

ANEJO 1 INTEGRACIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS EN GRUPOS
CONSOLIDADOS, EN DICIEMBRE DE 2006

**Integración de entidades de crédito españolas en grupos consolidados,
en diciembre de 2006**

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 2006.
- ED Entidades de depósito.
- OEC Otras entidades de crédito.

BANCOS

Grupo SCH, Conglomerado Financiero [Coordinador: Banco de España]

0049-Banco Santander Central Hispano, SA (España)	ED			
0011-Allfunds Bank, SA (*)	ED	Angola	Banco Totta de Angola, SARL	ari
0030-Banco Español de Crédito, SA	ED	Argentina	Banco Río de La Plata	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 & 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	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 Banespa, SA	ED
4797-Santander de Leasing, SA, EFC	OEC		Santander Brasil Arrendamiento Mercan.	OEC
8206-Hipotebansa EFC, SA	OEC		Santander Comp. Securitiz. Créditos Financier.	OEC
8236-Santander Consumer, EFC, SA	OEC		Santander Banespa Asset Management, Ltd.	OEC
8490-Santana Credit, EFC, SA	OEC	Islas Caimán	Serfin International Bank & Trust	ED
8512-Unión de Créditos Inmobiliarios (*)	OEC (A)		Totta & Açores Financing, Ltd.	OEC
8906-Santander Factoring y Confirming	OEC	Chile	Banco Santander Chile	ED
8910-Banesto Factoring, SA, EFC	OEC		Santander Factoring	OEC
			Santiago Leasing	OEC
		Colombia	Banco Santander Colombia, SA	ED
		República Checa	Santander Consumer Finance A.S.	OEC
		Alemania	Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft	ED
			Santander Consumer Leasing GmbH	OEC
		Hungría	Santander Consumer Finance Zrt.	OEC
		Irlanda	Totta Ireland, Plc	ED
		Italia	FC Factor, SRL	OEC
			Santander Consumer Bank, SPA	OEC
			Unifin	OEC (A)
		México	Banco Santander, SA, Institución de Br.	ED
		Países Bajos	Santander Consumer Finance B.V.	ED
		Antillas Holandesas	Banco Caracas NV	ED
		Noruega	Santander Consumer Bank	ED
		Panamá	Banco Santander (Panamá)	ED
		Paraguay	Banco de Asunción, SA	ED
		Polonia	Santander Consumer Spółka Akcyjna	ED
			Polskie Towarzystwofinansowe, SA	OEC
		Portugal	B.S.N. Portugal	ED
			Banco Madasant	ED
			Banco Santander Totta	ED
			Interbanco, SA	ED (A)
			Totta-Crédito Especializado, Ific, SA	OEC
		Puerto Rico	Bst International Bank, Inc.	ED
			Banco Santander Puerto Rico	ED
			Santander Overseas Bank, Inc.	ED
			Santander Mortgage Corp.	ED
			Santander International Bank	ED
			Santander Financial Services	OEC
			Crefisa	OEC
		Suiza	Banco Santander (Suisse), SA	ED
		Reino Unido	Abbey National Plc	ED
			Abbey National Treasury Services Plc	ED (A)
			Ca Premier Banking, Ltd.	ED (A)

			Buhal Leasing, Ltd.	OEC
			Santander Consumer Finance (UK) Plc	OEC
			Abbey National Juneleasing (5), Ltd.	OEC (A)
			Abbey National March Leasing (4), Ltd.	OEC (A)
			Abbey National Business Asset Leasing, Ltd.	OEC (A)
			Abbey Card Services Ltd.	OEC (A)
			Abbey Covered Bonds (Lm), Ltd.	OEC (A)
	EEUU		Banco Santander International Miami	ED
			Totta & Açores Inc.- Newark	ED
			Grupo Drive	ED (A)
	Uruguay		Banco Santander Uruguay	ED
			Río Bank Internationalsaife	ED
	Venezuela		Banco de Venezuela, S.A.C.A.	ED
	Jersey		Abbey National International, Ltd.	ED (A)

Grupo Mapfre, Consolida proporcionalmente con Caja Madrid-2038

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	Francia	Banco Popular France	ED
0024-Banco de Crédito Balear, SA	ED	Portugal	Banco Popular Portugal	ED
0082-Banco de Castilla, SA	ED		Heller Factoring Portuguesa	OEC
0095-Banco de Vasconia, SA	ED			
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 (A)			
8903-Popular de Factoring, SA, EFC	OEC			

Grupo Sabadell, Grupo Mixto [informa a Banco de España]

0081-Banco de Sabadell, SA (España)	ED			
0185-Sabadell Banca Privada, SA	ED	Andorra	Banc Sabadell d'Andorra, SA	ED
0228-Caceis Bank España, SA	ED (A)	Bahamas	Banco Atlántico (Bahamas) Bank and Trust	ED
8211-Bansabadell Financiación EFC, SA	OEC	Francia	Banco Atlántico Mónaco, SAM	ED
8821-Bansabadell Fincom, EFC, SA (*)	OEC			

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	ED			
4753-Edamleasing, EFC, SA	OEC			
8734-Multiahorro, EFC, SA	OEC			

Grupo BBVA, Conglomerado Financiero [Coordinador: Banco de España]

0182-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (España)	ED			
0009-Finanzia, Banco de Crédito, SA	ED	Argentina	BBVA Banco Francés, SA	ED
0057-Banco Depositario BBVA, SA	ED		PSA Finance Argentina Compañía Financiera, SA (*)	OEC
0113-Banco Industrial de Bilbao, SA	ED	Brasil	Banco Uno-e Brasil, SA	ED
0121-Banco Occidental, SA	ED	Islas Caimán	Mercury Trust, Ltd.	OEC
0129-BBVA Banco de Financiación, SA	ED	Chile	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile, SA	ED
0132-Banco de Promoción de Negocios	ED		Fórum Servicios Financieros, SA (*)	OEC (A)
0227-Unoe Bank, SA	ED		Gente BBVA, SA	OEC (A)
1004-Banco de Crédito Local de España	ED	Colombia	BBVA Colombia, SA	ED
8321-Iberdrola Serv. Finan., EFC, SA	OEC	Irlanda	BBVA Ireland Public Limited Company	OEC
8908-BBVA Factoring, EFC, SA	OEC	Italia	BBVA Finance, SPA	OEC
			BBVA Finanzia, SPA	OEC
		México	BBVA Bancomer Servicios, SA	ED
			BBVA Bancomer, SA de CV	ED
			Hipotecaria Nacional, SA de CV	OEC
		Antillas Neerlandesas	Banco Provincial Overseas 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, Instituição Financeira de Credito, SA	OEC
	Leasimo - Sociedade de Locação Financeira, SA	OEC
Puerto Rico	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Puerto Rico	ED
	BBVA International Investment Corporation	OEC
Suiza	BBVA Suiza, SA (BBVA Switzerland)	ED
Estados Unidos	BBVA Bancomer USA	ED
	Laredo National Bank	ED
	Texas State Bank	ED (A)
	Homeowners Loan Corporation	OEC
	Valley Mortgage Company, Inc.	OEC (A)
Uruguay	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay, SA	ED
Venezuela	Banco Provincial, SA - Banco Universal	ED
Jersey	BBVA Privanza (Jersey), Ltd.	ED

Grupo Deutsche

Deutsche Bank, AG (Alemania)	ED
0019-Deutsche Bank, SAE	ED
0205-Deutsche Bank Credit, SA	ED

Grupo Paribas

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

Grupo Barclays, Grupo Mixto [informa a Banco de España]

Barclays PLC (Reino Unido)	ED
0065-Barclays Bank, SA	ED
8905-Barclays Factoring, SA, EFC	OEC

Grupo Citibank

Citigroup, Inc. (EEUU)	ED
0122-Citibank España, SA	ED
8818-Citifin, SA, EFC	OEC

Grupo General Electric

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

Grupo UBS

UBS, AG (Suiza)	ED
0226-UBS España, 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	Matriz: Familia March, 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	EC	
0094-RBC Dexia Investor Services España	ED	Matriz: RBC Dexia Investor Services Limited (Reino Unido)
0131-Banco Espirito Santo, SA	ED	Matriz: Banco Espirito Santo Lisboa (Portugal) ED
0138-Bankoa, SA	ED	Matriz: CRCAM Pyrenées Gascogne (Francia) ED
0186-Banco de Finanzas e Inversiones	ED	Matriz: Grupo Mediolanum SPA (Italia)
0200-Privat Bank, SA	ED	Matriz: Banque Degroof, SA (Bélgica) ED
0217-Banco Halífax Hispania, SA	ED	Matriz: Hbos Plc (Reino Unido) ED

CAJAS DE AHORROS

Grupo Caja Cataluña, Grupo Mixto [informa a Banco de España]

2013-Caixa d'Estalvis de Catalunya	ED
4779-Leasing Catalunya, EFC, SA	OEC
8915-Factorcat, EFC, SA	OEC

Grupo M. P. Córdoba, Grupo Mixto [informa a Banco de España]

2024-Caja de Ahorros y M. P. de Córdoba	ED			
8612-Comerciantes Reunidos del Sur, SA	OEC			

Grupo Caja Madrid, Conglomerado Financiero [Coordinador: Banco de España]

2038-Caja de Ahorros y M. P. de Madrid	ED			
0063-Banco Ser. Fin. Caja Madrid-Mapfre (*)	ED	México	Finanmadrid México, SA (*)	OEC
0099-Altae Banco, SA	ED			
0125-Bancofar, SA (*)	ED			
4837-Madrid Leasing Corporación, SA (*)	OEC			
8793-Finanmadrid, SA, EFC (*)	OEC			

Grupo Cajastur, Grupo Mixto [informa a Banco de España]

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

Grupo Caja Baleares, Grupo Mixto [informa a Banco de España]

2051-Caja de Ahorros y M. P. de Baleares	ED			
4838-Sa Nostra de Inversiones, EFC, SA	OEC			

Grupo Caja Cantabria

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

Grupo C. San Fernando

2071-CAP. S. Fernando de Sevilla y Jerez	ED			
8596-Unión Cto. Fin. Mob. Inm. Credifimo	OEC			

Grupo Bancaja, Grupo Mixto [informa a Banco de España]

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

Grupo Caixa Vigo

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

Grupo Ibercaja, Grupo Mixto [informa a Banco de España]

2085-Ibercaja	ED			
4832-Ibercaja Leasing y Financiación	OEC			

Grupo C. Mediterráneo, Grupo Mixto [informa a Banco de España]

2090-Caja de Ahorros del Mediterráneo	ED			
8824-Caruge Financiera, EFC, SA	OEC			

Grupo Caja Galicia, Grupo Mixto [informa a Banco de España] (A)

2091-Caja de Ahorros de Galicia	ED			
8240-Crediter, SA, EFC	OEC			

Grupo Kutxa, Grupo Mixto [informa a Banco de España]

2095-Bilbao Bizkaia Kutxa	ED			
4809-Adefisa Leasing, EFC, SA	OEC	Francia	Arca, SA	ED

Grupo La Caixa, Conglomerado Financiero [Coordinador: Banco de España]

2100-C. Ahorros y Pensiones de Barcelona	ED			
0133-Banco de Europa, 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 Gipuzkoa, Grupo Mixto [informa a Banco de España]

2101-Caja Ahorros Gipuzkoa y S. Sebastián	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	ED			
0184-Banco Europeo de Finanzas, SA	ED			

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

2000-Confederación Española de Cajas de Ahorros	ED	
2010-M. P. y Caja Gral. Badajoz	ED	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]
2031-Caja General de Ahorros de Granada	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	
2045-Caja de Ahorros y M. P. Ontinyent	ED	
2052-Caja Insular de Ahorros de Canarias	ED	
2054-Caja de Ahorros y M. P. de Navarra	ED	Grupo Mixto [informa a Banco de España]
2056-Colonya-Caixa d'Estalvis Pollensa	ED	
2059-Caixa d'Estalvis de Sabadell	ED	Conglomerado Financiero, sujeto a requerimientos de supervisión adicionales [Coordinador: Banco de España]
2065-Caja General de Ahorros de Canarias	ED	
2069-Caja Ahorros y Monte de 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, 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]
2092-Caja Provincial de Ahorros de Jaén	ED	
2094-Caja de Ahorros y M. P. 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]
2098-M. P. y C. A. de Huelva y Sevilla	ED	
2099-Caja Ahorros y M. P. 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 CRÉDITO (únicamente consolidan con otras entidades financieras no sujetas al control del Banco de España)

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-Caja R. Intermediterránea, SCC	ED	Grupo Mixto [informa a Banco de España]
3062-Caja R. de Ciudad Real, SCC	ED	
3067-Caja R. de Jaén, SCC	ED	
3081-Caja R. de Toledo, SCC	ED	
3084-Ipar Kutxa Rural, SCC	ED	
3085-Caja R. de Zamora, CC	ED	
3171-Caixa dels Advocats-Caja Abogados	ED	
3172-Caja Caminos, SCC	ED	
3183-Caja de Arquitectos, SCC	ED	
3187-Caja R. del Sur, S. Coop. Crédito (**)	ED	
3189-Caja R. Aragonesa y de los Pirineos	ED	

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO**Grupo Cartuja****Cartuja Corporación (España)**

8817-Cartuja Financiera Andaluza, SA	OEC
--------------------------------------	-----

Grupo ING Lease, Grupo Mixto [informa a Banco de España]**ING Groep NV (Países Bajos)**

4709-ING Lease (España), EFC, SA	OEC
8820-ING Real Estate Finance (España), EFC	OEC

Grupo Renault**Renault, SA (Francia)**

8345-Renault Financiaciones, SA, EFC	OEC
4726-Accordia España, SA, EFC	OEC

Grupo Carrefour**Carrefour, SA (Francia)**

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

Grupo GMAC España

General Motors Corporation (EEUU)

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

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 de Créditos Inmobiliarios	OEC	<i>Consolida proporcionalmente con SCH-0049</i>
8807-Arafin, EFC, SA	OEC	