

ANEJO 4 INTEGRACIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS EN GRUPOS  
CONSOLIDADOS, EN DICIEMBRE DE 2007 (Solo en versión para Internet)



**Integración de entidades de crédito españolas en grupos consolidados, en diciembre de 2007** (Solo en versión para Internet)

**Notas explicativas**

Las entidades están integradas globalmente en el GC, salvo indicación en contrario:

- (\*) Método de integración proporcional.
- (\*\*) Método de integración por participación.
- (A) Alta en el GC en el año.
- ED Entidades de depósito.
- OEC Otras entidades de crédito.

**BANCOS**

**Grupo SCH, Conglomerado Financiero** (Coordinador: Banco de España)

<b>0049-Banco Santander, SA (España)</b>	ED			
0011-Allfunds Bank, SA (*)	ED	Angola	Banco Totta de Angola, SARL	ED
0030-Banco Español de Crédito, SA	ED	Argentina	Banco Santander Ríos. A.	ED
0036-Santander Investment, SA	ED		Préstamos de Consumo, SA	ED
0038-Banesto Banco de Emisiones, SA	ED	Austria	Santander Consumer Leasing Austria GmbH	OEC
0073-Open Bank Santander Consumer, SA	ED	Bahamas	Santander Bank & Trustltd.	ED
0083-Banco Alicantino de Comercio, SA	ED		Panamerican Bank (Bahamas)	ED
0086-Banco Banif, SA	ED		Santander Investment Bank (SIB)	ED
0091-Banco de Albacete, SA	ED		Santander Merchant Bank, Ltd.	ED
0224-Santander Consumer Finance, SA	ED		Banco Santander Bahamas International, Ltd.	ED
4757-Bansalease, SA, EFC	OEC	Bélgica	Santander Benelux, SA	ED
4784-Transolver Finance, EFC, SA (*)	OEC	Brasil	Banco Santander SA	ED
4797-Santander de Leasing, SA, EFC	OEC		Santander Brasil Arrendamiento Mercan	OEC
8206-Hipotebansa EFC, SA	OEC		Santander Participações e Serviços SA	OEC
8236-Santander Consumer, EFC, SA	OEC	Islas Caimán	Serfin International Bank & Trust	ED
8490-Santana Credit, EFC, SA	OEC	Chile	Banco Santander Chile	ED
8512-Unión Créditos Inmobiliarios (*)	OEC		Santander Factoring, SA	OEC
8906-Santander Factoring y Confirming	OEC		Santander Leasing SA	OEC
8910-Banesto Factoring, SA, EFC	OEC	Colombia	Banco Santander Colombia, SA	ED
		Eslovaquia	Opqr SRO	OEC (A)
		Estados Unidos de América	Banco Santander International Miami	ED
			Totta & Açores Inc.- Newark	ED
			Grupo Drive	ED
		Federacion Rusa	Cb Extrobank	ED (A)
		Finlandia	Santander Consumer Finance Oy	ED (A)
		Hungría	Santander Consumer Finance Zrt.	OEC
		Irlanda	Totta Ireland, PLC	ED
		Italia	Santander Consumer Finance Media SRL	ED (A)
			Santader Private Banking, SPA	ED (A)
			FC Factor SRL	OEC
			Santander Consumer Bank SPA	OEC
			Unifin SPA	OEC
		Jersey	Abbey National International Limited	ED
		México	Banco Santander, SA, Institución de Br.	ED
		Noruega	Santander Consumer Bank	ED
		Países Bajos	Santander Consumer Finance BV	ED
		Panamá	Banco Santander (Panamá)	ED
		Paraguay	Banco de Asunción, SA	ED
		Perú	Banco Santander Perú, SA	ED (A)
		Polonia	Santander Consumer Spólka Akcyjna	ED
		Portugal	BSN Portugal	ED
			Banco Madasant	ED
			Banco Santander Totta	ED
			Banco Santander Consumer Portugal, SA	ED
			Totta-Crédito Especializado, Ific, SA	OEC
			It Car - Alquiler e Comercio Automóveis	OEC (A)
		Puerto Rico	BST International Bank, Inc.	ED
			Banco Santander Puertorico	ED
			Santander Overseas Bank Inc.	ED
			Santander International Bank	ED
			Santander Financialservices	OEC
			Crefisa	OEC

			Santander Mortgage Corp.	OEC
	Reino Unido		Abbey National Plc	ED
			Abbey National Treasury Services Plc	ED
			CA Premier Banking Limited	ED
			Buhal Leasing, Ltd.	OEC
			Santander Consumer Finance (UK) Plc	OEC
			Abbey National Juneleasing (5) Ltd	OEC
			Abbey National Business Asset Leasing Lt	OEC
			Santander Cards Limited	OEC
			Abbey Covered Bonds (Lm) Limited	OEC
	República Checa		Santander Consumer Finance AS	OEC
	República Federal Alemana		Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft	ED
			Santander Consumer Leasing Gmbh	OEC
	Suiza		Banco Santander (Suisse), SA	ED
	Uruguay		Banco Santander Uruguay	ED
			Río Bank Internationalsaife	ED
	Venezuela		Banco de Venezuela, SACA	ED
<b>Grupo Mapfre</b> , Consolida proporcionalmente con 2038-Caja Madrid				
<b>0063-Banco Ser. Fin. Caja Madrid-Mapfre (España)</b> ED				
0125-Bancofar, SA	ED	México	Finanmadrid México SA	OEC
4837-Madrid Leasing Corporación, SA	OEC			
8793-Finanmadrid, SA, EFC	OEC			
<b>Grupo Pastor</b> , Grupo Mixto (Informa a Banco de España)				
<b>0072-Banco Pastor, SA (España)</b> ED				
8620-Pastor Servicios Financieros	OEC			
<b>Grupo Popular</b> , Grupo Mixto (Informa a Banco de España)				
<b>0075-Banco Popular Español, SA (España)</b> ED				
0004-Banco de Andalucía, SA	ED	Estados Unidos de América	Total Bank	ED (A)
0024-Banco de Crédito Balear, SA	ED	Francia	Banco Popular France	ED
0082-Banco de Castilla, SA	ED	Portugal	Banco Popular Portugal	ED
0095-Banco de Vasconia, SA	ED		Heller Factoring Portuguesa	OEC
0097-Banco de Galicia, SA	ED			
0216-Banco Popular Hipotecario, SA	ED			
0229-Bancopopular-E, SA	ED			
0233-Popular Banca Privada, SA	ED			
8816-Sdad. Conjunta Emisión GMP, EFC, SA (*)	OEC			
8903-Popular de Factoring, SA, EFC	OEC			
<b>Grupo Sabadell</b> , Grupo Mixto (Informa a Banco de España)				
<b>0081-Banco de Sabadell, SA (España)</b> ED				
0185-Banco Urquijo Sabadell BP, SA	ED	Andorra	Banc Sabadell d'Andorra, SA	ED
8211-Bansabadell Financiación EFC, SA	OEC	Bahamas	Banco Atlántico (Bahamas) Bank and Trust	ED
8821-Bansabadell Fincom, EFC, SA (*)	OEC	Estados Unidos de América	Transatlantic Bank	ED (A)
		Francia	Banco Atlántico Monaco, SAM	ED
<b>Grupo Bankpyme</b>				
<b>0142-Bco. Pequeña y Med. Empresa (España)</b> ED				
4753-Edamleasing EFC, SA	OEC			
8734-Multiahorro EFC, SA	OEC			
<b>Grupo BBVA</b> , Conglomerado Financiero (Coordinador: Banco de España)				
<b>0182-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (España)</b> ED				
0009-Finanzia, Banco de Crédito, SA	ED	Antillas Neerlandesas	Banco Provincial Overseas NV	ED
0057-Banco Depositario BBVA, SA	ED	Argentina	BBVA Banco Francés, SA	ED
0113-Banco Industrial de Bilbao, SA	ED		PSA Finance Argentina Compañía Financiera, SA (*)	OEC
0121-Banco Occidental, SA	ED	Brasil	Uno-E Brasil Banco de Investimentos, SA	ED
0129-BBVA Banco de Financiación, SA	ED	Islas Caimán	Mercury Trust Limited	OEC
0132-Banco de Promoción de Negocios	ED	Chile	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile, SA	ED
0227-UNOE Bank, SA	ED		Forum Servicios Financieros, SA (*)	OEC
1004-Banco de Crédito Local de España	ED		Gente BBVA, SA	OEC
8321-Iberdrola Servi. Finan. EFC, SA	OEC		BBVA Factoring Limitada (Chile)	OEC (A)
8908-BBVA Factoring, EFC, SA	OEC	Colombia	BBVA Colombia, SA	ED
		Estados Unidos de América	BBVA Bancomer USA	ED
			The Laredo National Bank	ED
			Texas State Bank	ED

	State National Bank (Snb)	ED	(A)
	Compass Bank	ED	(A)
	Compass Southwest, Lp	ED	(A)
	Central Bank of The South	ED	(A)
	Homeowners Loan Corporation	OEC	
	Valley Mortgage Company, Inc.	OEC	
	Compass Auto Receivables Corporation	OEC	(A)
	Compass Texas Mortgagefinancing, Inc	OEC	(A)
	Compass Mortgage Corporation	OEC	(A)
	Compass Mortgage Financing, Inc.	OEC	(A)
	Phoenix Loan Holdings, Inc.	OEC	(A)
	Stavis Margolis Advisory Services, Inc.	OEC	(A)
Irlanda	BBVA Ireland Public Limited Company	OEC	
Italia	BBVA Finance SPA	OEC	
	BBVA Finanzia, SPA	OEC	
Jersey	BBVA Privanza (Jersey), Ltd.	ED	
México	BBVA Bancomer Servicios, SA	ED	
	BBVA Bancomer, SA Dec. V.	ED	
	Hipotecaria Nacional, SA de CV	OEC	
	Financiera Ayudamos SA de CV, Sofomer	OEC	(A)
Panamá	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), SA	ED	
Paraguay	BBVA Paraguay, SA	ED	
Perú	Banco Continental, SA	ED	
Portugal	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	ED	
	BBVA Instituição Financei. Crédito, SA	OEC	
	BBVA Leasimo - Sociedade de Locacao Financeira, SA	OEC	
Puerto Rico	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico	ED	
	BBVA International Investment Corporation	OEC	
Suiza	BBVA Suiza, SA (BBVA Switzerland)	ED	
Uruguay	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, SA	ED	
Venezuela	Banco Provincial SA - Banco Universal	ED	

#### Grupo Deutsche SAE

##### Deutsche Bank, AG (República Federal Alemana)

0019-Deutsche Bank, SAE	ED
0205-Deutsche Bank Credit, SA	ED

#### Grupo Paribas

##### BNP Paribas (Francia)

0058-BNP Paribas España, SA	ED
0225-Banco Cetelem, SA	ED
8798-Euro Crédito EFC, SA	OEC

#### Grupo Barclays SA, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)

##### Barclays PLC (Reino Unido)

0065-Barclays Bank, SA	ED
8905-Barclays Factoring, SA, EFC	OEC

#### Grupo Citibank

##### Citigroup Inc (Estados Unidos de América)

0122-Citibank España, SA	ED
8818-Citifin, SA, EFC	OEC

#### Grupo General Electric

##### General Electric Capital Corp. (Estados Unidos de América)

0223-General Electric Capital Bank, SA	ED
8821-Bansabadell Fincom, EFC, SA (*)	OEC

#### Grupo UBS

##### UBS AG (Suiza)

0226-UBS Bank SA	ED
------------------	----

#### OTROS GRUPOS BANCARIOS (únicamente consolidan con otras entidades financieras no sujetas al control del Banco de España)

0042-Banco Guipuzcoano, SA	ED	
0061-Banca March, SA	ED	Grupo Mixto (Informa a Banco de España)
0078-Banca Pueyo, SA	ED	
0128-Bankinter, SA	ED	Grupo Mixto (Informa a Banco de España)
0188-Banco Alcalá, SA	ED	
0198-Banco Cooperativo Español, SA	ED	
0211-EBN Banco de Negocios, SA	ED	

0232-Banco Inversis Net, SA	ED				
1000-Instituto de Crédito Oficial	OEC				
0094-RBC Dexia Investor Services España	ED	Reino Unido		Matriz: RBC Dexia Investor Services Limited	
0138-Bankoa, SA	ED	Francia		Matriz: CRCAM Pyrenees Gascogne	ED
0186-Banco de Finanzas e Inversiones	ED	Italia		Matriz: Grupo Mediolanum SPA	
0200-Privat Bank, SA	ED	Bélgica		Matriz: Banque Degroof, SA	ED
0217-Banco Halifax Hispania, SA	ED	Reino Unido		Matriz: Hbos PLC	ED

#### CAJAS DE AHORROS

**Grupo MP Córdoba, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)**

<b>2024-Caja de Ahorros y MP de Córdoba (España)</b>	ED				
0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED	(A)			
8612-Comerciantes Reunidos del Sur, SA	OEC				

**Grupo Caja Granada, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)**

<b>2031-Caja General de Ahorros de Granada (España)</b>	ED	(A)			
0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED	(A)			

**Grupo Caja Madrid, Conglomerado Financiero (Coordinador: Banco de España)**

<b>2038-Caja de Ahorros y MP de Madrid (España)</b>	ED				
0063-Banco Ser. Fin. Caja Madrid-Mapfre (*)	ED	México		Finanmadrid México, SA (*)	OEC
0099-Altæ Banco, SA	ED				
0125-Bancofar, SA (*)	ED				
4837-Madrid Leasing Corporación, SA (*)	OEC				
8793-Finanmadrid, SA, EFC (*)	OEC				

**Grupo Caja Asturias, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)**

<b>2048-Caja de Ahorros de Asturias (España)</b>	ED				
0115-Banco Liberta, SA	ED				

**Grupo Caja Baleares, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)**

<b>2051-Caja de Ahorros y MP de Baleares (España)</b>	ED				
4838-SA Nostra de Inversiones, EFC, SA	OEC				

**Grupo Caja Cantabria**

<b>2066-C. Ahorros de Santander y Cantabria (España)</b>	ED				
4819-Bancantabria Inversiones, SA, EFC	OEC				

**Grupo Bancaja, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)**

<b>2077-Bancaja (España)</b>	ED				
0093-Banco de Valencia, SA	ED				
8825-Adquiera Servicios Financieros, EFC	OEC				

**Grupo Caixa Vigo**

<b>2080-Caixa Vigo, Ourense e Pontevedra (España)</b>	ED				
0046-Banco Gallego, SA	ED				

**Grupo Ibercaja, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)**

<b>2085-Ibercaja (España)</b>	ED				
4832-Ibercaja Leasing y Financiación	OEC				

**Grupo C. Mediterráneo, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)**

<b>2090-Caja de Ahorros del Mediterráneo (España)</b>	ED				
8824-Camge Financiera, EFC, SA	OEC				

**Grupo Caja Galicia, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)**

<b>2091-Caja de Ahorros de Galicia (España)</b>	ED				
8240-Cxg Crédito Familiar Corporación CA	OEC				

**Grupo Caja Jaén**

<b>2092-Caja Provincial de Ahorros de Jaén (España)</b>	ED	(A)			
0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED	(A)			

**Grupo Bbk, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)**

<b>2095-Bilbao Bizkaia Kutxa (España)</b>	ED				
4809-Adefisa Leasing, EFC, SA	OEC	Francia		Arca, SA	ED
8830-Bbkge Kredit, EFC, SA	OEC	(A)			

Grupo la Caixa, Conglomerado Financiero (Coordinador: Banco de España)

<b>2100-C. Ahorros y Pensiones de Barcelona (España)</b>	ED				
0133-Microbank de la Caixa, SA	ED	Francia	Recouvrements Dulud, SAS		OEC
8221-Corporación Hipotecaria Mutual	OEC				
8776-Finconsum, EFC, SA	OEC				
8788-Financiacaixa 2, EFC, SA	OEC				

Grupo Caja Guipuzkoa, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)

<b>2101-Caja Ahorros Gipuzkoa y S. Sebastián (España)</b>	ED				
0059-Banco de Madrid, SA	ED				
8811-Grupo Serv. Hip. On-Line, EFC, SA	OEC				

Grupo Unicaja, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)

<b>2103-Unicaja (España)</b>	ED				
0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED				

Grupo Cajasol

<b>2106-MPCA S. Fernando de Huelva Jerez (España)</b>	ED	(A)			
0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED	(A)			
8596-Unión Cto. Fin. Mob. Inm. Credifimo	OEC	(A)			

**OTROS GRUPOS DE CAJAS** (únicamente consolidan con otras entidades financieras no sujetas al control del Banco de España)

2000-Confed. Española Cajas de Ahorros	ED				
2010-MP y Caja Gral. Badajoz	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2013-Caixa d'Estalvis de Catalunya	ED	(A)	Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2017-Círculo Católico Obreros de Burgos	ED				
2018-Caja de Ahorros Municipal de Burgos	ED				
2030-Caixa d'Estalvis de Girona	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2032-Caja de Ahorro Prov. de Guadalajara	ED				
2037-Caja de Ahorros de la Rioja	ED				
2040-Caixa d'Estalvis Comarcal Manlleu	ED				
2041-Caixa d'Estalvis de Manresa	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2042-Caixa d'Estalvis Laietana	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2043-Caja de Ahorros de Murcia	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2045-Caja de Ahorros y MP Ontinyent	ED				
2052-Caja Insular de Ahorros de Canarias	ED				
2054-Caja de Ahorros y MP de Navarra	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2056-Colonya-Caixa d'Estalvis Pollensa	ED				
2059-Caixa d'Estalvis de Sabadell	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2065-Caja General de Ahorros de Canarias	ED				
2069-Caja Ahorros y Monte Piedad Segovia (**)	ED				
2073-Caixa d'Estalvis de Tarragona	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2074-Caixa d'Estalvis de Terrassa	ED		Conglomerado financiero, sujeto a requerimientos de supervisión adicionales (Coordinador: Banco de España)		
2081-Caixa d'Estalvis del Penedès	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2086-Caja Ahorros Inmaculada de Aragón	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2094-Caja de Ahorros y MP de Ávila	ED				
2096-Caja España de Inversiones	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2097-Caja de Ahorros de Vitoria y Álava	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2099-Caja Ahorros y MP de Extremadura	ED				
2104-Caja Ahorros de Salamanca y Soria	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2105-Caja Ahorros de Castilla-La Mancha	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		

**COOPERATIVAS DE CREDITO** (únicamente consolidan con otras entidades financieras no sujetas al control del Banco de España)

3001-Caja R. de Almedralejo, SCC	ED	(A)			
3008-Caja R. de Navarra, SCC	ED				
3017-Caja R. de Soria, SCC	ED				
3021-Caja R. de Aragón, SCC (**)	ED				
3025-Caixa C. dels Enginyers, SCC	ED				
3035-Caja Laboral Popular CC	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
3058-Cajamar Caja Rural, SCC	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
3062-Caja R. de Ciudad Real, SCC	ED				
3067-CR de Jaén, Barna y Madrid, SCC	ED				
3081-Caja R. de Toledo, SCC	ED				
3084-Ipar Kutxa Rural, SCC	ED				
3085-Caja R. de Zamora, CC	ED				
3146-Caja de Crédito Cooperativo, SCC	ED	(A)			
3171-Caixa dels Advocats-Caja Abogados	ED				
3172-Caja Caminos, SCC	ED				
3183-Caja de Arquitectos SCC	ED				
3188-Credit Valencia, CRCCV (**)	ED	(A)			
3189-Caja R. Aragonesa y de los Pirineos	ED				

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO

Grupo Cartuja

8817-Cartuja Financiera Andaluza, SA (España) OEC

Grupo Ing Lease, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)

Ing Groep NV (Países Bajos) OEC

4709-Ing Lease (España), EFC, SA OEC

8820-Ing Real Estate Finance SE, EFC OEC

Grupo GMAC España

General Motors Corporation (Estados Unidos de América)

8714-Gmac España SAF, EFC OEC

8827-Gmac Residential Funding Corporatio OEC

Grupo Carrefour

Carrefour SA (Francia)

8795-Servicios Financieros Carrefour, EFC OEC

8815-Finandia EFC, SA OEC

Grupo Scania

Scania Cv. Aktiebolag (Suecia) (A)

8813-Scania Finance Hispania EFC, SA OEC (A)

OTROS GRUPOS DE EFC (únicamente consolidan con otras entidades financieras no sujetas al control del Banco de España)

4713-Lico Leasing, SA, EFC OEC

8512-Unión Créditos Inmobiliarios OEC Consolida proporcionalmente con 0049-SCH

8769-Unión Financiera Asturiana, SA OEC (A)

8807-Arafin EFC, SA OEC

8828-los Finance EFC, SA OEC (A) República Federal Matriz: Private Financing Initiatives SL (A)  
Alemana