

ANEJO 4 INTEGRACIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS EN GRUPOS CONSOLIDADOS, EN DICIEMBRE DE 2008 (Solo en versión para Internet)

Integración de entidades de crédito españolas en grupos consolidados, en diciembre de 2008 (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)

0049-Banco Santander, SA (España)	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	OEC
0073-Open Bank Santander Consumer, SA	ED	Bahamas	Santander Bank & Trust, Ltd.	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	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		Banco ABN AMRO Reals. A.	ED (A)
8206-Hipotebansa, EFC, SA	OEC		Banco de Pernambuco. A.	ED (A)
8236-Santander Consumer, EFC, SA	OEC		Banco Comercial e de Investim. Suda.	ED (A)
8512-Unión Créditos Inmobiliarios (*)	OEC		Santander Brasil Arrendamiento Merc.	OEC
8906-Santander Factoring y Confirming	OEC		Santander Investimentos Em Particip.	OEC
8910-Banesto Factoring, SA, EFC	OEC		ABN AMRO Arrendamento Mercantil, SA	OEC (A)
			Aymore Crédito, Financiamento e Inv.	OEC (A)
			Cía. Arrendamento Mercantil Renault (*)	OEC (A)
			Cía. Crédito, Financiam. e Investim. (*)	OEC (A)
			Real Leasing SA Arrendamento Merc.	OEC (A)
		Caimán, Islas	Serfin International Bank & Trust	ED
		Chile	Banco Santander Chile	ED
			Santander Factoring, SA	OEC
			Santander Corredorade Seguros, SA	OEC
		Colombia	Banco Santander Colombia, SA	ED
		Estados Unidos de América	Banco Santander International Miami	ED
			Totta & Acores Inc.- Newark	ED
			Grupo Drive	ED
		Federacion Rusa	Santander Consumer Bank, Cjsc	ED
		Finlandia	Santander Consumer Finance Oy	ED
		Hungría	Santander Consumer Finance Zrt.	OEC
		Irlanda	Totta Ireland, PLC	ED
		Italia	Santander Consumer Finance Media S.	ED
			Santander Private Banking, SPA	ED
			Santander Consumer Finanzia SRL	OEC
			Santander Consumer Bank SPA	OEC
			Unifin	OEC
		Jersey	Abbey National International Limited	ED
		Luxemburgo	Allfunds Internationals. A. (*)	OEC (A)
		México	Banco Santander (México), SA, Ins.	ED
		Noruega	Santander Consumer Bank	ED
		Países Bajos	Santander Consumer Finance BV	ED
			Santander Consumer Finance Benelux	ED (A)
		Panamá	Banco Santander (Panamá)	ED
		Paraguay	Banco de Asunción, SA	ED
		Perú	Banco Santander Perú, SA	ED
		Polonia	Santander Consumer Bank Spolka Akcy	ED
		Portugal	Banco Madesant	ED
			Banco Santander Totta	ED
			BSN Portugal	ED (A)

			Banco Santander Consumer Portugal	ED
			Totta-Crédito Especializado, Ific	OEC
	Puerto Rico		BST International Bank, Inc.	ED
			Banco Santander Puerto Rico	ED
			Santander Overseas Bank Inc.	ED
			Santander International Bank	ED
			Santander Financial Services	OEC
			Crefisa	OEC
	Reino Unido		Abbey National Plc	ED
			Grupo Alliance & Leicester	(A)
			Abbey National Treasury Services Plc	ED
			CA Premier Banking Limited	ED
			Buhal Leasing, Ltd.	OEC
			Santander Consumer Finance (UK) Plc	OEC
			Santander UK Investment	OEC
			Abbey National Business Asset Leasing	OEC
			Santander Cards Limited	OEC
			Abbey Covered Bonds (Lm) Limited	OEC
			Bradford & Bingley International Limited	(A)
	República Checa		Santander Consumer Finance AS	OEC
			Santander Consumer Leasing, SRO	(A)
	República Federal de Alemania		Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft	ED
			Ge Money Bank Gmbh	(A)
			Santander Consumer Leasing Gmbh	OEC
	Suiza		Banco Santander (Suisse), SA	ED
	Uruguay		Banco Santander Uruguay	ED
	Venezuela		Banco de Venezuela, SACA	ED
Grupo Mapfre, Consolida proporcionalmente con 2038-Caja Madrid				
0063-Banco Ser. Fin. Caja Madrid-Mapfre (España)		ED		
0125-Bancofar, SA	ED	México	Finanmadrid México, SA	OEC
4837-Madrid Leasing Corporación, SA	OEC			
8793-Finanmadrid, SA, EFC	OEC			
Grupo Pastor, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)				
0072-Banco Pastor, SA (España)		ED		
8620-Pastor Servicios Financieros	OEC			
Grupo Popular, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)				
0075-Banco Popular Español, SA (España)		ED		
0004-Banco de Andalucía, SA	ED	Estados Unidos de América	Total Bank	ED
0216-Banco Popular Hipotecario, SA	ED	Portugal	Banco Popular Portugal	(A)
0229-Bancopopular-E, SA	ED		Heller Factoring Portuguesa	OEC
0233-Popular Banca Privada, SA	ED			
8816-Sdad. Conjunta Emisión GMP, EFC, SA (*)	OEC			
8903-Popular de Factoring, SA, EFC	OEC			
Grupo Sabadell, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)				
0081-Banco de Sabadell, SA (España)		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 Tr.	ED
8821-Bansabadell Fincom, EFC, SA	OEC	Estados Unidos de América	Transatlantic Bank	ED
		Luxemburgo	Sabadell BS Select Fund of Hedge Funds (*)	(A)
		Mónaco	Banco Atlántico Monaco, SAM	ED
Grupo Bankinter SA, Grupo Mixto (Informa a Banco de España)				
0128-Bankinter, SA (España)		ED (A)		
8832-Bankinter Consumer Finance, EFC, SA	OEC	(A)		
Grupo Bankpyme, Conglomerado Financiero, sujeto a requerimientos de supervisión adicionales (Coordinador: Dirección General de Seguros)				
Agrupación Mutua del Comercio y de la Industria (España)				
0142-Bco. Pequeña y Med. Empresa, SA	ED			
4753-Edamleasing, EFC, SA	OEC			
8734-Multiahorro, EFC, SA	OEC			
Grupo BV, Conglomerado Financiero (Coordinador: Banco de España)				
0182-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (España)		ED		
0009-Finanzia, Banco de Crédito, SA	ED	Antillas Neerlandesas	Banco Provincial Overseas NV	ED
0057-Banco Depositario BV, SA	ED	Argentina	BV Banco Francés, SA	ED

0113-Banco Industrial de Bilbao, SA	ED		PSA Finance Argentina Compañía Financiera (*)	OEC
0121-Banco Occidental, SA	ED	Brasil	BV Brasil Banco de Investimento	ED
0129-BV Banco de Financiación, SA	ED	Caimán, Islas	Mercury Trust Limited	OEC
0132-Banco de Promoción de Negocios	ED	Chile	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile	ED
0227-UNOE Bank, SA	ED		Forum Servicios Financieros, SA (*)	OEC
1004-Banco de Crédito Local de España	ED		Gente BV, SA	OEC
8321-Iberdrola Servi. Finan, EFC, SA	OEC		BV Factoring Limitada (Chile)	OEC
8908-BV Factoring, EFC, SA	OEC	Colombia	BV Colombia, SA	ED
			BV Leasing SA Compañía de Financiación	OEC (A)
		Estados Unidos de América	BV Bancomer USA	ED
			Compass Bank	ED
			Compass Southwest, Lp	ED
			Central Bank of the South	ED
			Homeowners Loan Corporation	OEC
			Valley Mortgage Company, Inc.	OEC
			Compass Auto Receivables Corporation	OEC
			Compass Texas Mortgagefinancing, Inc.	OEC
			Compass Mortgage Corporation	OEC
			Compass Mortgage Financing, Inc.	OEC
			Phoenix Loan Holdings, Inc.	OEC
			Stavis Margolis Advisory Services	OEC
		Irlanda	BV Ireland Public Limited Company	OEC
		Italia	BV Finance, SA	OEC
			BV Finanzia, SA	OEC
		México	BV Bancomer Servicios, SA	ED
			BV Bancomer, SA Dec. V.	ED (A)
			Hipotecaria Nacional, SA de CV	OEC
			Financiera Ayudamos, SA de CV, S	OEC
		Panamá	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá)	ED
		Paraguay	BV Paraguay, SA	ED
		Perú	Banco Continental, SA	ED
		Portugal	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal)	ED
			BV Leasimo - Sociedade de Locação	OEC
			BV Instituição Financeira de Credito	OEC (A)
		Puerto Rico	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico	ED (A)
			BV International Investment Corporation	OEC (A)
		Suiza	BV Suiza, SA (BV Switzerland)	ED
		Uruguay	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay	ED
		Venezuela	Banco Provincial SA - Banco Universal	ED

Grupo Deutsche SAE

Deutsche Bank, AG (República Federal de Alemania)

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

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

OTROS GRUPOS BANCARIOS (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España)

0011-Alfunds Bank, SA	ED (A)		Consolida proporcionalmente con Grupo SCH	
0042-Banco Guipuzcoano, SA	ED			
0061-Banca March, SA	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)	
0078-Banca Pueyo, SA	ED			
0188-Banco Alcalá, SA	ED			
0198-Banco Cooperativo Español, SA	ED			
0211-EBN Banco de Negocios, SA	ED			
0232-Banco Inversis, SA	ED			
0234-Banco Caminos, SA	ED (A)			
1000-Instituto de Crédito Oficial	OEC			
0058-BNP Paribas España, SA	ED (A)	Francia	Matriz: BNP Paribas, SA	ED (A)
0094-RBC Dexia Investor Services España	ED	Reino Unido	Matriz: RBC Dexia Investor Services Limited	
0138-Bankoa, SA	ED	Francia	Matriz: CRCAM Pyrenées Gascogne	ED (A)

0186-Banco de Finanzas e Inversiones	ED	Italia	Matriz: Grupo Mediolanum, SA	
0200-Privat Bank, SA	ED	Bélgica	Matriz: Banque Degroof, SA	ED
0217-Banco Halifax Hispania, SA	ED	Reino Unido	Matriz: Hbos PLC	ED
0223-General Electric Capital Bank, SA	ED	(A) Estados Unidos de América	Matriz: General Electric Capital Corp.	(A)
0225-Banco Cetelem, SA	ED	(A) Francia	Matriz: BNP Paribas	ED (A)
0226-UBS Bank, SA	ED	Suiza	Matriz: UBSAG	ED

CAJAS DE AHORROS

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

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

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

2031-Caja General de Ahorros de Granada (España)	ED			
0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED			

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

2038-Caja de Ahorros y MP de Madrid (España)	ED			
0063-Banco Ser. Fin. Caja Madrid-Mapfre (*)	ED	Estados Unidos de América	City National Bancshares, Inc	ED (A)
0099-Altae Banco, SA	ED		City National Bank of Florida	ED (A)
0125-Bancofar, SA (*)	ED	México	Finanmadrid México, SA (*)	OEC
4837-Madrid Leasing Corporación, SA (*)	OEC			
8793-Finanmadrid, SA, EFC (*)	OEC			

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

2048-Caja de Ahorros de Asturias (España)	ED			
0115-Banco Liberta, SA	ED			

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

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

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

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

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

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

Grupo Caixa Vigo

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

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

2085-Ibercaja (España)	ED			
4832-Ibercaja Leasing y Financiación	OEC			

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

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

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

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

Grupo Caja Jaén

2092-Caja Provincial de Ahorros de Jaén (España)	ED			
0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED			

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

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

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

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

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

2101-Caja Ahorros Gipuzkoa y S. Sebastián (España)	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)

2103-Unicaja (España)	ED				
0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED				

Grupo Cajasol

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

OTROS GRUPOS DE CAJAS (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión 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		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2017-Círculo Católico de 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 de Ontinyent	ED				
2052-Caja Insular de Ahorros de Canarias	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2054-Caja de Ahorros y MP de Navarra	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2056-Colonya-Caixa d'Estalvis de Pollensa	ED				
2059-Caixa d'Estalvis de Sabadell	ED		Conglomerado Financiero (Coordinador: Banco de España)		
2065-Caja General de Ahorros de Canarias	ED				
2069-Caja Ahorros y Monte Piedad de 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 (Coordinador: Banco de España)		
2081-Caixa d'Estalvis del Penedès	ED		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
2086-Caja Ahorros de la 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				

COOPERATIVAS DE CRÉDITO (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España)

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		Grupo Mixto (Informa a Banco de España)		
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-Caja R. 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				
3171-Caixa dels Advocats-Caja Abogados	ED				
3183-Caja de Arquitectos, SCC	ED				
3189-Caja R. Aragonesa y de los Pirineos	ED				

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO

Grupo Volkswagen

Volkswagen AG (República Federal de Alemania) (A)

8307-Volkswagen Finance, SA, EFC	OEC	(A)
8813-Scania Finance Hispania, EFC, SA	OEC	(A)

Grupo GMAC España

General Motors Corporation (Estados Unidos de América)

8714-Gmac España, SAF, EFC	OEC
8827-Gmac Residential Funding Corporation	OEC

Grupo Carrefour

Carrefour, SA (Francia)

8795-Servicios Financieros Carrefour, EFC	OEC
8815-Finandia, EFC, SA	OEC

OTROS GRUPOS DE EFC (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España)

4713-Lico Leasing, SA, EFC	OEC	
8512-Unión de Créditos Inmobiliarios	OEC	Consolida proporcionalmente con Grupo SCH
8769-Unión Financiera Asturiana, SA	OEC	
8807-Arafin, EFC, SA	OEC	
8817-Cartuja Financiera Andaluza, SA	OEC	
8828-Ios Finance, EFC, SA	OEC	República Federal de Alemania Matriz: Private Financing Initiatives, SL