



## List of supervised entities

Cut-off date for significance decisions: 01 January 2016

Number of significant supervised entities: 129

### A. List of significant supervised entities

#### Belgium

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>Investeringsmaatschappij Argenta nv</b>		<b>Size (total assets EUR 30 - 50 bn)</b>
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv	Belgium	
Argenta Spaarbank NV	Belgium	
<b>AXA Bank Europe SA</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
AXA Bank Europe SCF	France	
<b>Banque Degroof Petercam SA</b>		<b>Significant cross-border assets</b>
Banque Degroof Petercam France S.A.	France	
Banque Degroof Luxembourg S.A.	Luxembourg	
Privat Bank Degroof, S.A.U.	Spain	
<b>Belfius Banque S.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 150-300 bn)</b>
<b>Dexia NV</b>		<b>Size (total assets EUR 150-300 bn)</b>
Dexia Crédit Local	France	
Dexia Flobail	France	
Dexia CLF Banque	France	
Dexia CLF Régions Bail	France	
Dexia Kommunalbank Deutschland AG	Germany	
Dexia Crediop S.p.A.	Italy	
Dexia Sabadell, S.A.	Spain	
<b>KBC Group N.V.</b>		<b>Size (total assets EUR 150-300 bn)</b>



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

KBC Bank N.V.	Belgium	
CBC Banque	Belgium	
KBC Bank Ireland plc	Ireland	
Československá obchodná banka, a.s.	Slovakia	
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.	Slovakia	
<b>The Bank of New York Mellon S.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>

## Germany

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>Aareal Bank AG</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>
Westdeutsche ImmobilienBank AG	Germany	
<b>Bayerische Landesbank</b>		<b>Size (total assets EUR 150-300 bn)</b>
Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft	Germany	
<b>COMMERZBANK Aktiengesellschaft</b>		<b>Size (total assets EUR 500-1,000 bn)</b>
European Bank for Financial Services GmbH (ebase)	Germany	
Hypothekbank Frankfurt AG	Germany	
comdirect bank AG	Germany	
Commerzbank International S.A.	Luxembourg	
Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg	Luxembourg	
<b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b>		<b>Size (total assets EUR 100-125 bn)</b>
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.	Luxembourg	
<b>Deutsche Apotheker- und Ärztebank EG</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
<b>Deutsche Bank AG</b>		<b>Size (total assets above EUR 1,000 bn)</b>
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG	Germany	
Deutsche Bank Europe GmbH	Germany	
Deutsche Bank Bauspar-Aktiengesellschaft	Germany	
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien	Germany	
Deutsche Postbank AG	Germany	
norisbank GmbH	Germany	
BHW Bausparkasse AG	Germany	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

DB Investment Services GmbH	Germany	
Deutsche Bank Österreich AG	Austria	
Deutsche Bank S.p.A.	Italy	
Deutsche Bank Mutui S.p.A.	Italy	
Finanza e Futuro Banca S.p.A.	Italy	
Deutsche Bank Luxembourg S.A.	Luxembourg	
Sal. Oppenheim jr. & Cie Luxembourg S.A.	Luxembourg	
Deutsche Bank (Malta) Ltd	Malta	
Deutsche Bank Nederland N.V.	The Netherlands	
Deutsche Bank, S.A.E.	Spain	
<b>DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank</b>		<b>Size (total assets EUR 300-500 bn)</b>
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	Germany	
DVB Bank SE	Germany	
TeamBank AG Nürnberg	Germany	
Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellschaft	Germany	
VR DISKONTBANK GmbH	Germany	
DZ PRIVATBANK S.A.	Luxembourg	
Europäische Genossenschaftsbank S.A.	Luxembourg	
<b>Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH &amp; Co. KG</b>		<b>Size (total assets EUR 75-100 bn)</b>
Landesbank Berlin Holding AG	Germany	
Landesbank Berlin AG	Germany	
Berlin Hyp AG	Germany	
<b>HASPA Finanzholding</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
Hamburger Sparkasse AG	Germany	
Sparkasse Mittelholstein AG	Germany	
<b>HSH Nordbank AG</b>		<b>Size (total assets EUR 100-125 bn)</b>
HSH Nordbank Securities S.A.	Luxembourg	
<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>
<b>Landesbank Baden-Württemberg</b>		<b>Size (total assets EUR 150-300 bn)</b>
MKB Mittelrheinische Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Germany	
<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b>		<b>Size (total assets EUR 150-300 bn)</b>
Frankfurter Sparkasse	Germany	
Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG	Germany	
<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg- Förderbank</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b>		<b>Size (total assets EUR 75-100 bn)</b>
<b>Münchener Hypothekenbank eG</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b>		<b>Size (total assets EUR 150-300 bn)</b>
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg-Girozentrale-	Germany	
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)	Germany	
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank	Luxembourg	
<b>NRW.Bank</b>		<b>Size (total assets EUR 125-150 bn)</b>
<b>SEB AG</b>		<b>The entity is currently directly supervised pursuant to the three years-rule in Article 47(1) SSM Framework Regulation</b>
<b>State Street Europe Holdings Germany S.à.r.l. &amp; Co. KG</b>	Germany	<b>Size (total assets EUR 30 – 50 bn)</b>
State Street Bank GmbH	Germany	
State Street Holdings Germany GmbH	Germany	
State Street Europe Holdings Luxembourg S.à.r.l.	Luxembourg	
<b>Volkswagen Financial Services AG</b>		<b>Size (total assets EUR 100-125 bn)</b>
Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Germany	
MAN Financial Services SAS	France	
<b>WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts- Zentralbank</b>		<b>Size (total assets EUR 75-100 bn)</b>
WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	Germany	
WGZ-Bank Ireland plc	Ireland	

## Estonia

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
AS SEB Pank		Total assets above 20 % of GDP



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Swedbank AS		Total assets above 20 % of GDP
-------------	--	--------------------------------

## Ireland

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>Allied Irish Banks, public limited company</b>		Size (total assets EUR 50-75 bn)
AIB Mortgage Bank	Ireland	
EBS Limited	Ireland	
EBS Mortgage Finance	Ireland	
<b>permanent tsb Group Holdings plc</b>		Size (total assets EUR 30-50 bn)
permanent tsb plc	Ireland	
<b>The Governor and Company of the Bank of Ireland</b>		Size (total assets EUR 100-125 bn)
Bank of Ireland Mortgage Bank	Ireland	
<b>Ulster Bank Ireland Limited</b>		Size (total assets EUR 30-50 bn)

## Greece

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>Alpha Bank, S.A.</b>		Size (total assets EUR 50-75 bn)
Alpha Bank Cyprus Ltd	Cyprus	
<b>Eurobank Ergasias, S.A.</b>		Size (total assets EUR 50-75 bn)
Eurobank Cyprus Ltd	Cyprus	
Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.	Luxembourg	
<b>National Bank of Greece, S.A.</b>		Size (total assets EUR 100-125 bn)
National Bank of Greece (Cyprus) Ltd	Cyprus	
NBG Bank Malta Ltd	Malta	
<b>Piraeus Bank, S.A.</b>		Size (total assets EUR 75-100 bn)
Piraeus Bank (Cyprus) Ltd	Cyprus	

## Spain

---



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.</b>		Size (total assets EUR 500-1,000 bn)
Unoe Bank, S.A.	Spain	
Banco Depositario BBVA, S.A.	Spain	
Banco Industrial de Bilbao, S.A.	Spain	
Banco Occidental, S.A.	Spain	
BBVA Banco de Financiación, S.A.	Spain	
Banco de Promoción de Negocios, S.A. (Promobanc)	Spain	
Catalunya Banc, S.A.	Spain	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), S.A.	Portugal	
BBVA Instituição Financeira de Crédito, S.A.	Portugal	
GarantiBank International N.V.	The Netherlands	
<b>Banco de Sabadell, S.A.</b>		Size (total assets EUR 150-300 bn)
<b>BFA Tenedora De Acciones S.A.U.</b>		Size (total assets EUR 150-300 bn)
Bankia, S.A.	Spain	
<b>Banco Mare Nostrum, S.A.</b>		Size (total assets EUR 50-75 bn)
<b>Banco Popular Español, S.A.</b>		Size (total assets EUR 150-300 bn)
bancopopular-e, S.A.	Spain	
Popular Banca Privada, S.A.	Spain	
Banco Pastor, S.A.	Spain	
Targobank, S.A.	Spain	
Banco Popular Portugal, S.A.	Portugal	
<b>Banco Santander, S.A.</b>		Size (total assets above EUR 1,000 bn)
Allfunds Bank, S.A.	Spain	
Santander Investment, S.A.	Spain	
Santander Securities Services, S.A.	Spain	
Open Bank, S.A.	Spain	
Banco de Albacete, S.A.	Spain	
Santander Consumer Finance, S.A.	Spain	
Santander Consumer Holding Austria GmbH	Austria	
Santander Consumer Bank GmbH	Austria	
Santander Benelux, S.A./N.V.	Belgium	
Société Financière de Banque SA - SOFIB)	France	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Compagnie Générale De Crédit Aux Particuliers - Credipar)	France	
Compagnie pour la Location de Véhicules (CIV)	France	
Santander Consumer France	France	
PSA Lion Deutschland GmbH	Germany	
Santander Consumer Bank AG	Germany	
Santander Consumer Holding GmbH	Germany	
Banca PSA Italia S.p.A.	Italy	
Santander Consumer Bank S.p.A.	Italy	
Santander Private Banking S.p.A.	Italy	
Allfunds Bank International S.A.	Luxembourg	
Aljardi SGPS, Lda (Zona Franca da Madeira)	Portugal	
Banco Santander Totta S.A.	Portugal	
Banco Madasant – Sociedade Unipessoal S.A. (Zona Franca da Madeira)	Portugal	
Banco Santander Consumer Portugal, S.A.	Portugal	
Santander Totta – SGPS, S.A.	Portugal	
<b>Bankinter, S.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>
Bankinter Luxembourg S.A.	Luxembourg	
<b>Ibercaja Banco, S.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>
<b>Criteria Caixa S.A.U.</b>		<b>Size (total assets EUR 300-500 bn)</b>
CaixaBank, S.A.	Spain	
Nuevo Micro Bank, S.A.U.	Spain	
<b>Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
Cajas Rurales Unidas, S. Cooperativa de Crédito	Spain	
Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, C.C.V.	Spain	
Caixa R. Altea, C.C.V.	Spain	
Caja R. S. Roque de Almenara S.C.C.V.	Spain	
Caixa R. S. Vicent Ferrer de la Vall Duixo, C.C.V.	Spain	
Caixa R. de Callosa den Sarria, C.C.V.	Spain	
Caja R. Católico Agraria, S.C.C.V.	Spain	
Caja R. S. José de Burriana, S.C.C.V.	Spain	
Caixa Rural Torrent, C.C.V.	Spain	
Caja R. S. Jaime Alquerías Niño Perdido S.C.C.V.	Spain	
Caja R. de Cheste, S.C.C.	Spain	
Caixa R. de Turis, C.C.V.	Spain	
Caja R. S. José de Nules, S.C.C.V.	Spain	
Caja R. de Villar, C.C.V.	Spain	
Caja R. La Junquera de Chilches, S.C.C.V.	Spain	
Caixa R.S. Josep de Vilavella, S.C.C.V.	Spain	
Caja R. S. Isidro de Vilafames, S.C.C.V.	Spain	
Caja R. de Alginet, S.C.C.V.	Spain	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Caixa R. Albalat dels Sorells, C.C.V.	Spain	
<b>Kutxabank, S.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>
Cajasur Banco, S.A.	Spain	
<b>Liberbank, S.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
Banco de Castilla-La Mancha, S.A.	Spain	
<b>ABANCA Holding Financiero S.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>
ABANCA Corporación Bancaria S.A.	Spain	
<b>Unicaja Banco, S.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>
Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria (Banco CEISS)	Spain	

## France

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>Agence Francaise de Developpement</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique-Proparco	France	
<b>Barclays Bank plc</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
<b>BNP Paribas</b>		<b>Size (total assets above EUR 1,000 bn)</b>
BNP-Paribas Guyane	France	
JCB Finance	France	
BNP Paribas Guadeloupe	France	
BNP Paribas Martinique	France	
BNP Paribas Home Loan SFH	France	
BNP Paribas Public Sector SCF	France	
Natiocrédibail	France	
BNP Paribas factor	France	
BNP Paribas Personal Finance	France	
BNP Paribas Lease Group	France	
BNP Paribas Wealth management	France	
BNP Paribas Securities Services	France	
BNP Paribas Réunion	France	





**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Société alsacienne de développement et d'expansion	France	
Banque Solfea	France	
CNH Industrial Capital Europe	France	
Claas Financial Services	France	
MFF	France	
BNP Paribas Dealing Services	France	
Natiocredimurs, Société en Nom Collectif	France	
BNP Paribas Nouvelle-Calédonie	France	
Hellobank BNP Paribas Austria AG	Austria	
BNP Paribas Fortis SA	Belgium	
bpost banque	Belgium	
Commerz Finanz GmbH	Germany	
DAB Bank AG	Germany	
Von Essen GmbH & Co. KG Bankgesellschaft	Germany	
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	Italy	
Findomestic Banca S.p.A.	Italy	
Artigiancassa S.p.A.	Italy	
BGL BNP Paribas	Luxembourg	
Bank Insinger de Beaufort N.V.	The Netherlands	
The Economy Bank N.V.	The Netherlands	
Banco BNP Paribas Personal Finance S.A.	Portugal	
BNP Paribas Factor - Instituição Financeira de Crédito, SA	Portugal	
Fortis Lease Portugal, Instituição Financeira de Crédito, SA	Portugal	
BNP Paribas España S.A.	Spain	
Banco Cetelem S.A.	Spain	
<b>BPCE S.A.</b>		<b>Size (total assets above EUR 1,000 bn)</b>
BRED – Banque Populaire	France	
Banque Populaire Rives de Paris	France	
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté	France	
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique	France	
CASDEN Banque Populaire	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance Provence-Alpes- Corse	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance Normandie	France	
Banque Populaire du Massif Central	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté	France	
Bred Cofilease	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou- Charentes	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc- Roussillon	France	
Banque Populaire du Nord	France	
Banque Populaire Atlantique	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes	France	
Banque Populaire Loire et Lyonnais	France	



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire-Drôme- Ardèche	France	
Bred Gestion	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire-Centre	France	
Banque Populaire Provençale et Corse	France	
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne	France	
Société financière Antilles Guyane – SOFIAG	France	
Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Région Nord	France	
Banque Populaire Côte d'Azur	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance Nord France Europe	France	
Natixis Asset Management Finance	France	
Banque Populaire du Sud	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Alsace	France	
Banque Populaire de l'Ouest	France	
Banque Populaire des Alpes	France	
Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie	France	
Caisse Régionale du Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest	France	
Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Méditerranée	France	
Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique	France	
Société Financière pour le Développement de la Réunion (S.O.F.I.D.E.R.)	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France	France	
Banque Populaire Occitane	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Picardie	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance Côte d'Azur	France	
Banque Populaire Val de France	France	
Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin	France	
Natixis	France	
Banque Internationale De Commerce – BIC BRED	France	
Crédit Coopératif	France	
Crédit Foncier de France	France	
Banque Chaix	France	
Banque de Savoie	France	
Natixis Lease	France	
Natixis Factor	France	
Natixis Coficiné	France	
Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier – SOCFIM	France	
Banque BCP S.A.	France	
Banque Dupuy de Parseval	France	
Banque Edel SNC	France	
Banque Marze	France	
Caisse Solidaire	France	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Capitole Finance – Tofinso	France	
BPCE International (BPCE I	France	
Natixis Interépargne	France	
Natixis Paiements	France	
Banques Populaires Covered Bonds	France	
BPCE SFH	France	
Société de Banque et d'Expansion – S.B.E.	France	
Caisse Française de Développement Industriel – C.F.D.I.	France	
Banque Monétaire et Financière – B.M.F.	France	
Banque Privée 1818	France	
Société Financière de la Nef	France	
Compagnie de Financement Foncier	France	
BTP Banque	France	
Banque Palatine	France	
Banque de la Réunion	France	
Natixis Bail	France	
Sud-Ouest Bail	France	
Natixis Lease Immo	France	
Cicobail	France	
Banque des Antilles Françaises B.D.A.F.	France	
Natixis Pfandbriefbank AG	Germany	
Natixis Bank	Luxembourg	
Banque BCP S.A.	Luxembourg	
Banco Primus	Portugal	
<b>Bpifrance S.A. (Banque Publique d'Investissement)</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>
Bpifrance Financement S.A.	France	
Bpifrance Régions S.A.	France	
<b>Confédération Nationale du Crédit Mutuel</b>		<b>Size (total assets EUR 500-1,000 bn)</b>
Caisse fédérale de Crédit Mutuel	France	
CM-CIC Factor	France	
Fortuneo	France	
Caisse Agricole Crédit Mutuel	France	
Caisse de Bretagne de Crédit Mutuel Agricole	France	
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie	France	
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan	France	
Crédit Mutuel Arkéa	France	
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe	France	
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Antilles-Guyane	France	
Caisse Centrale du Crédit Mutuel	France	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel	France	
Banque Commerciale du Marché Nord Europe- BCMNE	France	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Monabanq.	France	
Cofidis S.A.	France	
Cofidis participations	France	
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-banque	France	
Fédéral finance	France	
Arkéa Home Loans SFH	France	
Arkéa banking services	France	
Arkéa public sector SCF	France	
Créatis	France	
Arkéa banque entreprises et institutionnels	France	
CMCIC lease	France	
Banque Européenne du Crédit Mutuel	France	
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Société de crédit foncier 'CFCAL-SCF'	France	
Banque du groupe casino	France	
Crédit Mutuel – CIC Home Loan SFH	France	
Crédit Industriel et Commercial – Cic	France	
CIC Iberbanco	France	
Banque CIC Sud-Ouest	France	
Lyonnaise de banque "L.B."	France	
CM-CIC Bail	France	
Banque CIC Nord-Ouest	France	
Banque CIC Ouest	France	
Banque CIC Est	France	
Banque transatlantique S.A.	France	
Crédit professionnel S.A.	Belgium	
Beobank SA	Belgium	
Banque Transatlantique Belgium S.A.	Belgium	
Crédit Mutuel Nord Europe Belgium N.V./S.A.	Belgium	
Targobank AG & Co. KGaA	Germany	
La Française Bank	Luxembourg	
Banque de Luxembourg S.A.	Luxembourg	
Banque Transatlantique Luxembourg S.A.	Luxembourg	
Banco Cofidis S.A	Portugal	
Cofidis - SGPS S.A .	Portugal	
Targobank	Spain	
<b>C.R.H. – Caisse de Refinancement de l'Habitat</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>
<b>Crédit Agricole S.A.</b>		<b>Size (total assets above EUR 1,000 bn)</b>
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alpes-Provence	France	



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-D'Armor	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole Charente-Périgord)	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe	France	
Amundi finance	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire - Haute-Loire	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine	France	
Bforbank	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France – Crédit agricole Centre France (3ème du nom)	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud- Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales)	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie – Crédit agricole des Savoie.	France	
CACEIS	France	
CACEIS Bank France	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (Alpes de Haute-Provence-Alpes-maritimes-Var)	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest	France	
Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane	France	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion	France	
CA Indosuez private banking	France	
Banque Chalus	France	
Crédit agricole leasing & factoring	France	
Amundi tenue de comptes	France	
Crédit Agricole home loan SFH	France	
Crédit Agricole Public Sector SCF	France	
Amundi	France	
Crédit lyonnais	France	
Crédit agricole corporate and investment bank	France	
CA Consumer Finance	France	
Banque Thémis	France	
LixxBail	France	
Auxifip	France	
Ester finance titrisation	France	
Finamur	France	
Union de Banques Arabes et Françaises – U.B.A.F.	France	
LixxCrédit	France	
Unifergie –Union pour le financement des économies d’énergie	France	
FCA Bank GmbH	Austria	
CreditPlus Bank AG	Germany	
CACEIS Bank Deutschland GmbH	Germany	
FCA Bank Deutschland GmbH	Germany	
Cassa di Risparmio Di Parma e Piacenza S.p.A.	Italy	
Banca Popolare FriulAdria S.p.A.	Italy	
FCA Bank S.p.A.	Italy	
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.	Italy	
CACEIS Bank Luxembourg	Luxembourg	
CA Indosuez Wealth (Europe)	Luxembourg	
Banco Credibom, SA	Portugal	
FCA Capital Portugal Instituição Financeira de Crédito, S.A.	Portugal	
Bankoa, S.A.	Spain	
Credicom Consumer Finance S.A.	Greece	
<b>HSBC France</b>		<b>Size (total assets EUR 150-300 bn)</b>
HSBC SFH (France)	France	
<b>La Banque Postale</b>		<b>Size (total assets EUR 150-300 bn)</b>
La Banque Postale Home Loan SFH	France	
Banque Privée Européenne	France	
<b>RCI Banque SA</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
Diac	France	
RCI GEST - Instituição Financeira de Crédito, SA	Portugal	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

<b>SFIL S.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 75-100 bn)</b>
Caisse Française de Financement Local	France	
<b>Société générale S.A.</b>		<b>Size (total assets above EUR 1,000 bn)</b>
Société générale pour le développement des opérations de crédit - bail immobilier – Sogebail	France	
Société générale SCF	France	
Société générale SFH	France	
Compagnie générale d'affacturage – C.G.A.	France	
Inter Europe conseil	France	
Société générale de banque aux Antilles	France	
Banque française commerciale Océan Indien – B.F.C Océan Indien	France	
Généfim	France	
Compagnie générale de location d'équipements 'C.G.L.'	France	
Sogefimur	France	
Génébanque	France	
Crédit du Nord	France	
Boursorama	France	
Société anonyme de crédit à l'industrie française (C.A.L.I.F.)	France	
Banque Laydernier	France	
Banque Rhône-Alpes – Groupe Crédit du Nord	France	
Banque Tarneaud	France	
Banque Kolb	France	
Banque Nuger	France	
SGB Finance	France	
Société marseillaise de crédit	France	
Banque Courtois - successeurs de l'ancienne maison Courtois et Cie depuis 1760	France	
Société Générale Private Banking N.V.	Belgium	
GEFA Gesellschaft für AbsatzfinanzierungmbH	Germany	
Hanseatic Bank GmbH & Co KG	Germany	
Onvista AG	Germany	
OnVista Bank GmbH	Germany	
SG Equipment Finance SA & Co. KG	Germany	
Société Générale Securities Services S.p.A.	Italy	
Société Générale Mutui Italia S.p.A.	Italy	
Société Générale Bank & Trust	Luxembourg	
Société Générale LDG	Luxembourg	
Société Générale Capital Market Finance S.A.	Luxembourg	
Société Générale Financing and Distribution	Luxembourg	
SKB Banka d.d. Ljubljana	Slovenia	
Self Trade Bank, S.A.U.	Spain	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

## Italy

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>Banca Carige S.p.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
Banca Cesare Ponti S.p.A.	Italy	
Banca Carige Italia S.p.A.	Italy	
Banca del Monte di Lucca S.p.A.	Italy	
<b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 150-300 bn)</b>
MPSLEASING & FACTORING SPA	Italy	
MPSCAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA	Italy	
BANCA WIDIBA S.P.A.	Italy	
Banca Monte Paschi Belgio	Belgium	
Monte Paschi Banque S.A.	France	
<b>Banco Popolare – Società Cooperativa</b>		<b>Size (total assets EUR 125-150 bn)</b>
Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A.	Italy	
Banco Popolare Luxembourg S.A.	Luxembourg	
<b>Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>
Banco di Sardegna S.p.A.	Italy	
Banca di Sassari S.p.A.	Italy	
Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.	Italy	
Banca popolare dell'Emilia Romagna (Europe) International S.A.	Luxembourg	
<b>BANCA POPOLARE DI MILANO – Società Cooperativa a responsabilità Limitata</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
BANCA AKROS S.p.A.	Italy	
Banca Popolare di Mantova - Società per Azioni	Italy	
<b>Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
<b>BANCA POPOLARE DI VICENZA – Società cooperativa per azioni</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
FARBANCA S.p.A.	Italy	
BANCA NUOVA S.P.A.	Italy	
<b>Barclays Bank plc</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
<b>Credito Emiliano S.p.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
Banca Euromobiliare S.p.A.	Italy	
Credem International (Lux)	Luxembourg	





**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

<b>ICCREA Holding S.p.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
ICCREA Bancaimpresa S.p.A.	Italy	
Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A.	Italy	
ICCREA Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo	Italy	
<b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 500-1,000 bn)</b>
Banco di Napoli S.p.A.	Italy	
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.	Italy	
Banca IMI S.p.A.	Italy	
Banca Prossima S.p.A.	Italy	
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.	Italy	
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.	Italy	
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.	Italy	
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.	Italy	
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.	Italy	
Mediocredito Italiano S.p.A.	Italy	
Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - (I.Sv.E.I.Mer.) – S.p.A. in liquidazione	Italy	
Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A.	Italy	
Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A.	Italy	
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia	Italy	
Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.	Italy	
Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A.	Italy	
Banca dell'Adriatico S.p.A.	Italy	
Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.	Italy	
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc	Ireland	
Allfunds Bank International, S.A.	Luxembourg	
Fideuram Bank (Luxembourg) S.A.	Luxembourg	
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg	Luxembourg	
Všeobecná úverová banka, a.s.	Slovakia	
Banka Koper d.d.	Slovenia	
Allfunds Bank, S.A.	Spain	
<b>Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>
CheBanca! S.p.A.	Italy	
Compass Banca S.p.A.	Italy	
Mediobanca International (Luxembourg) S.A.	Luxembourg	
<b>UniCredit S.p.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 500-1,000 bn)</b>
FinecoBank Banca Fineco S.p.A.	Italy	
UniCredit Credit Management Bank S.p.A.	Italy	
UniCredit Bank Austria AG	Austria	
Schoellerbank AG	Austria	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Bank Austria Wohnbaubank AG	Austria	
UniCredit Bank AG	Germany	
Bankhaus Neelmeyer AG	Germany	
UniCredit Bank Ireland plc	Ireland	
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.	Luxembourg	
UniCredit Luxembourg S.A.	Luxembourg	
UniCredit Banka Slovenija d.d.	Slovenia	
<b>Unione di Banche Italiane Società per Azioni</b>		<b>Size (total assets EUR 100-125 bn)</b>
Banca Carime S.p.A.	Italy	
IW Bank S.p.A.	Italy	
Banca di Valle Camonica – S.p.A.	Italy	
Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A.	Italy	
Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A	Italy	
Banca Popolare di Ancona S.p.A.	Italy	
Banca Popolare di Bergamo S.p.A.	Italy	
Banca Regionale Europea S.p.A	Italy	
UBI Banca International S.A.	Luxembourg	
<b>Veneto Banca S.C.p.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.	Italy	
Banca Apulia S.p.A.	Italy	

## Cyprus

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>Bank of Cyprus Public Company Ltd</b>		<b>Total assets above 20 % of GDP</b>
<b>Cooperative Central Bank Ltd</b>		<b>Total assets above 20 % of GDP</b>
Periferiaki Co-operative Credit Society Lefkosias Ltd	Cyprus	
Tamassos – Orinis and Pitsilias Co-operative Credit Society Ltd	Cyprus	
Lakatamia-Dheftera Co-operative Credit Society Ltd	Cyprus	
Co-operative Credit Society Strovolou Ltd	Cyprus	
Co-operative Credit Society “Ledra” Ltd	Cyprus	
Cyprus Educational Co-operative Savings Society Ltd	Cyprus	
Cyprus Police and Military Co-operative Savings Society Ltd	Cyprus	
Telecommunications, Energy and Banks Employees Cooperative Savings Society Ltd	Cyprus	
Co-operative Savings Society Nicosia Ltd	Cyprus	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Cyprus Civil Service Co-operative Building Society and Savings Bank Ltd	Cyprus	
Makrasyka-Larnaka-District of Famagusta Co-operative Credit Society Ltd	Cyprus	
Famagusta-Larnaca Co-operative Savings Society Ltd	Cyprus	
Allileggyis Co-operative Credit Society Ltd	Cyprus	
Troodos Co-operative Credit Society Ltd	Cyprus	
Periferiaki Limassol Co-operative Credit Society Ltd	Cyprus	
Pafos Co-operative Savings Society Ltd	Cyprus	
Co-operative Savings Society Lemesou Ltd	Cyprus	
Co-operative Credit Society Kokkinochorion Ltd	Cyprus	
<b>Hellenic Bank Public Company Limited</b>		<b>Total assets above 20 % of GDP</b>
<b>RCB Bank LTD</b>		<b>Total assets above 20 % of GDP</b>

## Latvia

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>ABLV Bank, AS</b>		<b>Among the three largest credit institutions in the Member State</b>
ABLV Bank Luxembourg, S.A.	Luxembourg	
<b>AS SEB Banka</b>		<b>Among the three largest credit institutions in the Member State</b>
<b>Swedbank AS</b>		<b>Total assets above 20 % of GDP</b>

## Lithuania

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

<b>AB DNB bankas</b>		<b>Among the three largest credit institutions in the Member State</b>
<b>AB SEB bankas</b>		<b>Among the three largest credit institutions in the Member State</b>
<b>„Swedbank”, AB</b>		<b>Among the three largest credit institutions in the Member State</b>

## Luxembourg

<b>Name</b>	<b>Country of establishment of the group entities</b>	<b>Grounds for significance</b>
<b>Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
<b>J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.</b>		<b>Total assets above 20 % of GDP</b>
<b>Precision Capital S.A.</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
Banque Internationale à Luxembourg S.A.	Luxembourg	
Banque Puilaetco Dewaay Luxembourg S.A.	Luxembourg	
KBL European Private Bankers S.A.	Luxembourg	
Puilaetco Dewaay Private Bankers S.A.	Belgium	
KBL Richelieu Banque Privée S.A.	France	
Merck Finck & Co. oHG	Germany	
Theodoor Gilissen Bankiers N.V.	The Netherlands	
<b>RBC Investor Services Bank S.A.</b>		<b>Total assets above 20 % of GDP</b>
RBC Investor Services Bank France S.A.	France	
RBC Investor Services España, S.A.	Spain	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

<b>State Street Bank Luxembourg S.C.A.</b>		<b>The entity is currently directly supervised pursuant to the three years-rule in Article 47(1) SSM Framework Regulation</b>
<b>UBS (Luxembourg) S.A.</b>		<b>Total assets above 20 % of GDP</b>

## Malta

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>Bank of Valletta plc</b>		<b>Total assets above 20 % of GDP</b>
<b>HSBC Bank Malta p.l.c.</b>		<b>Total assets above 20 % of GDP</b>
<b>Medifin Holding Limited</b>		<b>Among the three largest credit institutions in the Member State</b>
Mediterranean Bank plc	Malta	
Mediterranean Corporate Bank Limited	Malta	
MeDirect Bank SA	Belgium	

## The Netherlands

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>ABN AMRO Group N.V.</b>		<b>Size (total assets EUR 300-500 bn)</b>
ABN AMRO Bank N.V.	The Netherlands	
International Card Services B.V.	The Netherlands	
ABN AMRO Clearing Bank N.V.	The Netherlands	
ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.	The Netherlands	
ABN AMRO Groenbank B.V.	The Netherlands	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Bethmann Bank A.G.	Germany	
Banque Neuflyze OBC S.A.	France	
ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.	Luxembourg	
<b>Bank Nederlandse Gemeenten N.V.</b>		<b>Size (total assets EUR 150-300 bn)</b>
<b>Coöperatieve Rabobank U.A..</b>		<b>Size (total assets EUR 500-1,000 bn)</b>
FGH Bank N.V.	The Netherlands	
Rabohypotheekbank N.V.	The Netherlands	
De Lage Landen International B.V.	The Netherlands	
Rabo Groen Bank B.V.	The Netherlands	
Schretlen & Co. N.V.	The Netherlands	
Rabobank Ireland plc	Ireland	
<b>ING Groep N.V.</b>		<b>Size (total assets EUR 500-1,000 bn)</b>
Bank Mendes Gans N.V.	The Netherlands	
ING Bank N.V.	The Netherlands	
ING Groenbank N.V.	The Netherlands	
ING Belgium S.A.	Belgium	
Record Banque SA	Belgium	
ING DiBa A.G.	Germany	
ING Luxembourg S.A.	Luxembourg	
<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b>		<b>Size (total assets EUR 75-100 bn)</b>
<b>SNS Holding B.V.</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>
SNS Bank N.V.	The Netherlands	
ASN Bank N.V.	The Netherlands	
RegioBank N.V.	The Netherlands	
<b>RFS Holdings B.V.</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
RBS Holdings N.V.	The Netherlands	
The Royal Bank of Scotland N.V.	The Netherlands	

## Austria

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>Promontoria Sacher Holding N.V.</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft	Austria	
BAWAG Holding GmbH	Austria	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

easybank AG	Austria	
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank Aktiengesellschaft	Austria	
BAWAG Malta Bank Ltd	Malta	
<b>Erste Group Bank AG</b>		<b>Size (total assets EUR 150-300 bn)</b>
Bankhaus Krentschker & Co. Aktiengesellschaft	Austria	
s Wohnbaubank AG	Austria	
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	Austria	
Die Zweite Wiener Vereins-Sparcasse	Austria	
Sparkasse der Stadt Amstetten AG	Austria	
Sparkasse Baden	Austria	
Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl Aktiengesellschaft	Austria	
Sparkasse Haugsdorf	Austria	
Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Bank Aktiengesellschaft	Austria	
Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Aktiengesellschaft	Austria	
Sparkasse Korneuburg AG	Austria	
KREMSER BANK UND SPARKASSEN AKTIENGESELLSCHAFT	Austria	
Sparkasse Langenlois	Austria	
Sparkasse Neunkirchen	Austria	
Sparkasse Pottenstein N.Ö.	Austria	
Sparkasse Poysdorf AG	Austria	
SPARKASSE NIEDERÖSTERREICH MITTE WEST AKTIENGESELLSCHAFT	Austria	
Sparkasse Scheibbs AG	Austria	
Wiener Neustädter Sparkasse	Austria	
Waldviertler Sparkasse Bank AG	Austria	
SPARKASSE FRANKENMARKT AKTIENGESELLSCHAFT	Austria	
Sparkasse Salzkammergut AG	Austria	
Sparkasse Lambach Bank Aktiengesellschaft	Austria	
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft	Austria	
Sparkasse Neuhofen Bank Aktiengesellschaft	Austria	
Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen	Austria	
Sparkasse Pregarten – Unterweißenbach AG	Austria	
Sparkasse Ried im Innkreis-Haag am Hausruck	Austria	
Sparkasse Mühlviertel-West Bank Aktiengesellschaft	Austria	
Sparkasse Mittersill Bank AG	Austria	
Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft	Austria	
Sparkasse Imst AG	Austria	
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck	Austria	
Sparkasse der Stadt Kitzbühel	Austria	
Sparkasse Kufstein Tiroler Sparkasse von 1877	Austria	
Lienzer Sparkasse AG	Austria	
Sparkasse Rattenberg Bank AG	Austria	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Sparkasse Reutte AG	Austria	
Sparkasse Schwaz AG	Austria	
Sparkasse Bregenz Bank Aktiengesellschaft	Austria	
Dornbirner Sparkasse Bank AG	Austria	
Sparkasse der Gemeinde Egg	Austria	
Sparkasse der Stadt Feldkirch	Austria	
Sparkasse Bludenz Bank AG	Austria	
Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	Austria	
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft	Austria	
Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft	Austria	
Sparkasse Mürzzuschlag Aktiengesellschaft	Austria	
Sparkasse Pöllau AG	Austria	
Sparkasse Voitsberg-Köflach Bankaktiengesellschaft	Austria	
Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft	Austria	
Spar-Finanz Bank AG	Austria	
Sparkasse Bank Malta plc	Malta	
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Slovakia	
Banka Sparkasse d.d.	Slovenia	
<b>Volksbank Wien AG</b>		<b>The entity is currently directly supervised pursuant to the three years-rule in Article 47(1) SSM Framework Regulation</b>
Bank für Ärzte und Freie Berufe Aktiengesellschaft	Austria	
Volksbank Weinviertel e.Gen.	Austria	
VOLKSBANK OBERES WALDVIERTEL registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	Austria	
Volksbank Bad Goisern eingetragene Genossenschaft	Austria	
Spar- und Vorschußverein der Beamtenschaft der Oesterreichischen Nationalbank reg.Gen.m.b.H.	Austria	
Volksbank Otscherland eG	Austria	
Volksbank Niederösterreich AG	Austria	
Volksbank Marchfeld e.Gen.	Austria	
Volksbank Gewerbe- und Handelsbank Kärnten eGen	Austria	
Volksbank Tirol Innsbruck-Schwaz AG	Austria	
Volksbank Feldkirchen eG	Austria	
Volksbank Steirisches Salzkammergut registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	Austria	
VOLKSBANK OBERKARNTEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	Austria	
Volksbank Vöcklabruck-Gmunden E.Gen.	Austria	
Volksbank Obersteiermark e.Gen.	Austria	





**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Volksbank Bad Hall e.Gen.	Austria	
start:bausparkasse e.Gen	Austria	
Waldviertler Volksbank Horn registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	Austria	
Volksbank Kufstein-Kitzbühel eG	Austria	
Volksbank Enns – St. Valentin eG	Austria	
Österreichische Apothekerbank eG	Austria	
Volksbank Niederösterreich Süd eG	Austria	
Volksbank Oberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	Austria	
Volksbank Eferding – Grieskirchen registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	Austria	
Volksbank Oberösterreich AG	Austria	
Volksbank Salzburg eG	Austria	
VOLKSBANK VORARLBERG e.Gen.	Austria	
Volksbank Landeck eG	Austria	
SPARDA-BANK AUSTRIA Süd eGen	Austria	
Volksbank Kärnten Süd e.Gen.	Austria	
IMMO-BANK Aktiengesellschaft	Austria	
Volksbank Süd-Oststeiermark e.Gen.	Austria	
Spar- und Vorschußverein ‘Graphik’ reg.Gen.m.b.H.	Austria	
Volksbank Südburgenland eG	Austria	
SPARDA-BANK AUSTRIA Nord eGen	Austria	
Volksbank Steiermark Mitte AG	Austria	
<b>RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung</b>		<b>The entity is currently directly supervised pursuant to the three years-rule in Article 47(1) SSM Framework Regulation</b>
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG	Austria	
<b>Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft	Austria	
SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT	Austria	
<b>Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH</b>		<b>Size (total assets EUR 125-150 bn)</b>
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft	Austria	
Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft	Austria	
Raiffeisen Centrobank AG	Austria	
Raiffeisen Bank International AG	Austria	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

ZUNO BANK AG	Austria	
Raiffeisen-Leasing Bank Aktiengesellschaft	Austria	
Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H.	Austria	
Raiffeisen Wohnbaubank Aktiengesellschaft	Austria	
Tatra banka, a.s.	Slovakia	
Raiffeisen Banka d.d.	Slovenia	
<b>Sberbank Europe AG</b>		<b>Significant cross-border assets</b>
Sberbank Slovensko, a.s.	Slovakia	
Sberbank banka d.d.	Slovenia	
<b>VTB Bank (Austria) AG</b>		<b>Significant cross-border assets</b>
VTB Bank France S.A	France	
VTB Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft	Germany	

## Portugal

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>Banco BPI, SA</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
Banco Português de Investimento, SA	Portugal	
<b>Banco Comercial Português, SA</b>		<b>Size (total assets EUR 75-100 bn)</b>
Banco ActivoBank, SA	Portugal	
Banco de Investimento Imobiliário, SA	Portugal	
<b>Caixa Geral de Depósitos, SA</b>		<b>Size (total assets EUR 100-125 bn)</b>
Caixa – Banco de Investimento, SA	Portugal	
Caixa Leasing e Factoring - Instituição Financeira de Crédito, SA	Portugal	
Banco Caixa Geral, SA	Spain	
<b>Novo Banco, SA</b>		<b>Size (total assets EUR 50-75 bn)</b>
Novo Banco dos Açores, S.A.	Portugal	
BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, SA	Portugal	
Banque Espírito Santo et de la Vénétie	France	



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

## Slovenia

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
Abanka d.d.		Among the three largest credit institutions in the Member State
Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana		Total assets above 20 % of GDP
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.		Among the three largest credit institutions in the Member State
Poštna banka Slovenije d.d. – Bančna Skupina Nove Kreditne Banke Maribor d.d.	Slovenia	

## Slovakia

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
Slovenská sporiteľňa, a.s.		Among the three largest credit institutions in the Member State
Tatra banka, a.s		Among the three largest credit institutions in the Member State
Všeobecná úverová banka, a.s.		Among the three largest credit institutions in the Member State



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

## Finland

Name	Country of establishment of the group entities	Grounds for significance
<b>Danske Bank Plc</b>		<b>The entity is currently directly supervised pursuant to the three years-rule in Article 47(1) SSM Framework Regulation</b>
<b>Kuntarahoitus Oyj</b>		<b>Size (total assets EUR 30-50 bn)</b>
<b>Nordea Pankki Suomi Oyj</b>		<b>Size (total assets EUR 300 – 500 bn)</b>
Nordea Rahoitus Suomi Oy	Finland	
<b>OP Osuuskunta</b>		<b>Size (total assets EUR 100 – 125 bn)</b>
OP-Korttiyhtiö Oyj	Finland	
Helsingin OP Pankki Oyj	Finland	
OP-Asuntoluottopankki Oyj	Finland	
OP-Prosessipalvelut Oy	Finland	
Pohjola Pankki Oyj	Finland	
Akaan Seudun Osuuspankki	Finland	
Alajärven Osuuspankki	Finland	
Alastaron Osuuspankki	Finland	
Alavieskan Osuuspankki	Finland	
Alavuden Seudun Osuuspankki	Finland	
Andelsbanken för Åland	Finland	
Andelsbanken Raseborg	Finland	
Artjärven Osuuspankki	Finland	
Askolan Osuuspankki	Finland	
Auran Osuuspankki	Finland	
Enon Osuuspankki	Finland	
Etelä-Hämeen Osuuspankki	Finland	
Etelä-Karjalan Osuuspankki	Finland	
Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki	Finland	
Euran Osuuspankki	Finland	
Haapamäen Seudun Osuuspankki	Finland	



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Hailuodon Osuuspankki	Finland	
Halsuan Osuuspankki	Finland	
Haukivuoren Osuuspankki	Finland	
Heinäveden Osuuspankki	Finland	
Himangan Osuuspankki	Finland	
Hirvensalmen Osuuspankki	Finland	
Honkilahden Osuuspankki	Finland	
Humppilan Osuuspankki	Finland	
Ilomantsin Osuuspankki	Finland	
Itä-Uudenmaan Osuuspankki	Finland	
Janakkalan Osuuspankki	Finland	
Jokioisten Osuuspankki	Finland	
Jämsän Seudun Osuuspankki	Finland	
Järvi-Hämeen Osuuspankki	Finland	
Kainuun Osuuspankki	Finland	
Kalajoen Osuuspankki	Finland	
Kalkkisten Osuuspankki	Finland	
Kangasalan Seudun Osuuspankki	Finland	
Kangasniemen Osuuspankki	Finland	
Kannuksen Osuuspankki	Finland	
Karjalan Osuuspankki	Finland	
Kaustisen Osuuspankki	Finland	
Keiteleen Osuuspankki	Finland	
Kemin Seudun Osuuspankki	Finland	
Kerimäen Osuuspankki	Finland	
Keski-Pohjanmaan Osuuspankki	Finland	
Keski-Suomen Osuuspankki	Finland	
Keski-Uudenmaan Osuuspankki	Finland	
Kesälähdän Osuuspankki	Finland	
Kihniön Osuuspankki	Finland	
Kiihtelysvaaran Osuuspankki	Finland	
Kiikoisten Osuuspankki	Finland	
Kiteen Seudun Osuuspankki	Finland	
Koitin-Pertunmaan Osuuspankki	Finland	
Korpilahden Osuuspankki	Finland	
Korsnäs Andelsbank	Finland	
Kronoby Andelsbank	Finland	
Kuhmoisten Osuuspankki	Finland	
Kuhmon Osuuspankki	Finland	
Kuortaneen Osuuspankki	Finland	
Kurun Osuuspankki	Finland	
Kuusamon Osuuspankki	Finland	
Kymenlaakson Osuuspankki	Finland	
Kärkölän Osuuspankki	Finland	
Käyän Osuuspankki	Finland	



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Köyliön Osuuspankki	Finland	
Laihian Osuuspankki	Finland	
Lapin Osuuspankki	Finland	
Lehtimäen Osuuspankki	Finland	
Lemin Osuuspankki	Finland	
Leppävirran Osuuspankki	Finland	
Limingan Osuuspankki	Finland	
Liperin Osuuspankki	Finland	
Loimaan Seudun Osuuspankki	Finland	
Lokalahden Osuuspankki	Finland	
Lounaismaan Osuuspankki	Finland	
Lounaisrannikon Osuuspankki	Finland	
Lounais-Suomen Osuuspankki	Finland	
Luhangan Osuuspankki	Finland	
Luopioisten Osuuspankki	Finland	
Luumäen Osuuspankki	Finland	
Länsi-Kymen Osuuspankki	Finland	
Länsi-Suomen Osuuspankki	Finland	
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki	Finland	
Maaningan Osuuspankki	Finland	
Marttilan Osuuspankki	Finland	
Mellilän Seudun Osuuspankki	Finland	
Merimaskun Osuuspankki	Finland	
Metsämaan Osuuspankki	Finland	
Miehikkälän Osuuspankki	Finland	
Mouhijärven Osuuspankki	Finland	
Multian Osuuspankki	Finland	
Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankki	Finland	
Mäntsälän Osuuspankki	Finland	
Mäntän Seudun Osuuspankki	Finland	
Nagu Andelsbank	Finland	
Nakkila-Luvian Osuuspankki	Finland	
Niinijoen Osuuspankki	Finland	
Nivalan Osuuspankki	Finland	
Orimattilan Osuuspankki	Finland	
Oripään Osuuspankki	Finland	
Oriveden Seudun Osuuspankki	Finland	
Osuuspankki Kantarisalo	Finland	
Osuuspankki Poppia	Finland	
Oulaisten Osuuspankki	Finland	
Oulun Osuuspankki	Finland	
Outokummun Osuuspankki	Finland	
Paattisten Osuuspankki	Finland	
Paltamon Osuuspankki	Finland	
Parikkalan Osuuspankki	Finland	



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Pedersörenejdens Andelsbank	Finland	
Perhon Osuuspankki	Finland	
Peräseinäjoen Osuuspankki	Finland	
Petäjaveden Osuuspankki	Finland	
Pielaveden Osuuspankki	Finland	
Pielisen Osuuspankki	Finland	
Pihtiputaan Osuuspankki	Finland	
Pohjois-Karjalan Osuuspankki	Finland	
Pohjois-Savon Osuuspankki	Finland	
Pohjolan Osuuspankki	Finland	
Polvijärven Osuuspankki	Finland	
Posion Osuuspankki	Finland	
Pudasjärven Osuuspankki	Finland	
Pukkilan Osuuspankki	Finland	
Pulkkilan Osuuspankki	Finland	
Punkalaitumen Osuuspankki	Finland	
Puolangan Osuuspankki	Finland	
Purmo Andelsbank	Finland	
Päijät-Hämeen Osuuspankki	Finland	
Pöytyän Osuuspankki	Finland	
Raahen Seudun Osuuspankki	Finland	
Rantasalmen Osuuspankki	Finland	
Rautalammin Osuuspankki	Finland	
Riistaveden Osuuspankki	Finland	
Ruoveden Osuuspankki	Finland	
Ruukin Osuuspankki	Finland	
Rymättylän Osuuspankki	Finland	
Rääkkylän Osuuspankki	Finland	
Sallan Osuuspankki	Finland	
Satakunnan Osuuspankki	Finland	
Satapirkkan Osuuspankki	Finland	
Savitaipaleen Osuuspankki	Finland	
Siikajoen Osuuspankki	Finland	
Siikalatvan Osuuspankki	Finland	
Simpeleen Osuuspankki	Finland	
Sonkajärven Osuuspankki	Finland	
Sulkavan Osuuspankki	Finland	
Suomenselän Osuuspankki	Finland	
Suomussalmen Osuuspankki	Finland	
Suonenjoen Osuuspankki	Finland	
Suur-Savon Osuuspankki	Finland	
Säkylän Osuuspankki	Finland	
Taivalkosken Osuuspankki	Finland	
Taivassalon Osuuspankki	Finland	
Tampereen Seudun Osuuspankki	Finland	



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Tarvasjoen Osuuspankki	Finland	
Tervolan Osuuspankki	Finland	
Tervon Osuuspankki	Finland	
Toholammin Osuuspankki	Finland	
Tornion Osuuspankki	Finland	
Turun Seudun Osuuspankki	Finland	
Tuupovaaran Osuuspankki	Finland	
Tuusniemen Osuuspankki	Finland	
Tyrnävän Osuuspankki	Finland	
Ullavan Osuuspankki	Finland	
Urjalan Osuuspankki	Finland	
Utajärven Osuuspankki	Finland	
Valkeakosken Osuuspankki	Finland	
Vammalan Seudun Osuuspankki	Finland	
Vampulan Osuuspankki	Finland	
Vasa Andelsbank	Finland	
Vehmersalmen Osuuspankki	Finland	
Vesannon Osuuspankki	Finland	
Vetelin Osuuspankki	Finland	
Vetelin Ylipään Osuuspankki	Finland	
Vihannin Osuuspankki	Finland	
Vimpelin Osuuspankki	Finland	
Virtain Osuuspankki	Finland	
Ylitornion Osuuspankki	Finland	
Yläneen Osuuspankki	Finland	
Ypäjän Osuuspankki	Finland	
Östra Korsholms Andelsbank	Finland	





EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

## B. List of less significant institutions

### Belgium

<b>Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique</b>
ABK Bank CVBA
Anbang Belgium Holding NV
Bank J. Van Breda en C° NV
Banque CPH
Banque Delen & de Schaetzen
Banque Eni SA
Bank Nagelmackers - Banque Nagelmackers
Byblos Bank Europe
Centrale Kredietverlening
Crelan SA
Datex
Dierickx, Leys & Cie Effectenbank
Euroclear Bank
Euroclear SA
Europabank
FCE Bank plc
Finaxis
Hoist Finance
HSBC Bank plc
ICICI Bank UK plc
J.P. Morgan Europe Ltd
J.P. Morgan International Bank Limited
Keytrade Bank S.A.
Optima Bank NV
OPTIMA group NV
Shizuoka Bank (Europe) SA
The Royal Bank of Scotland Plc
United Taiwan Bank SA
van de Put & C°, Effectenbank - Banque de titres
VDK Spaarbank

### Germany

<b>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht</b>
Aachener Bank eG
Aachener Bausparkasse AG
ABC Holding GmbH



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

ABC International Bank plc, Zweigniederlassung Frankfurt am Main
abcbank GmbH
ABK Allgemeine Beamten Bank AG
ABK Allgemeine Beteiligungs- und Kapitalgesellschaft mbH
Abtsgmünder Bank - Raiffeisen - eG
Airbus Group Bank GmbH
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
AKBANK AG
akf bank GmbH & Co KG
Aktivbank Aktiengesellschaft
Allgäuer Volksbank eG Kempten-Sonthofen
Alte Leipziger Bauspar AG
Augsburger Aktienbank Aktiengesellschaft
Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank
AXA Bank AG
B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding Aktiengesellschaft
B. Metzler seel. Sohn & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
Baader Bank Aktiengesellschaft
BAG Bankaktiengesellschaft
Bank 1 Saar eG
Bank für Kirche und Caritas eG
Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank
Bank für Sozialwirtschaft Aktiengesellschaft
Bank im Bistum Essen eG
Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
Bank Julius Bär Europe AG
Bank of Beirut (UK) Ltd., Niederlassung Frankfurt
Bank of Scotland - Niederlassung Berlin
Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft
Bank Vontobel Europe AG
Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH
Bank11 direkt GmbH
Bankhaus Anton Hafner KG
Bankhaus August Lenz & Co. Aktiengesellschaft
Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft
Bankhaus C.L. Seeliger
Bankhaus Carl F. Plump & CO AG
Bankhaus E. Mayer AG
Bankhaus Ellwanger & Geiger KG
Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft
Bankhaus Hallbaum AG
Bankhaus Herzogpark AG
Bankhaus J. Faißt oHG
Bankhaus Lampe KG
Bankhaus Löbbecke AG



EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

Bankhaus Ludwig Sperrer KG
Bankhaus Max Flessa KG
Bankhaus Rautenschlein GmbH
Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG
Bankhaus Werhahn GmbH
Bankhaus Wölbern & Co (AG & Co. KG)
Bankverein Bebra eG
Barclays Bank PLC Frankfurt Branch
Bausparkasse Mainz Aktiengesellschaft
Bayerische Bodenseebank -Raiffeisen- eingetragene Genossenschaft
BB Beteiligungs GmbH Essen Group Holding
BBBank eG
Bensberger Bank eG
Berkheimer Bank eG
Berliner Effektengesellschaft AG
Berliner Volksbank eG
Bernhauser Bank eG
Bezirkssparkasse Reichenau
BfW - Bank für Wohnungswirtschaft AG
BHF-BANK Aktiengesellschaft
biw Bank für Investments und Wertpapiere AG
BMW Bank GmbH
Bopfinger Bank Sechta-Ries eG
Bordesholmer Sparkasse Aktiengesellschaft
Brandenburger Bank Volksbank-Raiffeisenbank eG
Bremer Aufbau-Bank GmbH
Bremer Kreditbank AG
Bremische Volksbank eG
Brühler Bank eG
BSQ Bauspar AG
Budenheimer Volksbank eG
Calenberger Kreditverein Calenberg-Göttingen- Grubenhagen- Hildesheim'scher ritterschaftlicher Kreditverein
CB Bank GmbH
Citigroup Global Markets Deutschland AG
Citigroup Global Markets Finance Corporation & Co. beschränkt haftende KG
Clearstream Banking Aktiengesellschaft
Clearstream Holding AG
Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft
Credit- und Volksbank eG
CRONBANK Aktiengesellschaft
CVW-Privatbank AG
Daimler Financial Services AG
Danske Bank A/S Zweigniederlassung Hamburg
Darmsheimer Bank eG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Debeka Bausparkasse Aktiengesellschaft Sitz Koblenz am Rhein
Degussa Bank Aktiengesellschaft
Dettinger Bank eG Volks- und Raiffeisenbank
Deutsche Bausparkasse Badenia Aktiengesellschaft
Deutsche Factoring Bank Deutsche Factoring GmbH & Co
Deutsche Kontor Privatbank AG
Deutsche WertpapierService Bank AG
DEUTSCHER RING Bausparkasse AG
Die Aktionärsbank Kulmbach GmbH
Die Sparkasse Bremen AG
Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank eG
DKM Darlehnskasse Münster eG
DNB Bank ASA Filiale Deutschland
Donau-Ilser Bank eG
Donner & Reuschel Aktiengesellschaft
Dortmunder Volksbank eingetragene Genossenschaft
Dresdner Volksbank Raiffeisenbank eG
Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft
DZB Bank GmbH
Echterdinger Bank eG
Eckernförder Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank
Edekabank Aktiengesellschaft
Ehninger Bank eG
Emsländische Volksbank eG
equinet Bank Aktiengesellschaft
Erfurter Bank eG
Erzgebirgssparkasse
ETRIS Bank GmbH
EUREX Clearing Aktiengesellschaft
Eurocity Bank AG
Europäisch-Iranische Handelsbank Aktiengesellschaft
Europe Arab Bank plc
Evangelische Bank eG
EVENORD-BANK eG - KG
FCB Firmen-Credit Bank GmbH
Federseebank eG
Fellbacher Bank eG
FFS Bank GmbH
FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Niederlassung Frankfurt
FIDOR Bank AG
FIL Fondsbank GmbH
Finanzholding der Sparkasse in Bremen
Föhr-Amrumer Bank eG
Fondsdepot Bank GmbH
Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Förde Sparkasse
Frankenberger Bank, Raiffeisenbank eG
Frankfurter Volksbank eG
Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank
Frey Financial Services GmbH
Fürst Fugger Privatbank Kommanditgesellschaft
Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse Aktiengesellschaft
Gabler Saliter Bankgeschäft Kommanditgesellschaft
GE Capital Bank AG
GE Capital Bank Limited Commercial Distribution Finance Düsseldorf Branch
Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck
Geno Bank Essen eG
GenoBank Donauwald eG
Genobank Mainz eG
Genossenschaftsbank eG München
Genossenschaftsbank Meckenbeuren eG
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch eG
Genossenschaftsbank Wolfschlugen eG
Gladbacher Bank AG von 1922
GLS Gemeinschaftsbank e.G.
GMF Germany Holdings GmbH
Goldman Sachs AG
Goyer & Göppel KG
Grafschafter Volksbank eG
Grenke Bank AG
Hagnauer Volksbank eG
Hallertauer Volksbank eG
Hamburger Volksbank eG
Hamburgische Investitions- und Förderbank
Hannoversche Volksbank eG
Harzer Volksbank eG
Harzsparkasse
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Kommanditgesellschaft auf Aktien
Hausbank München eG Bank für Haus- und Grundbesitz
Heidelberger Volksbank eingetragene Genossenschaft
Heidenheimer Volksbank eG
Heller GmbH
Herner Sparkasse
HKB Bank GmbH
Hoerner-Bank Aktiengesellschaft
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen
Honda Bank GmbH
HORUS Ellwanger & Geiger Holding GmbH
HSBC Germany Holdings GmbH



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Hümmlinger Volksbank eG
Husumer Volksbank eG
Hüttenberger Bank eG
IBM Deutschland Kreditbank Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ICICI Bank UK Plc, Niederlassung Frankfurt am Main
Ikano Bank AB (publ)
IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft
Internationales Bankhaus Bodensee AG
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)
Investitionsbank Berlin
InvestitionsBank des Landes Brandenburg
Investitionsbank Schleswig-Holstein
Isbank AG
J.P. Morgan AG
J.P. Morgan International Bank Limited Frankfurt Branch
J.P. Morgan Securities plc Frankfurt Branch
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Jyske Bank A/S, Filiale Hamburg
Kaltenkirchener Bank eG
Kasseler Bank eG Volksbank Raiffeisenbank
Kasseler Sparkasse
Kerner Volksbank eG
KfW IPEX-Bank GmbH
KfW IPEX-Beteiligungsholding GmbH
Kieler Volksbank eG
Kölner Bank eG
Korea Exchange Bank (Deutschland) Aktiengesellschaft
Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen a.d. Donau
Kreis- und Stadtsparkasse Dinkelsbühl
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren
Kreis- und Stadtsparkasse Münden
Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen, Zweckverbandssparkasse des Kreises Unna, Kreisstadt Unna, der Stadt Kamen und der Gemeinde Holzwickede
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn
Kreissparkasse Ahrweiler
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld
Kreissparkasse Augsburg
Kreissparkasse Bautzen
Kreissparkasse Bersenbrück
Kreissparkasse Biberach
Kreissparkasse Birkenfeld (Birkenfelder Landesbank)
Kreissparkasse Bitburg-Prüm
Kreissparkasse Böblingen



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Kreissparkasse Börde
Kreissparkasse Döbeln
Kreissparkasse Düsseldorf
Kreissparkasse Eichsfeld
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
Kreissparkasse Euskirchen
Kreissparkasse Fallingb. in Walsrode
Kreissparkasse Freudenstadt
Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen
Kreissparkasse Gelnhausen
Kreissparkasse Göppingen
Kreissparkasse Gotha
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz
Kreissparkasse Groß-Gerau
Kreissparkasse Halle (Westf.)
Kreissparkasse Heidenheim
Kreissparkasse Heilbronn
Kreissparkasse Heinsberg - Zweckverbandssparkasse des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz -
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg
Kreissparkasse Hildburghausen
Kreissparkasse Höchstädt a.d. Aisch
Kreissparkasse Kaiserslautern
Kreissparkasse Kelheim
Kreissparkasse Köln
Kreissparkasse Kusel
Kreissparkasse Limburg
Kreissparkasse Ludwigsburg
Kreissparkasse Märkisch-Oderland
Kreissparkasse Mayen
Kreissparkasse Melle
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
Kreissparkasse Nordhausen
Kreis-Sparkasse North.heim
Kreissparkasse Ostalb
Kreissparkasse Osterholz
Kreissparkasse Peine
Kreissparkasse Ravensburg
Kreissparkasse Reutlingen
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück
Kreissparkasse Rottweil
Kreissparkasse Saale-Orla
Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
Kreissparkasse Saarlouis



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Kreissparkasse Saarpfalz
Kreissparkasse Schlichtern
Kreissparkasse Schongau
Kreissparkasse Schwalm-Eder
Kreissparkasse Soltau
Kreissparkasse St. Wendel
Kreissparkasse Stade
Kreissparkasse Steinfurt - Zweckverbandssparkasse des Kreises Steinfurt und der Städte und Gemeinden Altenberge, Greven, Hörstel, Hopsten, Horstmar, Ibbenbüren, Ladbergen, Laer, Lienen, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Nordwalde, Recke, Saerbeck, Steinfurt, Tecklenburg, Westerkappeln und Wettringen
Kreissparkasse Stendal
Kreissparkasse Syke
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg
Kreissparkasse Tübingen
Kreissparkasse Tuttlingen
Kreissparkasse Verden
Kreissparkasse Vulkaneifel
Kreissparkasse Waiblingen
Kreissparkasse Weilburg
Sparkasse Westerwald-Sieg
Kreissparkasse Wiedenbrück Zweckverbandssparkasse des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück
Kulmbacher Bank eG Raiffeisen-Volksbank
Kurhessische Landbank eG
Kyffhäusersparkasse Artern-Sondershausen
Landbank Horlofftal eingetragene Genossenschaft
Landesbank Saar
Landessparkasse zu Oldenburg
LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG
LBS Bayerische Landesbausparkasse
LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg
LBS Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz
LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover
LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse Aktiengesellschaft
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse
Leipziger Volksbank eG
Leutkircher Bank - Raiffeisen- und Volksbank - eG
levoBank eG
LfA Förderbank Bayern
LIGA Bank eG
Löchgauer Bank eG
M.M. Warburg & CO Gruppe (GmbH & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien
M.M. Warburg & CO Hypothekbank Aktiengesellschaft
M.M. Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien





EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Macquarie Bank International Limited, Niederlassung Deutschland
MainFirst Bank Aktiengesellschaft
Mainzer Volksbank e.G.
Maple Bank GmbH
Maple Financial Europe SE
Marcard, Stein & Co AG
Märkische Bank eG
Max Heinr. Sutor OHG
MCE Bank GmbH
mediserv Bank GmbH
Mendener Bank eG
Mercedes-Benz Bank AG
Merkur Bank KGaA
MHB-Bank Aktiengesellschaft
Misr Bank - Europe GmbH
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam
MKB Mittelstandskreditbank Aktiengesellschaft
MLP AG
MLP Finanzdienstleistungen AG
Morgan Stanley Bank Aktiengesellschaft
Morgan Stanley Bank International Limited Niederlassung Deutschland
Münchner Bank eG
Münsterländische Bank Thie & Co. KG
Müritz-Sparkasse
Nassauische Sparkasse
National-Bank, Aktiengesellschaft
net-m privatbank 1891 AG
netbank AG
NIBC bank Deutschland AG
NORDEA Bank AB Frankfurt branch
Norderstedter Bank eG
NordFinanz Bank Aktiengesellschaft
Nord-Ostsee Sparkasse
Nordthüringer Volksbank eG
North Channel Bank GmbH & Co. KG
Nufringer Bank - Raiffeisen - eG
Oddo Seydler Bank AG
Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft
Onstmettinger Bank eG
Opel Bank GmbH
Ostfriesische Volksbank eG
Ostsächsische Sparkasse Dresden
OstseeSparkasse Rostock
OTP Bank Nyrt. Niederlassung Deutschland
Otto M. Schröder Bank Aktiengesellschaft



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Oyak Anker Bank GmbH
Pax-Bank eG
PKO Bank Polski S.A. Zweigniederlassung Deutschland
Pommersche Volksbank eG
Portigon AG
ProCredit Bank AG
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
PSD Bank Berlin-Brandenburg eG
PSD Bank Braunschweig eG
PSD Bank Hannover eG
PSD Bank Hessen-Thüringen eG
PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG
PSD Bank Kiel eG
PSD Bank Koblenz eG
PSD Bank Köln eG
PSD Bank München eG
PSD Bank Niederbayern-Oberpfalz eG
PSD Bank Nord eG
PSD Bank Nürnberg eG
PSD Bank RheinNeckarSaar eG
PSD Bank Rhein-Ruhr eG
PSD Bank Westfalen-Lippe eG
quirin bank AG
Raiffeisen Privatbank eG
Raiffeisen Spar + Kreditbank eG
Raiffeisen- und Volksbank Dahn eG
Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach eG
Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen eG
Raiffeisenbank Aidlingen eG
Raiffeisenbank Aiglsbach eG
Raiffeisenbank Aindling eG
Raiffeisenbank Aitrang-Ruderatshofen eG
Raiffeisenbank Altdorf-Ergolding eG
Raiffeisenbank Altdorf-Feucht eG
Raiffeisenbank Alteglofsheim-Hagelstadt eG
Raiffeisenbank Altertheim eG
Raiffeisenbank Altschweier eG
Raiffeisenbank Alxing/Bruck eG
Raiffeisenbank Alzey-Land eG
Raiffeisenbank am Dreisessel eG
Raiffeisenbank Am Goldenen Steig eG
Raiffeisenbank am Kulm eG
Raiffeisenbank am Rothsee eG
Raiffeisenbank Anger eG
Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach eG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Arnstorf eG
Raiffeisenbank Aschaffenburg eG
Raiffeisenbank Aschau-Samerberg eG
Raiffeisenbank Aschberg eG
Raiffeisenbank Auerbach-Freihung eG
Raiffeisenbank Augsburg Land West eG
Raiffeisenbank Aulendorf eG
Raiffeisenbank Bad Abbach-Saal eG
Raiffeisenbank Bad Gögging eG
Raiffeisenbank Bad Kötzing eG
Raiffeisenbank Bad Saulgau eG
Raiffeisenbank Bad Schussenried eG
Raiffeisenbank Bad Windsheim eG
Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried eG
Raiffeisenbank Bauschlott eG
Raiffeisenbank Bechhofen eG
Raiffeisenbank Beilngries eG
Raiffeisenbank Berching-Freystadt-Mühlhausen eG
Raiffeisenbank Berg - Bad Steben eG
Raiffeisenbank Berghülen eG
Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eG
Raiffeisenbank Bibertal-Kötz eG
Raiffeisenbank Bidingen eG
Raiffeisenbank Biebergrund- Petersberg eG
Raiffeisenbank Bissingen eG
Raiffeisenbank Bobingen eG
Raiffeisenbank Böllingertal eG
Raiffeisenbank Bretzfeld-Neuenstein eG
Raiffeisenbank Bruck eG
Raiffeisenbank Buch-Eching eG
Raiffeisenbank Bühlertal eG
Raiffeisenbank Burgebrach - Stegaurach eG
Raiffeisenbank Burghaun eG
Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehausen eG
Raiffeisenbank Büttard-Gaukönigshofen eG
Raiffeisenbank Chamer Land eG
Raiffeisenbank Chiemgau - Nord - Obing eG
Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling eG
Raiffeisenbank Dellmensingen eG
Raiffeisenbank Denzlingen-Sexau eG
Raiffeisenbank Dietersheim und Umgebung eG
Raiffeisenbank Donau-Heuberg, eingetragene Genossenschaft
Raiffeisenbank Donaumooser Land eG
Raiffeisenbank Ebrachgrund eG
Raiffeisenbank eG (Heide)



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank eG (Bad Bramstedt)
Raiffeisenbank eG (Bargtheide)
Raiffeisenbank eG (Baunatal)
Raiffeisenbank eG (Calden)
Raiffeisenbank eG (Ebsdorfergrund)
Raiffeisenbank eG (Elztal)
Raiffeisenbank eG (Flieden)
Raiffeisenbank eG (Großenlüder)
Raiffeisenbank eG (Gundelfingen)
Raiffeisenbank eG (Hagenow)
Raiffeisenbank eG (Handewitt)
Raiffeisenbank eG (Herxheim)
Raiffeisenbank eG (Lauenburg)
Raiffeisenbank eG (Leezen)
Raiffeisenbank eG (Moormerland)
Raiffeisenbank eG (Niederwallmenach)
Raiffeisenbank eG (Owschlag)
Raiffeisenbank eG (Ratzeburg)
Raiffeisenbank eG (Rodenbach)
Raiffeisenbank eG (Seestermühe)
Raiffeisenbank eG (Simmerath)
Raiffeisenbank eG (Struvenhütten)
Raiffeisenbank eG (Teterow)
Raiffeisenbank eG (Todenbüttel)
Raiffeisenbank eG (Wolfhagen)
Raiffeisenbank eG Asbach-Sorga
Raiffeisenbank eG Borken
Raiffeisenbank eG Offenbach/M.-Bieber
Raiffeisenbank eG Scharrel
Raiffeisenbank eG Unterwesterwald
Raiffeisenbank Ehekirchen-Oberhausen eG
Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß eG
Raiffeisenbank Eichenbühl und Umgebung eG
Raiffeisenbank Elbmarsch eG
Raiffeisenbank Elsavatal eG
Raiffeisenbank Emsland-Mitte eG
Raiffeisenbank Emtmannsberg eG
Raiffeisenbank Erding eG
Raiffeisenbank Erkelenz eG
Raiffeisenbank Erlenbach eG
Raiffeisenbank Erlenmoos eG
Raiffeisenbank Ersingen eG
Raiffeisenbank Eschlkam-Lam-Lohberg-Neukirchen b. Hl. Blut eG
Raiffeisen-Bank Eschweiler eG
Raiffeisenbank Essenbach eG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Estenfeld-Bergtheim eG
Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth eG
Raiffeisenbank Fischenich-Kendenich eG
Raiffeisenbank Flachsmeer eG
Raiffeisenbank Floß eG
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG
Raiffeisenbank Frankenwinheim und Umgebung eG
Raiffeisenbank Fränkisches Weinland eG Escherndorf-Sommerach-Nordheim
Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG
Raiffeisenbank Freinsheim eG
Raiffeisenbank Fuchstal-Denklingen eG
Raiffeisenbank Gaimersheim-Buxheim eG
Raiffeisenbank Gammesfeld eingetragene Genossenschaft
Raiffeisenbank Garrel eG
Raiffeisenbank Gefrees eG
Raiffeisenbank Geiselhöring-Pfaffenberg eG
Raiffeisenbank Geisenhausen eG
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG
Raiffeisenbank Gilching eG
Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee eG
Raiffeisenbank Gotha e.G.
Raiffeisenbank Grafenwöhr-Kirchentumbach eG
Raiffeisenbank Grafschaft-WachtbergeG
Raiffeisenbank Grainet eG
Raiffeisenbank Grävenwiesbach eG
Raiffeisenbank Greding-Thalmässing eG
Raiffeisenbank Grevenbroich eG
Raiffeisenbank Griesstätt-HalfigeG
Raiffeisenbank Grimma eG
Raiffeisenbank Großhabersdorf-Roßtal eG
Raiffeisenbank Großostheim-ObernurgeG
Raiffeisenbank Gruibingen eG
Raiffeisenbank Gymnich eG
Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG
Raiffeisenbank Haldenwang eG
Raiffeisenbank Hallertau eG
Raiffeisenbank Hammelburg eG
Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain eG
Raiffeisenbank Heiligenstadt i. Ofr. eG
Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG
Raiffeisenbank Hemau - Kallmünz eG
Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach eG
Raiffeisenbank Heroldsbach eG
Raiffeisenbank Hersbruck eG
Raiffeisenbank Hiltenfingen eG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Hirschau eG
Raiffeisenbank Höchberg eG
Raiffeisenbank Hochfranken West eG
Raiffeisenbank Hofkirchen-Bayerbach eG
Raiffeisenbank Hohenau-Mauth eG
Raiffeisenbank Höhenkirchen und Umgebung eG
Raiffeisenbank Hollfeld-Waischenfeld-Aufseß eG
Raiffeisenbank Holzheim eG
Raiffeisenbank Holzkirchen-OtterfingeG
Raiffeisenbank Horb eG
Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau-Nord eG
Raiffeisenbank i. Südl. Bayerischen Wald eG
Raiffeisenbank Ichenhausen eG
Raiffeisenbank Iller-Roth-Günz eG
Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG
Raiffeisenbank im Grabfeld eG
Raiffeisenbank im Kreis Calw eG
Raiffeisenbank im Naabtal eG
Raiffeisenbank im Oberland eG
Raiffeisenbank im Stiftland eG
Raiffeisenbank Ingersheim eG
Raiffeisenbank Irrel eG
Raiffeisenbank Isar-LoisachtaleG
Raiffeisenbank Jettingen-Scheppach eG
Raiffeisenbank Junkersdorf eG
Raiffeisenbank Kaarst eG
Raiffeisenbank Kaisersesch-Kaifenheim eG
Raiffeisenbank KaiserstuhleG
Raiffeisenbank Kalbe-Bismark eG
Raiffeisenbank Kastellaun eG
Raiffeisenbank Kehrig eG
Raiffeisenbank Kemnather Land-Steinwald eG
Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG
Raiffeisenbank Kieselbronn eG
Raiffeisenbank Kirchheim-Walheim eG
Raiffeisenbank Kirchweihthal eG
Raiffeisenbank Kirtorf eG
Raiffeisenbank Kissing- Mering eG.
Raiffeisenbank Kitzinger Land eG
Raiffeisenbank Knoblauchsland eG
Raiffeisenbank Kocher-Jagst eG
Raiffeisenbank Kraichgau eG
Raiffeisenbank Krumbach/Schwaben eG
Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim eG
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Langenschwarz eingetragene Genossenschaft
Raiffeisenbank Lorup eG
Raiffeisenbank Main-Spessart eG
Raiffeisenbank Maitis eG
Raiffeisenbank Maßbach eG
Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte eG
Raiffeisenbank Mehring-Leiwen eG
Raiffeisenbank Mehrstetten eG
Raiffeisenbank Mengkofen-Loiching eG
Raiffeisenbank Mittelrhein eG
Raiffeisenbank Mittenwald eG
Raiffeisenbank Moselkrampen eG
Raiffeisenbank Mötzingen eG Mötzingen - Iselshausen
Raiffeisenbank Much-Ruppichteroth eG
Raiffeisenbank München-Nord eG
Raiffeisenbank München-Süd eG
Raiffeisenbank Mutlangen eG
Raiffeisenbank 'Nahe' eG
Raiffeisenbank Neudenu-Stein-Herbolzheim eG
Raiffeisenbank Neumarkt i.d. OPf. eG
Raiffeisenbank Neumarkt-St.Veit - Reischach eG
Raiffeisenbank Neustadt eG
Raiffeisenbank Neustadt-Vohenstrauß eG
Raiffeisenbank Niedere Alb eG
Raiffeisenbank Nordkreis Landsberg eG
Raiffeisenbank Nördliche Bergstraße eG
Raiffeisenbank Nüdlingen eG
Raiffeisenbank Oberaudorf eG
Raiffeisenbank Oberer Wald eG
Raiffeisenbank Oberes Gäu eG
Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann eG
Raiffeisenbank Oberland eG
Raiffeisenbank Obermain Nord eG
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG
Raiffeisenbank Oberstfeld eG
Raiffeisenbank Oberteuringen eG
Raiffeisenbank Oberursee eG
Raiffeisenbank Offingen eG
Raiffeisenbank Oldenburg eG
Raiffeisenbank Ortenburg - Kirchberg v.W. eG
Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin eG
Raiffeisenbank Ottenbach eG
Raiffeisenbank Parkstetten eG
Raiffeisenbank Parsberg-Velburg eG
Raiffeisenbank Pfaffenhausen eG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Pfaffenhofen a.d. Glonn eG
Raiffeisenbank Pfaffenwinkel eG
Raiffeisenbank Pfeffenhausen-Rottenburg eG
Raiffeisenbank Plankstetten AG
Raiffeisenbank Rain am Lech eG
Raiffeisenbank Raisting eG
Raiffeisenbank Rastede eG
Raiffeisenbank Rattiszell-Konzell eG
Raiffeisenbank Ravensburg eG
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG
Raiffeisenbank Regenstauf eG
Raiffeisenbank Rehling eG
Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren eG
Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel eG
Raiffeisenbank Rhein-Berg eG
Raiffeisenbank Ried eG
Raiffeisenbank Riedenburg-Lobsing eG
Raiffeisenbank Riss-Umlach eG
Raiffeisenbank Roggenburg-Breitenthal eG
Raiffeisenbank Ronshausen-Marksuhle eG
Raiffeisenbank Rosenstein eG
Raiffeisenbank Roth-Schwabach eG
Raiffeisenbank Rottumtal eG
Raiffeisenbank RSA eG
Raiffeisenbank Rupertiwinkel eG
Raiffeisenbank Salzweg-Thyrnau eG
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG
Raiffeisenbank Schaaflheim eG
Raiffeisenbank Schleusingen eG
Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG
Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG
Raiffeisenbank Schwabmünchen eG
Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau eG
Raiffeisenbank Seebachgrund eG
Raiffeisenbank Singoldtal eG
Raiffeisenbank Sinzing eG
Raiffeisenbank Sondelfingen eG
Raiffeisenbank Sonnenwald eG
Raiffeisenbank St. Wolfgang-Schwindkirchen eG
Raiffeisenbank Stauden eG
Raiffeisenbank Steingaden eG
Raiffeisenbank Steinheim eG
Raiffeisenbank Straubing eG
Raiffeisenbank Strücklingen-Idafehn eG
Raiffeisenbank Südhardt eG





EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Südliches Ostallgäu eG
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg eG
Raiffeisenbank Tattenhausen-Großkarolinenfeld eG
Raiffeisenbank Taufkirchen-Oberneukirchen eG
Raiffeisenbank Thannhausen eG
Raiffeisenbank Thurnauer Land eG
Raiffeisenbank Tölzer Land eG
Raiffeisenbank Torgau eG
Raiffeisenbank Trostberg-Traunreut eG
Raiffeisenbank Tüngental eG
Raiffeisenbank Türkheim eG
Raiffeisenbank Uehlfeld-Dachsbach eG
Raiffeisenbank Unteres Inntal eG
Raiffeisenbank Unteres Vilstal eG
Raiffeisenbank Unteres Zusamtal eG
Raiffeisenbank Urbach eG
Raiffeisenbank Vilshofener Land eG
Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid eG
Raiffeisenbank Volkmarshausen eG
Raiffeisenbank Vordere Alb eG
Raiffeisenbank Vordersteinerberge eG
Raiffeisenbank Waldaschaff-Heigenbrücken eG
Raiffeisenbank Wald-Görisried eG
Raiffeisenbank Wallgau-Krün eG
Raiffeisenbank Wangen eG
Raiffeisenbank Wegscheid eG
Raiffeisenbank Weiden eG
Raiffeisenbank Weissach eG
Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen eG
RAIFFEISENBANK WELLING eG
Raiffeisenbank Werratal-Landeck eG
Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd eG
Raiffeisenbank Westallgäu eG
Raiffeisenbank Westeifel eG
Raiffeisenbank Westhausen eG
Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck eG
Raiffeisenbank Wiesedermeer-Wiesede-Marcardsmoor eG
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim eG
Raiffeisenbank Wittislingen eG
Raiffeisenbank Wüstenselbitz eG
Raiffeisenbank Wyhl eG
Raiffeisenbank Zeller Land eG
Raiffeisenbank Zirndorf eG
Raiffeisenbank Zorneding eG



EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

Raiffeisenkasse Erbes-Büdesheim und Umgebung eG
Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein eG
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG
Raiffeisen-Volksbank Ebern eG
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG
Raiffeisen-Volksbank eG (Aurich)
Raiffeisen-Volksbank eG (Schwabenheim a. d. Selz)
Raiffeisen-Volksbank Fresena eG
Raiffeisen-Volksbank Fürth eG
Raiffeisen-Volksbank Haßberge eG
Raiffeisen-Volksbank Hermsdorfer Kreuz eG
Raiffeisen-Volksbank Isen-Sempt eG
Raiffeisen-Volksbank Kronach-Ludwigsstadt eG
Raiffeisen-Volksbank Lichtenfels-Itzgrund eG
Raiffeisen-Volksbank Miltenberg eG
Raiffeisen-Volksbank Neuburg/Donau eG
Raiffeisen-Volksbank Neustadt eG
Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree eG
Raiffeisen-Volksbank Ries eG
Raiffeisen-Volksbank Saale-Orla eG
Raiffeisen-Volksbank Tüßling-Unterneukirchen eG
Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham eG
Raiffeisen-Volksbank Wemding eG
RBS (Deutschland) Aktiengesellschaft
Reimann Investors GmbH & Co. Finanzholding KG
Rheingauer Volksbank eingetragene Genossenschaft
Ritterschaftliches Kreditinstitut Stade
Rosbacher Raiffeisenbank eingetragene Genossenschaft
Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG
Rottaler Raiffeisenbank eG
Rottaler Volksbank - Raiffeisenbank eG
RSB Retail + Service Bank GmbH
Rüsselsheimer Volksbank e.G.
RV Bank Rhein-Haardt eG
S Broker AG & Co. KG
Saalesparkasse
Saarländische Investitionskreditbank Aktiengesellschaft
SABU Schuh Verbund eG
Sachsen-Finanzgruppe
Sächsische Aufbaubank - Förderbank -
Salzlandsparkasse
Scharnhäuser Bank eG
Schleswiger Volksbank eG Volksbank Raiffeisenbank
Schrobenhausener Bank eG
Schroder & Co. Ltd Frankfurt Branch



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Schwäbische Bank Aktiengesellschaft
SECB Swiss Euro Clearing Bank GmbH
SHINHAN BANK EUROPE GmbH
Siemens Bank GmbH
SIGNAL IDUNA Bauspar Aktiengesellschaft
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch
Spar- und Darlehnskasse Aegidienberg eG
Spar- und Darlehnskasse Bockum-Hövel e.G.
Spar- und Darlehnskasse Börde Lamstedt-Hechthausen eG
Spar- und Darlehnskasse eG (Friesoythe)
Spar- und Darlehnskasse Hoengen eG
Spar- und Darlehnskasse Oeventrop eG
Spar- und Darlehnskasse Reken e.G.
Spar- und Darlehnskasse Stockhausen eG
Spar- und Kreditbank Bühlertal eG
Spar- und Kreditbank Dauchingen eG
Spar- und Kreditbank des Bundes Freier evangelischer Gemeinden eG
Spar- und Kreditbank eG (Hammah)
Spar- und Kreditbank eG (Karlsruhe)
Spar- und Kreditbank Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden eG
Spar- und Kreditbank Hardt eG
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG
Sparda-Bank Augsburg eG
Sparda-Bank Baden-Württemberg eG
Sparda-Bank Berlin eG
Sparda-Bank Hamburg eG
Sparda-Bank Hannover eingetragene Genossenschaft
Sparda-Bank Hessen eG
Sparda-Bank München eingetragene Genossenschaft
Sparda-Bank Münster eG
Sparda-Bank Nürnberg eG
Sparda-Bank Ostbayern eG
Sparda-Bank Südwest eG
Sparda-Bank West eG
Sparkasse Aachen
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen
Sparkasse Allgäu
Sparkasse Altenburger Land
Sparkasse Altmark West
Sparkasse Altötting-Mühldorf
Sparkasse am Niederrhein - Sparkasse des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyt und Rheinberg
Sparkasse Amberg-Sulzbach
Sparkasse Arnberg-Sundern
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Sparkasse an der Lippe, Zweckverbandssparkasse der Städte Lünen, Selm und Werne
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau
Sparkasse Attendorn-Lennestadt- Kirchhundem Zweckverbandssparkasse der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem
Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland - Ostfriesische Sparkasse -
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg
Sparkasse Bad Kissingen
Sparkasse Bad Neustadt a.d. Saale
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau
Sparkasse Bamberg
Sparkasse Barnim
Sparkasse Battenberg
Sparkasse Bayreuth
Sparkasse Beckum-Wadersloh -Zweckverbandssparkasse der Stadt Beckum und der Gemeinde Wadersloh-
Sparkasse Bensheim
Sparkasse Berchtesgadener Land
Sparkasse Bielefeld
Sparkasse Bochum
Sparkasse Bodensee
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen
Sparkasse Bühl
Sparkasse Burbach-Neunkirchen Zweckverbandssparkasse der Gemeinden Burbach und Neunkirchen
Sparkasse Burgenlandkreis
Sparkasse Celle
Sparkasse Chemnitz
Sparkasse Coburg - Lichtenfels
Sparkasse Dachau
Sparkasse Deggendorf
Sparkasse der Homburgischen Gemeinden in Wiehl
Sparkasse der Stadt Iserlohn
Sparkasse der Stadt Straelen
Sparkasse der Stadt Wilhelmshaven
Sparkasse Dieburg - Zweckverbandssparkasse -
Sparkasse Dillenburg
Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe
Sparkasse Donauwörth
Sparkasse Donnersberg
Sparkasse Dortmund
Sparkasse Duisburg
Sparkasse Düren
Sparkasse Eichstätt
Sparkasse Einbeck
Sparkasse Elbe-Elster



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Sparkasse Elmshorn
Sparkasse Emsland
Sparkasse Engen-Gottmadingen
Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld
Sparkasse Erwitte-Anröchte
Sparkasse Finnentrop
Sparkasse Forchheim
Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau
Sparkasse Freising
Sparkasse Freyung-Grafenau
Sparkasse Fröndenberg
Sparkasse Fulda
Sparkasse Fürstenfeldbruck
Sparkasse Fürth
Sparkasse Gengenbach
Sparkasse Gera-Greiz
Sparkasse Germersheim-Kandel
Sparkasse Geseke
Sparkasse Gießen
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
Sparkasse Goslar/Harz
Sparkasse Göttingen
Sparkasse Grünberg
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt
Sparkasse Günzburg-Krumbach
Sparkasse Gütersloh Zweckverbands Sparkasse der Stadt und des Kreises Gütersloh
Sparkasse Hagen
Sparkasse Hamm
Sparkasse Hanau
Sparkasse Hanauerland
Sparkasse Hannover
Sparkasse Harburg-Buxtehude
Sparkasse Haslach-Zell
Sparkasse Hattingen
Sparkasse Heidelberg
Sparkasse Hennstedt-Wesselburen
Sparkasse Hilden Ratingen Velbert
Sparkasse Hildesheim
Sparkasse Hochfranken
Sparkasse Hochrhein
Sparkasse Hochsauerland
Sparkasse Hochschwarzwald
Sparkasse Hohenlohekreis
Sparkasse Hohenwestedt
Sparkasse Holstein



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Sparkasse im Kreis Herford -Zweckverband Sparkasse des Kreises Herford und der Städte Bünde, Herford, Löhne und Vlotho-
Sparkasse im Landkreis Cham
Sparkasse im Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim
Sparkasse im Landkreis Schwandorf
Sparkasse Ingolstadt
Sparkasse Jena-Saale-Holzland
Sparkasse Jerichower Land
Sparkasse Karlsruhe Ettlingen
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen Zweckverbandssparkasse der Städte Kierspe und Meinerzhagen
Sparkasse Kleve
Sparkasse Koblenz
Sparkasse KölnBonn
Sparkasse Kraichgau-Bruchsal-Bretten-Sinsheim
Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse der Stadt Krefeld und des Kreises Viersen -
Sparkasse Kulmbach-Kronach
Sparkasse Landsberg-Dießen
Sparkasse Landshut
Sparkasse Langen-Seligenstadt
Sparkasse Laubach-Hungen
Sparkasse LeerWittmund
Sparkasse Lemgo
Sparkasse Leverkusen
Sparkasse Lippstadt
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden
Sparkasse Lüdenscheid - Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis -
Sparkasse Lüneburg
Sparkasse Mainfranken Würzburg
Sparkasse Mainz
Sparkasse Mansfeld-Südharz
Sparkasse Marburg-Biedenkopf
Sparkasse Markgräflerland
Sparkasse Märkisches Sauerland, Hemer - Menden
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz
Sparkasse Meißen
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim
Sparkasse Merzig-Wadern
Sparkasse Meschede, Zweckverbandssparkasse der Stadt Meschede und der Gemeinde Eslohe (Sauerland)
Sparkasse Miltenberg-Obernburg
Sparkasse Minden-Lübbecke Zweckverbandssparkasse des Kreises Minden-Lübbecke und der Städte Minden und Petershagen
Sparkasse Mittelfranken-Süd



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Sparkasse Mittelmosel - Eifel MoselHunsrück
Sparkasse Mittelsachsen
Sparkasse Mittelhüringen
Sparkasse Muldent al
Sparkasse Mülheim an der Ruhr
Sparkasse Münsterland Ost
Sparkasse Neckartal-Odenwald
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin
Sparkasse Neuburg-Rain
Sparkasse Neumarkt i.d. OPf.-Parsberg
Sparkasse Neunkirchen
Sparkasse Neuss - Zweckverbandssparkasse des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss und der Stadt Korschenbroich und der Stadt Kaarst
Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen
Sparkasse Neuwied
Sparkasse Niederbayern-Mitte
Sparkasse Niederlausitz mit Sitz in Senftenberg
Sparkasse Nienburg
Sparkasse Nördlingen
Sparkasse Nürnberg
Sparkasse Oberhessen
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
Sparkasse Oberpfalz Nord
Sparkasse Odenwaldkreis in Erbach/Odenwald
Sparkasse Oder-Spree
Sparkasse Offenburg/Ortenau
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
Sparkasse Osnabrück
Sparkasse Osterode am Harz
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin
Sparkasse Ostunterfranken
Sparkasse Paderborn-Detmold (Lippische Spar- und Leihkasse)
Sparkasse Parchim - Lübz
Sparkasse Passau
Sparkasse Pfaffenhofen
Sparkasse Pforzheim Calw
Sparkasse Pfullendorf-Meißkirch
Sparkasse Prignitz
Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen
Sparkasse Rastatt-Gernsbach
Sparkasse Regensburg
Sparkasse Regen-Viechtach
Sparkasse Rhein Neckar Nord
Sparkasse Rhein-Haardt
Sparkasse Rhein-Nahe



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Sparkasse Rietberg
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde
Sparkasse Rottal-Inn
Sparkasse Saarbrücken
Sparkasse Salem-Heiligenberg
Sparkasse Schaumburg
Sparkasse Scheeßel - Zweckverbandssparkasse -
Sparkasse Schönau-Todtnau
Sparkasse Schopfheim-Zell
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim
Sparkasse Schwarzwald-Baar
Sparkasse Schweinfurt
Sparkasse Siegen
Sparkasse Singen-Radolfzell
Sparkasse Soest - Zweckverbandssparkasse der Stadt Soest und der Gemeinden Bad Sassendorf, Lippetal, Möhnesee und Welper -
Sparkasse Sonneberg
Sparkasse Spree-Neiße
Sparkasse St. Blasien
Sparkasse Stade-Altes Land
Sparkasse Starkenburg
Sparkasse Staufen - Breisach
Sparkasse Stockach
Sparkasse Südholstein
Sparkasse Südliche Weinstraße in Landau i.d. Pfalz
Sparkasse Südwestpfalz
Sparkasse Tauberfranken
Sparkasse Trier
Sparkasse Uckermark
Sparkasse Uecker-Randow
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
Sparkasse Ulm
Sparkasse Unstrut-Hainich
Sparkasse Vest Recklinghausen
Sparkasse Vogtland
Sparkasse Vorderpfalz
Sparkasse Vorpommern
Sparkasse Waldeck-Frankenberg
Sparkasse Werl (Zweckverbandssparkasse der Stadt Werl und der Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense)
Sparkasse Werra-Meißner
Sparkasse Weserbergland
Sparkasse Weser-Elbe
Sparkasse Westholstein
Sparkasse Westmünsterland





EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Sparkasse Wetzlar
Sparkasse Witten
Sparkasse Wittenberg
Sparkasse Wittgenstein
Sparkasse Wolfach
Sparkasse Worms-Alzey-Ried
Sparkasse Zollernalb
Sparkasse zu Lübeck Aktiengesellschaft
Sparkasse Zwickau
Spar-u.Kredit-Bank eG
Spreewaldbank eG
St.Galler Kantonalbank Deutschland AG
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig
Stadt- und Kreissparkasse Moosburg a.d.Isar
Stadt- und Kreissparkasse Rothenburg ob der Tauber
Städtische Sparkasse Offenbach a.M.
Städtische Sparkasse zu Schwelm
Stadtsparkasse Augsburg
Stadtsparkasse Bad Honnef
Stadtsparkasse Bad Oeynhausen
Stadtsparkasse Bad Pyrmont
Stadtsparkasse Bad Sachsa
Stadtsparkasse Barsinghausen
Stadtsparkasse Blomberg/Lippe
Stadtsparkasse Bocholt
Stadtsparkasse Borken (Hessen)
Stadtsparkasse Bottrop
Stadtsparkasse Burgdorf
Stadtsparkasse Cuxhaven
Stadtsparkasse Delbrück
Stadtsparkasse Dessau
Stadtsparkasse Düsseldorf
Stadtsparkasse Emden
Stadtsparkasse Emmerich-Rees - Verbandssparkasse der Städte Emmerich und Rees
Stadtsparkasse Essen
Stadtsparkasse Felsberg
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen
Stadtsparkasse Gevelsberg
Stadtsparkasse Gladbeck
Stadtsparkasse Grebenstein
Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.)
Stadtsparkasse Haltern am See
Stadtsparkasse Hameln



EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

Stadtsparkasse Herdecke
Stadtsparkasse Hilchenbach
Stadtsparkasse Kaiserslautern
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.)
Stadtsparkasse Lengerich (Westfalen)
Stadtsparkasse Magdeburg
Stadtsparkasse Mönchengladbach
Stadtsparkasse München
Stadtsparkasse Oberhausen
Stadtsparkasse Porta Westfalica
Stadtsparkasse Rahden
Stadtsparkasse Remscheid
Stadtsparkasse Rheine
Stadtsparkasse Schmallenberg
Stadtsparkasse Schwalmstadt
Stadtsparkasse Schwedt
Stadtsparkasse Schwerte
Stadt-Sparkasse Solingen
Stadtsparkasse Sprockhövel
Stadtsparkasse Versmold
Stadtsparkasse Völklingen
Stadtsparkasse Wedel
Stadtsparkasse Wermelskirchen
Stadtsparkasse Wetter (Ruhr)
Stadtsparkasse Wunstorf
Stadtsparkasse Wuppertal
Standard Chartered Bank Germany Branch
Steyler Bank GmbH
Südwestbank Aktiengesellschaft
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
Svenska Handelsbanken AB (publ) Zweigniederlassung Frankfurt am Main
SWB Holding GmbH
Sydbank A/S Filiale Flensburg
Sylter Bank eG
Taunus-Sparkasse
TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG
The Royal Bank of Scotland plc. Niederlassung Frankfurt
Thüringer Aufbaubank, Anstalt des öffentlichen Rechts
TOYOTA Kreditbank GmbH
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
TRUMPF Financial Services GmbH
UBS Beteiligungs-GmbH & Co. KG
UBS Deutschland AG
UBS Limited, Niederlassung Deutschland
UmweltBank Aktiengesellschaft



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Union-Bank AG
Unsere Volksbank eG St. Wendeler Land
Untertürkheimer Volksbank eG
Valovis Bank AG
Varengold Bank AG
V-Bank AG
VBU Volksbank im Unterland eG
VEM Aktienbank AG
Verbandssparkasse Goch - Zweckverbandssparkasse der Städte Goch und Kevelaer und der Gemeinde Weeze
Verbands-Sparkasse Wesel
VerbundSparkasse Emsdetten Ochtrup
Vereinigte Genossenschafts- und Raiffeisenbank Westpfalz eG VR-Bank Westpfalz
Vereinigte Raiffeisenbank Burgstädt eG
Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-HeroldsbergeG
Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis, Zweckverbandssparkasse der Städte Altena, Balve, Neuenrade, Plettenberg und Werdohl sowie der Gemeinde Nachroth-Wiblingwerde
Vereinigte Sparkassen Eschenbach i.d. OPf. Neustadt a.d. Waldnaab Vohenstrauß
Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen
Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilheim i. OB.
Vereinigte Sparkassen Stadt und Landkreis Ansbach
Vereinigte Volksbank AG
Vereinigte Volksbank eG
Vereinigte Volksbank eG Dillingen - Dudweiler - Sulzbach/Saar
Vereinigte Volksbank eG Limburg
Vereinigte Volksbank Maingau eG
Vereinigte Volksbank Münster eG
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG
Vierländer Volksbank eG
Volks- und Raiffeisenbank eG (Güstrow)
Volks- und Raiffeisenbank eG Leinebergland
Volks- und Raiffeisenbank Eisleben eG
Volks- und Raiffeisenbank Fürstenwalde Seelow Wriezen eG
Volks- und Raiffeisenbank MuldentaleG
Volks- und Raiffeisenbank Neuwied-Linz eG
Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG
Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut eG
Volks- und Raiffeisenbank Zeitz eG
Volksbank Achern eG
Volksbank Albstadt eG
Volksbank Aller-Weser eG
Volksbank Allgäu-West eG
Volksbank Altshausen eG
Volksbank Alzey-Worms eG
Volksbank Amelsbüren eG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Volksbank Ammerbuch eG
Volksbank an der Niers eG
Volksbank Anröchte eG
Volksbank Aschaffenburg eG
Volksbank Ascheberg-Herbern eG
Volksbank Backnang eG
Volksbank Bad Münden eG
Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG
Volksbank Bad Salzuflen eG
Volksbank Bad Saulgau eG
Volksbank Baden-Baden - Rastatt eG
Volksbank Baiersbronn Murgtal eG
Volksbank Bakum eG
Volksbank Baumberge eG
Volksbank Bautzen eG
Volksbank Beckum-Lippstadt eG
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG
Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Volksbank Bigge-Lenne eG
Volksbank Bitburg eG
Volksbank Blaubeuren eG
Volksbank Bocholt eG
Volksbank Bochum Witten eG
Volksbank Bönen eG
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG
Volksbank Bookholzberg-Lemwerder eG
Volksbank Börde-Bernburg eG
Volksbank Börßum-Hornburg eG
Volksbank Bösel eG
Volksbank Brackenheim-Güglingen eG
Volksbank Bramgau-Wittlage eG
Volksbank Brandoberndorf eG
Volksbank Braunlage e.G.
Volksbank Breisgau Nord eG
Volksbank Breisgau-Süd eG
Volksbank Bremen-Nord eG
Volksbank Brenztal eG
Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG
Volksbank Bruchsal-Bretten eG
Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt eG
Volksbank Bühl eG
Volksbank Butzbach eG
Volksbank Chemnitz eingetragene Genossenschaft
Volksbank Clenze-Hitzacker eG
Volksbank Cloppenburg eG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Volksbank Daaden eG
Volksbank Dammer Berge eG
Volksbank Darmstadt-Südhessen eG
Volksbank Deisslingen eG
Volksbank Delbrück-Hövelhof eG
Volksbank Delitzsch eG
Volksbank Demmin eG
Volksbank Dessau-Anhalt eG
Volksbank Dettenhausen eG
Volksbank Diepholz-Barnstorf eG
Volksbank Dill eG - Volksbank und Raiffeisenbank -
Volksbank Dinslaken eG
Volksbank Donau-Neckar eG
Volksbank Dornstetten eG
Volksbank Dorsten eG
Volksbank Dortmund-Nordwest eG
Volksbank Dreieich eG
Volksbank Dreiländereck eG
Volksbank Dünnwald-Holweide eG
Volksbank Düren eG
Volksbank Düsseldorf Neuss eG
Volksbank e.G. (Eppertshausen)
Volksbank eG (Löningen)
Volksbank eG (Adelebsen)
Volksbank eG (Ahlerstedt)
Volksbank eG (Gardelegen)
Volksbank eG (Grebshain)
Volksbank eg (Hildesheim)
Volksbank eG (Konstanz)
Volksbank eG (Köthen)
Volksbank eG (Nienburg)
Volksbank eG (Osterholz-Scharmbeck)
Volksbank eG (Sangerhausen)
Volksbank eG (Seesen)
Volksbank eG (Syke)
Volksbank eG (Sottrum)
Volksbank eG (Steyerberg)
Volksbank eG (Sulingen)
Volksbank eG (Überlingen)
Volksbank eG (Villingen-Schwenningen)
Volksbank eG (Waltrop)
Volksbank eG (Warendorf)
Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Volksbank eG Delmenhorst Schierbrok
Volksbank eG Fredenbeck-Oldendorf
Volksbank eG Horb-Freudenstadt
Volksbank eG Mosbach
Volksbank eG Westrhauderfehn
Volksbank Eifel Mitte eG
Volksbank Eisenberg eG
Volksbank Elsen-Wewer-Borchen eG
Volksbank Elsterland eG
Volksbank Emmerich-Rees eG
Volksbank Emstal eG
Volksbank Emstek eG
Volksbank Enniger-Ostenfelde- Westkirchen eG
Volksbank Erft eG
Volksbank Ermstal-Alb eG
Volksbank Erkelenz eG
Volksbank Erle eG
Volksbank Esens eG
Volksbank Essen-Cappeln eG
Volksbank Esslingen eG
Volksbank Ettlingen eG
Volksbank Euskirchen eG
Volksbank Eutin Raiffeisenbank eingetragene Genossenschaft
Volksbank Feldatal eG
Volksbank Filder eG
Volksbank Flein-Talheim eG
Volksbank Forchheim eG
Volksbank Franken eG
Volksbank Freiburg eG
Volksbank Friedrichshafen eG
Volksbank Ganderkesee-Hude eG
Volksbank Gebhardshain e.G.
Volksbank Geest eG
Volksbank Geeste-Nord eG
Volksbank Gemen eG
Volksbank Gescher eG
Volksbank eG Gera • Jena • Rudolstadt
Volksbank Glan-Münchweiler eingetragene Genossenschaft
Volksbank GM Hütte-Hagen-Bissendorf eG (GHB)
Volksbank Göppingen eG
Volksbank Göttingen eG
Volksbank Greven eG
Volksbank Griesheim eG
Volksbank Gronau-Ahaus eG
Volksbank Haaren e.G.



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Volksbank Halle (Saale) eG
Volksbank Halle/Westf. eG
Volksbank Haltern eG
Volksbank Hameln-Stadthagen eG
Volksbank Hamm/Sieg eG
Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG
Volksbank Haselünne eG
Volksbank Heiden eG
Volksbank Heilbronn eG
Volksbank Heiligenstadt eG
Volksbank Heimbach eG
Volksbank Heinsberg eG
Volksbank Hellweg eG
Volksbank Helmstedt eingetragene Genossenschaft
Volksbank Herborn-Eschenburg eG
Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg eG
Volksbank Heuberg eG
Volksbank Heuchelheim eG
Volksbank Hildesheimer Börde eG
Volksbank Hochrhein eG
Volksbank Höchst a.M. eG
Volksbank Hohenlimburg eG
Volksbank Hohenlohe eG
Volksbank Hohenzollern-Balingen eG
Volksbank Hörste eG
Volksbank Hunsrück-Nahe eG
Volksbank im Harz eG
Volksbank im Märkischen Kreis eG
Volksbank im Ostmünsterland eG
Volksbank im Wesertal eG
Volksbank Immenstadt eG
Volksbank in Schaumburg eG
Volksbank Jerichower Land eG
Volksbank Jever eG
Volksbank Kaiserslautern - Nordwestpfalz eG
Volksbank Kamen-Werne eG
Volksbank Karlsruhe eG
Volksbank Kempen-Grefrath eG
Volksbank Kierspe eG
Volksbank Kinzigtal eG
Volksbank Kirchheim-Nürtingen eG
Volksbank Kirchhellen eG
Volksbank Kirnau eG
Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG
Volksbank Kleverland eG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Volksbank Koblenz Mittelrhein eG
Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim eG
Volksbank Krautheim eG
Volksbank Krefeld eG
Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG
Volksbank Kurpfalz eG
Volksbank Laer-Horstmar-Leer eG
Volksbank Lahr eG
Volksbank Laichinger Alb eG
Volksbank Langendernbach eG
Volksbank Lastrup e.G.
Volksbank Lauterbach-Schlitz eG
Volksbank Lauterecken eG
Volksbank Lembeck - Rhade eG
Volksbank Lette-Darup-Rorup eG
Volksbank Limbach eG
Volksbank Lindenberg eG
Volksbank Lingen eG
Volksbank Löbau-Zittau eG
Volksbank Lohne-Mühlen eG
Volksbank Lübbecker Land eG
Volksbank Lübeck eG
Volksbank Lüdinghausen-Olfen eG
Volksbank Ludwigsburg eG
Volksbank Lüneburger Heide eG
Volksbank Magdeburg eG
Volksbank Magstadt eG
Volksbank Mainspitze eG
Volksbank Main-Tauber eG
Volksbank Marl-Recklinghausen eG
Volksbank MarsbergeG
Volksbank Meerbusch eG
Volksbank Meßkirch eG Raiffeisenbank
Volksbank Minden eG.
Volksbank Mindener Land eG
Volksbank Mitte eG
Volksbank Mittelhessen eG
Volksbank Mittleres Erzgebirge eG
Volksbank Mittweida eG
Volksbank Möckmühl-Neuenstadt eG
Volksbank Modau eG
Volksbank Mönchengladbach eG
Volksbank Montabaur-Höhr-Grenzhausen eG
Volksbank Mülheim-Kärlich eG
Volksbank Müllheim eG





EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Volksbank Münsingen - Raiffeisen- und Volksbank eG -
Volksbank Neckartal eG
Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG
Volksbank Neu-Ulm eG
Volksbank Niedergrafschaft eG
Volksbank Niederrhein eG
Volksbank Nordharz eG
Volksbank Nordhümmling eG
Volksbank Nordoberpfalz eG
Volksbank Nordschwarz wald eG
Volksbank Nottuln eG
Volksbank Oberberg eG
Volksbank Ober-Mörlen eG
Volksbank Ochtrup eG
Volksbank Odenwald eingetragene Genossenschaft
Volksbank Offenburg eG
Volksbank Oldenburg eG
Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG
Volksbank Osnabrück eG
Volksbank Osnabrücker Nordland eG
Volksbank Osterburg-Lüchow-Dannenberg eG
Volksbank Ostlippe eG
Volksbank Oytten e.G.
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
Volksbank Peine eingetragene Genossenschaft
Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG, Pinneberg
Volksbank Pforzheim eG.
Volksbank Pfullendorf eG
Volksbank Pirna eG
Volksbank Plochingen eG
Volksbank Raesfeld eG
Volksbank Raiffeisenbank Bad Kissingen-Bad Brückenau eG
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG
Volksbank Raiffeisenbank eG (Hansestadt Greifswald)
Volksbank Raiffeisenbank eG (Itzehoe)
Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG
Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Iltert al eG
Volksbank Raiffeisenbank Meißen Großenhain eG
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG
Volksbank Raiffeisenbank Nürnberg eG
Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG
Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld eG
Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG
Volksbank Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-LandsbergeG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Volksbank Raiffeisenbank WürzburgeG
Volksbank Rathenow eG
Volksbank Regensburg eG
Volksbank Region Leonberg eG
Volksbank Reiste-Eslohe eG
Volksbank Remscheid-Solingen eG
Volksbank Remseck eG
Volksbank Reutlingen eG
Volksbank Rhede eG
Volksbank RheinAhrEifel eG
Volksbank Rheinböllen eG
Volksbank Rhein-Lahn eG
Volksbank Rhein-Lippe eG
Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG
Volksbank Rhein-Ruhr eG
Volksbank Rhein-Wehra eG
Volksbank Rhein-Wupper eG
Volksbank Riesa eG
Volksbank Rietberg eG
Volksbank Rot eG
Volksbank Rottweil eG
Volksbank Ruhr Mitte eG
Volksbank Saerbeck eG
Volksbank Sandhofen eG
Volksbank Sauerland eG
Volksbank Schermbeck e.G.
Volksbank Schlangen eG
Volksbank Schnathorst eG
Volksbank Schupbach eG
Volksbank Schwäbisch Gmünd eG
Volksbank Schwanewede eG
Volksbank Schwarzwald-Neckar eG
Volksbank Seligenstadt eG
Volksbank Selm-Bork eG
Volksbank Senden eG
Volksbank Siegerland eG
Volksbank Solling eG
Volksbank Spree-Neiße eG
Volksbank Sprockhövel eG
Volksbank Stade-Cuxhaven eG
Volksbank Staufen eG
Volksbank Stein Eisingen eG
Volksbank Stendal eG
Volksbank Stormarn eG
Volksbank Störmede eG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Volksbank Straubing eG
Volksbank Strohgäu eG
Volksbank Stutensee - Weingarten eG
Volksbank Stuttgart eG
Volksbank Süd-Emsland eG
Volksbank Südheide eG
Volksbank Südkirchen - Capelle - Nordkirchen eG
Volksbank Sulmtal eG
Volksbank Tettlinge eG
Volksbank Thülen eG
Volksbank Triberg eG
Volksbank Trier eG
Volksbank Trossingen eG
Volksbank Tübingen eG
Volksbank Überherrn eG
Volksbank Überwald-Gorxheimertal eG
Volksbank Uelzen-Salzwedel eG
Volksbank Ulm-Biberach eG
Volksbank Ulrichstein eG
Volksbank und Raiffeisenbank Eisenach eG
Volksbank Untere Saar eG
Volksbank Vechelde-Wendeburg eG
Volksbank Vechta eG
Volksbank Versmold eG
Volksbank Viersen eG
Volksbank Vilshofen eG
Volksbank Visbek eG
Volksbank Vogtland eG
Volksbank Vorbach-Tauber eG
Volksbank Wachtberg eG
Volksbank Weingarten eG
Volksbank Weinheim eG
Volksbank Welzheim eG
Volksbank Weschnitztal eG
Volksbank Weserbergland eG
Volksbank Westenholz eG
Volksbank Westerkappeln-Wersen eG
Volksbank Westerstede eG
Volksbank Westliche Saar plus eG
Volksbank Wewelsburg-Ahden eG
Volksbank Wickede (Ruhr) eG
Volksbank Wildeshauser Geest eG
Volksbank Wilferdingen-Keltern eG
Volksbank Wilhelmshaven e.G.
Volksbank Winsener Marsch eG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Volksbank Wipperfürth Lindlar eG
Volksbank Wißmar eG
Volksbank WittenbergeG
Volksbank Wittgenstein eG
Volksbank Wittingen-Klötze eG
Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG
Volksbank Wolgast eG
Volksbank Worpswede eG
Volksbank Wulfsen eG
Volksbank Zuffenhausen eG
Volksbank Zwickau eG
Volksbank-Raiffeisenbank Amberg eG
Volksbank-Raiffeisenbank Bayreuth eG
Volksbank-Raiffeisenbank Deggingen eG
Volksbank-Raiffeisenbank Dingolfing eG
Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG
Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg eG
Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen eG
Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz eG
VR - Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG
VR Bank Bad Orb-Gelnhausen eG
VR Bank Bamberg eG Raiffeisen-Volksbank
VR Bank Biedenkopf-Gladenbach eG
VR Bank Burglengenfeld eG
VR Bank Dinkelsbühl eG
VR Bank eG (Dormagen)
VR Bank eG (Niebüll)
VR Bank eG Bergisch Gladbach
VR Bank eG Steinlach-Wiesaz-Härten eG
VR Bank Flensburg-Schleswig eG
VR Bank HessenLand eG
VR Bank Hof eG
VR Bank im Enzkreis eG
VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu eG
VR Bank Kitzingen eG
VR Bank Lausitz eG
VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG
VR-Bank Mittelfranken West eG
VR Bank Mittelhaardt eG
VR Bank München Land eG
VR Bank Neumünster eG
VR Bank Oldenburg Land West eG
VR Bank Ostholstein Nord - Plön eG
VR Bank Rhein-Mosel eG
VR Bank Rhein-Neckar eG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

VR Bank Schlüchtern-Birstein eG
VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim eG
VR Bank Südliche Weinstraße eG
VR Bank Südpfalz eG
vr bank Südthüringen eG
VR Bank Untertaunus eG
VR Bank Weimar eG
VR Bank Westthüringen eG
VR Genossenschaftsbank Fulda eG Volksbank Raiffeisenbank seit 1862
VR Meine Raiffeisenbank eG
VR-Bank Aalen eG Volksbank Raiffeisenbank
VR-Bank Altenburger Land eG
VR-Bank Asperg-Markgröningen eG
VR-Bank Bad Hersfeld-RotenburgeG
VR-Bank Bonn eG
VR-Bank Chattengau eG
VR-Bank Coburg eG
VR-BANK Dinklage Steinfeld eG
VR-Bank Donau-Mindel eG
VR-Bank eG (Alsheim)
VR-Bank eG (Alzenau)
VR-Bank eG (Regen)
VR-Bank eG (Schopfheim)
VR-Bank eG (Schwerin)
VR-Bank eG (Würselen)
VR-Bank eG im Altkreis Bersenbrück
VR-Bank Ellwangen eG
VR-Bank Erding eG
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG
VR-Bank Feuchtwangen-Limes eG
VR-Bank Fichtelgebirge eG
VR-Bank Fläming eG
VR-Bank Freudenberg-Niederfischbach eG
VR-Bank Gerolzhofen eG
VR-Bank Handels- und Gewerbebank eG
VR Bank Hohenneuffen-Teck eG
VR-Bank Hunsrück-MoseleG
VR-Bank in Mittelbaden eG
VR-Bank in Südniedersachsen eG
VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn eG
VR-Bank Kreis Steinfurt eG
VR-Bank Landau eG
VR-Bank Landsberg-Ammersee eG
VR-Bank Landshut eG
VR-Bank Langenau-Ulmer Alb eG



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

VR-Bank Memmingen eG
VR-Bank Mittelsachsen eG
VR-Bank Neckar-Enz eG
VR-Bank Neu-Ulm/Weißenhorn eG
VR-Bank Nordeifel eG
VR-Bank NordRhön eG
VR-Bank Passau eG
VR-Bank Pirmasens eG
VR-Bank Rhein-Erft eG
VR-Bank Rhein-Sieg eG
VR-Bank Rottal-Inn eG
VR-Bank Rur-Wurm eG
VR-Bank Schwalm-Eder Volksbank Raiffeisenbank eG
VR-Bank Schweinfurt eG
VR-Bank Spangenberg - Morschen eG
VR-Bank Südwestpfalz eG
VR-Bank Taufkirchen-Dorfen eG
VR-Bank Uckermark-Randow eG
VR-Bank Uffenheim-Neustadt eG Raiffeisen-Volksbank
VR-Bank Vilsbiburg eG
VR-Bank Weinstadt eG
VR-Bank Werdenfels eG
VR-Bank Werra-Meißner eG
VR-Bank Westmünsterland eG
Waldecker Bank eG
Wartburg-Sparkasse
Weberbank Actiengesellschaft
Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank
Wiesbadener Volksbank eG
Winterbacher Bank eG
Winterlinger Bank eG
Wirecard Bank AG
Wirtschaftsverein Bordesholmer Sparkasse Finanzholding
Würth Finanz-Beteiligungs-GmbH
Wüstenrot Bank Aktiengesellschaft Pfandbriefbank (*)
Wüstenrot Bausparkasse Aktiengesellschaft (*)
XCOM Finanz GmbH
Zevener Volksbank eG
Ziraat Bank International Aktiengesellschaft
Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bönen (Sparkasse Bergkamen-Bönen)
Zweckverbandssparkasse Duderstadt
Zweckverbandssparkasse Höxter
Zweckverbandssparkasse Rhön-Rennsteig



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

## Estonia

<b>Finantsinspeksioon</b>
BIGBANK AS
Aktsiaselts DNB Pank (*)
Aktsiaselts Eesti Krediidipank
AS Inbank
AS LHV Group
AS LHV Pank
Danske Bank A/S Eesti filiaal
Folkia AS Eesti filiaal
Nordea Bank AB Eesti filiaal
Scania Finans AB Eesti filiaal
Svenska Handelsbanken AB Eesti filiaal
Tallinna Aripanga AS
Versobank AS

## Ireland

<b>Central Bank of Ireland / Banc Ceannais na hÉireann</b>
Bank of America Merrill Lynch International Limited
Bank of Montreal Ireland plc
Barclays Bank Ireland plc
Barclays Bank plc
Citibank Europe plc
Citibank Holdings Ireland Limited
Citibank International Limited
Credit Suisse International
Danske Bank A/S
Dell Bank International Limited
DePfa Bank plc (*)
DePfa ACS Bank (*)
DFS BV
EAA Covered Bond Bank plc
Elavon European Holdings BV
Elavon Financial Services Limited
FCE Bank plc
Hewlett-Packard International Bank plc
HPFS Holding Ireland
HSBC Bank plc
Investec Bank plc
JP Morgan Bank (Ireland) plc
Leeds Building Society
LGT Bank (Ireland) Limited



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Marks & Spencer Financial Services Plc
Merrill Lynch International Bank Limited
Nationwide Building Society
Scotiabank (Ireland) Limited
Smith & Williamson Investment Management Ltd
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
The Royal Bank of Scotland plc
Wells Fargo Bank International
Wells Fargo International B.V

## Greece

<b>Bank of Greece</b>
Aegean Baltic Bank S.A.
Attica Bank, S.A.
Citibank international Limited
Cooperative Bank of Chania Cooperative of Limited Liabilities
Cooperative Bank of Drama
Cooperative Bank of Epirus Ltd.
Cooperative Bank of Evros Coop. L.L.
Cooperative Bank of Karditsa Coop. L.L.
Cooperative Bank of Pieria-Olympic Credit Ltd
Cooperative Bank of Serres Coop. L.L.
Cooperative Bank of Thessaly Coop. L.L.
F.C.E. Bank plc
HSBC Bank plc
Investment Bank of Greece, S.A.
Mercedes-Benz Bank Polska S.A.
Pancretan Cooperative Bank Ltd.
The Royal Bank of Scotland plc.

## Spain

<b>Banco de España</b>
Asesores y Gestores Financieros S.A.
A&G Banca Privada, S.A.
Andbank España, S.A.
Aresbank, S.A.
Banca March, S.A.
Banca Puyo, S.A.
Banco Alcala, S.A.
Banco Caminos, S.A.
Banco Cooperativo Español, S.A.
Banco de Depositos, S.A.
Banco de Madrid, S.A.





EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Banco Europeo De Finanzas, S.A.
Banco Finantia Sofinloc, S.A.
Banco Inversis, S.A.
Banco Mediolanum, S.A.
Banco Pichincha España, S.A.
Bancofar, S.A.
Bank of America Merrill Lynch International Limited, Sucursal en España
Banque Marocaine Commerce Exterieur Internat., S.A.
Barclays Bank Plc, S.E.
C.R. Burgos, Fuentepelayo, Segovia Y Castellans, S.C.C.
C.R. de Albacete, Ciudad Real Y Cuenca, S.C.C.
Caixa de C. Dels Enginyers-C.C. Ingenieros, S.C.C.
Caixa Popular-Caixa Rural, S.C.C.V.
Caixa R. Benicarlo, S.C.C.V.
Caixa R. Dalgemesi, S.C.V.C.
Caixa R. De Lalcudia, S.C.V.C.
Caixa R. Galega, S.C.C.L.G.
Caixa R. La Vall S. Isidro, S.C.C.V.
Caixa R. Vinaros, S.C.C.V.
Caixa Rural Les Coves De Vinroma, S.C.C.V.
Caja de Ahorros Y M.P. De Ontinyent
Caja de Arquitectos S.C.C.
Caja de Credito Cooperativo, S.C.C.
Caja Laboral Popular Coop. De Credito
Caja R. Baena Ntra. Sra. Guadalupe S.C.C.A.
Caja R. Central, S.C.C.
Caja R. de Albal, C.C.V.
Caja R. de Almendralejo, S.C.C.
Caja R. de Asturias, S.C.C.
Caja R. de Betxi, S.C.C.V.
Caja R. de Cañete Torres Ntra.Sra.Del Campo, S.C.A.
Caja R. de Casas Ibañez, S.C.C.Castilla-La Mancha
Caja R. de Castilla-La Mancha, S.C.C.
Caja R. de Extremadura, S.C.C.
Caja R. de Gijon, C.C
Caja R. de Granada, S.C.C.
Caja R. de Guissona, S.C.C.
Caja R. de Jaen, Barcelona Y Madrid, S.C.C.
Caja R. de Navarra, S.C.C.
Caja R. de Salamanca, S.C.C.
Caja R. de Soria, S.C.C.
Caja R. de Teruel, S.C.C.
Caja R. de Utrera, S.C.A.C.
Caja R. de Villamalea, S.C.C.A. Castilla-La Mancha
Caja R. de Zamora, C.C.



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Caja R. del Sur, S. Coop. de Credito
Caja R. Ntra.Sra. del Rosario, S.C.A.C.
Caja R. Ntra.Sra. La Esperanza de Onda, S.C.C.V.
Caja R. Nuestra Madre del Sol, S.C.A.C.
Caja R. S. Jose de Alcora S.C.C.V.
Caja R. S. Jose de Almassora, S.C.C.V.
Caja R.R.S. Agustin de Fuente Alamo M., S.C.C.
Caja Rural de Aragon Soc. Coop. de Credito
Cajasiete, Caja Rural, S.C.C.
Cecabank, S.A.
Citibank España, S.A.
Citibank International Plc, S.E.
Colonya - Caixa Destalvis de Pollensa
Credit Suisse International, S.E.
EBN Banco de Negocios, S.A.
Evo Banco S.A.
FCE Bank Plc S.E.
HSBC Bank Plc, S.E.
J.P. Morgan International Bank Limited, S.E.
J.P. Morgan Securities Plc, S.E.
Renta 4 Banco, S.A.
Saxo Bank A/S S.E.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Sucursal España
The Royal Bank of Scotland Plc, S.E.
UBS Bank, S.A

## France

<b>Autorité de contrôle prudentiel et de résolution</b>
ABC International Bank Plc
AGENCE France LOCALE
AGENCE France LOCALE - SOCIETE TERRITORIALE
Al Khaliji France
Allianz Banque
Attijariwafa Bank Europe
Attijariwafa Euro Finances
AXA Banque
AXA Banque Financement
Bakia Sca
Bank Audi France
Bank of America Merrill Lynch International Limited
Bank Of Scotland Plc
Banque Accord
Banque BIA
Banque Cantonale de Geneve (France) S.A.



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Banque Centrale de Compensation
Banque Chaabi du Maroc
Banque Chabrieres
Banque De Realisations de Gestion et de Financement - Regefi
Banque Delubac et Cie
Banque D'escompte
Banque Fiducial
Banque Francaise Mutualiste
Banque Hottinguer
Banque Leonardo
Banque Martin - Maurel
Banque Michel Inchauspe - Bami
Banque Nomura France
Banque Patrimoine Et Immobilier (B.P.I.)
Banque Pouyanne
Banque PSA Finance
Banque Revillon
Banque Saint-Olive
Banque SBA
Banque Travelex S.A.
Barclays France
BGFI International
Blom Bank France
BMCE Bank International Plc
BMW Finance
BOA France
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France-3CIF
Caisse De Credit Municipal D'avignon
Caisse de Credit Municipal de Bordeaux
Caisse de Credit Municipal de Boulogne-Sur-Mer
Caisse de Credit Municipal de Dijon
Caisse de Credit Municipal de Lille
Caisse de Credit Municipal de Lyon
Caisse de Credit Municipal de Marseille
Caisse de Credit Municipal de Nancy
Caisse de Credit Municipal de Nantes
Caisse de Credit Municipal de Nice
Caisse de Credit Municipal de Nimes
Caisse de Credit Municipal de Reims
Caisse de Credit Municipal de Roubaix
Caisse de Credit Municipal de Rouen
Caisse de Credit Municipal de Strasbourg
Caisse de Credit Municipal de Toulon
Caisse de Credit Municipal de Toulouse
Carrefour Banque

(\*)



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Cavabanque
Central Expansion
Cholet Dupont
CIF Euromortgage
Citibank international Limited
CMP-Banque
CNH Industrial Financial Services
Cofiloisirs - Compagnie Pour Le Financement Des Loisirs
Compagnie Financiere Lazard Freres
Compagnie Financiere Martin-Maurel
CP OR Devises
Credit Financier Lillois
Credit Immobilier De France Developpement
Credit Municipal De Paris
Diffuco
EBI SA
Edmond de Rothschild (France)
Edmond de Rothschild S.A.
Electro Banque
Enyo SA
Epargne Credit Des Militaires (E.C.M.)
Europe Arab Bank Plc
Exane Derivatives
Exane Finance
FBN Bank (UK) Ltd
FCE Bank
Fransabank France S.A.
GE Capital Bank Limited
GE Corporate Finance Bank S.A.S.
GE Factofrance
GE Money Bank
GE SCF
General Electric Capital SAS
GMAC Banque
Goldman Sachs Paris Inc Et Cie
Groupama Banque (2eme Du Nom)
Holding Cholet Dupont
Hsbc Bank Plc
Institut Pour Le Financement Du Cinema Et Des Industries Culturelles - I.F.C.I.C.
J.P. Morgan Securities Plc
Lazard Freres Banque
Legal & General Bank (France)
Lloyds TSB Bank Plc
National Bank of Kuwait (International) Plc
Oddo Corporate Finance



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Oddo et Cie
Oudart S.A.
Paris Orleans
PNB (Europe) Plc
Pret D'union
Quilvest Banque Privee
RBC Europe Limited
Rothschild Et Compagnie Banque
Saxo Banque (France)
Scotiabank Europe Plc
Société Auxiliaire d'Etudes et d'Investissements Mobiliers – INVESTIMO
Societe de Financement de la Meunerie
Societe Financiere du Porte-Monnaie Electronique Interbancaire
Socram Banque
Sofax Banque
Standard Chartered Bank
State Street Banque S.A.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
Svenska Handelsbanken AB (Publ)
Swisslife Banque Privee
The Royal Bank of Scotland Plc
Toyota Material Handling Europe Rentl AB
Tunisian Foreign Bank
UBS (France) S.A.
UBS Holding (France) S.A.
UBS Limited
Union Financiere de France Banque
Verner Investissements

## Italy

<b>Banca d'Italia</b>
Abc International Bank plc
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Alto Adige Banca S.p.A.
Arepo BP SPA
Banca A.G.C.I. S.p.A.
Banca Adria - Credito Cooperativo del Delta - Società Cooperativa
Banca Agricola Popolare di Ragusa - Società Cooperativa per Azioni
Banca Albertini Syz & C. S.p.A.
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù s.c.p.a.
Banca Alto Vicentino - Credito Cooperativo di Schio e Pedemonte - Società Cooperativa
Banca Annia - Credito Cooperativo di Cartura e del Polesine - Società Cooperativa
Banca Area Pratese Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca Atestina di Credito Cooperativo - Società Cooperativa



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Banca Capasso Antonio S.p.A.
Banca Carim Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Banca Caripe S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Savignano S.p.A.
Banca Cassa Rurale ed Artigianas Credito Cooperativa Chianciano Terme Costa Etrusca Sovicille
Banca Centro Emilia Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca Centropadana Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca Consulia S.p.A.
Banca Cremasca Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca Cremonese Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca degli Ernici di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca dei Colli Euganei Credito Cooperativo - Lozzo Atestino - Società Cooperativa
Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia - Società Cooperativa
Banca del Catanzarese - Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca del Centroveneto Cc - Società Cooperativa
Banca del Cilento e Lucania Sud - Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca del Fermano - Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca del Fucino S.p.A.
Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A.
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.
Banca del Mugello Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca del Nisseno Credito Cooperativo di Sommatino e Serradifalco
Banca del Piemonte S.p.A.
Banca del Sud S.p.A.
Banca del Valdarno Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca del Vomano
Banca della Marca Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca della Maremma Credito Cooperativo di Grosseto - Società Cooperativa
Banca della Nuova Terra S.p.A.
Banca della Provincia di Macerata S.p.A.
Banca della Valsassina Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca delle Marche S.p.A.
Banca dell'Elba Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Ancona Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Andria di Credito Cooperativo - Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata
Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Bologna Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Capranica Credito Cooperativo s.c.p.a.
Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Società Cooperativa
Banca di Carnia e Gemonese Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Cascina Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Cesena Credito Cooperativo di Cesena e Ronta s.c.r.l.
Banca di Credito Cooperativo "G.Toniolo" di San Cataldo (Caltanissetta) - Società Cooperativa



EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

Banca di Credito Cooperativo "Giuseppe Toniolo" di Genzano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo "San Barnaba" di Marino - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo "Sen. Pietro Grammatico" di Paceco - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Abruzzese Cappelletti sul Tavo - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Agrigentino - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Alto Casertano e Basso Frusinate - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Antonello da Messina - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Banca Brutia - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobia - S.C.
Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi Terra di Bari - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo del Basso Sebino - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo del Carso - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo del Circeo - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo del Crotonese
Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo del Garda Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo del Metauro - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo Rocca Priora - Società Cooperativa per Azioni
Banca di Credito Cooperativo del Velino - Comune di Posta provincia di Rieti - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo del Veneziano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo della Bassa Friulana - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo della Contea di Modica - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza Alzate Brianza s.c.r.l.
Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria Verbicaro - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e Caccamo - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Anagni - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Aquara - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Arborea - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Avetrana - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Barbarano Romano - Società Cooperativa



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
**BANKING SUPERVISION**

Banca di Credito Cooperativo di Bari - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Basciano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Basiliano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Bellegra - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Brescia - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Buccino - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Cagliari - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano s.c.r.l.
Banca di Credito Cooperativo di Canosa Loconia - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Carugate e Inzago - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni
Banca di Credito Cooperativo di Castel Goffredo - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Castenaso(Bologna) - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella s.c.r.l.
Banca di Credito Cooperativo di Cernusco sul Naviglio - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Cittanova - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Conversano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Corinaldo - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Doberdò e Savogna - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Dovera e Postino - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Fano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Filottrano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Fiuggi - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Flumeri - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Gatteo - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Gaudio di Lavello - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Gradara - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Impruneta – Banco Fiorentino - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana e Nova Siri - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Lesmo - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Leverano - Società Cooperativa





EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno (Como) - Società Cooperativa Responsabilità Limitata
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Masiano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Massafra - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Monopoli - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Montepaone - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società Cooperativa per Azioni
Banca di Credito Cooperativo di Nettuno - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Ostuni - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Pachino - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Palestrina - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Pergola - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco (Padova) - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta - Pompiano (BS) - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna (L'Aquila) - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Putignano - Società Cooperativa per Azioni
Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Canavese, Rivara ed Enti Territoriali Locali - RIVA BANCA - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Riano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Roma - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani, - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Sant'Elena (Padova) - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Sarsina - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Sassano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara - Società Cooperativa



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Banca di Credito Cooperativo di Serino (Avellino) - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Signa - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Valledolmo - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Vergato (Bologna) - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Don Stella di Resuttano - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Irpina - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Laudense - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso di Gangi - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Picena - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Privernate - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia - Società Cooperativa per Azioni
Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo de' Paoli di Casagiove - Società Cooperativa per Azioni
Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina di Atessa
Banca di Credito Cooperativo Valdostana Cooperative De Credit Valdotaine - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia nei Comuni di Rimini e Verucchio - Società Cooperativa
Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) - Società Cooperativa
Banca di Credito Peloritano S.p.A.
Banca di Credito Popolare, - Società Cooperativa per Azioni
Banca di Forlì Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Frascati - di Credito Cooperativo s.c.p.a.
Banca di Imola S.p.A.
Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Pesaro Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Pescia Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Piacenza s.c.p.a.
Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo - Società Cooperativa per Azioni
Banca di Pistoia Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Rimini Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Ripatransone Credito Cooperativo - Società Cooperativa



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Banca di Romano e Santa Caterina Credito Cooperativo (VI) - Società Cooperativa
Banca di Salerno Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Saturnia e Costa d'Argento Credito Cooperativo
Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere S.p.A.
Banca di Taranto Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Teramo di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Treviso S.p.A.
Banca di Udine Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid s.c.p.a.
Banca di Viterbo Credito Cooperativo s.c.r.l.
Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale S. Cooperativa
Banca Emilveneta S.p.A.
Banca Esperia S.p.A.
Banca Farmafactoring S.p.A.
Banca Federico del Vecchio S.p.A.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Banca Galileo S.p.A.
Banca Generali S.p.A.
Banca Ifigest S.p.A.
Banca Ifis S.p.A.
Banca Interprovinciale S.p.A.
Banca ITB S.p.A.
Banca Leonardo S.p.A.
Banca Malatestiana Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.
Banca Mediolanum S.p.A.
Banca Padovana Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca Passadore & C S.p.A.
Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese - Società Cooperativa
Banca Picena Truentina Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca Popolare del Cassinate - Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare del Frusinate - Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare del Lazio - Società Cooperativa
Banca Popolare del Mediterraneo - Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare dell'Alto Adige s.c.p.a.
Banca Popolare delle Province Calabre - Società Cooperativa per Azioni
Banca popolare delle Province Molisane - Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare dell'Etna - Società Cooperativa
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa
Banca Popolare di Bari - Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Cividale - Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Cortona - Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Fondi - Società Cooperativa



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Banca Popolare di Lajatico - Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
Banca Popolare di Sviluppo Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare Etica - Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare Lecchese S.p.A.
Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare Sant'Angelo - Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare Valconca s.c.r.l.
Banca Popolare Vesuviana - Società Cooperativa
Banca Privata Leasing S.p.A.
Banca Profilo S.p.A.
Banca Promos S.p.A.
Banca Reale S.p.A.
Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - BCC - Società Cooperativa
Banca San Francesco Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Cred. Cooperativa - Società Cooperativa
Banca Santa Giulia S.p.A.
Banca Santo Stefano - Credito Cooperativo - Martellago-Venezia - Società Cooperativa
Banca Sella Holding S.p.A.
Banca Sella S.p.A.
Banca Simetica S.p.A.
Banca Sistema S.p.A.
Banca Stabiese S.p.A.
Banca Suasa Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca Sviluppo Economico S.p.A.
Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.
Banca Transilvania S.A.
Banca Ubae S.p.A.
Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro - Società Cooperativa
Banca Valsabbina - Società Cooperativa per Azioni
Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise s.c.r.l.
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Cred. Cooperativa - Società Cooperativa
Bancasciano Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banco delle Tre Venezie S.p.A.
Banco di Credito Paolo Azzoaglio S.p.A.
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.
Banco Emiliano Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Bank of Scotland plc
Bank of The Philippine Islands (Europe) plc
Bene Banca di Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) - Società Cooperativa
Carilo - Cassa di Risparmio di Loreto Spa
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.



EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Cassa di risparmio di Biella e Vercelli - Biverbanca Spa
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fano S.P.A.
Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A.
Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A.
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.
Cassa di Sovvenzione e Risparmio fra Il Personale della Banca d'Italia Società Cooperativa per Azioni
Cassa Lombarda S.p.A.
Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Alta Pusteria - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Alta Venosta - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Bassa Vall'Isarco - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Campo di Trens - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Castelrotto - Ortisei - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen della Val Passiria - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Andriano - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Brunico - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Ciardes - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Dobbiaco - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Funes - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Lagundo - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Lasa - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Marlengo - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Meltina - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Monguelfo Casies Tesido - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Nalles - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Naturno - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Nova Ponente Aldino - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Parcines - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di San Martino in Passiria - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Scena - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Senales - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Terlano - Società Cooperativa



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Cassa Raiffeisen di Tesimo - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Vandoies - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen di Villabassa - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Laces - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Lana - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Merano - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Nova Levante - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Oltradige - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Prato-Tubre - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Schlern - Rosengarten - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Silandro - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Tirolo - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Tures Aurina - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Ultimo San Pancrazio Lauregno - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Val Badia - Società Cooperativa Genossenschaft
Cassa Raiffeisen Val Gardena - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Val Sarentino - Società Cooperativa
Cassa Raiffeisen Wipptal - Società Cooperativa
Cassa Rur. Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Adamello Brenta Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Alta Valdisole e Pejo Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Alta Vallagarina di Besenello Calliano Nomi Volano Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Alto Garda Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio - Società Cooperativa
Cassa Rurale Bassa Anaunia Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Bassa Vallagarina Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Centrofiemme Cavalese Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale d'Anaunia - Banca di Credito cooperativo - Taio - Società Cooperativa
Cassa Rurale della Valle dei Laghi Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Bolzano - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Caldonazzo Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Fiemme Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Folgaria Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Giovo Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Isera Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Ledro Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Levico Terme Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Lizzana Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Mezzocorona Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Mezzolombardo e San Michele all'Adige Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Mori Brentonico Val di Gresta BCC Società Cooperativa
Cassa Rurale di Pergine Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa





EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

Cassa Rurale di Rabbi e Caldes Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Roncegno Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Roverè della Luna Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Salorno - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Saone Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Tassullo e Nanno Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Trento Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale di Tuenno Val di Non Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Don Lorenzo Guetti di Quadra Fiavè Lomaso Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella
Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Fisciano - Società Cooperativa
Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) - Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo s.c.r.l.
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti Credito Cooperativo Soc.Coop
Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano (Mantova) - Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale ed Artigiana di Roana Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale ed Artigiana di Treviso Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Lavis Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Olle Samone Scurelle Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Pinetana Fornace e Seregnano Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Pinzolo Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Renon - Società Cooperativa
Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Cassa Rurale Val Rendena - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Centrale Finanziaria del Nord Est S.p.A.
Centromarca Banca - Società Cooperativa
Cereabanca 1897 Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Chiantibanca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Citibank International Limited
Compagnie de l'Occident Pour la Finance et l'Industrie - COFI SA (Lussemburgo)
Credit Suisse (Italy) S.p.A.
Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie - Società Cooperativa
Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Lucinico Farra e Capriva - Società Cooperativa



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano - Società Cooperativa
Credito Cooperativo Centro Calabria - Società Cooperativa
Credito Cooperativo dell'Adda e del Cremasco
Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – BCC del Vibonese
Credito Cooperativo Friuli - Società Cooperativa
Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto - Società Cooperativa
Credito Cooperativo Mediocrati Scarl
Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese - Società Cooperativa
Credito Cooperativo Reggiano - Società Cooperativa
Credito Cooperativo Umbro - Bcc Mantignana - Società Cooperativa
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia - Società Cooperativa
Credito di Romagna S.p.A.
Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo s.c.r.l.
Credito Fondiario S.p.A.
Credito Lombardo Veneto S.p.A.
Credito Salernitano - Banca Popolare della Provincia di Salerno - Società Cooperativa per Azioni (Credisal Scpa)
Credito Siciliano S.p.A.
Credito Trevigiano Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Credito Valdinievole Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina - Società Cooperativa
Credit Suisse International
Crediumbria Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Emil Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Europe Arab Bank plc - Milan Branch
Extrabanca S.p.A.
FCE Bank plc
Friulovest Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Gbm Banca S.p.A.
Ge Capital Interbanca S.p.A.
Gruppo Bancario Mediterraneo Holding S.p.A.
Hsbc Bank plc
Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.
Ibl Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.
Imprebanca S.p.A.
Invest Banca S.p.A.
Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.
Istituto per il Credito Sportivo - Ente di Diritto Pubblico
J.P. Morgan International Bank Limited
J.P. Morgan Securities plc
Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.
Morgan Stanley Bank International Ltd Milan Branch
Nomura Bank International plc Italian Branch
NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA





**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SPA
NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI SPA
NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA
Prader Bank S.p.A.
Privata Holding S.p.A.
Romagna Est Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Rovigo Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Sanfelice 1893 Banca Popolare - Società Cooperativa per Azioni
Saxo Bank A/S
Standard Chartered Bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
Tages Holding S.p.A.
Tercas - CR della Provincia di Teramo Spa
The Royal Bank of Scotland plc
UBS (Italia) S.p.A.
Unipol Banca S.p.A.
Valpolicella Benaco Banca di Credito Cooperativo (Verona) - Società Cooperativa
Vibanca - Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio - Società Cooperativa

## Cyprus

<b>Central Bank of Cyprus</b>
Ancoria Bank Limited
Barclays Bank plc
Central Cooperative Bank PLC
First Investment Bank Ltd
Housing Finance Corporation
Laiki bank
Société Générale Bank - Cyprus Ltd
The Cyprus Development Bank Public Company Ltd
USB Bank PLC

## Latvia

<b>Finanšu un kapitāla tirgus komisija / Financial and Capital Market Commission</b>
AS "Meridian Trade Bank"
Akciju sabiedrība "Baltic International Bank"
Baltikums Bank AS
AS Bank M2M Europe
AS "Citadele banka"
Danske Bank A/S filiāle Latvijā
AS DNB banka
DNB Bank ASA Latvijas filiāle
AS Expobank
AS "Latvijas pasta banka"



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Nordea Bank AB Latvijas filiāle
AS "Norvik Banka"
AS "PrivatBank"
Akciju sabiedrība "Reģionālā investīciju banka"
Akciju sabiedrība "Rietumu Banka"
Rigensis Bank AS
Scania Finans Aktiebolag Latvijas filiāle
Skandinaviska Enskilda Banken AB Rīgas filiāle
Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle
Akciju sabiedrība "Trasta Komerbanka"

## Lithuania

<b>Lietuvos bankas</b>
AB „Citadele” bankas
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Lietuvos centrinė kredito unija
Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
Scania Finans Aktiebolag Lietuvos filialas
Svenska Handelsbanken AB Lietuvos filialas
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas

## Luxembourg

<b>Commission de Surveillance du Secteur Financier</b>
Banque Raiffeisen
Advanzia Bank S.A.
Agricultural Bank of China (Luxembourg) S.A.
Andbank Luxembourg
Banco Bradesco Europa S.A.
Banco BTG Pactual Luxembourg S.A.
Bank Leumi (Luxembourg) S.A.
Bank of China (Luxembourg) S.A.
Bank of Communications (Luxembourg) S.A.
Banque Carnegie Luxembourg S.A.
Banque de Patrimoines Privés
Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A.
Banque Havilland S.A.
Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA
Banque Öhman S.A.
Bemo Europe - Banque Privee
BHF-BANK International
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
BSI Europe S.A.



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Catella Bank S.A.
China Construction Bank (Europe) S.A.
Citibank International Limited, Luxembourg Branch
Clearstream Banking S.A.
Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A., en abrégé CBP Quilvest S.A.
Cornèr Banque (Luxembourg) S.A.
Crédit Suisse (Luxembourg) S.A.
Danieli Banking Corporation S.A.
Danske Bank International S.A.
Delen Private Bank Luxembourg S.A.
Depfa Pfandbrief Bank International S.A.
DNB Luxembourg S.A.
East West United Bank S.A.
Edmond de Rothschild (Europe)
EFG Bank (Luxembourg) S.A.
EFG Investment (Luxembourg) S.A.
FIL Holdings (Luxembourg) S.A.
Fortuna Banque s.c.
Freie Internationale Sparkasse S.A.
GPB International S.A.
HSBC Bank Plc., Luxembourg branch
HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A.
Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., en abrégé ICBC (Europe) S.A.
John Deere Bank S.A.
Keytrade Bank Luxembourg S.A.
Lombard Odier (Europe) S.A.
M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Mitsubishi UFJ Global Custody S.A.
Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) SA
Nomura Bank (Luxembourg) S.A.
Nordea Bank S.A.
Northern Trust Global Services Ltd, London (Royaume-Uni), Luxembourg Branch
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Quilvest Wealth Management S.A.
Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
SMBC Nikko Bank (Luxembourg) S.A.
Société Nationale de Crédit et d'Investissement
Standard Chartered Bank Luxembourg Branch
Sumitomo Mitsui Trust Bank (Luxembourg) S.A.
Svenska Handelsbanken AB (Publ), Stockholm (Suède), succursale de Luxembourg
Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
TD Bank International S.A.
The Bank of New York Mellon (International) Ltd., Luxembourg Branch



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
The Royal Bank of Scotland Plc, Luxembourg Branch
Union Bancaire Privée (Europe) S.A.
VP Bank (Luxembourg) S.A.

## Malta

<b>Malta Financial Services Authority</b>
AgriBank PLC
APS Bank Ltd
Banif Bank (Malta) plc
Commbank Europe Ltd
Credorax Bank Limited
ECCM Bank plc
FCM Bank Ltd
FerratumBank (Malta) Limited
FIMBank plc
IIG Bank (Malta) Ltd
Izola Bank plc
Lombard Bank Malta plc
Nemea Bank Ltd
Novum Bank Ltd
Pilatus Bank Ltd.
Satabank p.l.c.
Yapi Kredi Bank Malta Ltd

## The Netherlands

<b>De Nederlandsche Bank</b>
Achmea Bank N.V.
Aegon Bank N.V.
Allianz Nederland Asset Management B.V.
Amsterdam Trade Bank N.V.
Anadolubank Nederland N.V.
Anthos Bank B.V.
ASR Bank N.V.
Bank of America Merrill Lynch International Limited
Bank of Scotland Plc
Bank of Tokyo-MitsubishiUFJ (Holland) N.V.
Bank Ten Cate & Cie. N.V.
Banque Artesia Nederland N.V.
Barclays Bank Plc
BinckBank N.V.
bunq B.V.
Citico Bank Nederland N.V.



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Citibank International Limited
Credit Europe Bank N.V.
Credit Europe Group N.V.
Credit Suisse International
Delta Lloyd Bank N.V.
Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.
F. van Lanschot Bankiers N.V.
FCE Bank plc
Global Mobility Holding B.V.
Habibsons Bank Limited
Hof Hoorneman Bankiers N.V.
Hoist Kredit AB
HCBG Holding B.V.
HSBC Bank Plc
J.P. Morgan Europe Limited
KAS BANK N.V.
Kempen & Co N.V.
LeasePlan Corporation N.V.
Lloyds Bank plc
Mizuho Bank Nederland N.V.
Nationale-Nederlanden Bank N.V.
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.
NIBC Bank N.V.
NIBC Holding N.V.
Northern Trust Global Services Limited
Oosthaven B.V.
Saxo Bank A/S
Staalbankiers N.V.
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
Svenska Handelsbanken AB (publ)
TD Bank N.V.
The Royal Bank of Scotland plc
Triodos Bank N.V.
UBS Bank (Netherlands) B.V.
UBS LIMITED
Van Lanschot N.V.
Yapi Kredi Bank Nederland N.V.

## **Austria**

<b>Finanzmarktaufsicht</b>
AI LAKE (LUXEMBOURG) S.A R.L.
Allianz Investmentbank Aktiengesellschaft



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Alpenbank Aktiengesellschaft
Austrian Anadi Bank AG
Autobank Aktiengesellschaft
Banco do Brasil Aktiengesellschaft
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft
Bank Gutmann Aktiengesellschaft
Bank Winter & Co. AG
Bankhaus Denzel Aktiengesellschaft
Bankhaus Schelhammer & Schattera Aktiengesellschaft
Bankhaus Carl Spängler & Co. Aktiengesellschaft
Bankholding Winter & Co. AG
Bausparkasse Wüstenrot Aktiengesellschaft
BKS Bank AG
BMW Austria Bank GmbH
Brüll Kallmus Bank AG
B.V. Belegging-Maatschappij "Far East"
Capital Bank - Grawe Gruppe AG
Citibank International Limited - Austria Branch
Commerzbank Mattersburg im Burgenland Aktiengesellschaft
DenizBank AG
Euram Holding AG
Europe Arab Bank plc
European American Investment Bank Aktiengesellschaft
FCE BANK PLC, Zweigniederlassung Österreich
Generali Bank AG
HYPO Group Alpe Adria AG
HYPO NOE Gruppe Bank AG
HYPO NOE Landesbank AG
HYPO TIROL BANK AG
HYPO-BANK BURGENLAND Aktiengesellschaft
KA Finanz AG
Kommunalkredit Austria AG
Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft
Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
LGT Bank AG Zweigniederlassung Österreich
Macquarie Bank International Limited, Vienna Branch
Meinl Bank Aktiengesellschaft
Mercedes-Benz Bank GmbH
Oberbank AG
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Partner Bank Aktiengesellschaft
Paybox Bank AG



EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

Personalkredit- und Kommerzialkreditvermittlungs- und Anteilsverwaltungs-genossenschaft Schattendorf-Zemendorf-Stöttera-Krensdorf-Hirm-Loipersbach-Draßburg-Baumgarten registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Porsche Bank Aktiengesellschaft
Posojilnica-Bank Bilcovs-Hodise-Skofice, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Ludmannsdorf-Keutschach-Schiefling, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
Posojilnica-Bank Borovlje - Celovec r.z.z.o.j. (Kreditbank Ferlach - Klagenfurt registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
Posojilnica-Bank Pliberk, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Bleiburg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
Posojilnica-Bank Podjuna, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Jauntal, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
Posojilnica-Bank St. Jakob v Rožu, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank St. Jakob im Rosental, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
Posojilnica-Bank Zelezna Kapla, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Eisenkappel, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
Posojilnica-Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Kreditbank Gailtal, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung)
Raiffeisenbank Attergau eGen
Raiffeisen Bank Lurnfeld-Reißeck registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisen Bank Villach registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisen RegionalBank Fieberbrunn - St.Johann in Tirol eGen
Raiffeisen Regionalbank Hall in Tirol eGen
Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen
Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen
Raiffeisenbank Absam eGen
Raiffeisenbank Abtenau-Rußbach registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Achenkirch und Umgebung eGen
Raiffeisenbank Admont eGen
Raiffeisenbank Aichfeld eGen
Raiffeisenbank Alberschwende registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Alpbach eGen
Raiffeisenbank Altenmarkt-Flachau-Eben registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Althofen – Guttaring, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank am Bodensee registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank am Hofsteig registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank amKumma eGen
Raiffeisenbank Anif-Niederalm eGen
Raiffeisenbank Annaberg-Lungötz registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Anthering eGen
Raiffeisenbank Apetlon eGen
Raiffeisenbank Arnoldstein, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Arzl im Pitztal und Imsterberg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Aspach-Wildenau eGen
Raiffeisenbank Attersee-Nord eGen
Raiffeisenbank Attersee-Süd eGen
Raiffeisenbank Au registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung



EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Auersthal-Bockfließ-Groß Schweinbarth eGen
Raiffeisenbank Bad Radkersburg-Klöch eGen
Raiffeisenbank Bad Wimsbach-Neydharting eGen
Raiffeisenbank Bergheim eGen
Raiffeisenbank Berndorf-Seeham eGen
Raiffeisenbank Bernhardsthal - Großkrut - Altlichtenwarth eGen
Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Bischofshofen eGen
Raiffeisenbank Bleiburg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Bludenz-Montafon eGen
Raiffeisenbank Bramberg eGen
Raiffeisenbank Brandenburg eGen
Raiffeisenbank Breitenau eGen
Raiffeisenbank Brixen im Thale eGen
Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum eGen
Raiffeisenbank Bruck-Fusch-Kaprun eGen
Raiffeisenbank Brückl-Eberstein-Klein St. Paul-Waisenberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Buch, Gallzein und Strass registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Defereggental eGen
Raiffeisenbank Deutschlandsberge eGen
Raiffeisenbank Dienten eGen
Raiffeisenbank Donau-Ameisberg eGen
Raiffeisenbank Donnerskirchen-Oggau-Schützen/Geb. registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Draßmarkt-Kobersdorf-St. Martin eGen
Raiffeisenbank Drautal registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Dreiländereck Bgld-Nord eGen
Raiffeisenbank Eben-Pertisau eGen
Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Eberschwang eGen
Raiffeisenbank Edelschrott eGen
Raiffeisenbank Edt-Lambach eGen
Raiffeisenbank Eggenburg eGen
Raiffeisenbank Ehrwald-Lermoos-Biberwier eGen
Raiffeisenbank Elixhausen eGen
Raiffeisenbank Enns eGen
Raiffeisenbank Ennstal eGen
Raiffeisenbank Erl eGen
Raiffeisenbank Eugendorf-Plainfeld eGen
Raiffeisenbank Faistenau-Hintersee eGen
Raiffeisenbank Fehring-St. Anna am Aigen eGen
Raiffeisenbank Feldbach-Gnas-Bad Gleichenberg eGen
Raiffeisenbank Feldkirch, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Feldkirchen-Goldwörth eGen





EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Finkenstein - Faaker See, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Frastanz-Satteins registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Frauenkirchen eGen
Raiffeisenbank Freistadt Rust eGen
Raiffeisenbank Friesach-Metnitztal, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Fulpmes-Telfes im Stubai eGen
Raiffeisenbank Fürnitz, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Fürstenfeld eGen
Raiffeisenbank Gamlitz eGen
Raiffeisenbank Gampern eGen
Raiffeisenbank Gastein eGen
Raiffeisenbank Geretsberg eGen
Raiffeisenbank Gleinstätten eGen
RaiffeisenBank Going eGen
Raiffeisenbank Golling-Scheffau-Kellau registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg und Umgebung, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Gramastetten-Herzogsdorf eGen
Raiffeisenbank Gratkorn eGen
Raiffeisenbank Gratwein eGen
Raiffeisenbank Graz-Andritz eGen
Raiffeisenbank Graz-Mariatrost eGen
Raiffeisenbank Graz-St. Peter eGen
Raiffeisenbank Graz-StraßgangeGen
Raiffeisenbank Grein eGen
Raiffeisenbank Gröbming eGen
Raiffeisenbank Grödig eGen
Raiffeisenbank Gross Gerungs eGen
Raiffeisenbank Groß St. Florian-Wettmannstätten eGen
Raiffeisenbank Großarl-Hüttschlag eGen
Raiffeisenbank Großmain eGen
Raiffeisenbank Großraming eGen
Raiffeisenbank Großsteinbach eGen
Raiffeisenbank Großwilfersdorf eGen
Raiffeisenbank Grünau - St. Konrad - Scharnstein eGen
Raiffeisenbank Gunskirchen eGen
Raiffeisenbank Gurktal, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Halbenrain-Tieschen eGen
Raiffeisenbank Hallein eGen
Raiffeisenbank Handenberg - St. Georgen a. F. eGen
Raiffeisenbank Hartberg eGen
Raiffeisenbank Hatzen Dorf-Unterland eGen
Raiffeisenbank Hausmannstätten eGen
Raiffeisenbank Heideboden eGen
Raiffeisenbank Heiligenkreuz-Kirchbach eGen



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Helfenberg - St. Stefan a.W. eGen
Raiffeisenbank Hellmonsödt eGen
Raiffeisenbank Henndorf am Wallersee eGen
Raiffeisenbank Hermagor, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Herzogenburg-Kapelln eGen
Raiffeisenbank Hinterstoder und Vorderstoder eGen
Raiffeisenbank Hippach und Umgebung eGen
Raiffeisenbank Hitzendorf-Rein eGen
Raiffeisenbank Hof-Koppl-Ebenau eGen
Raiffeisenbank Hohenems registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Hollabrunn eGen
Raiffeisenbank Hopfgarten im Brixental eGen
Raiffeisenbank Horitschon und Umgebung eGen
Raiffeisenbank Hörsching-Thening eGen
Raiffeisenbank Hütttau-St. Martin-Niedernfritz registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Hüttenberg - Wieting, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Illmitz eGen
Raiffeisenbank Ilz eGen
Raiffeisenbank im Mostviertel Aschbach eGen
Raiffeisenbank Im Rheintal eGen
Raiffeisenbank im Vorderen Zillertal, Fügen, Fügenberg, Kaltenbach, Ried und Uderns eGen
Raiffeisenbank im Weinviertel eGen
Raiffeisenbank Inneres Salzkammergut eGen
Raiffeisenbank Innkreis Mitte eGen
Raiffeisenbank Jenbach - Wiesing eGen
Raiffeisenbank Judenburg eGen
Raiffeisenbank Kematen eGen
Raiffeisenbank Kematen-Neuhofen eGen
Raiffeisenbank Keutschach-Maria Wörth, eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Kirchdorf Tirol registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
RaiffeisenBank Kitzbühel eGen
Raiffeisenbank Kleinmünchen/Linz eGen
Raiffeisenbank Klosterneuburg eGen
Raiffeisenbank Kollerschlag eGen
Raiffeisenbank Königsdorf eGen
Raiffeisenbank Korneuburg eGen
Raiffeisenbank Kössen-Schwendt eGen
Raiffeisenbank Köstendorf-Neumarkt-Schleedorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Kötschach - Mauthen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Krems eGen
Raiffeisenbank Kremsmünster eGen
Raiffeisenbank Kreuzenstein eGen
Raiffeisenbank Krimml registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Kundl eGen
Raiffeisenbank Laa/Thaya eGen



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Laaben - Maria Anzbach eGen
Raiffeisenbank Lamprechtshausen-Bürmoos eGen
Raiffeisenbank Landskron - Gegendtal, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Längenfeld eGen
Raiffeisenbank Langenlois eGen
Raiffeisenbank Langen-Thal registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Langkampfen eGen
Raiffeisenbank Launsdorf, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Lavamünd, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Lech/Arberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Leiblachtal registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Leibnitz eGen
Raiffeisenbank Leoben-Bruck eGen
Raiffeisenbank Leogang eGen
Raiffeisenbank Leonding eGen
Raiffeisenbank Leutschach-Oberhaag eGen
Raiffeisenbank Lieboch-Stainz eGen
Raiffeisenbank Liesertal, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Liesingtal eGen
Raiffeisenbank Liezen eGen
Raiffeisenbank Ligist - St. Johann eGen
Raiffeisenbank Lochen am See eGen
Raiffeisenbank Lohnsburg eGen
Raiffeisenbank Lutzmannsburg - Frankenau eGen
Raiffeisenbank Maishofen eGen
Raiffeisenbank Maltatal, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Maria Alm-Hintertal registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Maria Saal registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Maria Schmolln - St. Johann eGen
Raiffeisenbank Mariapfarr eGen
Raiffeisenbank Mariazellerland eGen
Raiffeisenbank Markt Hartmannsdorf eGen
Raiffeisenbank Markt Neukirchen eGen
Raiffeisenbank Matrei am Brenner und Umgebung eGen
Raiffeisenbank Matrei in Osttirol, Virgen-Prägraten-Kals am Großglockner registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Mattigal eGen
Raiffeisenbank Mauterndorf-Tweng-Obertauern eGen
Raiffeisenbank Mayrhofen und Umgebung eGen
Raiffeisenbank Meggenhofen-Kematen eGen
Raiffeisenbank Metnitz und Umgebung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Michaelbeuern eGen
Raiffeisenbank Micheldorf eGen
Raiffeisenbank Michelhausen eGen
Raiffeisenbank Mieminger Plateau eGen



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Millstättersee eG
Raiffeisenbank Mittelbregenzerwald registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Mittelburgenland Ost eGen
Raiffeisenbank Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Mittleres Mölltal, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Mittleres Mürtal eGen
Raiffeisenbank Mittleres Raabtal eGen
Raiffeisenbank Mittleres Rodltal eGen
Raiffeisenbank Molln-Leonstein eGen
Raiffeisenbank Mönchhof eGen
Raiffeisenbank Mondseeland eGen
Raiffeisenbank Moosburg-Tigring, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Mooskirchen-Söding eGen
Raiffeisenbank Mörbisch am See eGen
Raiffeisenbank Mühlviertler Alm eGen
Raiffeisenbank Münster eGen
Raiffeisenbank Murau eGen
Raiffeisenbank Mureck eGen
Raiffeisenbank Nauders eGen
Raiffeisenbank Neckenmarkt eGen
Raiffeisenbank Nestelbach-Eggersdorf eGen
Raiffeisenbank Neukirchen an der Vöckla eGen
Raiffeisenbank Neumarkt-Scheifling eGen
Raiffeisenbank Neunkirchen - Schwarzatal-Mitte eGen
Raiffeisenbank Neustift im Stubai registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Niedersill eGen
Raiffeisenbank Niederwaldkirchen eGen
Raiffeisenbank Nördliche Oststeiermark eGen
Raiffeisenbank NO-Süd Alpin eGen
Raiffeisenbank Nußbach eGen
Raiffeisenbank Nußdorf eGen
Raiffeisenbank Obdach-Weißkirchen eGen
Raiffeisenbank Oberalm-Puch registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Oberdrauburg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Oberdrautal-Weissensee, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Oberes Innviertel eGen
Raiffeisenbank Oberes Lavanttal registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Oberes Mölltal, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Oberes Mürtal eGen
Raiffeisenbank Oberes Triestingtal eGen
Raiffeisenbank Oberes Waldviertel eGen
Raiffeisenbank Oberland eGen
Raiffeisenbank Oberlechtal registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Oberschützen - Bernstein - Mariasdorf - Wiesfleck eGen
Raiffeisenbank Öblarn eGen



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Ohlsdorf eGen
Raiffeisenbank Ossiacher See, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Ottenschlag-MartinsbergeGen
Raiffeisenbank Ottnang-WolfseggeGen
Raiffeisenbank Pabneukirchen eGen
Raiffeisenbank Pamhagen eGen
Raiffeisenbank Passail eGen
Raiffeisenbank Payerbach-Reichenau-Schwarzau im Gebirge eGen
Raiffeisenbank Paznaun eGen
Raiffeisenbank Perg eGen
Raiffeisenbank Pettenbach eGen
Raiffeisenbank Peuerbach eGen
Raiffeisenbank Pichl bei Wels eGen
Raiffeisenbank Piesendorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Piestingtal eGen
Raiffeisenbank Pischelsdorf-Stubenberg eGen
Raiffeisenbank Pittental/Bucklige Welt eGen
Raiffeisenbank PitztaleGen
Raiffeisenbank Podersdorf am See eGen
Raiffeisenbank Pöllau-Birkfeld eGen
Raiffeisenbank Pöndorf - Frankenmarkt eGen
Raiffeisenbank Prambachkirchen eGen
Raiffeisenbank Pramet eGen
Raiffeisenbank Preding-Hengsberg-St. Nikolai i. S. eGen
Raiffeisenbank Purbach eGen
Raiffeisenbank Radenthein-Bad Kleinkirchheim registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Radstadt-Untertauern-Filzmoos-Forstau registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Ramingstein-Thomatal eGen
Raiffeisenbank Rankweil registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Rauris-Bucheoben registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Region Altheim eGen
Raiffeisenbank Region Amstetten eGen
Raiffeisenbank Region Bad Leonfelden eGen
Raiffeisenbank Region Baden eGen
Raiffeisenbank Region Braunau eGen
Raiffeisenbank Region Eferding eGen
Raiffeisenbank Region Eisenwurzen eGen
Raiffeisenbank Region Freistadt eGen
Raiffeisenbank Region Gallneukirchen eGen
Raiffeisenbank Region Gleisdorf eGen
Raiffeisenbank Region Graz-Thalerhof eGen
Raiffeisenbank Region Grieskirchen eGen
Raiffeisenbank Region Hausruck eGen
Raiffeisenbank Region Melk eGen



EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Region Neufelden eGen
Raiffeisenbank Region Parndorf eGen
Raiffeisenbank Region Pregarten eGen
Raiffeisenbank Region Ried i.I. eGen
Raiffeisenbank Region Rohrbach eGen
Raiffeisenbank Region Schallaburg eGen
Raiffeisenbank Region Schärding eGen
Raiffeisenbank Region Schwanenstadt eGen
Raiffeisenbank Region Schwechat eGen
Raiffeisenbank Region Sierning eGen
Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen
Raiffeisenbank Region Steyr eGen
Raiffeisenbank Region Vöcklabruck eGen
Raiffeisenbank Region Wagram eGen
Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen
Raiffeisenbank Reichenau eGen
Raiffeisenbank Reichenau-Gnesau, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Reith im Alpbachtal eGen
Raiffeisenbank Reutte registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Ried in Tirol Fendels-Tösens und Umgebung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Ried/Traunkreis eGen
Raiffeisenbank Riegersburg-Breitenfeld eGen
Raiffeisenbank Rosental, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Saalbach-Hinterglemm-Viehhofen eGen
Raiffeisenbank Saalfelden registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Salzburg Maxglan-Siezenheim eGen
Raiffeisenbank Salzburger Seenland eGen
Raiffeisenbank Salzburg-Liefering eGen
Raiffeisenbank Salzkammergut eGen
Raiffeisenbank Schilcherland eGen
Raiffeisenbank Schladming-Ramsau-Haus eGen
Raiffeisenbank Schlierbach eGen
Raiffeisenbank Schwertberg eGen
Raiffeisenbank Seefeld-Hadres eGen
Raiffeisenbank Seefeld-Leutasch-Reith-Scharnitz registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Seewinkel-Hansag eGen
Raiffeisenbank Serfaus-Fiss eGen
Raiffeisenbank Sillian eGen
Raiffeisenbank Silz-Haiming und Umgebung eGen
Raiffeisenbank Sirnitz-Himmelberg-Deutsch-Griffen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Sölden eGen
Raiffeisenbank Söll - Scheffau registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank St. Agatha eGen



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank St. Andrä-Wolfsberg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank St. Anton am Arlberg eGen
Raiffeisenbank St. Georgen a. d. Stiefing eGen
Raiffeisenbank St. Georgen am Ybbsfeld eGen
Raiffeisenbank St. Georgen eGen
Raiffeisenbank St. Gilgen-Fuschl-Strobl eGen
Raiffeisenbank St. Johann im Pongau registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank St. Koloman registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank St. Lorenzen im MüürztaleGen
Raiffeisenbank St. Margarethen-Trausdorf-Oslip eGen
Raiffeisenbank St. Marien eGen
Raiffeisenbank St. Martin i.M.-Kleinzell eGen
Raiffeisenbank St. Martin-Lofer-Weißbach eGen
Raiffeisenbank St. Michael - Oberlungau eGen
Raiffeisenbank St. Paul im Lavanttal mit Zweiganstalten Maria Rojach und St. Georgen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank St. Roman eGen
Raiffeisenbank St. Stefan im Lavanttal, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank St. Stefan-Jägerberg-Wolfsberg eGen
Raiffeisenbank St. Ulrich - Waidring eGen
Raiffeisenbank St. Ulrich-Steyr eGen
Raiffeisenbank St. Veit-Schwarzach-Goldegg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank St. Florian am Inn eGen
Raiffeisenbank St. Stefan-Kraubath eGen
Raiffeisenbank Stallhofen eGen
Raiffeisenbank Steinbach-GrünburgeGen
Raiffeisenbank Steirisches Salzkammergut eGen
Raiffeisenbank Steyregg eGen
Raiffeisenbank Stockerau eGen
Raiffeisenbank Straden eGen
Raiffeisenbank Straß-Spielfeld eGen
Raiffeisenbank Straßwalchen eGen
Raiffeisenbank Süd-Weststeiermark eGen
Raiffeisenbank Tamsweg eGen
Raiffeisenbank Tannheimertal eGen
Raiffeisenbank Tarsdorf eGen
Raiffeisenbank Taxenbach registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Teufenbach-Oberwölz-St. Peter a. K. eGen
Raiffeisenbank Thalgau eGen
Raiffeisenbank Thaur eGen
Raiffeisenbank Thayatal-Mitte eGen
Raiffeisenbank Thermenland eGen
Raiffeisenbank Thiersee eGen
Raiffeisenbank Timelkam-Lenzing-Puchkirchen eGen
Raiffeisenbank Traisen-GölsentaleGen





EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbank Trieben eGen
Raiffeisenbank Tulln eGen
Raiffeisenbank Turnau-Aflenz-Etmißl eGen
Raiffeisenbank Tux eGen
Raiffeisenbank Unken eGen
Raiffeisenbank Uttendorf eGen
Raiffeisenbank Velden am Wörthersee registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Vils und Umgebung eGen
Raiffeisenbank Vitis eGen
Raiffeisenbank Voitsberg eGen
Raiffeisenbank Völkermarkt, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Vorderbregenzerwald registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Vorderes Oetztal registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Vorderland registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Wagrain-Kleinarl eGen
Raiffeisenbank Waidhofen a. d. Thaya eGen
Raiffeisenbank Wald registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Walding-Ottensheim eGen
Raiffeisenbank Waldzell eGen
Raiffeisenbank Walgau-Grosswalsertal registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Wals-Himmelreich registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Wartbergan der Krems eGen
Raiffeisenbank Wattens und Umgebung, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Wechselland eGen
Raiffeisenbank Weiden am See eGen
Raiffeisenbank Weissachtal eGen
Raiffeisenbank Weißkirchen a.d. Traun eGen
Raiffeisenbank Weitra eGen
Raiffeisenbank Weiz-Anger eGen
Raiffeisenbank Wels eGen
Raiffeisenbank Wels Süd eGen
Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Westendorf eGen
Raiffeisenbank Westliches Mittelgebirge eGen
Raiffeisenbank Weyer eGen
Raiffeisenbank Wienerwald eGen
Raiffeisenbank Wildon-Lebring eGen
Raiffeisenbank Wildschönau registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbank Windischgarsten eGen
Raiffeisenbank Wipptal eGen
Raiffeisenbank Wolkersdorf eGen
Raiffeisenbank Wörgl Kufstein eGen
Raiffeisenbank Ybbstal eGen
Raiffeisenbank Zell am Ziller und Umgebung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbezirksbank Güssing eGen





EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisenbezirksbank Jennersdorf eGen
Raiffeisen-Bezirksbank Klagenfurt, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenbezirksbank MattersburgeGen
Raiffeisenbezirksbank Oberpullendorf eGen
Raiffeisenbezirksbank Oberwart eGen
Raiffeisen-Bezirksbank Spittal/Drau, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisen-Bezirksbank St. Veit a.d. Glan-Feldkirchen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse Blindenmarkt eGen
Raiffeisenkasse Dobersberg-Waldkirchen eGen
Raiffeisenkasse Ernstbrunn eGen
Raiffeisenkasse für Mutters, Natters und Kreith registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse Großweikersdorf-Wiesendorf-Ruppersthal eGen
Raiffeisenkasse Günselsdorf eGen
Raiffeisenkasse Haidershofen eGen
Raiffeisenkasse Hallwang eGen
Raiffeisenkasse Hart eGen
Raiffeisenkasse Heiligeneich eGen
Raiffeisenkasse Kirchschatz in der Buckligen Welt eGen
Raiffeisenkasse Kuchl registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse Lienzer Talboden eGen
Raiffeisenkasse Mieders-Schönberg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse Neusiedl a.d.Zaya eGen
Raiffeisenkasse Orth a.d. Donau eGen
Raiffeisenkasse Pottschach registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse Poysdorf eGen
Raiffeisenkasse Retz-Pulkautal registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse Rum-Innsbruck/Arzl eGen
Raiffeisenkasse Schlitters, Bruck und Straß registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse St. Urban, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse Stumm, Stummerberg und Umgebung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse Villgratental registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse Volders und Umgebung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse Weerberg registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse Werfen registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse Wiesmath-Hochwolkersdorf eGen
Raiffeisenkasse Ziersdorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenkasse Zistersdorf - Dürnkrut registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband eGen
Raiffeisenlandesbank Kärnten - Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Raiffeisen-Regionalbank Gänserndorf eGen
Raiffeisen-Regionalbank Telfs eGen
Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt eGen
Raiffeisenverband Salzburg eGen
RLB-Stmk Verbund eGen
SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT
Six Austria Holding GmbH
SIX Payment Services (Austria) GmbH
Spar- und Vorschusskasse der Angestellten der 'Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group' e.Gen.
Svenska Handelsbanken AB Niederlassung Wien
The Royal Bank of Scotland plc Filiale Wien
VakifBank International AG
Valartis (Austria) GmbH
Valartis Bank (Austria) AG
Volksbank Almtal e. Gen.
Volksbank Gmünd eingetragene Genossenschaft
Volksbank Osttirol-Westkärnten eG
Volkskredit Verwaltungsgenossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Volkskreditbank AG
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
Vorarlberger Landesbank-Holding
Walser Privatbank Aktiengesellschaft
Walser Raiffeisen Holding eGen
Western Union International Bank GmbH
Western Union Overseas Ltd.
Wiener Privatbank SE
Wiener Spar- und Kreditinstitut - Holding eG
WSK Bank AG
Wüstenrot Wohnungswirtschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Zürcher Kantonalbank Österreich AG
Zveza Bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

## Portugal

<b>Banco de Portugal</b>
Alves Ribeiro - Investimentos Financeiros, SGPS, SA
Atlantico Europa, SGPS, SA
Banco BAI Europa, SA
Banco BIC Português, SA
Banco de Investimento Global, SA
Banco Efisa, SA



EUROPEAN CENTRAL BANK

BANKING SUPERVISION

Banco Espírito Santo, SA
Banco Finantia, SA
Banco Invest, SA
Banco L.J. Carregosa, SA
Banco Português de Gestão, SA
Banco Privado Atlântico - Europa, SA
Banif - Banco de Investimento, SA
BANIF-Banco Internacional do Funchal, SA
Barclays Bank, PLC
BNI - Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A.
C.C.A.M. de Oliveira de Azeméis e Estarreja, CRL
Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Centro, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Beira Douro, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Área Metropolitana do Porto, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Bairrada e Agueira, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Batalha, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Baixa (Sul), CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Verde, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Região de Bragança e Alto Douro, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Região do Fundão e Sabugal, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Serra da Estrela, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Terra Quente, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zona do Pinhal, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo das Serras de Ansião, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albergaria e Sever, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Albufeira, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcácer do Sal e Montemor-O-Novo, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcanhões, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcobaça, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alenquer, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Anadia, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Arouca, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Arruda dos Vinhos, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Azambuja, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Beja e Mértola, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Borba, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cadaval, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Cantanhede e Mira, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coimbra, CRL



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Coruche, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Elvas e Campo Maior, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Entre Tejo e Sado, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Estremoz, Monforte e Arronches, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Ferreira do Alentejo, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lafões, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Loures, Sintra e Litoral, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lourinhã, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mogadouro e Vimioso, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Moravis, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Oliveira do Bairro, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Oliveira do Hospital, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Paredes, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pernes, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Porto de Mós, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Esposende, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Salvaterra de Magos, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Teotónio, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Silves, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Sobral de Monte Agraço, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Sousel, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Miranda do Douro, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Viriato, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras do Sousa, Ave, Basto e Tâmega, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vagos, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vale de Cambra, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vila Franca de Xira, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vila Verde e de Terras do Bouro, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alto Cávado e Basto, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Baixo Mondego, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Baixo Vouga, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Cartaxo, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Douro, Corgo e Tâmega, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Douro e Cõa
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Nordeste Alentejano, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Norte Alentejano, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Sul, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Sotavento Algarvio, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Dão e Alto Vouga, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Vale do Távora e Douro, CRL
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL
Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo
Caixa Económica Montepio Geral
Citibank International Limited - Sucursal em Portugal
FCE Bank plc
Finantipar SGPS SA
GMAC - Instituição Financeira de Crédito, SA
Haitong Bank, SA
Itaú BBA International PLC - Sucursal em Portugal
Mercedes-Benz Financial Services Portugal - Instituição Financeira de Crédito, SA
Montepio Crédito - Instituição Financeira de Crédito, SA
Montepio Investimento, SA
ONEY - Instituição Financeira De Crédito, SA
OREY FINANCIAL-Instituição Financeira De Crédito, SA
SOFID - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, Instituição Financeira de Crédito, SA
SOFINLOC - Instituição Financeira de Crédito, SA
UNICRE - Instituição Financeira de Crédito, SA
321 Crédito - Instituição Financeira de Crédito, SA

## **Slovenia**

<b>Banka Slovenije</b>
Delavska Hranilnica d.d. Ljubljana
Deželna Banka Slovenije d.d.
Factor Banka d.d.
Gorenjska Banka d.d., Kranj
Hranilnica Lon, d.d., Kranj
Hypo Alpe-Adria-Banke d.d.
Primorska hranilnica Vipava d.d.
Probanka, d.d.

## **Slovakia**

<b>Národná banka Slovenska</b>
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Prima banka Slovensko, a.s.
Privatbanka, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
AKCENTA, spošitelní a úverové družstvo, pobočka Slovensko
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky

## Finland

<b>Finanssivalvonta</b>
Aito Säästöpankki Oy
Aktia Bank Abp
Aktia Hypoteekkipankki Oyj
Ålandsbanken Abp
Avain Säästöpankki
Avida Finans AB, sivuliike Suomessa
Bonum Pankki Oy
Carnegie Investment Bank AB, Finland filial
Citibank International Limited, sivuliike Suomessa
Collector Bank AB, filial i Finland
Danske Bank A/S, Helsinki Branch
Diners Club Finland, filial till Diners Club Nordic AB
DNB Bank ASA, filial Finland
Ekenäs Sparbank
Eurajoen Säästöpankki
Evli Pankki Oyj
Folkefinans AS, Suomen sivuliike
Forex Bank Aktiebolag filial i Finland
Handelsbanken Finans Abp
Handelsbanken Finans Aktiebolag (publ), filialverksamheten i Finland
Hannulan Osuuspankki
Helmi Säästöpankki Oy
Honkajoen Osuuspankki
Huittisten Säästöpankki
Ikano Bank AB (publ), Finland filial
Isojoen Osuuspankki
J.P. Morgan Europe Limited, Helsingin sivuliike
Jämijärven Osuuspankki
Joroisten Osuuspankki
Kalannin Säästöpankki
Kannonkosken Osuuspankki
Keuruun Osuuspankki



EUROPEAN CENTRAL BANK  
BANKING SUPERVISION

Kiikoisten Säästöpankki
Konneveden Osuuspankki
Kosken Osuuspankki
Kurikan Osuuspankki
Kvevlax Sparbank
Kyrön Seudun Osuuspankki
Kyrönmaan Osuuspankki
Kyyjärven Osuuspankki
Lammin Osuuspankki
Lammin Säästöpankki
Lanneveden Osuuspankki
Länsi-Uudenmaan Säästöpankki
Lappajärven Osuuspankki
Lapuan Osuuspankki
Lavian Osuuspankki
Liedon Osuuspankki
Liedon Säästöpankki
Mietoisten Säästöpankki
Myrskylän Säästöpankki
Närpes Sparbank ab
Nivalan Järvikylän Osuuspankki
Nooa Säästöpankki Oy
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike
Nordnet Bank AB finsk filial
Oma Säästöpankki Oyj
Piikkiön Osuuspankki
Pohjanmaan Osuuspankki
POP Pankkiliitto Osk
Pyhärannan Säästöpankki
Pyhäselän Paikallisosuuspankki
Reisjärven Osuuspankki
Resurs Bank AB Suomen sivuliike
Säästöpankki Optia
Säästöpankki Sinetti
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy
Säästöpankkiliitto osk
Scania Finans Aktiebolag, filial i Finland
SEB Kort AB, Helsingin sivuliike
Sievin Osuuspankki
Siilinjärven Osuuspankki
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen
Someron Säästöpankki
S-Pankki Oy
Stadshypotek AB(publ), filialverksamheten i Finland
Suomen Asuntopankki Oy



**EUROPEAN CENTRAL BANK**  
BANKING SUPERVISION

Suomen Hypoteekkiyhdistys
Suomenniemen Säästöpankki
Suupohjan Osuuspankki
Svea Ekonomi AB, Filial i Finland
Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland
Swedbank AB (publ), Filial i Finland
Sysmän Säästöpankki
TeliaSonera Finans Finland, filial till TeliaSonera Finans AB
TF Bank AB, filial Finland
The Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland
Tiistenjoen Osuuspankki
Ylihärjän Säästöpankki