

ANEJO 6 INTEGRACIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO ESPAÑOLAS EN GRUPOS
CONSOLIDADOS, EN DICIEMBRE DE 2009 (Solo en versión para Internet)

Integración de entidades de crédito españolas en grupos consolidados, en diciembre de 2009 (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.
- CF Conglomerado financiero.
- GM Grupo mixto.
- ED Entidades de depósito.
- OEC Otras entidades de crédito.

BANCOS

CF Grupo SCH

| 0049-Banco Santander, SA (España) | ED | | | |
|--|-----------|---------------------------|---|---------|
| 0011-Allfunds Bank, SA (*) | ED | Angola | Banco Caixa Geral Totta de Angola (*) | 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 | | Santander Consumer Bank Gmbh | OEC (A) |
| 0083-Banco Alicantino de Comercio, SA | ED | Bahamas | Santander Bank & Trust Ltd. | ED |
| 0086-Banco Banif, SA | ED | | Santander Investment Bank (SIB) | ED |
| 0091-Banco de Albacete, SA | ED | | Banco Santander Bahamas Internacional | ED |
| 0224-Santander Consumer Finance, SA | ED | Bélgica | Santander Benelux, SA | ED |
| 4784-Transolver Finance, EFC, SA (*) | OEC | Brasil | Banco Santander (Brasil), SA | ED |
| 4797-Santander de Leasing, SA, EFC | OEC | | Banco de Pernambuco. A. | ED |
| 8236-Santander Consumer, EFC, SA | OEC | | Aymoré Crédito, Financiamento e Inv. | OEC |
| 8512-Unión Créditos Inmobiliarios (*) | OEC | | Companhia de Arrendamento Mercantil (*) | OEC |
| 8906-Santander Factoring y Confirming | OEC | | Companhia de Crédito, Financiam. e (*) | OEC |
| | | | Santander Leasing, SA, Arrendamento | OEC |
| | | Caimán, Islas | Serfin International Bank & Trust | ED |
| | | Chile | Banco Santander-Chile | ED |
| | | | Santander Factorings. A. | OEC |
| | | | Santander Corredorade Seguros Limit. | OEC |
| | | Colombia | Banco Santander Colombia, SA | ED |
| | | Estados Unidos de América | Banco Santander International Miami | ED |
| | | | Totta & Acores Inc.-Newark | ED |
| | | | Sovereign Bancorp | ED (A) |
| | | | 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 |
| | | Isla de Man | Bradford & Bingley International Li | OEC |
| | | 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 Limite | ED |
| | | Luxemburgo | Allfunds Internationals. A. (*) | OEC |
| | | México | Banco Santander (México), SA, Ins | ED |
| | | Noruega | Santander Consumer Bank | ED |
| | | Países Bajos | Santander Consumer Finance Benelux | ED |
| | | Panamá | Banco Santander (Panamá) | ED |
| | | Paraguay | Banco de Asunción, SA | ED |
| | | Perú | Banco Santander Perú, SA | ED |
| | | Polonia | Santander Consumer Bank Spólka Akcy | ED |
| | | Portugal | Banco Madasant-Sociedade Unipesso | ED |
| | | | Banco Santander Totta | ED |

| | | | | | |
|--|-----|---------------------------|--|---|---------|
| | | | | BSN Portugal | ED |
| | | | | Banco Santander Consumer Portugal, | ED |
| | | | | Totta-Crédito Especializado, Ific | OEC |
| | | Puerto Rico | | BST International Bank, Inc. | ED |
| | | | | Banco Santander Puertorico | 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 | ED |
| | | | | Abbey National Treasury Services Pl | ED |
| | | | | CA Premier Banking Limited | ED |
| | | | | Santander Cards UK Limited | ED (A) |
| | | | | Santander Consumer Finance (UK), plc | OEC |
| | | | | Santander UK Investment | OEC |
| | | | | Santander Cards Limited | OEC |
| | | | | Abbey Covered Bonds (Lm) Limited | OEC |
| | | | | Liquidity Limited | OEC (A) |
| | | | | Liquidity Import Finance Limited | OEC (A) |
| | | República Checa | | Santander Consumer Finance, AS | OEC |
| | | | | Santander Consumer Leasing, SRO | OEC |
| | | República Federal Alemana | | Santander Consumer Bank Aktiengesel | ED |
| | | | | Santander Consumer Leasing GmbH | OEC |
| | | Suiza | | Banco Santander (Suisse), SA | ED |
| | | Uruguay | | Banco Santander Uruguay | 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 | | | | |
| GM Grupo Pastor | | | | | |
| 0072-Banco Pastor, SA (España) | | ED | | | |
| 8620-Pastor Servicios Financieros | OEC | | | | |
| GM Grupo Popular | | | | | |
| 0075-Banco Popular Español, SA (España) | | ED | | | |
| 0216-Banco Popular Hipotecario, 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 Portuguesa | OEC |
| 8816-Sdad. Conjunta Emisión GMP, EFC, SA (*) | OEC | | | | |
| 8903-Popular de Factoring, SA, EFC | OEC | | | | |
| GM Grupo Sabadell | | | | | |
| 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 |
| | | Mónaco | | Banco Atlántico Mónacos, AM | ED |
| 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 | | | |
| 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 Fina (*) | OEC |
| 0121-Banco Occidental, SA | ED | Brasil | | BBVA Brasil Banco de Investimento | ED |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------|--|-----|
| 0129-BBVA Banco de Financiación, SA | ED | Chile | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chi. | ED |
| 0132-Banco de Promoción de Negocios | ED | | Forum Servicios Financieros, SA (*) | OEC |
| 0227-UNOE Bank, SA | ED | | Gente BBVA, SA | OEC |
| 8321-Iberdrola Servi. Finan. EFC, SA | OEC | | BBVA Factoring Limitada (Chile) | OEC |
| | | Colombia | BBVA Colombia, SA | ED |
| | | | BBVA Leasing, SA, Compañía de Finan. | OEC |
| | | Estados Unidos de América | Compass Bank | ED |
| | | | Compass Southwest, Lp | ED |
| | | | Homeowners Loan Corporation | OEC |
| | | | Compass Auto Receivables Corporatio. | OEC |
| | | | Compass Texas Mortgagefinancing, In. | OEC |
| | | | Compass Mortgage Corporation | OEC |
| | | | Compass Mortgage Financing, Inc. | OEC |
| | | | Phoenix Loan Holdings, Inc. | OEC |
| | | | Stavis Margolis Advisory Services | OEC |
| | | Irlanda | BBVA Ireland Public Limited Company | OEC |
| | | Italia | BBVA Finance SPA | OEC |
| | | | BBVA Finanzia, SPA | OEC |
| | | México | BBVA Bancomer, SA, Dec. V. | ED |
| | | | Hipotecaria Nacional, SA, de CV | OEC |
| | | | Financiera Ayudamos SA, de CV, S | OEC |
| | | Panamá | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá) | ED |
| | | Paraguay | BBVA Paraguay, SA | ED |
| | | Perú | Banco Continental, SA | ED |
| | | Portugal | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal) | ED |
| | | | BBVA Leasimo-Sociedade de Locação | OEC |
| | | | BBVA Instituição Financeira de Cred | OEC |
| | | Puerto Rico | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Pue. | ED |
| | | Suiza | BBVA Suiza, SA (BBVA Switzerland) | ED |
| | | Uruguay | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uru. | ED |
| | | Venezuela | Banco Provincial SA-Banco Unive | 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 |

OTROS GRUPOS BANCARIOS (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 | |
| 0042-Banco Guipuzcoano, SA | ED | | | |
| GM 0061-Banca March, SA | ED | | | |
| 0078-Banca Pueyo, SA | ED | | | |
| 0142-Bco. Pequeña y Med. Empresa | ED | (A) | | |
| 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 | | | |
| 1000-Instituto de Crédito Oficial | OEC | | | |
| 0019-Deutsche Bank, SAE | ED | (A) | República Federal Alemana | Matriz: Deutsche Bank, AG |
| | | | | ED (A) |
| 0058-BNP Paribas España, SA | ED | | Francia | Matriz: BNP Paribas, SA |
| | | | | ED |
| 0094-RBC Dexia Investor Services España | ED | | Reino Unido | Matriz: RBC Dexia Investor Services Limited |
| 0130-Banco Caixa Geral, SA | ED | (A) | Portugal | Matriz: Caixa Geral de Depositos |
| | | | | ED (A) |
| 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 Degroof, 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 | | Estados Unidos de América | Matriz: General Electric Capital Corp. (**) |
| | | | | |
| 0225-Banco Cetelem, SA | ED | | Francia | Matriz: BNP Paribas |
| | | | | ED |
| 0226-UBS Bank SA | ED | | Suiza | Matriz: UBS AG |
| | | | | ED |

CAJAS DE AHORROS

GM Grupo MP Córdoba

2024-Caja de Ahorros y MP de Córdoba (España) ED

| | |
|--|-----|
| 0184-Banco Europeo de Finanzas, SA (*) | ED |
| 8612-Comerciantes Reunidos del Sur, SA | OEC |

GM Grupo Caja Granada

2031-Caja General de Ahorros de Granada (España) ED

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

GM Grupo Caja Madrid

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 |
| 0099-Altae Banco, SA | ED | | City National Bank of Florida | ED |
| 0125-Bancofar, SA (*) | ED | México | Finanmadrid México, SA, de CV (*) | OEC |
| 4837-Madrid Leasing Corporación, SA (*) | OEC | | | |
| 8793-Finanmadrid, SA, EFC (*) | OEC | | | |

GM Grupo Caja Asturias

2048-Caja de Ahorros de Asturias (España) ED

| | |
|------------------------|----|
| 0115-Banco Liberta, SA | ED |
|------------------------|----|

GM Grupo Caja Baleares

2051-Caja de Ahorros y MP de Baleares (España) ED

| | |
|--|-----|
| 4838-SA Nostra de Inversiones, EFC, SA | OEC |
|--|-----|

GM Grupo Caja Cantabria

2066-C. Ahorros de Santander y Cantabria (España) ED

| | |
|--|-----|
| 4819-Bancantabria Inversiones, SA, EFC | OEC |
|--|-----|

GM Grupo Bancaja

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 |
|------------------------|----|

GM Grupo Ibercaja

2085-Ibercaja (España) ED

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 4832-Ibercaja Leasing y Financiación | OEC |
|--------------------------------------|-----|

GM Grupo C. Mediterráneo

2090-Caja de Ahorros del Mediterráneo (España) ED

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------|-------------------------------|----|-----|
| 8824-Camge Financiera, EFC, SA | OEC | México | Crédito Inmobiliario SA de Cv | ED | (A) |
|--------------------------------|-----|--------|-------------------------------|----|-----|

GM Grupo Caja Galicia

2091-Caja de Ahorros de Galicia (España) ED

| | |
|--|-----|
| 8240-Cxg Creto Familiar Cor Caixagalicia | OEC |
|--|-----|

Grupo Caja Jaén

2092-Caja Provincial de Ahorros de Jaén (España) ED

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

GM Grupo Bbk

2095-Bilbao Bizkaia Kutxa (España) ED

| | | | | |
|-------------------------------|-----|---------|----------|----|
| 4809-Adefisa Leasing, EFC, SA | OEC | Francia | Arca, SA | ED |
| 8830-Bbkge Kredit EFC, SA | OEC | | | |

| | | | | | |
|----|--|-----------|---------|--------------------------|-----|
| CF | Grupo la Caixa | | | | |
| | 2100-C. Ahorros y Pensiones de Barcelona (España) | 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 | | | |

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|--|--|
| GM | Grupo Caja Guipuzkoa | | | | |
| | 2101-Caja Ahorros Gipuzkoa y S. Sebastián (España) | ED | | | |
| | 0059-Banco de Madrid, SA | ED | | | |
| | 8811-Grupo Serv. Hip. On-Line, EFC, SA | OEC | | | |

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

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|--|--|
| GM | 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 | | | |
| GM | 2010-MP y Caja Gral. Badajoz | ED | | | |
| GM | 2013-Caixa d'Estalvis de Catalunya | ED | | | |
| | 2017-Círculo Católico Obreros de Burgos | ED | | | |
| GM | 2018-Caja de Ahorros Municipal de Burgos | ED | | | |
| | 2030-Caixa d'Estalvis de Girona | ED | | | |
| | 2032-Caja de Ahorro Prov. de Guadalajara | ED | | | |
| | 2037-Caja de Ahorros de La Rioja | ED | | | |
| | 2040-Caixa d'Estalvis Comarcal Manlleu | ED | | | |
| GM | 2041-Caixa d'Estalvis de Manresa | ED | | | |
| GM | 2042-Caixa d'Estalvis Laietana | ED | | | |
| GM | 2043-Caja de Ahorros de Murcia | ED | | | |
| | 2045-Caja de Ahorros y MP Ontinyent | ED | | | |
| GM | 2052-Caja Insular de Ahorros de Canarias | ED | | | |
| GM | 2054-Caja de Ahorros y MP de Navarra | ED | | | |
| | 2056-Colonya-Caixa d'Estalvis Pollensa | ED | | | |
| GM | 2059-Caixa d'Estalvis de Sabadell | ED | | | |
| GM | 2065-Caja General de Ahorros de Canarias | ED | | | |
| | 2069-Caja Ahorros y Monte Piedad Segovia | ED | | | |
| GM | 2073-Caixa d'Estalvis de Tarragona | ED | | | |
| GM | 2074-Caixa d'Estalvis de Terrassa | ED | | | |
| GM | 2081-Caixa d'Estalvis del Penedès | ED | | | |
| GM | 2086-Caja Ahorros Inmaculada de Aragón | ED | | | |
| | 2094-Caja de Ahorros y MP de Ávila | ED | | | |
| GM | 2096-Caja España de Inversiones | ED | | | |
| GM | 2097-Caja de Ahorros de Vitoria y Álava | ED | | | |
| | 2099-Caja Ahorros y MP de Extremadura | ED | | | |
| GM | 2104-Caja Ahorros de Salamanca y Soria | ED | | | |
| GM | 2105-Caja Ahorros de Castilla-La Mancha | ED | | | |

COOPERATIVAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|----|--|-----------|------------|--|--|
| GM | Grupo Cajamar , Sistema Institucional de Protección (SIP) | | | | |
| | 3058-Cajamar Caja Rural, SCC (España) | ED | (A) | | |
| | 3094-Caja Campo, Caja Rural, SCC | ED | (A) | | |
| | 3137-Caja R. de Casinos SCCV | ED | (A) | | |

OTROS GRUPOS DE COOPERATIVAS (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 | | | |
| GM | 3025-Caixa C. dels Enginyers, SCC | ED | | | |

| | |
|--|----|
| GM 3035-Caja Laboral Popular CC | ED |
| 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 |
| 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 Alemana)

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 8307-Volkswagen Finance SA, EFC | OEC |
| 8813-Scania Finance Hispania EFC, SA | OEC |

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 Créditos Inmobiliarios | OEC | Consolida proporcionalmente con Grupo SCH |
| 8769-Unión Financiera Asturiana, SA | OEC | |
| 8807-Arafin EFC, SA | OEC | |
| 8828-Ios Finance EFC, SA | OEC | Rep. Fed. de Alemania Matriz: Private Financing Initiatives, SL |