

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



**INTEGRACIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS EN GRUPOS CONSOLIDADOS,  
EN DICIEMBRE DE 2013**

**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 B. Santander**

0049-Banco Santander, SA (España)	ED			
0011-Allfunds Bank, SA (*)	ED	Argentina	Banco Santander Ríos. A.	ED
0036-Santander Investment, SA	ED	Austria	Santander Consumer Holding Austria GmbH	OEC
0038-Santander Banco de Emisiones, SA	ED		Santander Consumer Bank GmbH	OEC
0073-Open Bank, SA	ED	Bahamas	Santander Bank & Trust, Ltd.	ED
0091-Banco de Albacete, SA	ED		Santander Investment Bank, Ltd.	ED
0224-Santander Consumer Finance, SA	ED		Banco Santander Bahamas International, Ltd.	ED
4784-Transolver Finance, EFC, SA (*)	OEC	Bélgica	Santander Benelux, SA, NV	ED
4797-Santander Lease, SA, EFC	OEC	Brasil	Banco Santander (Brasil), SA	ED
8236-Santander Consumer, EFC, SA	OEC		Banco Bandepe, SA	ED
8512-Unión de Créditos Inmobiliarios (*)	OEC		Aymore Crédito, Financiamento e Investimento, SA	OEC
8835-Santander Brasil, EFC, SA	OEC		Companhia de Arrendamento Mercantil Rcibrasil (*)	OEC
8906-Santander Factoring y Confirming	OEC		Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento (*)	OEC
			Santander Leasing, SA, Arrendamento Mercantil	OEC
		Caimán, Islas	Serfin International Bank and Trust, Ltd.	ED
		Chile	Banco Santander - Chile	ED
			Santander Factoring, SA	OEC
			Santander Corredora de Seguros Limitada	OEC
		Colombia	Banco Santander de Negocios Colombia	ED (A)
		Estados Unidos de América	Banco Santander International	ED
			Totta & Açores Inc. Newark	ED
			Santander Holdings USA	ED
			Santander Bank, National Association	ED (A)
			Grupo Santander Consumer USA (*)	OEC
		Finlandia	Santander Consumer Finance Oy	OEC
		Hungría	Santander Consumer Finance Zrt.	OEC
		Irlanda	Totta (Ireland), PLC	OEC
		Isla de Man	A&I Services Limited	OEC
		Italia	Santander Private Banking, SPA	ED
			Santander Consumer Bank, SPA	OEC
			Santander Consumer Unifin, SPA	OEC
			Santander Consumer Finance Media, SRL	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	OEC
		Panamá	Banco Santander (Panamá), SA	ED
		Paraguay	Banco de Asunción, SA	ED
		Perú	Banco Santander Perú, SA	ED
		Polonia	Santander Consumer Bank Spolka 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
Reino Unido	Santander UK, PLC	ED
	Alliance & Leicester, PLC	ED
	Abbey National Treasury Services, PLC	ED
	Alliance & Leicester Commercial Bank, PLC	ED
	Capb Limited	ED
	Santander Consumer (UK), PLC	OEC
	Santander UK Investments	OEC
	Santander Cards Limited	OEC
	Santander Cards UK 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 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
	Santander Lending 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 Banca March

<b>0061-Banca March, SA (España)</b>	<b>ED</b>	<b>(A)</b>
0232-Banco Inversis, SA	ED	(A)

#### GM Grupo Banco Popular

<b>0075-Banco Popular Español, SA (España)</b>	<b>ED</b>
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 Pastor, SA	ED
8620-Pastor Servicios Financieros	OEC
8816-Sdad. Conjunta Emisión GMP, EFC, SA (*)	OEC
8903-Popular de Factoring, SA, EFC	OEC

#### GM Grupo Banco Sabadell

<b>0081-Banco Sabadell, SA (España)</b>	<b>ED</b>
0046-Banco Gallego, SA	ED (A) Andorra Bancsabadell d'Andorra, SA ED
0236-Sabadell Solbank, SA	ED (A) Bahamas Banco Atlántico (Bahamas) Bank and Trust ED
8211-Bansabadell Financiación, EFC, SA	OEC Estados Unidos de América Sabadell United Bank, NA ED
8821-Bansabadell Fincom, EFC, SA	OEC

#### GM Grupo Bankinter

<b>0128-Bankinter, SA (España)</b>	<b>ED</b>
8832-Bankinter Consumer Finance, EFC, SA	OEC Luxemburgo Bankinter Luxembourg, SA ED (A)

**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		Fórum Distribuidora, SA	OEC (A)
0227-UNOE Bank, SA	ED		Fórum Servicios Financieros, SA	OEC
8321-Entre2 Serv. Financ., EFC, SA	OEC		BBVA Factoring Limitada (Chile)	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
		Federacion Rusa	Garanti Bank Moscow (*)	ED
		Irlanda	BBVA Ireland, PLC	OEC
		Italia	BBVA Finanzia, SPA	OEC
		México	BBVA Bancomer, SA, Institución de Banca Múltiple Hipotecaria Nacional, SA, de CV	ED
			Financiera Ayudamos, SA, de CV, Sofomer	OEC
		Países Bajos	Garanti Bank International NV (*)	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, SA	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			
2424-Caja de Ahorros y MP de Baleares	ED			

**GM Grupo Banco Financiero**

**0488-Banco Financiero y de Ahorros, SA (España)**

	ED			
0125-Bancofar, SA	ED	Estados Unidos de América	City National Bank of Florida	ED
2038-Bankia, SA	ED			

**GM Grupo Liberbank**

**2048-Liberbank, SA (España)**

	ED			
0115-Banco de Castilla-La Mancha, SA	ED			
4819-Bancantabria Inversiones, SA, EFC	OEC			

**GM Grupo NCG Banco**

**2080-NCG Banco, SA (España)**

	ED	(A)		
0239-Evo Banco, SA	ED	(A)		

**GM Kutxabank (SIP)**

**2095-Kutxabank, SA (España)**

	ED			
0237-Cajasur Banco, SA	ED			

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


---

0133-Nuevo Micro Bank, SA	ED
0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*)	ED
2100-Caixaibank, SA	ED
8221-Corporación Hipotecaria Mutual	OEC
8596-Unión Cto. Fin. Mob. Inm. Credifimo	OEC
8776-Finconsum, EFC, SA	OEC
8788-Caixa Card 1, EFC, SA	OEC

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


---

2085-Ibercaja Banco, SA	ED
2086-Banco Grupo Cajatres, SA	ED (A)
4832-Ibercaja Leasing y Financiación	OEC

**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**


---

2000-Cecabank, SA	ED
-------------------	----

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


---

3020-Caja R. de Utrera, SCAC	ED
3089-Caja R. Baena Ntra. Sra. de 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
3095-Caja R. S. Roque de Almenara, SCCV	ED
3102-Caixa R. S. Vicent Ferrer	ED
3105-Caixa R. de Callosa d'en Sarrià, CCV	ED
3110-Caja R. Católico Agraria, SCCV	ED
3112-Caja R. S. José de Burriana, SCCV	ED
3118-Caixa Rural Torrent, CCV	ED
3119-Caja R. S. Jaime Alquerías, SCCV	ED
3121-Caja R. de Cheste, SCC	ED
3123-Caixa R. de Turis, CCV	ED
3135-Caja R. S. José de Nules, SCCV	ED
3152-Caja R. de Villar, CCV	ED
3157-Caja R. la Junquera Chilches, SCCV	ED
3160-Caixa R. S. Josep de Vilavella, SCCV	ED
3165-Caja R. S. Isidro Vilafamés, SCCV	ED
3179-Caja R. de Alginet, SCCV	ED
3186-Caixa R. Albalat dels Sorells, CCV	ED

**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

<b>Grupo Barclays Bank</b>			
<b>Barclays PLC (Reino Unido)</b>	<b>ED</b>		
0065-Barclays Bank, SA	ED		
8905-Barclays Factoring, SA, EFC	OEC		
<b>Grupo Citibank España</b>			
<b>Citigroup Inc (Estados Unidos de América)</b>	<b>ED</b>		
0122-Citibank España, SA	ED		
8818-Citifin, SA, EFC	OEC		
<b>Grupo Banco Cetelem</b>			
<b>BNP Paribas (Francia)</b>	<b>ED (A)</b>		
0225-Banco Cetelem, SA	ED (A)		
8798-Euro Crédito, EFC, SA	OEC (A)		
<b>Grupo Volkswagen</b>			
<b>Volkswagen AG (República Federal de Alemania)</b>			
8307-Volkswagen Finance, SA, EFC	OEC		
8813-Scania Finance Hispania, EFC, SA	OEC		
<b>OTROS GRUPOS (entidades que integran en su grupo una sola entidad de crédito bajo supervisión del Banco de España)</b>			
0011-Allfunds Bank, SA	ED		Consolida proporcionalmente con Grupo B. Santander
0078-Banca Pueyo, SA	ED		
0083-Renta 4 Banco, SA	ED		
0198-Banco Cooperativo Español, SA	ED		
0211-EBN Banco de Negocios, SA	ED		
0234-Banco Caminos, SA	ED		
1000-Instituto de Crédito Oficial	OEC		
GM 2013-Catalunya Banc, SA	ED		
2045-Caja de Ahorros y MP Ontinyent	ED		
2056-Colonya-Caixa d'Estalvis Pollença	ED		
GM 2108-Banco de Caja España de Inversiones	ED (A)		
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	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-CR Albacete, C. Real y Cuenca, SCC	ED		
3191-Caja Rural de Aragón, SCC	ED		
4713-Lico Leasing, SA, EFC	OEC	España	Matriz: Lico Corporación, SA (A)
8769-Unión Financiera Asturiana, SA	OEC		
0019-Deutsche Bank, SAE	ED	Rep. Fed. Alemania	Matriz: Deutsche Bank, AG ED
0058-BNP Paribas España, SA	ED	Francia	Matriz: BNP Paribas, SA ED
0059-Banco de Madrid, SA	ED	Andorra	Matriz: Banca Privada d'Andorra ED
0094-RBC Investor Services España, SA	ED	Reino Unido	Matriz: Royal Bank of Canada ED (A)
0130-Banco Caixa Geral, SA	ED	Portugal	Matriz: Caixa Geral de Depositos ED
0138-Bankoa, SA	ED	Francia	Matriz: CRCAM. Pyrénées Gascogne ED
0186-Banco Mediolanum, SA	ED	Italia	Matriz: Mediolanum, SPA
0188-Banco Alcalá, SA	ED	Andorra	Matriz: Crèdit Andorrà, SA ED
0200-Privat Bank Degroof, SA	ED	Bélgica	Matriz: Banque Degroof ED
0226-UBS Bank, SA	ED	Suiza	Matriz: UBS, AG ED
0235-Banco Pichincha España, SA	ED	Ecuador	Matriz: Banco Pichincha, CA ED
8512-Unión de Créditos Inmobiliarios	OEC	Francia	Matriz: UCI, SA
			Consolida proporcionalmente con Grupo B. Santander
8828-IOS Finance EFC, SA	OEC	Rep. Fed. Alemania	Matriz: Private Financing Initiatives

