA MERCHANT SERVICES, E.P., S.L. ....    | 6858          |
| SCAPEMONEY, E.P., SOCIEDAD LIMITADA.....               | 6879          |
| SHEFFIELD VENTURES, S.L.....                           | 6885          |
| 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          |
| TRANSFERZERO MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO, S.A.....  | 6854          |
| UNIVERSALPAY, ENTIDAD DE PAGO, S.L. ....               | 6862          |
| WORLDWIDE PAYMENT SYSTEMS, S.A. ....                   | 6859          |

**TOTAL ENTIDADES: 40**



- 6802 COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, ENTIDAD DE PAGO, S.L.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B65466997 TELF: 933305719 FAX: 934111464  
DOMICILIO SOCIAL: CL CALERUEGA, 102  
28033 MADRID
- 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)
- 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.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL MIGUEL ANGEL, 21 (7)  
28010 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 DENIZEN GLOBAL FINANCIAL, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A83439893 TELF: 690698532  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.DENIZEN.IO  
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)
- 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 GLOBAL PAYMENTS E.P., 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: AV DEL PARTENON, 12-14 (CAMPO DE LAS NACIONES)  
28042 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
- 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: 914342515 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 EUROPE, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A82628041 TELF: 917437189 FAX: 917437171  
DOMICILIO SOCIAL: AV DEL PARTENON, 12-14 (CAMPO DE LAS NACIONES)  
28042 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
- 6839 SAFETYPAY EUROPE ENTIDAD DE PAGO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A86250552 TELF: 902006908 FAX: 914136990  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.SAFETYPAY.COM  
DOMICILIO SOCIAL: CL ALCALA, 98 (4ª PLANTA)  
28009 MADRID
- 6840 MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A92667732 TELF: 952055806 FAX: 902512828  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.MONEYTRANS.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL MAURICIO MORO PARETO, 2 (PL. 4, OFICINA 1)  
29006 MALAGA
- 6842 RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A80696792 TELF: 917613760 FAX: 913601943  
DOMICILIO SOCIAL: CL CANTABRIA, EDF. AMURA, 2 (PL. 2, PTA. 1-A)  
28108 ALCOBENDAS
- 6843 SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A84285071 TELF: 915359851 FAX: 913102352  
DOMICILIO SOCIAL: CL CARRERA DE SAN JERONIMO, 16 (PL. 3, PTA. DCHA)  
28014 MADRID
- 6844 CERRO CATEDRAL ENTIDAD DE PAGO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A64320070 TELF: 934577287 FAX: 934576335  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.CERROCAT.COM  
DOMICILIO SOCIAL: CL GIRONA, 164 (BAJOS, LOCAL 3)  
08037 BARCELONA

- 6845 TITANES TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A50968460 TELF: 976210654 FAX: 976238876  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.GRUPOTITANES.COM  
DOMICILIO SOCIAL: CL RAMON Y CAJAL, 11-13  
50004 ZARAGOZA
- 6849 EASY PAYMENT AND FINANCE, EP, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A85785905 TELF: 917023488 FAX: 917023489  
DOM./DIR. INTERNET: www.easyremesas.com  
DOMICILIO SOCIAL: CL ALONSO HEREDIA, 2  
28028 MADRID
- 6850 CBN REMITTANCE CENTER, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A62685912 TELF: 934123952 FAX: 934127462  
DOMICILIO SOCIAL: CL PELAYO, 56 (PL. 4, PTA. 1)  
08001 BARCELONA
- 6854 TRANSFERZERO MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A86441011 TELF: 915347233 FAX: 911727954  
DOMICILIO SOCIAL: CL CHILE, 4  
28290 LAS ROZAS DE MADRID (MADRID)
- 6857 PAGANTIS, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A85827335 TELF: 607520248  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.PAGANTIS.COM  
DOMICILIO SOCIAL: PS DE LA CASTELLANA, 95  
28046 MADRID
- 6858 SANTANDER ESPAÑA MERCHANT SERVICES, ENTIDAD DE PAGO, S.L.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B86621620 TELF: 913538800  
DOMICILIO SOCIAL: CL ISLA GRACIOSA, 5  
28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID)
- 6859 WORLDWIDE PAYMENT SYSTEMS, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A41996679 TELF: 955031400 FAX: 955031440  
DOM./DIR. INTERNET: WPSNETWORK.COM  
DOMICILIO SOCIAL: AV DIEGO MARTÍNEZ BARRIO, 10  
41013 SEVILLA
- 6861 PAYMATICO PAYMENT INSTITUTION, S.L.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B86733698 TELF: 914898612 FAX: 911368793  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.PAYMATICO.COM  
DOMICILIO SOCIAL: PS DE LA CASTELLANA, 77  
28046 MADRID

- 6862 UNIVERSALPAY, ENTIDAD DE PAGO, S.L.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B86754991      TELF: 915207316      FAX: 915207338  
DOMICILIO SOCIAL:      CL CONDESA DE VENADITO, 1 (PLANTA 10)  
28027 MADRID
- 6863 EURO AUTOMATIC CASH, ENTIDAD DE PAGO, S.L.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B86828845      TELF: 915207316      FAX: 915207338  
DOMICILIO SOCIAL:      CL DE LAS ABELIAS, 1  
28042 MADRID
- 6874 PAYTPV ON LINE ENTIDAD DE PAGO, SOCIEDAD LIMITADA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B95842522      TELF: 902501840  
DOM./DIR. INTERNET:      www.paytpv.com  
DOMICILIO SOCIAL:      CL BENIDORM, 1 (ENTREPLANTA IZ. IZ.)  
48015 BILBAO (BIZKAIA)
- 6879 SCAPEMONEY, E.P., SOCIEDAD LIMITADA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B98857055      TELF: 962353194  
DOM./DIR. INTERNET:      WWW.SCAPEMONEY.COM  
DOMICILIO SOCIAL:      CL NICOLÁS COPÉRNICO, 6 (1<sup>o</sup> - PUERTA 31<sup>a</sup>)  
46980 PATERNA (VALENCIA)
- 6882 PROSEGUR SERVICIOS DE PAGO EP, S.L.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B88132618  
DOMICILIO SOCIAL:      CL PAJARITOS, 24  
28007 MADRID
- 6883 AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B88021431      TELF: 900814500      FAX: 902424100  
DOM./DIR. INTERNET:      WWW.AMERICANEXPRESS.COM/ES/  
DOMICILIO SOCIAL:      AV PARTENON, 12-14  
28042 MADRID
- 6884 B & B CC FINANCIAL, S.L.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B74372046      TELF: 985215935  
DOMICILIO SOCIAL:      CL FONCALADA, 6 (PLANTA 1)  
33002 OVIEDO (ASTURIAS)
- 6885 SHEFFIELD VENTURES, S.L.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: B16581282  
DOMICILIO SOCIAL:      ED NORTE. BLOQUE B. PLANTA BAJA.,  
07121 PALMA (ILLES BALEARS)



## **ENTIDADES DE PAGO HIBRIDAS**



---

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

---

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

---

|                              |      |
|------------------------------|------|
| BMCE EUROSERVICES, S.A. .... | 6852 |
|------------------------------|------|

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| MYTRIPLEA FINANCIACIÓN PFP, S.L. .... | 6869 |
|---------------------------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| SOLRED, S.A. .... | 6871 |
|-------------------|------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| UNITED EUROPHIL EP, S.A. .... | 6825 |
|-------------------------------|------|

**TOTAL ENTIDADES: 4**



**6825 UNITED EUROPHIL EP, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A79219358

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 914200253

FAX: 914201626

CL GRAN VIA, 62 (PL. 4, PTA. DCHA)  
28013 MADRID

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

CODIGO LEI:

N.I.F.: A86445244

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 915315452

FAX: 915311522

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

**6869 MYTRIPLEA FINANCIACION PFP, S.L.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: B42206037

DOM./DIR. INTERNET:

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 975245723

WWW.MYTRIPLEA.COM

CL N, 6 (PL 4.CENTRO DE NEGOCIOS LAS CAMARETAS)  
42190 GOLMAYO (SORIA)

**6871 SOLRED, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A79707345

DOM./DIR. INTERNET:

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 902136137

www.repsol.com

CL MENDEZ ALVARO, 44  
28045 MADRID (MADRID)



## **SOCIEDADES DOMINANTES DE ENTIDADES DE CREDITO**



---

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

---

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

---

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

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

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

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| GRUCAJRURAL INVERSIONES, S.L. .... | 7867 |
|------------------------------------|------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| LIBERTY PARTNERS, S.L. .... | 7868 |
|-----------------------------|------|

**TOTAL ENTIDADES: 5**



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

CODIGO LEI:

N.I.F.: A78540119

DOMICILIO SOCIAL: PS DE LA CASTELLANA, 92  
28046 MADRID

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

CODIGO LEI: 9598003BP0LHPHDWV834

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: 549300GT0XFTFHGOIS94

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)

**7867 GRUCAJRURAL INVERSIONES, S.L.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: B87974580

DOMICILIO SOCIAL: CL VIRGEN DE LOS PELIGROS, 4 (PLANTA 4)  
28013 MADRID

**7868 LIBERTY PARTNERS, S.L.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: B87734760

DOMICILIO SOCIAL: CL ESTAFETA, 6  
28109 ALCOBENDAS (MADRID)



## **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 NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL .....                | 1319          |
| 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          |
| DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK (ACTIEN-GESELLSCHAFT).....       | 1320          |
| DNB LUXEMBOURG, S.A. ....                                | 1317          |
| ITAU BBA INTERNATIONAL PLC .....                         | 1285          |
| ITAU CORPBANCA .....                                     | 1313          |
| LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE.....           | 1236          |
| LEEDS BUILDING SOCIETY .....                             | 1296          |
| NORWICH AND PETERBOROUGH BUILDING SOCIETY .....          | 1249          |
| NYKREDIT REALKREDIT A/S.....                             | 1267          |
| OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA BRICKELL BANK .....  | 1164          |
| OR EN ESPAÑA DE MIZUHO INTERNATIONAL PLC .....           | 1321          |
| 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: 38**



- 1123 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: A08168908      TELF: 915763705      FAX: 915766142  
DOM./DIR. INTERNET:      BNA@BNA.COM.ES  
DOMICILIO:      CL NUÑEZ DE BALBOA, 73  
28001 MADRID
- 1137 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANQUE CENTRALE POPULAIRE**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N2041007B      TELF: 915207066      FAX: 915754699  
DOMICILIO:      CL VELAZQUEZ, 34 (PL. 1)  
28001 MADRID
- 1156 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE THE BANK OF NEW YORK MELLON**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N4001294J      TELF: 911775120      FAX: 913192247  
DOMICILIO:      CL JOSE ABASCAL, 45 (PL. 4)  
28003 MADRID
- 1164 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BRICKELL BANK**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N4001572I      TELF: 914005009      FAX: 914005072  
DOMICILIO:      CL VELAZQUEZ, 94 (PLANTA 2ª)  
28006 MADRID
- 1177 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0011186D      TELF: 913103281      FAX: 913082983  
DOMICILIO:      CL CLAUDIO COELLO, 123 (PL. 6)  
28006 MADRID
- 1193 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE PKB PRIVATBANK AG.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0361124A      TELF: 915829100      FAX: 915829114  
DOMICILIO:      CL ORQUIDEA, 43 (LA MORALEJA)  
28100 ALCOBENDAS (MADRID)
- 1202 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE WELLS FARGO BANK, NA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N4005536J      TELF: 915768376      FAX: 915782583  
DOMICILIO:      PZ PABLO RUIZ PICASSO, 1 (TORRE PICASSO)  
28020 MADRID
- 1210 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0011679H      TELF: 915764276      FAX: 915780170  
DOMICILIO:      AV FELIPE II, 17  
28009 MADRID

- 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
- 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
- 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
- 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:      PZ PABLO RUIZ PICASSO, 1 (PLANTA 13. TORRE  
PICASSO)  
28020 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
- 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)
- 1310 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU  
MALI, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W2321006E                      TELF: 671894819  
DOMICILIO:                      CL CRISTOBAL LOPEZ LUPIAÑEZ, 11  
04006 ALMERIA
- 1312 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANQUE PRIVEE ESPIRITO SANTO,  
S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0106341A                      TELF: 914231180                      FAX: 914231199  
DOMICILIO:                      CL ZURBANO, 34 (PL. 2, PTA. DR.)  
28010 MADRID
- 1313 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE ITAU CORPBANCA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N5121207D                      TELF: 917817010                      FAX: 917817020  
DOMICILIO:                      CL VELAZQUEZ, 94 (PL. 1)  
28006 MADRID
- 1315 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE SVENSKA HANDELSBANKEN AB  
(PUBL)**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0303013G                      TELF: 952817550                      FAX: 952817567  
DOM./DIR. INTERNET:                      WWW.HANDELSBANKEN.ES  
DOMICILIO:                      AV MANOLETE (CENTRO PLAZA, OF. 2), 1  
(NUEVA ANDALUCIA)  
29660 MARBELLA (MALAGA)

- 1316 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE TOWERBANK INTERNATIONAL, INC.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N4423698B      TELF: 914185093  
DOM./DIR. INTERNET:      WWW.TOWERBANK.COM  
DOMICILIO:      PS DE LA CASTELLANA, 95 (15 A, EDIF. TORRE EUROPA)  
28046 MADRID
- 1317 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE DNB LUXEMBOURG, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0181422G  
DOMICILIO:      UR 'LA CONEJA', S/N (LOCALES 27 A 35)  
29602 MARBELLA (MALAGA)
- 1318 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANQUE TRANSATLANTIQUE, S.A.**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0017268D  
DOMICILIO:      CL CLAUDIO COELLO, 123 (PLANTA 5ª)  
28006 MADRID (MADRID)
- 1319 OFICINA DE REPRESENTACION EN ESPAÑA DE BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N3101096J      TELF: 911996713  
DOM./DIR. INTERNET:      WWW.BANNGE.COM  
DOMICILIO:      CL SERRANO, 106  
28006 MADRID (MADRID)
- 1320 OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK (ACTIEN-GESELLSCHAFT)**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N0049896D      TELF: 618109905  
DOMICILIO:      CL GOYA, 6 (PLANTA 3)  
28001 MADRID
- 1321 OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA DE MIZUHO INTERNATIONAL PLC**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: N6060138B  
DOMICILIO:      PS DE LA CASTELLANA, 95. PL. 15  
(TORRE EUROPA CENTER)  
28046 MADRID



## **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          |
| AVALIA ARAGON, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA .....      | 9840          |
| AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.....                          | 9847          |
| AVALMADRID, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA .....         | 9818          |
| ELKARGI, S.G.R. ....                                     | 9806          |
| IBERAVAL, S.G.R. ....                                    | 9846          |
| ISBA, S.G.R. ....                                        | 9801          |
| 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 AVALES Y GARANTIAS DE ANDALUCIA, S.G.R.....  | 9851          |
| 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 DE EMPRESARIOS MURCIANOS, S.G.R. (UNDEMUR) .....   | 9827          |

**TOTAL ENTIDADES: 18**



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9801 | <b>ISBA, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA</b><br>CODIGO LEI: N.I.F.: V07066913<br>DOMICILIO SOCIAL: TELF: 971461250 FAX: 971461165<br>CL GENIL, 30 (BAJOS)<br>07009 PALMA (ILLES BALEARS)                                                                                                        |
| 9806 | <b>ELKARGI, S.G.R.</b><br>CODIGO LEI: 95980020140005439937<br>N.I.F.: V20066411 TELF: 943309060 FAX: 943309190<br>DOMICILIO SOCIAL: PS DE MIKELETEGI, 50<br>20009 SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)                                                                                                     |
| 9808 | <b>SOCIEDAD NAVARRA DE GARANTIA RECIPROCA (SONAGAR, S.G.R.)</b><br>CODIGO LEI: 959800LD26DXKP1E3509<br>N.I.F.: V31096407 TELF: 948228513 FAX: 948229668<br>DOMICILIO SOCIAL: CL ARRIETA, 21<br>31002 PAMPLONA (NAVARRA)                                                                        |
| 9813 | <b>SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA</b><br>CODIGO LEI: 959800LPAMF4HCQEHF71<br>N.I.F.: V46168308 TELF: 963391490 FAX: 963391059<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.SGR.ES<br>DOMICILIO SOCIAL: CL DEL JUSTICIA, 4 (1 - A)<br>46004 VALENCIA                                   |
| 9816 | <b>SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE SANTANDER (SOGARCA, S.G.R.)</b><br>CODIGO LEI:<br>N.I.F.: A39030101 TELF: 942219413 FAX: 942218151<br>DOMICILIO SOCIAL: CL BIBLIOTECARIO MIGUEL ARTIGAS, 6 (PL. 6 - 2)<br>39007 SANTANDER (CANTABRIA)                                                     |
| 9818 | <b>AVALMADRID, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA</b><br>CODIGO LEI: 9598003YBNYGBZWSXR28<br>N.I.F.: V28737526 TELF: 915777270 FAX: 914356285<br>DOMICILIO SOCIAL: CL JORGE JUAN, 30<br>28001 MADRID                                                                                               |
| 9819 | <b>S.G.R. DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE PONTEVEDRA Y ORENSE (SOGARPO, S.G.R.)</b><br>CODIGO LEI: 959800LGHDG910AZW873<br>N.I.F.: V36622082 TELF: 986228052 FAX: 986438860<br>DOM./DIR. INTERNET: WWW.SOGARPO.ES<br>DOMICILIO SOCIAL: CL RECONQUISTA, 11 (BAJO)<br>36201 VIGO (PONTEVEDRA) |
| 9827 | <b>UNION DE EMPRESARIOS MURCIANOS, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (UNDEMUR, S.G.R.)</b><br>CODIGO LEI: 959800QEKJV14SGDUT89<br>N.I.F.: V30048086 TELF: 968355320 FAX: 968355770<br>DOMICILIO SOCIAL: AV RIO SEGURA, 10 (BAJO)<br>30002 MURCIA                                                  |

- 9829 SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE ASTURIAS**  
CODIGO LEI: 9598001U7YCBCHFDEM21  
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: 959800UXR0E13GL33914  
N.I.F.: V15053754 TELF: 981216276 FAX: 981204454  
DOMICILIO SOCIAL: CL SAN ANDRES, 143 (PL. 4)  
15003 A CORUÑA
- 9840 AVALIA ARAGON, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA**  
CODIGO LEI: 959800TVKJX8CY7L6V17  
N.I.F.: A50101336 TELF: 976229500 FAX: 976227780  
DOMICILIO SOCIAL: PZ ARAGÓN, 1  
50004 ZARAGOZA
- 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: 959800SD4D9MCPT20R31  
N.I.F.: V09330796 TELF: 983217753 FAX: 983217754  
DOMICILIO SOCIAL: AV DE LA PAZ, 10 (BAJO)  
09004 BURGOS
- 9847 AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.**  
CODIGO LEI: 9598004D8ZQ1NVA5VR74  
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: 959800JTH4A3B38MJ379  
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: 959800M4QZ21WJH5AA67  
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: 959800B9WKFPXV4TRG77  
N.I.F.: V76209899 TELF: 928290046  
DOMICILIO SOCIAL: CL ALBAREDA, 3  
35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

**9851 SOCIEDAD DE AVALES Y GARANTIAS DE ANDALUCIA, S.G.R.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: V90351982

TELF: 958229222

FAX: 958229338

DOM./DIR. INTERNET:

WWW.SGRGARANTIA.ES

DOMICILIO SOCIAL:

PZ POETA LUIS ROSALES, 1 (1)  
18009 GRANADA



## **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: 9598008D2G80TFXC3P56

N.I.F.: A28721314

TELF: 915718488

FAX: 915719075

DOMICILIO SOCIAL:

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          |
| CURRENCY MARKET, SOCIEDAD ANONIMA ..... | 1793          |
| 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          |
| IWORLD CAMBIO, S.A.....                 | 1794          |
| MEDITERRANEAN SEA EXCHANGE, S.A. ....   | 1786          |
| NOVACAMBIOS EXCHANGE ESPAÑA, S.A.....   | 1792          |
| UNIVERSAL DE CAMBIOS, S.A. ....         | 1782          |

**TOTAL ENTIDADES: 14**



- 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
- 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
- 1787 BEST AND FAST CHANGE ESPAÑA, S.A.**  
 CODIGO LEI:  
 N.I.F.: A87049532      TELF: 911939204      FAX: 911939204  
 DOMICILIO SOCIAL:      CL ZORRILLA, 21 (PLANTA 2 IZQUIERDA, PISO D)  
 28014 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

DOMICILIO SOCIAL: CL MUNTANER, 181 (LOCAL 2)  
08036 BARCELONA (BARCELONA)

TELF: 933482650

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

CODIGO LEI:

N.I.F.: A66577693

DOMICILIO SOCIAL: CL MUNTANER, 239 (ATICO)  
08021 BARCELONA

TELF: 938423159

FAX: 938791025

**1792 NOVACAMBIOS EXCHANGE ESPAÑA, S.A.**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A87563235

DOMICILIO SOCIAL: CL SAN CRISTOBAL, 4 (PLANTA BAJA)  
28012 MADRID

TELF: 913658159

FAX: 913658159

**1793 CURRENCY MARKET, SOCIEDAD ANONIMA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A98914633

DOMICILIO SOCIAL: CL ROGER DE LAURIA, 19 (PLANTA 3A)  
46002 VALENCIA

TELF: 658809391

**1794 IWORLD CAMBIO, SOCIEDAD ANONIMA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: A93609253

DOMICILIO SOCIAL: CL SAN MIGUEL, 32  
29620 TORREMOLINOS (MÁLAGA)

**SOCIEDADES DE TASACION**

---



| <b>Nombre</b>                                           | <b>Código</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| AESVAL, LOGICA DE VALORACIONES, S.A. ....               | 4499          |
| AGRUPACION TECNICA DEL VALOR, S.A. ....                 | 4633          |
| 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          |
| SAVILLS AGUIRRE NEWMAN VALORAC. Y TASAC., S.A. ....     | 4632          |
| SERVICIOS VASCOS DE TASACIONES, S.A. ....               | 4307          |
| SOCIEDAD DE TASACION, S.A. ....                         | 4301          |
| TASACIONES ANDALUZAS, S.A. ....                         | 4358          |
| TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA, S.A. ....                | 4459          |
| 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          |
| VALORACIONES MEDITERRANEO, S.A. ....                    | 4350          |
| VALORACIONES Y TASACIONES HIPOTECARIAS, S.A. ....       | 4392          |
| VALTECNIC, S.A. ....                                    | 4311          |
| ZEHAZKI, S.A. ....                                      | 4349          |

**TOTAL ENTIDADES: 35**



- 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:      CL EUCALIPTO, 33  
                                          28016 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:      PS DE LA ERMITA, 9  
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 SALIENT, 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
- 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 EUCALIPTO, 33 (6 PLANTA)  
 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:      PS DE LA CASTELLANA, 141 (2 PLANTA)  
 28046 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
- 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

DOM./DIR. INTERNET:

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 913914234

FAX: 917024598

cgm@v-valoraciones.es

CL DE LA BASÍLICA, 19 (PL. 3)  
28020 MADRID

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

CODIGO LEI:

N.I.F.: A86317567

DOM./DIR. INTERNET:

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 913191314

FAX: 913198757

ASESORES@AGUIRRENEWMAN.ES

PS DE LA CASTELLANA, 81  
28046 MADRID

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

CODIGO LEI:

N.I.F.: A87467361

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 910609552

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> |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| ADYEN B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA.....                      | 1562          |
| 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 DO BRASIL AG, SUCURSAL EN ESPAÑA.....              | 0155          |
| BANCO PRIMUS, S.A., S.E.....                             | 1509          |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL DAC 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 INDUSTRIAL 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 B. INT. DESIGNATED ACT. CO., S.E. ....              | 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          |
| GOLDMAN SACHS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA.....                | 1564          |
| HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA.....              | 1497          |
| HONDA BANK GMBH, S.E. ....                               | 1504          |
| HSBC BANK PLC, S.E. ....                                 | 0162          |
| 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          |
| J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED, S.E. ....        | 1516          |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC, S.E. ....                    | 1542          |

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

---

| <b>Nombre</b>                                           | <b>Código</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 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          |
| MIZUHO BANK EUROPE N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA.....        | 1559          |
| MUFG BANK (EUROPE) N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA.....        | 0160          |
| N26 BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA.....                  | 1563          |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA ....  | 1561          |
| NATIXIS LEASE S.A., S.E. ....                           | 1500          |
| NATIXIS, S.A., S.E. ....                                | 1479          |
| NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ....               | 0131          |
| OPEL BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA ....                 | 1565          |
| OREY FINANCIAL-INSTITUIÇÃO FINANC. CTO. S.A. S.E. ....  | 1536          |
| PICTET & CIE (EUROPE), S.A., S.E. ....                  | 1488          |
| 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          |
| TOYOTA KREDITBANK GMBH, S.E. ....                       | 1487          |
| TRIODOS BANK, N.V., S.E. ....                           | 1491          |
| UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.....                  | 0226          |
| UNICREDIT, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ....              | 1557          |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH, S.E. ....                         | 1480          |
| YOUNITED, SUCURSAL EN ESPAÑA ....                       | 1560          |

**TOTAL ENTIDADES: 78**

**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: 917625090

FAX: 917624849

DOMICILIO SOCIAL:

CL EMILIO VARGAS, 4  
28043 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: 917623500

FAX: 913888092

DOM./DIR. INTERNET:

WWW.BNPPARIBAS.ES

DOMICILIO SOCIAL:

CL EMILIO VARGAS, 4  
28043 MADRID

**0152 BARCLAYS BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W0061418J

TELF: 913361221

DOMICILIO SOCIAL:

CL DE JOSE ABASCAL, 51  
28003 MADRID

**0154 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W0011043G

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

**0159 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W0041282E

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 915724700

FAX: 915724821

PS DE LA CASTELLANA, 259-C  
(TORRE DE CRISTAL, PLANTA 32)  
28046 MADRID

**0160 MUFG BANK (EUROPE) N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W0030474A

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 914328500

FAX: 914328597

CL JOSE ORTEGA Y GASSET, 29  
28006 MADRID

**0162 HSBC BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W0061401F

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 914566100

FAX: 914566200

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

DOM./DIR. INTERNET:

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 917623500

FAX: 913888092

WWW.FORTISBANK.COM  
CL EMILIO VARGAS, 4  
28043 MADRID

**0218 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W0063712D

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 917145317

FAX: 917145372

CL CALENDULA, 13  
28109 ALCOBENDAS (MADRID)

**0226 UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W2760881I

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 917457000

FAX: 915633666

CL MARIA DE MOLINA, 4  
28006 MADRID

**0231 DEXIA CREDIT LOCAL, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W2500594C

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 917213327

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

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 932179900

FAX: 932375309

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)
- 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
- 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: 911117700      FAX: 915774562  
DOMICILIO SOCIAL: CL SERRANO, 90  
28006 MADRID (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 DAC, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0074112D 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 JOSE ORTEGA Y GASSET, 29 (PLANTA 1)  
28006 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 ESTRELLA DENEbola, 8 (PL. 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 6ª  
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:      CL SERRANO, 90  
28006 MADRID (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
- 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 EUROPA, 1 (EDIFICIO A)  
28108 ALCOBENDAS (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

**1520 MEDIOBANCA, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W0053354G

TELF: 915158100

FAX: 915158254

DOMICILIO SOCIAL:

CL JORGE MANRIQUE, 12  
28006 MADRID

**1521 BINCKBANK NV, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W0034369I

TELF: 952924011

FAX: 952924398

DOMICILIO SOCIAL:

CR DE CADIZ KM. 179,  
(UR. LA CAROLINA. EDIFICIO ARIES. LOCAL N)  
29602 MARBELLA (MALAGA)

**1523 MERCEDES-BENZ BANK AG, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W0045551I

TELF: 914846000

FAX: 914846001

DOMICILIO SOCIAL:

AV DE BRUSELAS, 30  
28108 ALCOBENDAS (MADRID)

**1525 BANQUE CHAABI DU MAROC, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W0015442G

TELF: 915630648

FAX: 915630220

DOM./DIR. INTERNET:

WWW.CHAABIBANK.ES

DOMICILIO SOCIAL:

AV DEL DOCTOR ARCE, 35  
28002 MADRID

- 1531 CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8260387I TELF: 917915907 FAX: 917916009  
DOMICILIO SOCIAL: CL AYALA, 42 (PL. 3B)  
28001 MADRID
- 1532 BNP PARIBAS FACTOR, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0016167I TELF: 917670679 FAX: 913888092  
DOMICILIO SOCIAL: CL EMILIO VARGAS, 4  
28043 MADRID
- 1533 BMW BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0047044C TELF: 913350700 FAX: 913350706  
DOMICILIO SOCIAL: AV DE BURGOS, 118  
28050 MADRID
- 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: CL SUERO DE QUIÑONES, 38 (2 - I)  
28002 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 TELF: 911401924 FAX: 912180119  
DOM./DIR. INTERNET: INFO@BIGBANK.ES  
DOMICILIO SOCIAL: AV GENERAL PERON, 27 (PLANTA 3)  
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
- 1543 COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0017686G TELF: 902308030 FAX: 934183057  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.COFIDIS.ES  
DOMICILIO SOCIAL: PZ DE LA PAU, S/N (EDIFICIO WTC, AP1)  
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA)
- 1545 CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE), SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0182904C TELF: 913109910 FAX: 913109901  
DOMICILIO SOCIAL: PS DE LA CASTELLANA, 1  
28046 MADRID
- 1546 CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, S.A.S., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0018143H TELF: 902702762 FAX: 901022393  
DOMICILIO SOCIAL: CL ESTRELLA DENEbola, 8 (PL. 3, LETRA A)  
28045 MADRID
- 1547 LOMBARD ODIER (EUROPE), S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0183168D TELF: 917902900 FAX: 917902901  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.LOMBARDODIER.COM  
DOMICILIO SOCIAL: PS DE LA CASTELLANA, 66 (PL. 4)  
28046 MADRID
- 1548 DELL BANK INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0072623B TELF: 917229200 FAX: 917229583  
DOM./DIR. INTERNET: WWW.DELL.ES  
DOMICILIO SOCIAL: CL RIBERA DEL LOIRA, 8 (EDIFICIO DELL EMC)  
28042 MADRID
- 1550 BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0055755C TELF: 944153496 FAX: 944154286  
DOMICILIO SOCIAL: CL SANTA MARÍA, 9  
48005 BILBAO (BIZKAIA)

**1551 SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8264994H      TELF: 915766196      FAX: 915777525  
DOMICILIO SOCIAL:      CL PEDRO TEIXEIRA, 8  
                                         (PLANTA 4ª. EDIFICIO IBERIA MART I)  
                                         28020 MADRID

**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 FARMAFACTORING 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)

**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      TELF: 910389101  
DOMICILIO SOCIAL:      CL SERRANO, 1 (PL. 2ª)  
                                         28001 MADRID

**1559 MIZUHO BANK EUROPE N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:  
N.I.F.: W0039815F      TELF: 915982905      FAX: 917702333  
DOMICILIO SOCIAL:      CL ORENSE, 34 (PLANTA 6. EDIFICIO IBERIA MART II)  
                                         28020 MADRID (MADRID)

**1560 YOUNITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W2500913E

DOM./DIR. INTERNET:

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 934457919

<http://younited-credit.es>

CL CARRER DE LA CARAVEL.LA LA NIÑ, 12  
08017 BARCELONA

**1561 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W8267716B

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 914189289

PS DE LA CASTELLANA, 60  
28046 MADRID (MADRID)

**1562 ADYEN B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W0030359D

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 911980250

PS DE LA CASTELLANA, 43  
28046 MADRID

**1563 N26 BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W2765098E

DOMICILIO SOCIAL:

CL DE MANZANARES, 4  
28005 MADRID

**1564 GOLDMAN SACHS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W2765172H

DOM./DIR. INTERNET:

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 917006000

[WWW.GOLDMANSACHS.COM](http://WWW.GOLDMANSACHS.COM)

CL MARIA DE MOLINA, 6 (5ª PLANTA)  
28006 MADRID

**1565 OPEL BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W2765249D

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 914174860

CL EDUARDO BARREIROS, 110 (PLANTA 1)  
28041 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 |
|-----------------------------------------|------|

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

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

**TOTAL ENTIDADES: 3**



**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

**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



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



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

---

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

---

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| CURRENCIES DIRECT LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA ..... | 6711 |
|-----------------------------------------------------|------|

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| EBURY PARTNERS UK, SUCURSAL EN ESPAÑA ..... | 6710 |
|---------------------------------------------|------|

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

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

**TOTAL ENTIDADES: 4**



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

CODIGO LEI:

N.I.F.: W8262682A

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 916588957

ED AMURA, CALLE CANTABRIA, 2 (PL. 2)  
28108 ALCOBENDAS (MADRID)

**6706 IPAGOO LLP. SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W8264398B

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 913083450

CL DEL MONTE ESQUINZA, 26 (PLANTA 2ª-B)  
28010 MADRID

**6710 EBURY PARTNERS UK, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W8264304J

DOMICILIO SOCIAL:

PS DE LA CASTELLANA, 202  
(EDIFICIO CASTELLANA 200, PLANTA 5)  
28046 MADRID

**6711 CURRENCIES DIRECT LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W8268907F

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 950478914

AV DEL MEDITERRANEO, 341  
04638 MOJACAR (ALMERIA)



**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          |
| ASSOCIATED FOREIGN EXCHANGE LIMITED, S.E. ....         | 6873          |
| EURO EXCHANGE SECURITIES UK LIMITED, S.E. ....         | 6881          |
| 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          |
| REALTRANSFER-INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, S.A., S.E. .... | 6880          |
| TTT MONEYCORP LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA .....            | 6875          |

**TOTAL ENTIDADES: 12**



- 6804 AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**  
CODIGO LEI:  
N.I.F.: W8261677B      TELF: 900814500  
DOMICILIO SOCIAL:      AV PARTENON, 12-14 (CAMPO DE LAS NACIONES)  
28042 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: 911430020  
DOM./DIR. INTERNET:      WWW.MONEXEUROPE.COM  
DOMICILIO SOCIAL:      PZ PABLO RUIZ PICASSO, 1  
(PL. 15. MODULO D. EDIFICIO TORRE PICASSO)  
28020 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)
- 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

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 917942600

PS DE LA CASTELLANA, 18 (PL. 7)  
28046 MADRID (MADRID)

**6875 TTT MONEYCORP LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W8266051E

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 911233383

CL NUÑEZ DE BALBOA, 35-A (3 PL. B)  
28001 MADRID

**6880 REALTRANSFER-INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W0109102D

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 913669349

CL SAN CRISTOBAL, 4 (PLANTA 2)  
28012 MADRID

**6881 EURO EXCHANGE SECURITIES UK LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA**

CODIGO LEI:

N.I.F.: W8267529I

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 913787568

CL APOLONIO MORALES, 1  
28036 MADRID

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



---

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

---

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

---

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| 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

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 914177100

FAX: 915568729

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

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 914188900

FAX: 914188999

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

DOM./DIR. INTERNET:

DOMICILIO SOCIAL:

TELF: 935749127

FAX: 935748560

www.atlassib.es

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<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| AAREAL HYP AG.....                                | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| AB SVENSK EXPORTKREDIT .....                      | SUECIA                          |
| ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC .....        | REINO UNIDO                     |
| ABN AMRO BANK (IRELAND) LIMITED .....             | IRLANDA                         |
| ABN AMRO BANK N.V. ....                           | PAISES BAJOS                    |
| ADVANIA BANK S.A.....                             | LUXEMBURGO                      |
| ADYEN N.V. ....                                   | PAISES BAJOS                    |
| AEGON BANK NV .....                               | PAISES BAJOS                    |
| AGFA FINANCE .....                                | FRANCIA                         |
| AGRIBANK PLC .....                                | MALTA                           |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A. .... | LUXEMBURGO                      |
| AKTIA BANK PLC.....                               | FINLANDIA                       |
| AKTIA REAL ESTATE MORTGAGE BANK PLC .....         | FINLANDIA                       |
| ALIOR BANK SPOLKA AKCYJNA.....                    | POLONIA                         |
| ALLFUNDS BANK INTERNATIONAL S.A.....              | LUXEMBURGO                      |
| ALLGEMEINE HYPOTHEKENBANK RHEINBODEN AG.....      | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>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                         |
| AS BLUEORANGE BANK.....                           | LETONIA                         |
| ATOM BANK PLC.....                                | REINO UNIDO                     |
| B.N.P. BANK N.V.....                              | PAISES BAJOS                    |
| BAADER BANK AG .....                              | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE BANK AG.....               | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| BANAMEX INVESTMENT BANK PLC .....                 | REINO UNIDO                     |
| BANCA CABOTO S.P.A. ....                          | ITALIA                          |
| BANCA ESPERIA.....                                | ITALIA                          |
| BANCA IMI S.P.A. ....                             | ITALIA                          |
| BANCA INTESA SPA.....                             | ITALIA                          |
| BANCA POPOLARE ETICA .....                        | ITALIA                          |
| BANCA SISTEMA S.P.A. ....                         | ITALIA                          |
| BANCO ATLANTICO EUROPA, S.A.....                  | PORTUGAL                        |
| BANCO BAI EUROPA, S.A. ....                       | PORTUGAL                        |
| BANCO BPI, S.A.....                               | PORTUGAL                        |
| BANCO BRADESCO EUROPA S.A.....                    | LUXEMBURGO                      |

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

| <b>Nombre</b>                                                                     | <b>País</b>                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 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                        |
| BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO, SA ....                                          | PORTUGAL                        |
| BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. ....                                                  | PORTUGAL                        |
| BANK & CLIENTS PLC.....                                                           | REINO UNIDO                     |
| BANK 1 OSLO AKERSHUS AS.....                                                      | NORUEGA                         |
| BANK BGZ BNP PARIBAS S.A. ....                                                    | POLONIA                         |
| 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 JSS (GIBRALTAR) LIMITED.....                                                 | REINO UNIDO                     |
| BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.....                                                  | LUXEMBURGO                      |
| BANK JULIUS BÄR EUROPE AG .....                                                   | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| BANK LEUMI (UK) PLC.....                                                          | REINO UNIDO                     |
| BANK MENDES GANS N.V.....                                                         | PAISES BAJOS                    |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL DESIGNATED<br>ACTIVITY COMPANY .....  | IRLANDA                         |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LIMITED.....                          | REINO UNIDO                     |
| BANK OF CHINA (HUNGÁRIA) HITELINTÉZET ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ<br>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.....                                                      | BELGICA                         |
| BANQUE DEGROOF PETERCAM LUXEMBOURG S.A.....                                       | LUXEMBURGO                      |
| BANQUE DpORSAY .....                                                              | 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 EDEL SNC .....                                                                                     | FRANCIA                         |
| BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE .....                                                              | 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 NEUFLIZE OBC .....                                                                                 | FRANCIA                         |
| BANQUE NOMURA FRANCE .....                                                                                | FRANCIA                         |
| BANQUE PALATINE .....                                                                                     | FRANCIA                         |
| BANQUE PSA FINANCE .....                                                                                  | FRANCIA                         |
| BANQUE TRANSATLANTIQUE LUXEMBOURG .....                                                                   | LUXEMBURGO                      |
| BANQUE TRANSATLANTIQUE, S.A. ....                                                                         | FRANCIA                         |
| BARCLAYS BANK IRELAND PLC .....                                                                           | IRLANDA                         |
| BARCLAYS BANK PLC .....                                                                                   | REINO UNIDO                     |
| BARCLAYS BANK UK PLC .....                                                                                | REINO UNIDO                     |
| BARCLAYS STOCKBROKERS LIMITED .....                                                                       | REINO UNIDO                     |
| BARING BROTHERS LIMITED (BBL) .....                                                                       | REINO UNIDO                     |
| BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND<br>ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT ..... | AUSTRIA                         |
| BAYERISCHE LANDESBANK .....                                                                               | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| BEAR STEARNS BANK GMBH .....                                                                              | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| BELFIUS BANK SA/NV .....                                                                                  | BELGICA                         |
| BENDURA BANK AG .....                                                                                     | LIECHTENSTEIN                   |
| BERLIN-HANNOVERSCHE HYPOTHEKENBANK AG .....                                                               | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVIÇO TOTAL, SA .....                                                       | PORTUGAL                        |
| BETHMANN BANK AG .....                                                                                    | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| BGL BNP PARIBAS .....                                                                                     | LUXEMBURGO                      |
| BHF-BANK AG .....                                                                                         | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| BIGBANK AS .....                                                                                          | ESTONIA                         |
| BINCKBANK N.V. ....                                                                                       | PAISES BAJOS                    |
| 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                         |

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

| <b>Nombre</b>                                                                 | <b>País</b>                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 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<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| BREMER LANDESBANK.....                                                        | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. ....                              | LUXEMBURGO                      |
| BROWN SHIPLEY & CO LIMITED.....                                               | REINO UNIDO                     |
| BRÜLL KALLMUS BANK AG .....                                                   | AUSTRIA                         |
| BT RENTAL AB.....                                                             | SUECIA                          |
| BUDAPEST CREDIT AND DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED<br>BY SHARES..... | HUNGRIA                         |
| BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK AD .....                                       | BULGARIA                        |
| BUNQ B.V.....                                                                 | PAISES BAJOS                    |
| CA CONSUMER FINANCE.....                                                      | FRANCIA                         |
| CA INDOSUEZ WEALTH (EUROPE) .....                                             | LUXEMBURGO                      |
| CACEIS BANK.....                                                              | FRANCIA                         |
| CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.....                                         | FRANCIA                         |
| CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL .....                                   | FRANCIA                         |
| CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE<br>D'AZUR.....       | FRANCIA                         |
| CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO, CRL.....                             | PORTUGAL                        |
| CAIXA CREDITO - SOCIEDADE FINANCEIRA PARA AQUISIÇÕES A CREDITO,<br>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                      |
| CENTRALE KREDIETVERLENING NV .....                                            | BELGICA                         |
| 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 (EUROPE) S.A. ....                                    | LUXEMBURGO                      |
| 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                          |

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

---

| <b>Nombre</b>                                            | <b>País</b>                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CITIBANK BELGIUM .....                                   | BELGICA                         |
| CITIBANK EUROPE PLC.....                                 | IRLANDA                         |
| CITIFINANCIAL EUROPE PLC .....                           | REINO UNIDO                     |
| CLOSE BROTHERS LIMITED (PAGO FACIL DE SEGUROS) .....     | REINO UNIDO                     |
| CLYDESDALE BANK PLC.....                                 | REINO UNIDO                     |
| CM-CIC FACTOR .....                                      | FRANCIA                         |
| CMCIC LEASE.....                                         | FRANCIA                         |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE.....                       | FRANCIA                         |
| COMDIRECT BANK AG .....                                  | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| COMMBANK EUROPE LTD (CBE).....                           | MALTA                           |
| COMMERZ FINANCIAL PRODUCTS, S.A. ....                    | FRANCIA                         |
| COMMERZBANK AG .....                                     | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| COMMERZBANK EUROPE (IRELAND).....                        | IRLANDA                         |
| 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 POUR LA LOCATION D'EQUIPEMENTS .....  | FRANCIA                         |
| COUNTY NATWEST LIMITED .....                             | REINO UNIDO                     |
| COUTTS & COMPANY .....                                   | REINO UNIDO                     |
| COÖPERATIEVE RABOBANK 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 L'OUEST .....                       | FRANCIA                         |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC .....              | FRANCIA                         |
| CREDIT LYONNAIS .....                                    | FRANCIA                         |
| CREDIT MUTUEL ARKEA .....                                | FRANCIA                         |
| CREDIT SUISSE (DEUTSCHLAND) AKTIENGESELLSCHAFT .....     | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| 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                       |
| DB PRIVAT-UND FIRMENKUNDENBANK AG.....                   | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE .....                     | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| DEMIR HALK BANK (NEDERLAND) 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>                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| DEN KOBENHAVNSKE BANK A/S .....                                             | DINAMARCA                       |
| DEPFA ACS BANK .....                                                        | IRLANDA                         |
| DEPFA BANK PLC .....                                                        | IRLANDA                         |
| DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .....                                      | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| DEPFA-BANK EUROPE PLC .....                                                 | IRLANDA                         |
| DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK .....                                               | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| DEUTSCHE BANK A.G. ....                                                     | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. ....                                          | LUXEMBURGO                      |
| DEUTSCHE BANK NEDERLAND N.V. ....                                           | PAISES BAJOS                    |
| DEUTSCHE BANK OSTERREICH AG .....                                           | AUSTRIA                         |
| DEUTSCHE BANK/DB IRELAND PLC .....                                          | IRLANDA                         |
| DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-HYPOTHEKENBANK AG .....                            | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK (A.G.) .....                                        | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| DEUTSCHE SCHIFFSBANK AG .....                                               | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| DEXIA CREDIT LOCAL .....                                                    | FRANCIA                         |
| DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND AG .....                                     | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>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<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| DVB BANK N.V. ....                                                          | PAISES BAJOS                    |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT<br>AM MAIN ..... | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| DZ PRIVATBANK S.A. ....                                                     | LUXEMBURGO                      |
| DZB BANK GMBH .....                                                         | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| DÜSSELDORFER HYPOTHEKENBANK AG .....                                        | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| EAA COVERED BOND BANK PLC .....                                             | IRLANDA                         |
| EAST-WEST UNITED BANK S.A. ....                                             | LUXEMBURGO                      |
| EASYBANK 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>  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 FINANCE .....                                         | FRANCIA      |
| EXPOBANK CZ A.S. ....                                       | REPUBLICA    |
|                                                             | CHECA        |
| 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       |
| FINTECH GROUP BANK AG .....                                 | REPUBLICA    |
|                                                             | FEDERAL      |
|                                                             | ALEMANA      |
| FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V. ....                           | PAISES BAJOS |
| FORTIS BANK GLOBAL CLEARING N.V. ....                       | PAISES BAJOS |
| GAMBRO STRUCTURED FINANCE AB .....                          | SUECIA       |
| GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V. ....                         | PAISES BAJOS |
| GATEHOUSE BANK PLC .....                                    | REINO UNIDO  |
| GE CAPITAL SPA .....                                        | ITALIA       |
| GE CORPORATE FINANCE BANK S.A.S. ....                       | FRANCIA      |
| GE FACTOFRANCE .....                                        | 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  |
| GOLDMAN SACHS PARIS INC ET CIE .....                        | FRANCIA      |

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

---

| <b>Nombre</b>                                                 | <b>País</b>                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A. ....                             | ITALIA                          |
| GUDME RAASCHOU .....                                          | DINAMARCA                       |
| GULF INTERNATIONAL BANK (UK) LTD .....                        | REINO UNIDO                     |
| HAITONG BANK, S.A. ....                                       | PORTUGAL                        |
| HAMBURGHYP HYPOTHEKENBANK IN HAMBURG A.G. ....                | REPUBLICA<br>FEDERAL            |
| HANDEL UND KREDIT GMBH & CO KG BANKHAUS .....                 | ALEMANA<br>REPUBLICA<br>FEDERAL |
| HANDELSBANKEN PLC .....                                       | ALEMANA<br>REINO UNIDO          |
| HAUCK & AUFHAUSER FUND PLATFORMS S.A. ....                    | LUXEMBURGO                      |
| HAVANA INTERNATIONAL BANK LIMITED.....                        | REINO UNIDO                     |
| HEIMSTATT BAUSPAR-AKTIEN-GESELLSCHAFT .....                   | REPUBLICA<br>FEDERAL            |
| HELABA DUBLIN LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN INTERNATIONAL ..... | ALEMANA<br>IRLANDA              |
| HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD .....                        | CHIPRE                          |
| 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<br>FEDERAL            |
| HSBC UK BANK PLC .....                                        | ALEMANA<br>REINO UNIDO          |
| HSH NORDBANK AG .....                                         | REPUBLICA<br>FEDERAL            |
| HYPONOE LANDESBANK FÜR NIEDERÖSTERREICH UND WIEN AG .....     | ALEMANA<br>AUSTRIA              |
| HYPONOE REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL AG .....               | REPUBLICA<br>FEDERAL            |
| HYPOTHEKENBANK IN ESSEN AG .....                              | ALEMANA<br>REPUBLICA<br>FEDERAL |
| HYPOTHEKENBANK IRELAND.....                                   | ALEMANA<br>IRLANDA              |
| IBM DEUTSCHLAND KREDITBANK GMBH .....                         | REPUBLICA<br>FEDERAL            |
| ICBC (LONDON) LIMITED .....                                   | ALEMANA<br>REINO UNIDO          |
| ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. ....                               | ITALIA                          |
| 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                       |

**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       |
| IMOLEASING - SOCIEDADE DE LOCAÇÃO FINANCEIRA IMOBILIARIA, S.A. .... | PORTUGAL      |
| ING BANK N.V.....                                                   | PAISES BAJOS  |
| 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            | FRANCIA       |
| CULTURELLES - IFCIC .....                                           |               |
| INTERBANCA S.P.A. ....                                              | ITALIA        |
| INTERNATIONALES BANKHAUS BODENSEE AG .....                          | REPUBLICA     |
|                                                                     | FEDERAL       |
|                                                                     | ALEMANA       |
| INTERNAXX BANK S.A.....                                             | LUXEMBURGO    |
| 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        |
| IZOLA BANK P.L.C.....                                               | MALTA         |
| 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 LPB BANK .....                                                  | 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       |
| KFW IPEX-BANK GMBH .....                                            | 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       |
| KLARNA AB .....                                     | SUECIA        |
| KOMERCNI BANKA, A.S. ....                           | REPUBLICA     |
|                                                     | CHECA         |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG .....                     | AUSTRIA       |
| LA BANQUE POSTALE .....                             | FRANCIA       |
| LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH .....               | FRANCIA       |
| 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       |
| 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 CORPORATE MARKETS PLC .....             | REINO UNIDO   |
| LLOYDS 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         |

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

---

| <b>Nombre</b>                                                       | <b>País</b>                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT .....                                 | AUSTRIA                         |
| MERCK FINCK PRIVATBANKIERS AG .....                                 | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| MERIDIAN TRADE BANK .....                                           | LETONIA                         |
| MHB BANK AG.....                                                    | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| MICOS BANCA S.P.A.....                                              | ITALIA                          |
| MILLEIS BANQUE .....                                                | FRANCIA                         |
| MIRABAUD & CIE (EUROPE) SA.....                                     | LUXEMBURGO                      |
| 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                     |
| MONOBANK ASA.....                                                   | NORUEGA                         |
| MORGAN STANLEY BANK AG.....                                         | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED .....                     | REINO UNIDO                     |
| MORGAN STANLEY GMBH.....                                            | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| MUFG BANK (EUROPE) N.V. ....                                        | PAISES BAJOS                    |
| MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK EG.....                                    | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| N.M.ROTHSCHILD & SONS LIMITED.....                                  | REINO UNIDO                     |
| N26 BANK GMBH .....                                                 | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC .....                                 | REINO UNIDO                     |
| NATIONALE-NEDERLANDEN BANK N.V. ....                                | PAISES BAJOS                    |
| 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<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| NATWEST MARKETS PLC.....                                            | REINO UNIDO                     |
| NET-M PRIVATBANK 1891 AG.....                                       | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| NEWEDGE GROUP .....                                                 | FRANCIA                         |
| NIBC BANK DEUTSCHLAND AG.....                                       | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| NIBC BANK N.V. ....                                                 | PAISES BAJOS                    |
| NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC .....                                 | REINO UNIDO                     |
| NORD/LB LUXEMBOURG S.A. COVERED BOND 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>                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE .....          | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| NORDEA BANK ABP, FINNISH BUSINESS .....             | FINLANDIA                       |
| NORDEA BANK DANMARK A/S .....                       | DINAMARCA                       |
| NORDEA BANK FINLAND PLC .....                       | FINLANDIA                       |
| NORDEA BANK, S.A. ....                              | LUXEMBURGO                      |
| NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE .....             | REINO UNIDO                     |
| NORWICH AND PETERBOROUGH BUILDING SOCIETY .....     | REINO UNIDO                     |
| NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. ....               | ESLOVENIA                       |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., LJUBLJANA .....        | ESLOVENIA                       |
| NOVUM BANK LIMITED .....                            | MALTA                           |
| NRW.BANK .....                                      | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN .....                 | PAISES BAJOS                    |
| NYKREDIT REALKREDIT A/S .....                       | DINAMARCA                       |
| ODDO CORPORATE FINANCE .....                        | FRANCIA                         |
| ODDO SEYDLER BANK AG .....                          | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| OKO BANK PLC .....                                  | FINLANDIA                       |
| OKO PANKKI OYJ .....                                | FINLANDIA                       |
| ONEY BANK .....                                     | FRANCIA                         |
| OP CORPORATE BANK PLC .....                         | FINLANDIA                       |
| OP MORTGAGE BANK .....                              | FINLANDIA                       |
| OPEL BANK GMBH .....                                | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>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                     |
| PORTIGON AG .....                                   | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| PRIVATBANK .....                                    | LETONIA                         |
| PRIVATBANKA, A.S. ....                              | ESLOVAQUIA                      |
| QIB (UK) PLC .....                                  | REINO UNIDO                     |
| QUILVEST BANQUE PRIVEE .....                        | FRANCIA                         |
| R. RAPHAEL & SONS PLC .....                         | REINO UNIDO                     |
| 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 NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG ..... | AUSTRIA                         |
| RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH AG .....        | AUSTRIA                         |
| RAKUTEN EUROPE BANK S.A. ....                       | LUXEMBURGO                      |
| RATHBONE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED .....        | REINO UNIDO                     |
| RBC EUROPE LIMITED .....                            | 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>                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 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 MARTIN MAUREL .....                                                         | FRANCIA                         |
| SABANCI BANK PLC .....                                                                 | REINO UNIDO                     |
| SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. AG & CO KGAA.....                                            | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| SANPAOLO IMI .....                                                                     | ITALIA                          |
| SANTANDER UK PLC .....                                                                 | REINO UNIDO                     |
| SATABANK PLC.....                                                                      | MALTA                           |
| SAXO BANK A/S .....                                                                    | DINAMARCA                       |
| SAXO PRIVATBANK A/S.....                                                               | DINAMARCA                       |
| SBERBANK EUROPE AG.....                                                                | AUSTRIA                         |
| SCHRODER & CO. LIMITED .....                                                           | REINO UNIDO                     |
| SCOTIABANK (IRELAND) LIMITED .....                                                     | IRLANDA                         |
| SCOTIABANK (U.K.) LIMITED .....                                                        | REINO UNIDO                     |
| SEB AG.....                                                                            | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| SEB BANKA.....                                                                         | LETONIA                         |
| SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT .....                                  | AUSTRIA                         |
| SG HAMBROS BANK (GIBRALTAR) LIMITED .....                                              | REINO UNIDO                     |
| SG KLEINWORT HAMBROS BANK LIMITED.....                                                 | REINO UNIDO                     |
| SGB FINANCE.....                                                                       | FRANCIA                         |
| SGZ-BANK IRELAND PLC .....                                                             | IRLANDA                         |
| SHIZUOKA BANK (EUROPE) S.A. ....                                                       | BELGICA                         |
| SIEMENS BANK GMBH .....                                                                | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| SIX PAYMENT SERVICES (AUSTRIA) GMBH.....                                               | AUSTRIA                         |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) .....                                          | SUECIA                          |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SA.....                                                  | LUXEMBURGO                      |
| SMBC BANK EU AG .....                                                                  | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| 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<br>FONCIERES - SOCAF ..... | FRANCIA                         |
| SOCIETE GENERALE.....                                                                  | FRANCIA                         |
| SOCIETE GENERALE BANK & TRUST .....                                                    | LUXEMBURGO                      |
| SOCIETE GENERALE CAPITAL MARKET FINANCE S.A. ....                                      | LUXEMBURGO                      |
| SOCIETE GENERALE FACTORING .....                                                       | FRANCIA                         |
| SOCIETE GENERALE SCF .....                                                             | FRANCIA                         |
| SOCIETE GENERALE SFH.....                                                              | FRANCIA                         |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FINANCING AND DISTRIBUTION .....                                      | LUXEMBURGO                      |
| SOLARISBANK AG.....                                                                    | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |

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

---

| <b>Nombre</b>                                            | <b>País</b>          |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| SPAR NORD BANK A/S .....                                 | DINAMARCA            |
| STANDARD BANK PLC.....                                   | REINO UNIDO          |
| STANDARD CHARTERED BANK .....                            | REINO UNIDO          |
| STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH .....               | REPUBLICA<br>FEDERAL |
|                                                          | ALEMANA              |
| STATE STREET BANK LUXEMBOURG, S.C.A. ....                | LUXEMBURGO           |
| STEIERMÄRKISCHE BANK UND SPARKASSE AG .....              | AUSTRIA              |
| SUDWESTBANK AG .....                                     | REPUBLICA<br>FEDERAL |
|                                                          | ALEMANA              |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED ..... | REINO UNIDO          |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB .....                           | SUECIA               |
| SWEDBANK AB (PUBL) .....                                 | SUECIA               |
| TARGO COMMERCIAL FINANCE AG.....                         | REPUBLICA<br>FEDERAL |
|                                                          | ALEMANA              |
| TARGOBANK AG .....                                       | REPUBLICA<br>FEDERAL |
|                                                          | ALEMANA              |
| TD BANK EUROPE LIMITED .....                             | REINO UNIDO          |
| 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          |
| TORONTO DOMINION BANK EUROPE LIMITED.....                | REINO UNIDO          |
| TRIODOS BANK N.V. ....                                   | PAISES BAJOS         |
| TRUMPF FINANCIAL SERVICES GMBH .....                     | REPUBLICA<br>FEDERAL |
|                                                          | ALEMANA              |
| TSB BANK PLC .....                                       | REINO UNIDO          |
| TURICUM PRIVATE BANK LTD (GIBRALTAR) .....               | REINO UNIDO          |
| UBS (FRANCE) SA .....                                    | FRANCIA              |
| UBS BANK (NETHERLANDS) B.V. ....                         | PAISES BAJOS         |
| UBS EUROPE SE .....                                      | REPUBLICA<br>FEDERAL |
|                                                          | ALEMANA              |
| UBS LIMITED .....                                        | REINO UNIDO          |
| 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<br>FEDERAL |
|                                                          | ALEMANA              |
| UNICREDIT BANK AUSTRIA AG.....                           | AUSTRIA              |
| UNICREDIT JELZALOGBANK ZRT. ....                         | HUNGRIA              |
| UNICREDIT S.P.A. ....                                    | ITALIA               |
| UNION BANCAIRE PRIVEE (EUROPE) S.A. ....                 | LUXEMBURGO           |
| UNION BANK OF INDIA (UK) LIMITED .....                   | REINO UNIDO          |
| UNITED NATIONAL BANK LIMITED .....                       | REINO UNIDO          |
| V-BANK AG .....                                          | REPUBLICA<br>FEDERAL |

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

---

| <b>Nombre</b>                                          | <b>País</b>                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                        | ALEMANA                         |
| VALARTIS BANK (AUSTRIA) AG .....                       | AUSTRIA                         |
| VALITOR .....                                          | ISLANDIA                        |
| VALITOR HF. ....                                       | ISLANDIA                        |
| VALOVIS BANK AG .....                                  | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK AG .....                  | LIECHTENSTEIN                   |
| VOLKSBANK IN DER ORTENAU EG .....                      | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| VOLKSBANK LINZ- WELS-MÜHLVIERTEL AG .....              | AUSTRIA                         |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH .....                             | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| VTB BANK (EUROPE) SE .....                             | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| WALSER PRIVATBANK AG .....                             | AUSTRIA                         |
| WARBURG DILLON READ (NEDERLAND) B.V. ....              | PAISES BAJOS                    |
| WELLS FARGO BANK INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY ..... | IRLANDA                         |
| WEST MERCHANT BANK LIMITED .....                       | REINO UNIDO                     |
| WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH .....            | AUSTRIA                         |
| WESTFÄLISCHE HYPOTHEKENBANK AG .....                   | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| WESTLB HUNGARIA BANK RT. ....                          | HUNGRIA                         |
| WESTPAC EUROPE LIMITED .....                           | REINO UNIDO                     |
| WIRECARD BANK AG .....                                 | REPUBLICA<br>FEDERAL<br>ALEMANA |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETY .....                       | REINO UNIDO                     |
| ZEBANK .....                                           | FRANCIA                         |
| ZURICH BANK .....                                      | IRLANDA                         |
| ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG (ÖVAG) .....            | AUSTRIA                         |

**TOTAL ENTIDADES: 588**



**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>  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V.                   | ABN AMRO ASSET BASED FINANCE N.V.                   | PAISES BAJOS |
| BELFIUS COMMERCIAL FINANCE NV/SA                    | BELFIUS COMMERCIAL FINANCE NV/SA                    | BELGICA      |
| EMILIA ROMAGNA FACTOR S.P.A.                        | BPER GROUP                                          | ITALIA       |
| FACTORBANK<br>AKTIENGESELLSCHAFT                    | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG                           | AUSTRIA      |
| GE CAPITAL FINANCEMENTS<br>IMMOBILIERS DpENTREPRISE | GE CAPITAL FINANCEMENTS<br>IMMOBILIERS DpENTREPRISE | FRANCIA      |
| HSBC FACTORING (FRANCE)                             | HSBC FRANCE                                         | FRANCIA      |
| ING COMMERCIAL FINANCE BELUX                        | ING BELGIUM SA/NV                                   | BELGICA      |
| INTERMARKET BANK AG                                 | ERSTE GROUP BANK AG                                 | AUSTRIA      |
| LA BANQUE POSTALE CREDIT<br>ENTREPRISES             | LA BANQUE POSTALE                                   | FRANCIA      |
| PIRAEUS FACTORING S.A.                              | PIRAEUS BANK S.A.                                   | GRECIA       |
| RAIFFEISEN FACTOR BANK AG                           | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL<br>AG                 | AUSTRIA      |

**TOTAL ENTIDADES: 11**



**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**



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



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

---

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

---

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| 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**

---



## **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   |
| ABANCA SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.....        | 8620   |
| ABN AMRO BANK N.V.....                               | 1300   |
| ADYEN B.V., SUCURSAL EN ESPAÑA.....                  | 1562   |
| 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   |
| 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 EUROPE, S.A.....                    | 6837   |
| AMERICAN EXPRESS PAYMENT SERVICES LIMITED, S.E. .... | 6804   |
| AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. ....          | 6883   |
| 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   |
| AVALIA ARAGON, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA .....  | 9840   |
| AVALIS DE CATALUNYA, S.G.R.....                      | 9847   |
| AVALMADRID, SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA .....     | 9818   |
| B & B CC FINANCIAL, S.L. ....                        | 6884   |
| 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 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 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 SABADELL, S.A. ....                         | 0081   |
| BANCO DO BRASIL AG, SUCURSAL EN ESPAÑA.....          | 0155   |
| BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A.....                  | 0184   |
| BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A. ....                   | 0220   |
| BANCO GANADERO, S.A. ....                            | 1294   |

**CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA**

---

| <b>Nombre</b>                                            | <b>Código</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A.....                     | 0113          |
| BANCO INVERIS, S.A. ....                                 | 0232          |
| BANCO L.J. CARREGOSA, S.A. ....                          | 1299          |
| BANCO MEDIOLANUM, S.A. ....                              | 0186          |
| BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL .....                | 1319          |
| BANCO OCCIDENTAL, S.A.....                               | 0121          |
| BANCO PICHINCHA C.A. ....                                | 1283          |
| BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. ....                        | 0235          |
| BANCO PRIMUS, S.A., S.E. ....                            | 1509          |
| BANCO SANTANDER, S.A.....                                | 0049          |
| BANCOFAR, S.A. ....                                      | 0125          |
| BANCOLOMBIA, S.A.....                                    | 1277          |
| BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A.....                    | 0200          |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL DAC SE ..... | 1485          |
| BANKHAUS JUNGHOLZ AG .....                               | 1272          |
| BANKIA, S.A. ....                                        | 2038          |
| BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A.....             | 8832          |
| BANKINTER, S.A. ....                                     | 0128          |
| BANKOA, 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 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          |
| BARNA-TASA, S.A. ....                                    | 4470          |
| 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 BANK INTERNATIONAL S.A.....                         | 0219          |
| 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          |
| C.R. BURGOS,FUENTEPELAYO,SEGOVIA Y CASTELLDAÑS,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. ALTEA, C.C.V. ....                              | 3045          |
| CAIXA R. BENICARLO, S.C.C.V.....                         | 3162          |

| Nombre                                                   | Código |
|----------------------------------------------------------|--------|
| 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 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   |
| 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   |

**CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA**

---

| <b>Nombre</b>                                            | <b>Código</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 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          |
| CATERPILLAR FINANCIAR CORP.FINAN., S.A.E.F.C. ....       | 4706          |
| CBN REMITTANCE CENTER, S.A. ....                         | 6850          |
| CBRE VALUATION ADVISORY, S.A. ....                       | 4630          |
| CECABANK, S.A. ....                                      | 2000          |
| 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 EUROPE PLC SUCURSAL EN ESPAÑA .....             | 1474          |
| CLAAS FINANCIAL SERVICES, S.A.S., S.E.....               | 1499          |
| CM-CIC BAIL, SUCURSAL EN ESPAÑA .....                    | 1555          |
| CNH INDUSTRIAL 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          |
| CURRENCIES DIRECT LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA .....      | 6711          |
| CURRENCY MARKET, SOCIEDAD ANONIMA .....                  | 1793          |
| DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V., S.E. ....             | 1457          |
| DELL B. INT. DESIGNATED ACT. CO., S.E. ....              | 1548          |
| DENIZEN GLOBAL FINANCIAL, S.A. ....                      | 6822          |
| DEUTSCHE BANK A.G., S.E. ....                            | 0145          |
| DEUTSCHE BANK, S.A.E.....                                | 0019          |
| DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK (ACTIEN-GESELLSCHAFT).....       | 1320          |
| 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 .....              | 6710          |
| EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE), S.E. ....                 | 1473          |
| ELAVON FINANCIAL SERVICES DAC, S.E.....                  | 1512          |

| Nombre                                                  | Código |
|---------------------------------------------------------|--------|
| ELKARGI, S.G.R. ....                                    | 9806   |
| ENTRE2 SERVICIOS FINANCIEROS, E.F.C., S.A. ....         | 8321   |
| EURO AUTOMATIC CASH, ENTIDAD DE PAGO, S.L. ....         | 6863   |
| EURO EXCHANGE SECURITIES UK LIMITED, S.E. ....          | 6881   |
| EUROCAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO ....    | 3081   |
| EUROCHANGE MONEY SERVICES, S.A. ....                    | 1785   |
| EURODIVISAS, S.A. ....                                  | 1702   |
| EURONET 360 FINANCE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA ....    | 6703   |
| EUROPOUND EXCHANGE, S.A. ....                           | 1788   |
| EUROVALORACIONES, S.A. ....                             | 4388   |
| EVO BANCO S.A. ....                                     | 0239   |
| EVOFINANCE, E.F.C., S.A.U. ....                         | 8834   |
| 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   |
| GOLDMAN SACHS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA ....               | 1564   |
| GRUCAJRURAL INVERSIONES, S.L. ....                      | 7867   |
| GRUPO TASVALOR, S.A. ....                               | 4448   |
| HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA ....             | 1497   |
| HONDA BANK GMBH, S.E. ....                              | 1504   |
| HSBC BANK PLC, S.E. ....                                | 0162   |
| I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS E.P., 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   |
| 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   |
| 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   |
| IWORLD CAMBIO, S.A. ....                                | 1794   |
| 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   |

**CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA**

---

| <b>Nombre</b>                                            | <b>Código</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 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          |
| LATIN TRAVEL MONEY TRANSFER, S.A. ....                   | 6834          |
| LEEDS BUILDING SOCIETY .....                             | 1296          |
| LIBERBANK, S.A. ....                                     | 2048          |
| LIBERTY PARTNERS, S.L. ....                              | 7868          |
| 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 EUROPE N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA.....         | 1559          |
| 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          |
| MONEYTRANS WORLD ENTIDAD DE PAGO, S.A.....               | 6840          |
| MONTY GLOBAL PAYMENTS, S.A. ....                         | 6814          |
| MUFG BANK (EUROPE) N.V., SUCURSAL EN ESPAÑA.....         | 0160          |
| MUNDIAL MONEY TRANSFER, S.A. ....                        | 6806          |
| MYTRIPLEA FINANCIACIÓN PFP, S.L. ....                    | 6869          |
| N26 BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA.....                   | 1563          |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA .....  | 1561          |
| NATIXIS LEASE S.A., S.E. ....                            | 1500          |
| NATIXIS, S.A., S.E. ....                                 | 1479          |
| NORWICH AND PETERBOROUGH BUILDING SOCIETY .....          | 1249          |
| NOVACAMBIOS EXCHANGE ESPAÑA, S.A.....                    | 1792          |
| 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          |
| ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A. ....             | 8814          |
| OPEL BANK GMBH, SUCURSAL EN ESPAÑA .....                 | 1565          |
| OPEN BANK, S.A. ....                                     | 0073          |
| OR EN ESPAÑA DE MIZUHO INTERNATIONAL PLC .....           | 1321          |
| OREY FINANCIAL-INSTITUIÇÃO FINANC. CTO. S.A. S.E.....    | 1536          |
| ORWELL UNION LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA .....               | 6867          |
| PAGANTIS, S.A. ....                                      | 6857          |
| PAYMATICO PAYMENT INSTITUTION S.L. ....                  | 6861          |
| 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          |

| Nombre                                                   | Código |
|----------------------------------------------------------|--------|
| PLACID EXPRESS SRL, SUCURSAL EN ESPAÑA.....              | 6868   |
| PREPAID FINANCIAL SERVICES LTD (RED DE AGENTES).....     | 6708   |
| PRIMER B. AH. Y PREST. VIV. FAM., S.A. (VIVIBANCO) ..... | 1246   |
| PRIVATBANK IHAG ZURICH .....                             | 1251   |
| PROSEGUR SERVICIOS DE PAGO EP, S.L. ....                 | 6882   |
| PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN E.F.C., S.A. ....           | 8838   |
| RBC EUROPE LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA .....             | 1558   |
| RCI BANQUE, S.A., S.E. ....                              | 1508   |
| REALTRANSFER-INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, S.A., S.E. ....   | 6880   |
| 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 LA COMUNITAT VALENCIANA.....                   | 9813   |
| S.G.R. DE SANTANDER (SOGARCA) .....                      | 9816   |
| S.G.R. PYME PONTEVEDRA Y ORENSE (SOGARPO).....           | 9819   |
| SABADELL CONSUMER FINANCE, S.A.....                      | 0242   |
| 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 ESPAÑA MERCHANT SERVICES, E.P., S.L. ....      | 6858   |
| 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   |
| SAVILLS AGUIRRE NEWMAN VALORAC. Y TASAC., S.A.....       | 4632   |
| 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   |
| SHEFFIELD VENTURES, S.L.....                             | 6885   |
| SIGUE GLOBAL SERVICES SPAIN, S.A. ....                   | 6843   |
| SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN, S.A.....           | 6824   |
| SOCIEDAD DE AVALES Y GARANTIAS DE ANDALUCIA, S.G.R.....  | 9851   |
| 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 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   |
| TASALIA SOCIEDAD DE TASACION, S.A.....                   | 4383   |

## CLASIFICACION GENERAL ALFABETICA

---

| Nombre                                                  | Código |
|---------------------------------------------------------|--------|
| 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   |
| 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   |
| TRANSFERZERO MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO, S.A. ....  | 6854   |
| TRANSOLVER FINANCE, E.F.C., S.A. ....                   | 4784   |
| TRIADOS BANK, N.V., S.E. ....                           | 1491   |
| TTT MONEYCORP LTD, SUCURSAL EN ESPAÑA .....             | 6875   |
| UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.....                  | 0226   |
| UNICAJA BANCO, S.A. ....                                | 2103   |
| UNICREDIT, S.P.A., SUCURSAL EN ESPAÑA .....             | 1557   |
| 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   |
| UNIVERSALPAY, ENTIDAD DE PAGO, S.L. ....                | 6862   |
| UP AGANEA EDE, S.A. ....                                | 6709   |
| UVE VALORACIONES, S.A. ....                             | 4631   |
| 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   |
| WORLDWIDE PAYMENT SYSTEMS, S.A. ....                    | 6859   |
| YOUNITED, SUCURSAL EN ESPAÑA .....                      | 1560   |
| ZEHAZKI, S.A. ....                                      | 4349   |