

ANEJO 5 INTEGRACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS
EN GRUPOS CONSOLIDADOS

**INTEGRACIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS EN GRUPOS CONSOLIDADOS,
EN DICIEMBRE DE 2011**

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
- CF Conglomerado financiero
- GM Grupo mixto
- ED Entidades de depósito
- OEC Otras entidades de crédito

CF Grupo SCH

0049-Banco Santander, SA (España)	ED			
0011-Allfunds Bank, SA (*)	ED	Argentina	Banco Santander Ríos. A.	ED
0030-Banco Español de Crédito, SA	ED	Austria	Santander Consumer Holding Austria GmbH	OEC
0036-Santander Investment, SA	ED		Santander Consumer Bank GmbH	OEC
0038-Banesto Banco de Emisiones, SA	ED	Bahamas	Santander Bank & Trust Ltd.	ED
0073-Open Bank, SA	ED		Santander Investment Bank, Ltd.	ED
0086-Banco Banif, SA	ED		Banco Santander Bahamas International, Ltd.	ED
0091-Banco de Albacete, SA	ED	Bélgica	Santander Benelux, SA, NV	ED
0224-Santander Consumer Finance, SA	ED	Brasil	Banco Santander (Brasil), SA	ED
4784-Transolver Finance, EFC, SA (*)	OEC		Banco Bandepe, SA	ED
4797-Santander Lease, SA, EFC	OEC		Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, SA	OEC
8236-Santander Consumer, EFC, SA	OEC		Companhia de Arrendamento Mercantil Rcibrasil (*)	OEC
			Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento (*)	OEC
8512-Unión de Créditos Inmobiliarios (*)	OEC		Santander Leasing SA Arrendamento Mercantil	OEC
8835-Santander Brasil, EFC, SA	OEC	(A)	Serfin International Bank and Trust, Ltd.	ED
8906-Santander Factoring y Confirming	OEC	Caimán, Islas Chile	Banco Santander - Chile	ED
			Santander Factoring, SA	OEC
			Santander Corredorade Seguros Limitada	OEC
		Estados Unidos de América	Banco Santander International	ED
			Totta & Açores Inc. Newark	ED
			Grupo Santander Holdings USA	ED
			Grupo Santander Consumer USA (*)	ED
		Finlandia	Santander Consumer Finance Oy	ED
		Hungría	Santander Consumer Finance Zrt.	OEC
		Irlanda	Totta (Ireland), PLC	ED
		Isla de Man	A&I Services Limited	OEC
		Italia	Santander Consumer Finance Media, SRL	ED
			Santander Private Banking, SPA	ED
			Santander Consumer Bank, SPA	OEC
			Unifin, SPA	OEC
		Jersey	Abbey National International Limited	ED
		Luxemburgo	Allfunds International SA (*)	OEC
		México	Banco Santander (México), SA, Institución de Bank	ED
		Noruega	Santander Consumer Bank, AS	ED
		Países Bajos	Santander Consumer Finance Benelux, BV	ED
		Panamá	Banco Santander (Panamá), SA	ED
		Paraguay	Banco de Asunción, SA	ED
		Perú	Banco Santander Perú, SA	ED
		Polonia	Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna	ED
			Bank Zachodni Wbk, SA	ED
		Portugal	Banco Madasant - Sociedade Unipessoal, SA	ED
			Banco Santander Totta, SA	ED
			Banco Santander Consumer Portugal, SA	ED
		Puerto Rico	BST International Bank, Inc.	ED
			Banco Santander Puerto Rico	ED
			Santander Overseas Bank, Inc.	ED

				Santander Financial Services, Inc.	OEC
				Crefisa, Inc.	OEC
		Reino Unido		Santander UK, PLC	ED
				Alliance & Leicester, PLC	ED
				Abbey National Treasury Services, PLC	ED
				Alliance & Leicester Commercial Bank, PLC	ED
				CA Premier Banking Limited	ED
				Santander Cards UK Limited	ED
				Santander Consumer (UK), PLC	OEC
				Santander UK Investments	OEC
				Santander Cards Limited	OEC
				Liquidity Limited	OEC
				Liquidity Import Finance Limited	OEC
				Alliance & Leicester Cash Solutions Limited	OEC
				Alliance & Leicester Financing, PLC	OEC
				Alliance & Leicester Investments (Derivatives) Lim.	OEC
				Alliance & Leicester Investments (Jersey) Limited	OEC
				Alliance & Leicester Investments Limited	OEC
				Alliance & Leicester Investments (No. 2) Limited	OEC
				Alliance & Leicester (Jersey) Limited	OEC
				Alliance & Leicester Personal Finance Limited	OEC
				Girobank Carlton Investments Limited	OEC
				Girobank Investments Limited	OEC
				Mitre Capital Partners Limited	OEC
				The Alliance & Leicester Corporation Limited	OEC
				Alliance & Leicester Commercial Finance (Holdings)	OEC
		República Federal de Alemania		Santander Consumer Bank, AG	ED
				Santander Consumer Leasing GmbH	OEC
		Suiza		Banco Santander (Suisse), SA	ED
		Uruguay		Banco Santander, SA	ED
GM	Grupo Popular				
	0075-Banco Popular Español, SA (España)	ED			
	0216-Targobank, SA (*)	ED	Estados Unidos de América	Total Bank	ED
	0229-Bancopopular-E, SA	ED	Portugal	Banco Popular Portugal	ED
	0233-Popular Banca Privada, SA	ED		Popular Factoring Portugal	OEC
	0238-Banco Popular Pastor, SA	ED	(A)		
	8620-Pastor Servicios Financieros	OEC	(A)		
	8816-Sdad. Conjunta Emisión GMP, EFC, SA (*)	OEC			
	8903-Popular de Factoring, SA, EFC	OEC			
GM	Grupo Sabadell				
	0081-Banco Sabadell, SA (España)	ED			
	8211-Bansabadell Financiación, EFC, SA	OEC	Andorra	Bancsabadell d'Andorra, SA	ED
	8821-Bansabadell Fincom, EFC, SA	OEC	Bahamas	Banco Atlántico (Bahamas) Bank and Trust	ED
			Estados Unidos de América	Sabadell United Bank, NA	ED
			Mónaco	Banco Atlántico Mónaco SAM	ED
	Grupo Banco de Valencia				
	0093-Banco de Valencia, SA (España)	ED			
	8825-Adquiera Servicios Financieros, EFC	OEC			
GM	Grupo Bankinter SA				
	0128-Bankinter, SA (España)	ED			
	8832-Bankinter Consumer Finance, EFC, SA	OEC			
CF	Grupo BBVA				
	0182-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (España)	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	BBVA Brasil Banco de Inversión, SA	ED
	0129-BBVA Banco de Financiación, SA	ED	Chile	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile, SA	ED
	0132-Banco de Promoción de Negocios	ED		Forum Servicios Financieros, SA	OEC
	0227-UNOE Bank, SA	ED		BBVA Servicios Corporativos Limitada	OEC

2107-UNNIM Banc, SA	ED	(A)		BBVA Factoring Limitada (Chile)	OEC
8321-Entre2 Serv. Financ., EFC, SA	OEC		Colombia	BBVA Colombia, SA	ED
			Curaçao	Banco Provincial Overseas, NV	ED
			Estados Unidos de América	Compass Bank	ED
				Homeowners Loan Corporation	OEC
				Compass Auto Receivables Corporation	OEC
				Compass Texas Mortgage Financing, Inc.	OEC
				Compass Mortgage Corporation	OEC
				Compass Mortgage Financing, Inc.	OEC
				Phoenix Loan Holdings, Inc.	OEC
				BBVA Wealth Solutions, Inc.	OEC
			Federación Rusa	Garanti Bank Moscow (*)	ED
			Irlanda	BBVA Ireland, PLC	OEC
			Italia	BBVA Finanzia, SPA	OEC
			México	BBVA Bancomer, SA, Institución de Banca Múltiple	ED
				Hipotecaria Nacional, SA, de CV	OEC
				Financiera Ayudamos, SA, de CV, Sofomer	OEC
			Países Bajos	Garantibank International Nv (*)	ED
			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 Leasimo - Sociedade de Locação Financeira, S.	OEC
				BBVA Instituição Financeira de Crédito, SA	OEC
			Rumanía	Garanti Bank SA (*)	ED
			Suiza	BBVA Suiza, SA (BBVA Switzerland)	ED
			Turquía	Turkiye Garanti Bankasi, AS (*)	ED
			Uruguay	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, SA	ED
			Venezuela	Banco Provincial, SA-Banco Universal	ED
GM Grupo Mare Nostrum (SIP)					
0487-Banco Mare Nostrum, SA (España)	ED				
0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED				
2421-Caja General de Ahorros de Granada	ED				
2422-Caja de Ahorros de Murcia	ED				
2423-Caixa d'Estalvis del Penedès	ED				
2424-Caja de Ahorros y M P de Baleares	ED				
4838-Sa Nostra de Inversiones, EFC, SA	OEC				
GM Grupo Banco Financiero					
0488-Banco Financiero y de Ahorros, SA (España)	ED				
0099-Bankia Banca Privada, SA	ED		Estados Unidos de América	City National Bank of Florida	ED
0125-Bancofar, SA	ED				
2038-Bankia, SA	ED				
4837-Madrid Leasing Corporación, SA	OEC				
8793-Finamadrid, SA, EFC	OEC				
GM Grupo Liberbank (SIP)					
2048-Liberbank, SA (España)	ED				
0115-Banco de Castilla-La Mancha, SA	ED				
2414-Caja de Ahorros de Asturias	ED				
2415-Caja Ahorros y M P de Extremadura	ED				
2416-C. Ahorros de Santander y Cantabria	ED				
4819-Bancantabria Inversiones, SA, EFC	OEC				
GM Grupo Cajatres (SIP)					
2086-Banco Grupo Cajatres, SA (España)	ED				
2427-Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón	ED				
2428-Círculo Católico de Obreros de Burgos	ED				
2429-M P y Caja Gral. Badajoz	ED				
GM Grupo Kutxabank					
2095-Kutxabank, SA (España)	ED				
0237-BBK Bank Cajasur, SA	ED				
8830-Bbkge Kredit, EFC, SA	OEC				

CF Grupo La Caixa**2401-C. de Ahorros y Pensiones de Barcelona (España)****ED**

0133-Nuevo Micro Bank, SA	ED	Andorra	Els Arbres de la Tardor, SLU	OEC (A)
0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED	(A)		
2100-Caixaibank, SA	ED			
8221-Corporación Hipotecaria Mutual	OEC			
8596-Unión Cto. Fin. Mob. Inm. Credifimo	OEC	(A)		
8776-Finconsum, EFC, SA	OEC			
8788-Financiacaixa 2, EFC, SA	OEC			

GM Grupo Ibercaja**2420-Ibercaja (España)****ED**

2085-Ibercaja Banco, SA	ED
4832-Ibercaja Leasing y Financiación	OEC

GM Grupo Caja España Duero**2425-Caja España Inv., Salamanca y Soria (España)****ED**

2108-Banco de Caja España de Inversiones	ED
--	----

GM Grupo Unicaja**2426-Unicaja (España)****ED**

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

Grupo CECA**2433-Confed. Española de Cajas de Ahorros (España)****ED (A)**

2000-Cecabank, SA	ED	(A)
-------------------	----	-----

Grupo Solventia (SIP)**3001-Caja R. de Almendralejo, SCC (España)****ED**

3020-Caja R. de Utrera, SCAC	ED
3089-Caja R. Baena Ntra. Sra. Guadalupe	ED
3098-Caja R. Ntra. Sra. del Rosario, SCAC	ED
3104-Caja R. Cañete Torres Ntra. Sra. del Campo, SCA	ED
3115-Caja R. Nuestra Madre del Sol, SCAC	ED

GM Grupo Cajas Rurales Unidas (SIP)**3058-Cajas Rurales Unidas, SCC (España)****ED**

3029-Caja de Crédito de Petrel, CR, CCV	ED	
3045-Caixa R. Altea, CCV	ED	(A)
3095-Caja R. S. Roque de Almenara, SCCV	ED	(A)
3102-Caixa R. S. Vicent Ferrer	ED	(A)
3105-Caixa R. de Callosa d'en Sarrià, CCV	ED	(A)
3110-Caja R. Católico Agraria, SCCV	ED	(A)
3112-Caja R. S. José de Burriana, SCCV	ED	(A)
3118-Caixa Rural Torrent, CCV	ED	(A)
3119-Caja R. S. Jaime Alquerías, SCCV	ED	(A)
3121-Caja R. de Cheste, SCC	ED	(A)
3123-Caixa R. de Turis, CCV	ED	
3135-Caja R. S. José de Nules, SCCV	ED	(A)
3137-Caja R. de Casinos, SCCV	ED	
3152-Caja R. de Villar, CCV	ED	(A)
3157-Caja R. la Junquera Chilches, SCCV	ED	(A)
3160-Caixa R. S. Josep de Vilavella, SCCV	ED	(A)
3165-Caja R. S. Isidro Vilafamés, SCCV	ED	(A)
3177-Caja R. de Canarias, SCC	ED	(A)
3179-Caja R. de Alginet, SCCV	ED	(A)
3186-Caixa R. Albalat dels Sorells, CCV	ED	
3188-Crèdit València, CR, CCV	ED	(A)

Grupo Ibérico (SIP)**3187-Caja R. del Sur, S. Coop. Crédito (España)****ED**

3009-Caja R. de Extremadura, SCC	ED
3063-Caja R. de Córdoba, SCC	ED

Grupo Barclays SA					
Barclays PLC (Reino Unido) ED					
	0065-Barclays Bank, SA				ED
	8905-Barclays Factoring, SA, EFC				OEC
Grupo Citibank					
Citigroup Inc (Estados Unidos de América) ED					
	0122-Citibank España, SA				ED
	8818-Citifin, SA, EFC				OEC
Grupo Volkswagen					
Volkswagen AG (República Federal de Alemania)					
	8307-Volkswagen Finance, SA, EFC				OEC
	8813-Scania Finance Hispania, EFC, SA				OEC
OTROS GRUPOS (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España)					
	0011-Allfunds Bank, SA				ED Consolida proporcionalmente con Grupo SCH
GM	0046-Banco Gallego, SA				ED
GM	0061-Banca March, SA		España		ED Matriz: Familia March
	0078-Banca Pueyo, SA				ED
	0083-Renta 4 Banco, SA			(A)	ED
	0198-Banco Cooperativo Español, SA				ED
	0211-EBN Banco de Negocios, SA				ED
	0232-Banco Inversis, SA				ED
	0234-Banco Caminos, SA				ED
	1000-Instituto de Crédito Oficial				OEC
GM	2013-Catalunya Banc, SA				ED
	2045-Caja de Ahorros y M P Ontinyent				ED
	2056-Colonya-Caixa d'Estalvis Pollença				ED
GM	2080-NCG Banco, SA			(A)	ED
	3008-Caja R. de Navarra, SCC				ED
	3017-Caja R. de Soria, SCC				ED
GM	3025-Caixa C. dels Enginyers, SCC				ED
GM	3035-Caja Laboral Popular, Coop. Crédito				ED
	3067-CR de Jaén, Barna. y Madrid, SCC				ED
	3080-Caja R. de Teruel, SCC			(A)	ED
	3081-Caja R. de Castilla-La Mancha, SCC				ED
	3085-Caja R. de Zamora, CC				ED
	3146-Caja de Crédito Cooperativo, SCC				ED
	3183-Caja de Arquitectos, SCC				ED
	3190-C R Albacete, C. Real y Cuenca, SCC				ED
	3191-Nueva Caja Rural de Aragón, SCC				ED
	4713-Lico Leasing, SA, EFC		España		OEC Matriz: Lico Corporación, SA (A)
	8769-Unión Financiera Asturiana, SA				OEC
	0019-Deutsche Bank, SAE		República Federal de Alemania		ED Matriz: Deutsche Bank, AG ED
	0058-BNP Paribas España, SA		Francia		ED Matriz: BNP Paribas, SA ED
	0059-Banco de Madrid, SA		Andorra		ED Matriz: Banca Privada d'Andorra ED
	0094-RBC Investor Services España, SA		Reino Unido		ED Matriz: RBC Investor Services Limited
	0130-Banco Caixa Geral, SA		Portugal		ED Matriz: Caixa Geral de Depositos ED
	0138-Bankoa, SA		Francia		ED Matriz: CRCAM. Pyrénées Gascogne ED
	0186-Banco Mediolanum, SA		Italia		ED Matriz: Mediolanum, SPA
	0188-Banco Alcalá, SA		Andorra		ED Matriz: Crédit Andorrà ED
	0200-Privat Bank Degroof, SA		Bélgica		ED Matriz: Banque Degroof ED
	0219-Banque Marocaine Com. Ext. Internat.		(A) Marruecos		ED Matriz: Banque Marocaine du Commerce Extérieur ED (A)
	0223-General Electric Capital Bank, SA (**)		Estados Unidos de América		ED Matriz: General Electric Capital Corp. (**)
	0225-Banco Cetelem, SA		Francia		ED Matriz: BNP Paribas ED
	0226-UBS Bank, SA		Suiza		ED Matriz: UBS, AG ED
	0235-Banco Pichincha España, SA		Ecuador		ED Matriz: Banco Pichincha, CA ED
	0236-Lloyds Bank International, SA		Reino Unido		ED Matriz: Lloyds Banking Group ED
	8828-IOS Finance EFC, SA		Rep. Fed. Alemania		OEC Matriz: Private Financing Initiatives, SA