

**Referencia de Seguridad**

4273FFFV

ENTIDADES DE CREDITO

Versión

5.13

## INFORMACION CORRESPONDIENTE AL:

PERIODO

Segundo Semestre

AÑO

2006

**I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR****Denominación Social:**

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

**Domicilio Social:**

Plaza de Celenque, 2 28013 - Madrid

**C.I.F.**

G-28029007

**Personas que asumen la responsabilidad de esta información, cargos que ocupan e identificación de los poderes o facultades en virtud de los cuales ostentan la representación de la sociedad:**

D. José Luis Sánchez Blázquez  
Director de Contabilidad General y Analítica

Poderes Clase B, otorgados el día 04/05/2001 con número de protocolo 2.838/2001

**Firma:****CONTENIDO INFORMACION SEMESTRAL**

(marcar con una X en caso afirmativo)

	Individual	Consolidado
<b>I. Datos Identificativos del Emisor</b>	X	
<b>II. Variación del Grupo Consolidado</b>		X
<b>III. Bases de Presentación y Normas de Valoración</b>	X	X
<b>IV. Balance de Situación</b>	X	X
<b>V. Cuenta de Pérdidas y Ganancias</b>	X	X
<b>VI. Balance Consolidado Comparativo</b>		
<b>VII. Distribución de los Intereses y Rendimientos</b>	X	X
<b>VIII. Número de Personas Empleadas y de Oficinas</b>	X	X
<b>IX. Evolución de los Negocios</b>	X	X
<b>X. Emisiones, Reembolsos o Cancelaciones de Empréstitos</b>	X	X
<b>XI. Dividendos Distribuidos</b>		
<b>XII. Hechos Significativos</b>	X	X
<b>XIII. Anexo Explicativo Hechos Significativos</b>	X	X
<b>XIV. Operaciones con Partes Vinculadas</b>	X	X
<b>XV. Informe Especial de los Auditores</b>		

## II. VARIACION DE LAS SOCIEDADES QUE FORMAN EL GRUPO CONSOLIDADO (1)

### Altas:

Applus Servicios Tecnológicos, S.L.  
Avalmadrid, S.G.R.  
Espacio Joven Hogares, S.L.  
Gestecam Vivenda Joven,S.L.  
Hercesa Intermediación y Patrimonios, S.L.  
Imasinter Vivienda Joven, S.L.  
Inmo-cam Vivienda Joven, S.L.  
Inversora de Hoteles Vacacionales (Inhova), S.A.  
Interbinsa Vivenda Joven, S.L.  
Internova Vivienda Joven, S.L.  
Metro de Barajas Sociedad Concesionaria, S.A.  
Metros Ligeros de Madrid, S.A.  
Pinarcam Vivenda Joven, S.L.  
890 Harbor Drive LCC  
Ferromovil 3000, S.L.  
Ferromovil 9000, S.L.

### Bajas:

Servicios Tributarios Territoriales, S.L.  
Asistencia Técnica Industrial, S.A.E.  
Cresan, S.A.  
Cadmo Conocimiento, S.A.  
Sotogrande,S.A.

### **III. BASES DE PRESENTACION Y NORMAS DE VALORACION**

*(En la elaboración de los datos e informaciones de carácter financiero-contable incluidos en la presente información pública periódica, deberán aplicarse los principios y criterios de reconocimiento y valoración previstos en la normativa en vigor para la elaboración de información de carácter financiero-contable de las cuentas anuales correspondientes al periodo anual al que se refiere la información pública periódica que se presenta. Si excepcionalmente no se hubieran aplicado a los datos e informaciones que se adjuntan los principios y criterios de contabilidad generalmente aceptados exigidos por la correspondiente normativa en vigor, este hecho deberá ser señalado y motivado suficientemente, debiendo explicarse la influencia que su no aplicación pudiera tener sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad o su grupo consolidado. Adicionalmente, y con un alcance similar al anterior, deberán mencionarse y comentarse las modificaciones que, en su caso y en relación con las últimas cuentas anuales auditadas, puedan haberse producido en los criterios contables utilizados en la elaboración de las informaciones que se adjuntan. Si se han aplicado los mismos principios, criterios y políticas contables que en las últimas cuentas anuales, y si aquellos responden a lo previsto en la normativa contable en vigor que le sea de aplicación a la entidad, indíquese así expresamente. Cuando de acuerdo con la normativa aplicable se hayan producido ajustes y/o reclasificaciones en el periodo anterior, por cambios en políticas contables, correcciones de errores o cambios en la clasificación de partidas, se incluirá en este apartado la información cuantitativa y cualitativa necesaria para entender los ajustes y/o reclasificaciones).*

En este período no existe ningún cambio en las bases de presentación y normas de valoración presentadas en las últimas cuentas anuales auditadas.

**IV. BALANCE DE SITUACION INDIVIDUAL DE LA ENTIDAD**

Uds.: Miles de euros

<b>ACTIVO</b>		<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>I.</b>	<b>Caja y depósitos en bancos centrales</b>	<b>0200</b>	1.504.563
<b>II.</b>	<b>Cartera de negociación</b>	<b>0210</b>	4.815.596
<b>III.</b>	<b>Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias</b>	<b>0220</b>	90.753
<b>IV.</b>	<b>Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0230</b>	17.139.986
<b>V.</b>	<b>Inversiones crediticias</b>	<b>0240</b>	103.520.012
<b>VI.</b>	<b>Cartera de inversión a vencimiento</b>	<b>0250</b>	3.534.970
<b>VII.</b>	<b>Ajustes a activos financieros por macro-coberturas</b>	<b>0260</b>	0
<b>VIII.</b>	<b>Derivados de cobertura</b>	<b>0270</b>	969.612
<b>IX.</b>	<b>Activos no corrientes en venta</b>	<b>0280</b>	14.179
<b>X.</b>	<b>Participaciones en entidades asociadas</b>	<b>0290</b>	78.447
<b>XI.</b>	<b>Participaciones en entidades multigrupo</b>	<b>0295</b>	337.628
<b>XII.</b>	<b>Participaciones en entidades del grupo</b>	<b>0300</b>	763.008
<b>XIII.</b>	<b>Contratos de seguros vinculados a pensiones</b>	<b>0310</b>	44.103
<b>XIV.</b>	<b>Activo material</b>	<b>0320</b>	1.433.050
<b>XV.</b>	<b>Fondo de comercio</b>	<b>0330</b>	0
<b>XVI.</b>	<b>Otro activo intangible</b>	<b>0335</b>	45.140
<b>XVII.</b>	<b>Activos fiscales</b>	<b>0340</b>	643.382
<b>XVIII.</b>	<b>Periodificaciones</b>	<b>0350</b>	128.699
<b>XIX.</b>	<b>Otros activos</b>	<b>0360</b>	86.017
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>0370</b>	<b>135.149.145</b>
			<b>110.087.723</b>

## PASIVO Y PATRIMONIO NETO

		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>I. Cartera de negociación</b>	<b>0500</b>	2.982.275	4.042.442
<b>II. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias</b>	<b>0510</b>	0	0
<b>III. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto</b>	<b>0520</b>	0	0
<b>IV. Pasivos financieros a coste amortizado</b>	<b>0530</b>	120.658.450	96.743.441
<b>V. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas</b>	<b>0540</b>	0	0
<b>VI. Derivados de cobertura</b>	<b>0550</b>	595.830	678.691
<b>VII. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta</b>	<b>0560</b>	0	0
<b>VIII. Provisiones</b>	<b>0570</b>	273.817	282.645
<b>IX. Pasivos fiscales</b>	<b>0580</b>	1.169.384	911.242
<b>X. Periodificaciones</b>	<b>0590</b>	465.052	339.734
<b>XI. Otros pasivos</b>	<b>0600</b>	368.275	223.110
<b>XII. Capital con naturaleza de pasivo financiero</b>	<b>0610</b>	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0620</b>	<b>126.513.083</b>	<b>103.221.305</b>
<b>AJUSTES POR VALORACION</b>	<b>0630</b>	<b>2.204.381</b>	<b>1.072.610</b>
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0640</b>	2.209.279	1.080.213
<b>II. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto</b>	<b>0650</b>	0	0
<b>III. Coberturas de los flujos de efectivo</b>	<b>0660</b>	-4.898	-7.603
<b>IV. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero</b>	<b>0670</b>	0	0
<b>V. Diferencias de cambio</b>	<b>0680</b>	0	0
<b>VI. Activos no corrientes en venta</b>	<b>0690</b>	0	0
<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>0710</b>	<b>6.431.681</b>	<b>5.793.808</b>
<b>VII. Capital o fondo de dotación</b>	<b>0720</b>	27	27
<b>VIII. Prima de emisión</b>	<b>0730</b>	0	0
<b>IX. Reservas</b>	<b>0740</b>	5.629.834	5.137.991
<b>X. Otros instrumentos de capital</b>	<b>0750</b>	0	0
<b>XI. Menos: Valores propios</b>	<b>0760</b>		
<b>XII. Cuotas participativas y fondos asociados (Cajas de Ahorro)</b>	<b>0770</b>	0	0
<b>XIII. Resultado del ejercicio</b>	<b>0780</b>	801.820	655.790
<b>XIV. Menos: Dividendos y retribuciones</b>	<b>0790</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>0800</b>	<b>8.636.062</b>	<b>6.866.418</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>0810</b>	<b>135.149.145</b>	<b>110.087.723</b>

## PRO-MEMORIA EJERCICIO

		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>Riesgos contingentes</b>	<b>0400</b>	13.631.083	11.779.777
<b>Compromisos contingentes</b>	<b>0410</b>	21.445.093	18.781.828

**V. RESULTADOS INDIVIDUALES DE LA ENTIDAD**

Uds.: Miles de euros	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		
	Importe	%	Importe	%	
<b>+ Intereses y rendimientos asimilados</b>	<b>0900</b>	4.270.643	532,62%	2.986.812	455,45%
<b>- Intereses y cargas asimiladas</b>	<b>0910</b>	-2.598.963	-324,13%	-1.476.636	-225,17%
<b>+ Rendimientos de instrumentos de capital</b>	<b>0920</b>	364.619	45,47%	221.123	33,72%
<b>= MARGEN DE INTERMEDIACIÓN</b>	<b>0930</b>	<b>2.036.299</b>	<b>253,96%</b>	<b>1.731.299</b>	<b>264,00%</b>
<b>+ Comisiones percibidas</b>	<b>0940</b>	834.883	104,12%	779.173	118,81%
<b>- Comisiones pagadas</b>	<b>0950</b>	-94.161	-11,74%	-134.286	-20,48%
<b>+/- Resultados de operaciones financieras (neto)</b>	<b>0960</b>	129.730	16,18%	85.293	13,01%
<b>+/- Diferencias de cambio (neto)</b>	<b>0970</b>	15.929	1,99%	14.050	2,14%
<b>= MARGEN ORDINARIO</b>	<b>0980</b>	<b>2.922.680</b>	<b>364,51%</b>	<b>2.475.529</b>	<b>377,49%</b>
<b>+ Otros productos de explotación</b>	<b>0990</b>	68.759	8,58%	72.020	10,98%
<b>- Gastos de personal</b>	<b>1000</b>	-946.996	-118,11%	-823.641	-125,60%
<b>- Otros gastos generales de administración</b>	<b>1010</b>	-337.694	-42,12%	-321.787	-49,07%
<b>- Amortización</b>	<b>1020</b>	-151.449	-18,89%	-233.558	-35,61%
<b>- Otras cargas de explotación</b>	<b>1030</b>	-52.667	-6,57%	-53.053	-8,09%
<b>= MARGEN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1040</b>	<b>1.502.633</b>	<b>187,40%</b>	<b>1.115.510</b>	<b>170,10%</b>
<b>+/- Pérdidas por deterioro de activos (neto)</b>	<b>1050</b>	-452.050	-56,38%	-311.529	-47,50%
<b>+/- Dotaciones a provisiones (neto)</b>	<b>1060</b>	-27.996	-3,49%	6.111	0,93%
<b>+ Otras ganancias</b>	<b>1070</b>	13.005	1,62%	24.435	3,73%
<b>- Otras pérdidas</b>	<b>1080</b>	5.037	0,63%	3.916	0,60%
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1090</b>	<b>1.030.555</b>	<b>128,53%</b>	<b>830.611</b>	<b>126,66%</b>
<b>+/- Impuesto sobre beneficios</b>	<b>1100</b>	-228.735	-28,53%	-174.821	-26,66%
<b>- Dotación obligatoria a obras y fondos sociales</b>	<b>1110</b>	0	0,00%	0	0,00%
<b>= RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA</b>	<b>1120</b>	<b>801.820</b>	<b>100,00%</b>	<b>655.790</b>	<b>100,00%</b>
<b>+/- Resultados de operaciones interrumpidas (neto) (2)</b>	<b>1130</b>	0	0,00%	0	0,00%
<b>= RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1140</b>	<b>801.820</b>	<b>100,00%</b>	<b>655.790</b>	<b>100,00%</b>

**IV. BALANCE DE SITUACION DEL GRUPO CONSOLIDADO**  
(NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros  
**ACTIVO**

		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
I. Caja y depósitos en bancos centrales	<b>1200</b>	1.506.668	1.664.546
II. Cartera de negociación	<b>1210</b>	4.833.047	5.206.009
III. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias	<b>1220</b>	90.753	84.571
IV. Activos financieros disponibles para la venta	<b>1230</b>	17.774.713	14.596.349
V. Inversiones crediticias	<b>1240</b>	102.797.338	79.407.438
VI. Cartera de inversión a vencimiento	<b>1250</b>	3.534.970	3.754.846
VII. Ajustes a activos financieros por macro-coberturas	<b>1260</b>		
VIII. Derivados de cobertura	<b>1270</b>	977.855	1.778.848
IX. Activos no corrientes en venta	<b>1280</b>	14.179	10.336
X. Participaciones en entidades asociadas	<b>1290</b>	650.419	461.361
XI. Participaciones en entidades multigrupo	<b>1295</b>	1.452.894	1.313.234
XII. Contratos de seguros vinculados a pensiones	<b>1310</b>	44.103	68.405
XIII. Activos por reaseguros	<b>1315</b>		
XIV. Activo material	<b>1320</b>	2.200.962	1.956.090
XV. Fondo de comercio	<b>1330</b>		
XVI. Otro activo intangible	<b>1335</b>	61.613	43.708
XVII. Activos fiscales	<b>1340</b>	721.988	774.040
XVIII. Periodificaciones	<b>1350</b>	142.240	119.623
XIX. Otros activos	<b>1360</b>	148.701	53.155
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1370</b>	<b>136.952.443</b>	<b>111.292.559</b>

## PASIVO Y PATRIMONIO NETO

		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>I. Cartera de negociación</b>	<b>1500</b>	2.982.275	4.042.442
<b>II. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias</b>	<b>1510</b>		
<b>III. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto</b>	<b>1520</b>		
<b>IV. Pasivos financieros a coste amortizado</b>	<b>1530</b>	120.300.453	96.158.474
<b>V. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas</b>	<b>1540</b>		
<b>VI. Derivados de cobertura</b>	<b>1550</b>	474.416	521.757
<b>VII. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta</b>	<b>1560</b>		
<b>VIII. Pasivos por contratos de seguros</b>	<b>1565</b>		
<b>IX. Provisiones</b>	<b>1570</b>	353.896	366.569
<b>X. Pasivos fiscales</b>	<b>1580</b>	1.289.288	978.990
<b>XI. Periodificaciones</b>	<b>1590</b>	495.775	351.983
<b>XII. Otros pasivos</b>	<b>1600</b>	372.828	249.764
<b>XIII. Capital con naturaleza de pasivo financiero</b>	<b>1610</b>	1.140.000	1.140.000
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1620</b>	<b>127.408.931</b>	<b>103.809.979</b>
<b>INTERESES MINORITARIOS</b>	<b>1625</b>	58.978	56.142
<b>AJUSTES POR VALORACION</b>	<b>1630</b>	<b>2.470.518</b>	<b>1.284.168</b>
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>1640</b>	2.473.162	1.285.011
<b>II. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto</b>	<b>1650</b>		
<b>III. Coberturas de los flujos de efectivo</b>	<b>1660</b>	-2.087	-6.882
<b>IV. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero</b>	<b>1670</b>		
<b>V. Diferencias de cambio</b>	<b>1680</b>	-557	6.039
<b>VI. Activos no corrientes en venta</b>	<b>1690</b>		
<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>1710</b>	<b>7.014.016</b>	<b>6.142.270</b>
<b>VII. Capital o fondo de dotación</b>	<b>1720</b>	27	27
<b>VIII. Prima de emisión</b>	<b>1730</b>		
<b>IX. Reservas</b>	<b>1740</b>	5.981.027	5.300.987
<b>X. Otros instrumentos de capital</b>	<b>1750</b>		
<b>XI. Menos: Valores propios</b>	<b>1760</b>		
<b>XII. Cuotas participativas y fondos asociados (Cajas de Ahorro)</b>	<b>1770</b>		
<b>XIII. Resultado atribuido al grupo</b>	<b>1780</b>	1.032.962	841.256
<b>XIV. Menos: Dividendos y retribuciones</b>	<b>1790</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1800</b>	<b>9.543.512</b>	<b>7.482.580</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>1810</b>	<b>136.952.443</b>	<b>111.292.559</b>

## PRO-MEMORIA

		EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>Riesgos contingentes</b>	<b>1400</b>	12.133.152	8.436.706
<b>Compromisos contingentes</b>	<b>1410</b>	21.101.915	18.620.864

**V. RESULTADOS DEL GRUPO CONSOLIDADO**  
(NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ADOPTADAS)

Uds.: Miles de euros

	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR		
	Importe	%	Importe	%	
<b>+ Intereses y rendimientos asimilados</b>	<b>1900</b>	4.252.604	411,69%	2.976.224	353,78%
<b>- Intereses y cargas asimiladas</b>	<b>1910</b>	-2.594.056	-251,13%	-1.475.603	-175,40%
<b>+ Rendimientos de instrumentos de capital</b>	<b>1920</b>	274.119	26,54%	140.178	16,66%
<b>= MARGEN DE INTERMEDIACIÓN</b>	<b>1930</b>	<b>1.932.667</b>	187,10%	<b>1.640.799</b>	195,04%
<b>+/- Resultados de entidades valoradas por el método de la participación (neto)</b>	<b>1935</b>	378.099	36,60%	302.397	35,95%
<b>+ Comisiones percibidas</b>	<b>1940</b>	920.888	89,15%	849.368	100,96%
<b>- Comisiones pagadas</b>	<b>1950</b>	-95.593	-9,25%	-137.309	-16,32%
<b>+/- Actividad de seguros</b>	<b>1955</b>		0,00%		0,00%
<b>+/- Resultados de operaciones financieras (neto)</b>	<b>1960</b>	179.663	17,39%	143.263	17,03%
<b>+/- Diferencias de cambio (neto)</b>	<b>1970</b>	15.959	1,54%	14.087	1,67%
<b>= MARGEN ORDINARIO</b>	<b>1980</b>	<b>3.331.683</b>	322,54%	<b>2.812.605</b>	334,33%
<b>+ Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros</b>	<b>1985</b>	87.216	8,44%	74.451	8,85%
<b>- Coste de ventas</b>	<b>1987</b>	-32.741	-3,17%	-25.510	-3,03%
<b>+ Otros productos de explotación</b>	<b>1990</b>	103.118	9,98%	84.578	10,05%
<b>- Gastos de personal</b>	<b>2000</b>	-990.500	-95,89%	-859.544	-102,17%
<b>- Otros gastos generales de administración</b>	<b>2010</b>	-381.600	-36,94%	-370.628	-44,06%
<b>- Amortización</b>	<b>2020</b>	-182.330	-17,65%	-247.458	-29,42%
<b>- Otras cargas de explotación</b>	<b>2030</b>	-59.195	-5,73%	-60.443	-7,18%
<b>= MARGEN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2040</b>	<b>1.875.651</b>	181,58%	<b>1.408.051</b>	167,37%
<b>+/- Pérdidas por deterioro de activos (neto)</b>	<b>2050</b>	-442.779	-42,86%	-298.466	-35,48%
<b>+/- Dotaciones a provisiones (neto)</b>	<b>2060</b>	-25.612	-2,48%	4.629	0,55%
<b>+ Ingresos financieros de actividades no financieras</b>	<b>2065</b>	213	0,02%	193	0,02%
<b>- Gastos financieros de actividades no financieras</b>	<b>2067</b>	-16.055	-1,55%	-1.980	-0,24%
<b>+ Otras ganancias</b>	<b>2070</b>	58.604	5,67%	24.823	2,95%
<b>- Otras pérdidas</b>	<b>2080</b>	6.780	0,66%	4.145	0,49%
<b>= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2090</b>	<b>1.443.242</b>	139,72%	<b>1.133.105</b>	134,69%
<b>+/- Impuesto sobre beneficios</b>	<b>2100</b>	-402.424	-38,96%	-284.255	-33,79%
<b>- Dotación obligatoria a obras y fondos sociales</b>	<b>2110</b>		0,00%		0,00%
<b>= RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA</b>	<b>2120</b>	<b>1.040.818</b>	100,76%	<b>848.850</b>	100,90%
<b>+/- Resultados de operaciones interrumpidas (neto) (2)</b>	<b>2130</b>		0,00%		0,00%
<b>= RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2140</b>	<b>1.040.818</b>	100,76%	<b>848.850</b>	100,90%
<b>+/- Resultado atribuido a la minoría</b>	<b>2150</b>	-7.856	-0,76%	-7.594	-0,90%
<b>= RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO</b>	<b>2160</b>	<b>1.032.962</b>	100,00%	<b>841.256</b>	100,00%

**VI. BALANCE CONSOLIDADO COMPARATIVO ENTRE NORMATIVA CONTABLE EN VIGOR DE CARÁCTER NACIONAL Y NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ADOPTADAS)**

Uds.: Miles de euros

<b>ACTIVO</b>		APERTURA DEL EJERCICIO 2005 (NIIF)	CIERRE DEL EJERCICIO 2004 (NORMA NACIONAL)
I. Caja y depósitos en bancos centrales y entidades de crédito	5000		
II. Crédito a la clientela (3)	5010		
III. Valores representativos de deuda	5020		
IV. Otros instrumentos de capital	5030		
V. Derivados de negociación	5040		
VI. Otros activos financieros	5050		
VII. Ajustes a activos financieros por macro-coberturas	5055		
VIII. Derivados de cobertura	5060		
IX. Activos no corrientes en venta	5065		
X. Participaciones en asociadas y multigrupo	5070		
XI. Contratos de seguros vinculados a pensiones y activos por reaseguros	5080		
XII. Activos materiales	5090		
XIII. Fondo de comercio	5100		
XIV. Otros activos intangibles	5210		
XV. Acciones propias	5220		
XVI. Periodificaciones	5230		
XVII. Otros activos	5240		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5250</b>		

<b>PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		APERTURA DEL EJERCICIO 2005 (NIIF)	CIERRE DEL EJERCICIO 2004 (NORMA NACIONAL)
I. Depósitos de bancos centrales y de entidades de crédito (4)	5260		
II. Depósitos de la clientela (3) (4)	5270		
III. Débitos representados por valores negociables y pasivos subordinados	5280		
IV. Derivados de negociación	5290		
V. Otros pasivos financieros	5295		
VI. Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas	5300		
VII. Derivados de cobertura	5305		
VIII. Pasivos asociados con activos no corrientes en venta	5310		
IX. Pasivos por contratos de seguros	5320		
X. Provisiones	5330		
XI. Periodificaciones	5340		
XII. Otros pasivos	5350		
XIII. Capital con naturaleza de pasivo financiero	5370		
XIV. Diferencia negativa de consolidación	5380		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5390</b>		
<b>A) INTERESES MINORITARIOS</b>	<b>5400</b>		
<b>B) AJUSTES POR VALORACIÓN</b>	<b>5410</b>		
I. Capital o fondo de dotación	5420		
II. Reservas	5430		
De las que: Ajuste contra reservas por la transición a las NIIF (*)	5440		
III. Otros instrumentos de capital	5445		
IV. Menos: Valores propios	5450		
V. Cuotas participativas y fondos asociados (Cajas de Ahorro)	5460		
VI. Resultado atribuido al grupo	5470		
VII. Menos: Dividendos y retribuciones	5480		
<b>C) FONDOS PROPIOS</b>	<b>5490</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO (A + B + C)</b>	<b>5500</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>5510</b>		

(\*) Línea informativa, los importes no han de computarse aritméticamente para la obtención de la cifra de "Patrimonio Neto según NIIF".

**VII. DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS**

TIPOS DE INVERSIÓN		INDIVIDUAL		CONSOLIDADO	
		Ejerc. Actual	Ejerc. Anterior	Ejerc. Actual	Ejerc. Anterior
Rendimientos de depósitos en bancos centrales y en entidades de crédito	<b>2300</b>	290.843	201.313	291.638	200.418
Rendimientos de créditos a la clientela	<b>2310</b>	3.350.885	2.212.725	3.329.024	2.197.494
Rendimientos de débitos representados por valores negociables	<b>2320</b>	633.923	592.899	639.796	597.368
Otros Rendimientos	<b>2330</b>	-5.008	-20.125	-7.854	-19.056
<b>Total intereses y rendimientos asimilados</b>	<b>2340</b>	<b>4.270.643</b>	<b>2.986.812</b>	<b>4.252.604</b>	<b>2.976.224</b>
Negocio en España	<b>2350</b>	4.199.318	2.944.314	4.175.571	2.929.291
Negocio en el Extranjero: Unión Europea	<b>2360</b>	18.761	12.498	18.787	12.519
Países O.C.D.E.	<b>2370</b>	52.564	30.000	52.610	30.000
Resto Países	<b>2380</b>			5.636	4.414

**VIII. NUMERO MEDIO DE PERSONAS EMPLEADAS EN EL CURSO DEL PERIODO**

		INDIVIDUAL		CONSOLIDADO	
		Ejerc. Actual	Ejerc. Anterior	Ejerc. Actual	Ejerc. Anterior
<b>TOTAL PERSONAS EMPLEADAS</b>	<b>3000</b>	12.280	11.957	12.943	12.579
<b>Nº DE OFICINAS O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (5)</b>	<b>3010</b>	1.957	1.907	1.983	1.939

## IX. EVOLUCION DE LOS NEGOCIOS

El Grupo Caja Madrid obtuvo en 2006 un beneficio atribuido de 1.033,0 millones de euros, un 22,8% más que en 2005. El ejercicio 2006 supuso para el Grupo Caja Madrid un nuevo año de crecimiento rentable y eficiente, apoyado en el sólido aumento del negocio bancario, anotando significativos avances en todos los márgenes y ratios, que superaron satisfactoriamente los ambiciosos objetivos marcados para este año.

El crédito a la clientela registró un incremento del 31,0%, hasta los 95.078 millones de euros, lo que representó un avance de 22.517 millones de euros en términos absolutos interanuales. Especialmente destacables fueron los avances del crédito a empresas y del crédito para la financiación de la vivienda.

Los recursos gestionados de clientes en balance totalizaron 110.730 millones de euros, con un crecimiento del 28,6% respecto al año anterior. Mención específica merece el comportamiento de las cuentas corrientes y de las imposiciones a plazo durante el ejercicio 2006, por la intensa actividad comercial enfocada a nuevos productos de ahorro de atractiva remuneración para el ahorrador tradicional.

El Grupo Caja Madrid mantuvo en 2006 una evolución muy positiva de sus resultados, obteniendo un margen de intermediación de 1.932,7 millones de euros, un 17,8% más en tasa interanual.

Las comisiones netas mantuvieron su avance y registraron un saldo de 825,3 millones de euros, un 15,9% más que en el ejercicio 2005, contribuyendo de forma destacada las comisiones procedentes de los negocios de Banca Corporativa, seguros y servicios.

Al cierre del ejercicio 2006, los resultados procedentes de entidades valoradas por el método de la participación supusieron 378,1 millones de euros, un 25,0% más que en 2005. Las sociedades participadas que más contribuyeron a este avance fueron Holding Mapfre-Caja Madrid y Realía.

Los resultados por operaciones financieras y diferencias en cambio se situaron en 195,6 millones de euros, favoreciendo que el margen ordinario alcanzase 3.331,7 millones de euros, un 18,5% más que en el ejercicio anterior.

Los gastos de explotación mantuvieron su buen comportamiento, posibilitando una nueva mejora del ratio de eficiencia en 2,5 puntos porcentuales hasta el 41,2%. Los gastos generales anotaron un incremento del 3,0% y los gastos de personal recogieron el impacto de los compromisos derivados del cumplimiento del Proyecto 2006, culminado con éxito por el Grupo en este ejercicio.

Los buenos resultados obtenidos en todos los márgenes de negocio, junto con la moderación en los gastos de explotación, permitieron que el margen de explotación alcanzase 1.875,7 millones de euros, un avance del 33,2% respecto al obtenido en 2005.

El aumento de las pérdidas por deterioro de activos se debió principalmente a la mayor dotación a la provisión genérica demandada por el fuerte avance del crédito. La tasa de morosidad registró un nuevo descenso hasta el 0,62%, y la tasa de cobertura mejoró hasta el 265,2% (303,7% incluyendo garantías hipotecarias).

El Grupo Caja Madrid concluyó el ejercicio 2006 con un beneficio antes de impuestos de 1.443,2 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 27,4%. El beneficio neto, una vez descontado el efecto impositivo, se situó en 1.040,8 millones de euros, un 22,6% más que en 2005. Finalmente, el beneficio neto atribuido del Grupo Caja Madrid mejoró hasta 1.033,0 millones de euros, un 22,8% más que en el ejercicio anterior. Excluyendo el impacto extraordinario de la nueva normativa fiscal aplicable al impuesto de Sociedades a partir de 2007, que ha implicado una reducción de los activos y pasivos por impuestos diferidos, el beneficio neto atribuido al Grupo Caja Madrid se habría situado en 1.099,9 millones de euros, anotando un crecimiento del 30,7%.

**X.1.) EMISIONES, REEMBOLSOS O CANCELACIONES DE EMPRÉSTITOS**

(En este apartado se incluirá información individualizada de cada emisión, reembolso o cancelación de empréstitos realizada desde el inicio del ejercicio económico, por la entidad obligada a presentar la información pública periódica o, en su caso, por alguna sociedad que forme parte del perímetro de la consolidación, señalando para cada emisión, reembolso o cancelación la información que se detalla en los cuadros adjuntos. Dicha información deberá ser aportada de manera separada distinguiendo entre las emisiones, reembolsos o cancelaciones que, en relación con la emisión o colocación de los valores, hayan requerido del registro de un folleto informativo en una Autoridad Competente(6) de un país miembro de la Unión Europea y aquellas que no lo hayan requerido. En el caso de emisiones, reembolsos o cancelaciones realizadas por sociedades asociadas o cualquier otra distinta a las sociedades dominante, dependientes o multigrupo, sólo se incluirá dicha información en la medida en que la emisión o cancelación estuviera garantizada, total o parcialmente, por la sociedad dominante, o por cualquier sociedad dependiente o multigrupo. Las emisiones o colocaciones de valores realizadas en el mercado monetario(7) se podrán agregar(8) por tipo de operación(9), al igual que las emisiones realizadas por una misma entidad, dentro de un mismo país siempre que tengan características similares. En el caso de que la emisión, reembolso o cancelación sea instrumentada a través de una "entidad de cometido especial"(10) se deberá mencionar expresamente esta circunstancia. Asimismo, en el caso de valores que computen como parte de los recursos propios, se deberá indicar esta circunstancia, así como su porcentaje de cómputo a dichos efectos).

<b>Emisión, reembolso o cancelación de empréstitos cuya emisión o colocación haya requerido del registro de un folleto en una Autoridad Competente(6) de la Unión Europea</b>												
<b>Características de la emisión, reembolso o cancelación de empréstitos</b>												
<b>Entidad emisora</b>	<b>Relación (11)</b>	<b>País del domicilio de resid.</b>	<b>Operación (9)</b>	<b>Cód. ISIN (12)</b>	<b>Tipo de valor</b>	<b>Fecha emisión, reemb., o canc.</b>	<b>Saldo vivo</b>	<b>Tipo de interés</b>	<b>Vto. y modalidades amortización</b>	<b>Mercado/s donde cotiza</b>	<b>Calificación crediticia</b>	<b>Garantías otorgadas(13)</b>
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0240689603	ECP	11/01/06	80.000		13/02/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0241239796	ECP	18/01/06	75.000		20/03/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0242359478	ECP	25/01/06	55.000		27/03/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0243567442	ECP	06/02/06	50.000		06/03/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0245418867	ECP	21/02/06	50.000		22/05/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0245582589	ECP	22/02/06	70.000		24/04/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0245874366	ECP	24/02/06	50.000		24/04/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0245874952	ECP	24/02/06	100.000		24/08/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0246528235	ECP	01/03/06	45.000		31/05/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0247455545	ECP	09/03/06	13.000		09/06/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0250031282	ECP	31/03/06	10.000		30/06/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0250006847	ECP	31/03/06	30.000		28/04/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0314950249	BN CM	17/02/06	100.000		17/02/2009	AIAF	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0314950256	BN CM	17/02/06	100.000		17/02/2009	AIAF	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0314950264	BN CM	23/02/06	2.000.000		23/02/2009	AIAF	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0314950272	BN CM	06/03/06	250.000		06/03/2009	AIAF	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0414950644	CH CM	24/03/06	1.500.000		24/03/2036	AIAF	A+/A-1	PTMOS HIPT. CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0214950141	D. SUB	01/03/06	500.000		01/03/2018	AIAF	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950379	PP CM	07/02/06	9.007		06/03/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950387	PP CM	07/02/06	6.636		07/03/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950395	PP CM	07/02/06	53.329		08/03/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950403	PP CM	07/02/06	63.983		09/03/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950411	PP CM	07/02/06	641		06/04/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950429	PP CM	07/02/06	1.200		07/04/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950437	PP CM	07/02/06	1.500		10/04/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMO NIO CAJA MADRID

CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950445	PP CM	07/02/06	470		08/05/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950452	PP CM	07/02/06	7.034		10/05/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950460	PP CM	07/02/06	231		11/05/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950478	PP CM	07/02/06	100		07/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950486	PP CM	07/02/06	300		08/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950494	PP CM	07/02/06	61		10/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950361	PP CM	07/02/06	100.370		30/03/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0257207091	ECP	05/06/06	3.000		05/07/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0250144218	ECP	03/04/06	5.000		02/04/2007	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0250704615	ECP	06/04/06	20.000		08/01/2007	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0251329800	ECP	12/04/06	10.000		12/01/2007	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0253854466	ECP	05/05/06	30.000		05/06/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0254793515	ECP	15/05/06	50.000		15/08/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0255650029	ECP	22/05/06	42.000		22/06/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0257475185	ECP	07/06/06	10.000		07/09/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0259329190	ECP	26/06/06	25.000		26/07/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0259619194	ECP	28/06/06	100.000		15/08/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0259615283	ECP	28/06/06	50.000		28/07/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0252571111	ECP	25/04/06	10.000		25/05/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0254801557	ECP	15/05/06	50.000		15/06/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0257427707	ECP	07/06/06	30.000		07/09/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0314950280	BN CM	24/05/06	2.000.000		24/05/2010	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0214950158	BN CM	09/06/06	1.000.000		09/02/2012	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0314950298	BN CM	29/06/06	2.250.000		29/06/2009	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0414950651	CH CM	25/05/06	2.000.000		25/05/2018	AIAF	A+/A-1	PTMOS HIPT. CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950502	PP CM	16/05/06	31.000		15/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950601	PP CM	22/05/06	1.249		21/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950643	PP CM	22/05/06	1.883		21/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950619	PP CM	22/05/06	2.000		22/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950577	PP CM	22/05/06	2.107		19/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950585	PP CM	22/05/06	3.940		20/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID

CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950650	PP CM	22/05/06	4.473		22/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950528	PP CM	22/05/06	5.156		21/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950510	PP CM	22/05/06	5.482		20/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950627	PP CM	22/05/06	5.611		23/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950544	PP CM	22/05/06	10.033		23/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950593	PP CM	22/05/06	10.200		21/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950551	PP CM	22/05/06	20.000		26/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950635	PP CM	22/05/06	20.711		24/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950569	PP CM	22/05/06	25.068		27/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950536	PP CM	22/05/06	35.645		22/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950668	PP CM	25/05/06	53.680		07/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950684	PP CM	26/05/06	1.016		04/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950676	PP CM	26/05/06	2.460		03/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950692	PP CM	19/06/06	50.000		18/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950734	PP CM	23/06/06	7.000		25/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950700	PP CM	23/06/06	12.000		12/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950759	PP CM	23/06/06	13.000		27/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950775	PP CM	23/06/06	16.098		06/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950718	PP CM	23/06/06	26.978		13/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950742	PP CM	23/06/06	31.973		14/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950767	PP CM	23/06/06	40.000		25/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950726	PP CM	23/06/06	41.222		24/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950783	PP CM	23/06/06	186.000		22/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950791	PP CM	26/06/06	20.048		26/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950809	PP CM	26/06/06	166.300		27/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950817	PP CM	27/06/06	20.806		11/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950833	PP CM	29/06/06	7.355		15/01/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950825	PP CM	29/06/06	35.083		28/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0240689603	ECP	11/01/06	80.000		13/02/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0243567442	ECP	06/02/06	50.000		06/03/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0236248349	ECP	21/11/05	75.000		23/01/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID

CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0238652118	ECP	14/12/05	70.000		14/02/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0241239796	ECP	18/01/06	75.000		20/03/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0242359478	ECP	25/01/06	55.000		27/03/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0230485822	ECP	19/09/05	50.000		21/02/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0232098458	ECP	06/10/05	80.000		06/01/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0233834380	ECP	25/10/05	15.000		25/01/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0235956991	ECP	17/11/05	50.000		17/01/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0238503204	ECP	13/12/05	30.000		13/01/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0238961766	ECP	16/12/05	50.000		16/03/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950171	PP CM	15/07/05	10.108		13/01/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950239	PP CM	16/11/05	2.040		16/01/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950247	PP CM	14/12/05	10.000		18/01/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950288	PP CM	14/12/05	2.150		17/02/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950270	PP CM	14/12/05	2.180		16/02/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950296	PP CM	14/12/05	301		17/03/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950254	PP CM	14/12/05	11.075		17/01/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950262	PP CM	14/12/05	10.900		14/02/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950304	PP CM	14/12/05	7.000		14/03/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950346	PP CM	15/12/05	100.434		15/02/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950353	PP CM	30/12/05	2.501		06/01/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950379	PP CM	07/02/06	9.007		06/03/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950387	PP CM	07/02/06	6.636		07/03/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950395	PP CM	07/02/06	53.329		08/03/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950403	PP CM	07/02/06	63.983		09/03/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950361	PP CM	07/02/06	100.370		30/03/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0246528235	ECP	01/03/06	45.000		31/05/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0247455545	ECP	09/03/06	13.000		09/06/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0245582589	ECP	22/02/06	70.000		24/04/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0253854466	ECP	05/05/06	30.000		05/06/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0255650029	ECP	22/05/06	42.000		22/06/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0245418867	ECP	21/02/06	50.000		22/05/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID

CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0245874366	ECP	24/02/06	50.000		24/04/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0250031282	ECP	31/03/06	10.000		30/06/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0250006847	ECP	31/03/06	30.000		28/04/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0252571111	ECP	25/04/06	10.000		25/05/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0254801557	ECP	15/05/06	50.000		15/06/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950502	PP CM	16/05/06	31.000		15/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950528	PP CM	22/05/06	5.156		21/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950510	PP CM	22/05/06	5.482		20/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950544	PP CM	22/05/06	10.033		23/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950551	PP CM	22/05/06	20.000		26/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950569	PP CM	22/05/06	25.068		27/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950536	PP CM	22/05/06	35.645		22/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950460	PP CM	07/02/06	231		11/05/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950445	PP CM	07/02/06	470		08/05/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950411	PP CM	07/02/06	641		06/04/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950429	PP CM	07/02/06	1.200		07/04/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950437	PP CM	07/02/06	1.500		10/04/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950452	PP CM	07/02/06	7.034		10/05/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950320	PP CM	14/12/05	1.804		19/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950312	PP CM	14/12/05	1.100		16/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950338	PP CM	14/12/05	30.300		14/06/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0314950165	BN CM	05/04/04	750.000		05/04/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0314950207	BN CM	30/11/04	2.000.000		31/05/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
MADRID FINANCE	Dependiete	PAÍSES BAJOS	Reembolsos	XS0182798198	MTN	19/12/03	650.000		12/01/2006	BOLSA LUXEMBURGO	Aa2	AVAL CAJA MADRID
MADRID FINANCE	Dependiete	PAÍSES BAJOS	Reembolsos	XS017149431	MTN	27/06/03	50.000		27/06/2006	BOLSA LUXEMBURGO	Aa2	AVAL CAJA MADRID
MADRID FINANCE	Dependiete	PAÍSES BAJOS	Reembolsos	XS016811254	MTN	12/05/03	300.000		12/05/2006	BOLSA LUXEMBURGO	Aa2	AVAL CAJA MADRID
MADRID FINANCE	Dependiete	PAÍSES BAJOS	Reembolsos	XS016871567	MTN	22/05/03	100.000		22/05/2006	BOLSA LUXEMBURGO	Aa2	AVAL CAJA MADRID
MADRID FINANCE	Dependiete	PAÍSES BAJOS	Reembolsos	XS018178192	MTN	12/11/03	700.000		12/05/2006	BOLSA LUXEMBURGO	Aa2	AVAL CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950841	PP CM	07/07/06	53.958		08/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950858	PP CM	18/07/06	301		18/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950866	PP CM	19/07/06	35.000		18/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID

CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950874	PP CM	19/07/06	241		19/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950916	PP CM	27/07/06	3.567		11/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950908	PP CM	27/07/06	2.840		12/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950882	PP CM	25/07/06	30.000		28/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950890	PP CM	26/07/06	20.135		15/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950924	PP CM	28/07/06	5.700		26/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950932	PP CM	01/08/06	35.212		14/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950940	PP CM	02/08/06	2.543		05/02/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950957	PP CM	23/08/06	15.000		22/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950965	PP CM	28/08/06	30.000		21/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950973	PP CM	08/09/06	54.144		09/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950981	PP CM	18/09/06	20.000		17/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500G8	PP CM	22/09/06	5.021		23/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500H6	PP CM	22/09/06	9.698		24/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500L8	PP CM	22/09/06	45.377		25/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500I4	PP CM	22/09/06	49.348		26/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500M6	PP CM	22/09/06	2.025		03/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500B9	PP CM	22/09/06	1.850		06/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500E3	PP CM	22/09/06	7.500		07/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500F0	PP CM	22/09/06	16.000		08/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500J2	PP CM	22/09/06	4.123		29/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500K0	PP CM	22/09/06	7.142		30/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500C7	PP CM	22/09/06	3.001		01/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500D5	PP CM	22/09/06	20.611		04/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500A1	PP CM	22/09/06	35.350		20/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0514950999	PP CM	21/09/06	30.000		19/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500N4	PP CM	28/09/06	14.500		27/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	US12802LAA61	BN CM	29/09/06	3.500.000		19/10/2011	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0262606394	ECP	24/07/06	48.000		24/08/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0265453828	ECP	21/08/06	30.000		21/09/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0266671196	ECP	31/08/06	50.000		29/09/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID

CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0269187745	ECP	22/09/06	3.000		23/10/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0263059007	ECP	28/07/06	50.000		30/10/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0263525924	ECP	03/08/06	14.500		02/11/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0269468590	ECP	26/09/06	100.000		26/10/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0268896189	ECP	20/09/06	20.000		11/10/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0414950669	CH CM	05/07/06	2.500.000		05/07/2016	AIAF	A+/A-1	PTMOS HIPT. CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950478	PP CM	07/02/06	100		07/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950486	PP CM	07/02/06	300		08/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950494	PP CM	07/02/06	61		10/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950577	PP CM	22/05/06	2.107		19/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950585	PP CM	22/05/06	3.940		20/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950593	PP CM	22/05/06	10.200		21/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950601	PP CM	22/05/06	1.249		21/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950619	PP CM	22/05/06	2.000		22/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950627	PP CM	22/05/06	5.611		23/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950635	PP CM	22/05/06	20.711		24/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950676	PP CM	26/05/06	2.460		03/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950684	PP CM	26/05/06	1.016		04/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950668	PP CM	25/05/06	53.680		07/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950692	PP CM	19/06/06	50.000		18/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950718	PP CM	23/06/06	26.978		13/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950742	PP CM	23/06/06	31.973		14/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950726	PP CM	23/06/06	41.222		24/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950734	PP CM	23/06/06	7.000		25/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950700	PP CM	23/06/06	12.000		12/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950775	PP CM	23/06/06	16.098		06/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950791	PP CM	26/06/06	20.048		26/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950759	PP CM	23/06/06	13.000		27/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950767	PP CM	23/06/06	40.000		25/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950825	PP CM	29/06/06	35.083		28/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950841	PP CM	07/07/06	53.958		08/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID

CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950858	PP CM	18/07/06	301		18/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950866	PP CM	19/07/06	35.000		18/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950874	PP CM	19/07/06	241		19/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950916	PP CM	27/07/06	3.567		11/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950908	PP CM	27/07/06	2.840		12/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950882	PP CM	25/07/06	30.000		28/08/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950890	PP CM	26/07/06	20.135		15/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950924	PP CM	28/07/06	5.700		26/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950932	PP CM	01/08/06	35.212		14/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950957	PP CM	23/08/06	15.000		22/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950965	PP CM	28/08/06	30.000		21/09/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0214950083	BN CM	31/07/01	500.000		31/07/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0245874952	ECP	24/02/06	100.000		24/08/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0257207091	ECP	05/06/06	3.000		05/07/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0262606394	ECP	24/07/06	48.000		24/08/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0265453828	ECP	21/08/06	30.000		21/09/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0266671196	ECP	31/08/06	50.000		29/09/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0254793515	ECP	15/05/06	50.000		15/08/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0257475185	ECP	07/06/06	10.000		07/09/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0259329190	ECP	26/06/06	25.000		26/07/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0259619194	ECP	28/06/06	100.000		15/08/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0259615283	ECP	28/06/06	50.000		28/07/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0257427707	ECP	07/06/06	30.000		07/09/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJAMADRID	Dependiete	ESPAÑA	Reembolsos	XS0069476462	MTN	19/09/96	3.000.000		19/09/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0270915712	ECP	09/10/06	32.500		07/12/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0273574151	ECP	30/10/06	60.000		30/11/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0274908085	ECP	09/11/06	30.000		11/12/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0275505336	ECP	15/11/06	30.000		07/12/2006	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0276681862	ECP	24/11/06	5.000		26/02/2007	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0277505912	ECP	30/11/06	60.000		28/02/2007	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0278413686	ECP	07/12/06	75.000		08/01/2007	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID

CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0279672645	ECP	15/12/06	30.000		16/01/2007	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	XS0280415356	ECP	20/12/06	40.000		21/02/2007	BOLSA LONDRES	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES0214950166	D. SUB	17/10/06	750.000		17/10/2016	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500O2	PP CM	09/10/06	54.309		10/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500P9	PP CM	20/10/06	8.140		20/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500Q7	PP CM	20/10/06	20.457		15/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500R5	PP CM	24/10/06	13.275		21/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500S3	PP CM	25/10/06	50.256		19/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500T1	PP CM	27/10/06	8.500		27/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501F8	PP CM	10/11/06	9.999		05/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501D3	PP CM	10/11/06	36.812		12/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501E1	PP CM	10/11/06	12.934		07/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501C5	PP CM	10/11/06	80.134		13/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501B7	PP CM	10/11/06	3.751		11/01/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501A9	PP CM	10/11/06	4.683		12/01/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500Z8	PP CM	10/11/06	8.013		16/01/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500Y1	PP CM	10/11/06	4.837		08/02/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500X3	PP CM	10/11/06	7.301		09/02/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500W5	PP CM	10/11/06	1.614		12/02/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500U9	PP CM	10/11/06	54.391		28/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149500V7	PP CM	10/11/06	38.132		18/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501G6	PP CM	15/11/06	6.052		15/02/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501H4	PP CM	28/11/06	54.470		14/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501I2	PP CM	01/12/06	38.181		03/04/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501J0	PP CM	14/12/06	59.201		28/02/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501R3	PP CM	15/12/06	15.669		25/01/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501S1	PP CM	15/12/06	16.618		26/01/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501U7	PP CM	15/12/06	29.650		29/01/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501V5	PP CM	15/12/06	50.774		30/01/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501P7	PP CM	15/12/06	1.981		22/02/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501Q5	PP CM	15/12/06	801		23/02/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID

CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501T9	PP CM	15/12/06	2.600		26/02/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501K8	PP CM	15/12/06	9.774		13/03/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501L6	PP CM	15/12/06	5.186		14/03/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501M4	PP CM	15/12/06	8.539		15/03/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emisiones	ES05149501N2	PP CM	15/12/06	35.180		16/03/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0232822517	ECP	13/10/05	5.000		12/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0263059007	ECP	28/07/06	50.000		30/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0263525924	ECP	03/08/06	14.500		02/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0268896189	ECP	20/09/06	20.000		11/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0269187745	ECP	22/09/06	3.000		23/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0269468590	ECP	26/09/06	100.000		26/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0239243586	ECP	20/12/05	5.000		19/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0274908085	ECP	09/11/06	30.000		11/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0275505336	ECP	15/11/06	30.000		07/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0270915712	ECP	09/10/06	32.500		07/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	XS0273574151	ECP	30/10/06	60.000		30/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0414950578	CH CM	16/10/01	1.000.000		16/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950643	PP CM	22/05/06	1.883		21/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950650	PP CM	22/05/06	4.473		22/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950783	PP CM	23/06/06	186.000		22/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950809	PP CM	26/06/06	166.300		27/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950817	PP CM	27/06/06	20.806		11/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950973	PP CM	08/09/09	54.144		09/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500G8	PP CM	22/09/06	5.021		23/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500H6	PP CM	22/09/06	9.698		24/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500L8	PP CM	22/09/06	45.377		25/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500I4	PP CM	22/09/06	49.348		26/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500M6	PP CM	22/09/06	2.025		03/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500B9	PP CM	22/09/06	1.850		06/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500E3	PP CM	22/09/06	7.500		07/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500F0	PP CM	22/09/06	16.000		08/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID

CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500J2	PP CM	22/09/06	4.123		29/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500K0	PP CM	22/09/06	7.142		30/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500C7	PP CM	22/09/06	3.001		01/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500D5	PP CM	22/09/09	20.611		04/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500A1	PP CM	22/09/06	35.350		20/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES0514950999	PP CM	21/09/06	30.000		19/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500N4	PP CM	28/09/06	14.500		27/10/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500U9	PP CM	10/11/06	54.391		28/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500V7	PP CM	10/11/06	38.132		18/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149501H4	PP CM	28/11/06	54.470		14/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149501F8	PP CM	10/11/06	9.999		05/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149501D3	PP CM	10/11/06	36.812		12/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149501E1	PP CM	10/11/06	12.934		07/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149501C5	PP CM	10/11/06	80.134		13/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149501O0	PP CM	15/12/06	20.528		18/01/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149501W3	PP CM	20/12/06	3.142		28/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149501X1	PP CM	21/12/06	13.358		21/02/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149501Y9	PP CM	22/12/06	132.785		20/02/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149502G4	PP CM	29/12/06	5.777		19/01/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149502B5	PP CM	29/12/06	2.562		02/04/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149502D1	PP CM	29/12/06	2.300		04/04/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149502H2	PP CM	29/12/06	5.569		22/01/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149502I0	PP CM	29/12/06	15.008		23/01/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149501Z6	PP CM	29/12/06	1.617		01/03/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149502A7	PP CM	29/12/06	360		02/03/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149502C3	PP CM	29/12/06	1.104		02/07/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149502E9	PP CM	29/12/06	1.530		04/02/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149502F6	PP CM	29/12/06	6.564		16/07/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Emissiones	ES05149502J8	PP CM	29/12/06	59.586		27/02/2007	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149501W3	PP CM	20/12/06	3.142		28/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500O2	PP CM	09/10/06	54.309		10/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID

CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500P9	PP CM	20/10/06	8.140		20/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500Q7	PP CM	20/10/06	20.457		15/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500R5	PP CM	24/10/06	13.275		21/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500S3	PP CM	25/10/06	50.256		19/12/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID
CAJA MADRID	Dominante	ESPAÑA	Reembolsos	ES05149500T1	PP CM	27/10/06	8.500		27/11/2006	AIAF	A+/A-1	PATRIMONIO CAJA MADRID

**Emisión, reembolso o cancelación de empréstitos cuya emisión o colocación no haya requerido del registro de un folleto en una Autoridad Competente(6) de la Unión Europea**

Entidad emisora	Relación (11)	País del domicilio de resid.	Características de la emisión, reembolso o cancelación de empréstitos									
			Operación (9)	Cód. ISIN (12)	Tipo de valor	Fecha emisión, reemb., o canc.	Saldo vivo	Tipo de interés	Vto. y modalidades amortización	Mercado/s donde cotiza	Calificación crediticia	Garantías otorgadas(13)

## X.2.) EMISIONES DE TERCEROS GARANTIZADAS POR EL GRUPO

(En este apartado se incluirá información individualizada de cada emisión, reembolso o cancelación de empréstitos que haya sido garantizada desde el inicio del ejercicio económico, por la entidad obligada a presentar la información pública periódica o, en su caso, por alguna sociedad que forme parte del perímetro de la consolidación, sobre emisiones o colocaciones no incluidas en el apartado X.1.) anterior, señalando para cada una de ellas la información que se detalla en el cuadro adjunto. En el caso de que la garantía haya sido prestada por una sociedad asociada o cualquier otra entidad incluida en el perímetro de la consolidación distinta de las sociedades dominante, dependientes o multigrupo, sólo se incluirá dicha información en el caso de que el ejercicio de la garantía pudiera afectar de forma material(14) a los estados financieros consolidados. Las emisiones o colocaciones de valores realizadas en el mercado monetario(7) se podrán agregar(8) por tipo de operación(9), al igual que las emisiones realizadas por una misma entidad, dentro de un mismo país siempre que tengan características similares. En el caso de que la emisión, reembolso o cancelación sea instrumentada a través de una "entidad de cometido especial"(10) se deberá mencionar expresamente esta circunstancia).

Entidad emisora	Relación (15)	País del domicilio de resid.	Características de la emisión, reembolso o cancelación de empréstitos									
			Operación (9)	Cód. ISIN (12)	Tipo de valor	Fecha emisión, reemb., o canc.	Saldo vivo	Tipo de interés	Vto. y modalidades amortización	Mercado/s donde cotiza	Calificación crediticia	Garantías otorgadas(13)

**XI. DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS DURANTE EL PERIODO :**

(Se hará mención de los dividendos efectivamente pagados desde el inicio del ejercicio económico).

		% sobre Nominal	Euros por acción (x,xx)	Importe (miles de euros)
1. Acciones Ordinarias	3100			
2. Acciones Preferentes	3110			
3. Acciones Rescatables	3115			
4. Acciones sin Voto	3120			

Información adicional sobre el reparto de dividendos (a cuenta, complementario, etc)

Anexo en la hoja siguiente (G-11b)

**XII. HECHOS SIGNIFICATIVOS (\*)**

	SI	NO
1. Adquisiciones o transmisiones de participaciones en el capital de sociedades cotizadas en Bolsa determinantes de la obligación de comunicar contemplada en el art. 53 de la LMV (5 por 100 y múltiplos).	X	
2. Adquisiciones de autocartera determinantes de la obligación de comunicar según la disposición adicional 1ª de la LSA (1 por 100).		
3. Otros aumentos o disminuciones significativos del inmovilizado (participaciones superiores al 10% en sociedades no cotizadas, inversiones o desinversiones materiales relevantes, etc.).	X	
4. Aumentos y reducciones del capital social o del nominal de las acciones.		
5. Emisiones, reembolsos o cancelaciones de empréstitos.	X	
6. Cambios de los Administradores o del Consejo de Administración.	X	
7. Modificaciones de los Estatutos Sociales.		
8. Transformaciones, fusiones o escisiones.		
9. Cambios en la regularización institucional del sector con incidencia significativa en la situación económica o financiera de la Sociedad o del Grupo.		
10. Pleitos, litigios o contenciosos que puedan afectar de forma significativa a la situación patrimonial de la Sociedad o del Grupo.		
11. Situaciones concursales, suspensiones de pagos, etc.		
12. Acuerdos especiales de limitación, cesión o renuncia, total o parcial, de los derechos políticos y económicos de las acciones de la Sociedad.		
13. Acuerdos estratégicos con grupos nacionales o internacionales (intercambio de paquetes accionariales, etc.).		
14. Otros hechos significativos.		

(\*) Marcar con una "X" la casilla correspondiente, adjuntando en caso afirmativo anexo explicativo en el que se detalle la fecha de comunicación a la CNMV y a la SRBV.

Información adicional sobre el reparto de dividendos (a cuenta, complementario, etc)

### XIII. ANEXO EXPLICATIVO HECHOS SIGNIFICATIVOS

#### 1. - Adquisiciones o transmisiones de sociedades cotizadas en bolsa (5% y múltiplos)

Como consecuencia de la aceptación de la Oferta Pública de Adquisición formulada por la sociedad NH Hoteles, se han canjeado 7.232.265 acciones de Sotogrande,S.A. (correspondiente al 17,267% de su capital social) por el mismo número de acciones de NH Hoteles, S.A. (correspondiente al 5,496% de su capital social).

La participación final indirecta de Caja Madrid en NH Hoteles queda en un 10,037%.

#### 3. - Aumentos o disminuciones significativos de participaciones superiores al 10%:

Altas:

Applus Servicios Tecnológicos, S.L.  
Avalmadrid, S.G.R.  
Espacio Joven Hogares, S.L.  
Gestecam Vivienda Joven,S.L.  
Hercesa Intermediación y Patrimonios, S.L.  
Imasinter Vivienda Joven, S.L.  
Inmo-cam Vivienda Joven, S.L.  
Inversora de Hoteles Vacacionales (Inhova), S.A.  
Interbinsa Vivenda Joven, S.L.  
Internova Vivienda Joven, S.L.  
Metro de Barajas Sociedad Concesionaria, S.A.  
Metros Ligeros de Madrid, S.A.  
Pinarcam Vivenda Joven, S.L.  
890 Harbor Drive LCC  
Ferromovil 3000, S.L.  
Ferromovil 9000, S.L.

Bajas:

Servicios Tributarios Territoriales, S.L.  
Asistencia Técnica Industrial, S.A.E.  
Cresan, S.A.  
Cadmo Conocimiento, S.A.  
Sotogrande,S.A.

Variaciones:

Hospital Pardo de Aravaca, S.A.  
Grupo Su Casita, S.A.  
Arrendadora Aeronautica, S.L.  
Beimad Investment Services Co.LTD

#### 5.- Emisiones y Reembolsos de empréstitos.

Emisiones:

Denominación	Nominal
ECP's Caja Madrid	554.500 Miles de Libras esterlinas
ECP's Caja Madrid	1.076.500 Miles de Dólares USA
ECP's Caja Madrid	110.000 Miles de Euros

Pagarés Caja Madrid	2.744.630 Miles de Euros
Bonos Caja Madrid	7.700.000 Miles de Euros
Bonos Caja Madrid	3.500.000 Miles de Dólares USA
Cédulas Caja Madrid	6.000.000 Miles de Euros
Bono Subordinado Caja Madrid	1.250.000 Miles de Euros

Reembolsos:

Denominación	Nominal
ECP's Caja Madrid	699.500 Miles de Libras esterlinas
ECP's Caja Madrid	1.116.500 Miles de Dólares USA
ECP's Caja Madrid	110.000 Miles de Euros
Pagarés Caja Madrid	2.327.572 Miles de Euros
Cédulas Hipotecarias Caja Madrid	1.000.000 Miles de Euros
Bonos Caja Madrid	2.750.000 Miles de Euros
Bono Subordinado Caja Madrid	500.000 Miles de Euros
MTN Madrid Finance	1.750.000 Miles de Euros
MTN Madrid Finance	50.000 Miles de Libras esterlinas
MTN Caymadrid International	3.000.000 Miles de Yenes

6.- Cambios de los Administradores o del Consejo de Administración

Durante el ejercicio 2006 ha tenido lugar el proceso de renovación de los Consejeros Generales, miembros de la Asamblea General de la Entidad, y de los vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de Control, correspondientes a los sectores de Impositores y de Empleados, conforme establecen los Estatutos de la Entidad, proceso que finalizó con la celebración de la Asamblea General el 17 de julio de 2006.

En dicho proceso de renovación fueron elegidos 9 vocales del Consejo de Administración, 7 por el sector de Impositores y 2 por el sector de Empleados y 6 miembros de la Comisión de Control, 5 por el sector de Impositores y 1 por el sector de Empleados, resultando designados para dichos cargos las personas que a continuación se relacionan:

Vocales del Consejo de Administración por el sector de Impositores

D. Juan José Azcona Olóndriz  
D. Francisco Baquero Noriega  
D. José Manuel Fernández Normiella  
D. Guillermo R. Marcos Guerrero  
D. José María de la Riva Ámez  
D. Estanislao Rodríguez- Ponga y Salamanca  
D<sup>a</sup> Mercedes Rojo Izquierdo

Vocales del Consejo de Administración por el sector de Empleados

D. Pedro Bedia Pérez  
D. Ignacio de Navasqüés Cobián

Miembros de la Comisión de Control por el sector de Impositores

D. Pablo Abejas Juárez  
D. Miguel Ángel Abejón Resa  
D. Antonio Cámara Eguinoa  
D. Juan Gómez Castañeda  
D. Antonio Rey de Viñas y Sánchez de la Magestad

## Miembros de la Comisión de Control por el sector de Empleados

D. Gabriel María Moreno Flores

Por su parte, el Consejo de Administración nombró Vicepresidente del mismo a D. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 18 de diciembre de 2006, fue sustituido D. Vicente Espinosa Navas por D. José Luis Escamilla Galindo como Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva.

En cuanto a la Comisión de Control, con fecha 25 de octubre de 2006 se produjo la baja, por cumplir la edad establecida en los Estatutos Sociales, del miembro de la misma, D. Pedro Bujidos Garay, que fue sustituido por el Consejero General D. Fernando Serrano Antón, dentro del sector de Impositores.

Como consecuencia de este cambio, y dado que el Sr. Bujidos ostentaba el cargo de Presidente de la Comisión, con fecha 25 de octubre la Comisión nombró Presidente de la misma a D. Pablo Abejas Juárez.

Asimismo, ante la renuncia al cargo de Secretario, por motivos personales, presentada por D. Miguel Ángel Araujo Serrano, la Comisión nombró Secretario de la misma a D. Juan Gómez Castañeda.

La composición del Consejo de Administración, Comisiones Delegadas del Consejo y Comisión de Control a 31 de diciembre de 2006, es la siguiente:

### CONSEJO DE ADMINISTRACION

D. Miguel Blesa de la Parra (Presidente)  
D. José María Arteta Vico  
D. Juan José Azcona Olóndriz  
D. Francisco Baquero Noriega  
D. Pedro Bedia Pérez  
D. Rodolfo Benito Valenciano  
D. Gerardo Díaz Ferrán  
D. Ramón Espinar Gallego  
D. José Manuel Fernández Norniella  
D. Guillermo R. Marcos Guerrero  
D. Gonzalo Martín Pascual  
D<sup>a</sup> Mercedes de la Merced Monge  
D. José Antonio Moral Santín (Vicepresidente)  
D. Ignacio de Navasquiés Cobián  
D. Jesús Pedroche Nieto  
D. Alberto Recarte García-Andrade  
D. José María de la Riva Ámez  
D. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca (Vicepresidente)  
D<sup>a</sup> Mercedes Rojo Izquierdo  
D. Antonio Romero Lázaro  
D. Ricardo Romero de Tejada y Picatoste  
D. Enrique de la Torre Martínez (Secretario no Consejero)  
D. José Luis Escamilla Galindo (Vicesecretario no Consejero)

### COMISIONES DELEGADAS DEL CONSEJO

#### Comisión Ejecutiva

D. Miguel Blesa de la Parra (Presidente)  
D. Francisco Baquero Noriega  
D. Pedro Bedia Pérez

D. Guillermo R. Marcos Guerrero  
D<sup>a</sup> Mercedes de la Merced Monge  
D. José Antonio Moral Santín  
D. Ignacio de Navasquíés Cobián  
D. Alberto Recarte García-Andrade  
D. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca  
D. Ricardo Romero de Tejada y Picatoste  
D. Enrique de la Torre Martínez (Secretario no Consejero)  
D. José Luis Escamilla Galindo (Vicesecretario no Consejero)

#### Comisión de Propuestas de Obra Social

D. Miguel Blesa de la Parra  
D. Juan José Azcona Olóndriz  
D. Pedro Bedia Pérez  
D. Ramón Espinar Gallego  
D. Guillermo R. Marcos Guerrero  
D. José Antonio Moral Santín  
D. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca  
D. Ricardo Romero de Tejada y Picatoste  
D. Antonio Romero Lázaro

#### Comisión de Inversiones

D. José M<sup>a</sup> Arteta Vico  
D. Alberto Recarte García-Andrade  
D. Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca

#### Comisión de Retribuciones

D. Guillermo R. Marcos Guerrero  
D. José Antonio Moral Santín  
D. Antonio Romero Lázaro

#### COMISION DE CONTROL

D. Pablo Abejas Juárez (Presidente)  
D. Miguel Angel Abejón Resa  
D. Miguel Angel Araujo Serrano  
D. José M<sup>a</sup> Buenaventura Zabala  
D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Carmen Cafranga Cavestany  
D. Antonio Cámara Eguinoa  
D. Rubén Cruz Orive  
D. Juan Gómez Castañeda (Secretario)  
D. Angel Eugenio Gómez del Pulgar y Perales  
D. Javier de Miguel Sánchez  
D. Gabriel M<sup>a</sup> Moreno Flores  
D. Francisco José Pérez Fernández  
D. Antonio Rey de Viñas y Sánchez de la Magestad  
D. Fernando Serrano Antón

**XIV. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS(34)**

En relación con la información a incluir en este apartado, se estará a lo dispuesto en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, sobre la información de las operaciones vinculadas(35) que deben suministrar las sociedades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales, teniendo en cuenta lo establecido en las instrucciones para la cumplimentación del informe semestral.

**1. OPERACIONES REALIZADAS CON LOS ACCIONISTAS SIGNIFICATIVOS DE LA SOCIEDAD(18)**

Código (19)	Descripción de la operación(19)	A/I (20)	Ac/An (21)	Importe (miles de Euros)	Benef/Pérdida(22) (miles de Euros)	CP/LP (23)	Parte Vinculada (24)

**Otros Aspectos (25)****2. OPERACIONES REALIZADAS CON ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD(18)**

Código (19)	Descripción de la operación(19)	A/I (20)	Ac/An (21)	Importe (miles de Euros)	Benef/Pérdida(22) (miles de Euros)	CP/LP (23)	Parte Vinculada (24)
026	Remuneraciones	Información Agregada	Actual	9.488	0		Alta Dirección
026	Remuneraciones	Información Agregada	Actual	1.274	0		Consejo de Administración
028	Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida	Información Agregada	Actual	134	0		Alta Dirección
016	Acuerdos de financiación: préstamos	Información Agregada	Actual	2.639	56		Consejo de Administración y Alta Dirección
016	Acuerdos de financiación: préstamos	Información Agregada	Anterior	2.403	102		Consejo de Administración y Alta Dirección
033	Otras (especificar)	Información Agregada	Actual	925	-6		Consejo de Administración y Alta Dirección
033	Otras (especificar)	Información Agregada	Anterior	2.740	-7		Consejo de Administración y Alta Dirección
024	Garantías y avales	Información Agregada	Anterior	18	0		Consejo de Administración y Alta Dirección
032	Otros instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada	Información Agregada	Actual	1.794	0		Consejo de Administración y Alta Dirección
032	Otros instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada	Información Agregada	Anterior	328	0		Consejo de Administración y Alta Dirección
016	Acuerdos de financiación: préstamos	Información Agregada	Actual	8.795	152		Familiares y sociedades miembros Consejo de Administración y Alta Dirección
016	Acuerdos de financiación: préstamos	Información Agregada	Anterior	3.555	151		Familiares y sociedades miembros Consejo de Administración y Alta Dirección

033	Otras (especificar)	Información Agregada	Actual	3.441	-14	Familiares y sociedades miembros Consejo de Administración y Alta Dirección
033	Otras (especificar)	Información Agregada	Anterior	1.749	-33	Familiares y sociedades miembros Consejo de Administración y Alta Dirección
024	Garantías y avales	Información Agregada	Actual	44	0	Familiares y sociedades miembros Consejo de Administración y Alta Dirección
024	Garantías y avales	Información Agregada	Anterior	42	0	Familiares y sociedades miembros Consejo de Administración y Alta Dirección
032	Otros instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada	Información Agregada	Actual	262	0	Familiares y sociedades miembros Consejo de Administración y Alta Dirección
032	Otros instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada	Información Agregada	Anterior	182	0	Familiares y sociedades miembros Consejo de Administración y Alta Dirección

**Otros Aspectos (25)**

033 - Depósitos de la clientela

**3. OPERACIONES REALIZADAS ENTRE PERSONAS, SOCIEDADES O ENTIDADES DEL GRUPO(18)**

Código (19)	Descripción de la operación(19)	A/I (20)	Ac/An (21)	Importe (miles de Euros)	Benef/Pérdida(22) (miles de Euros)	CP/LP (23)	Partes Vinculadas (24)
016	Acuerdos de financiación: préstamos	Información Individual	Actual	535.900	1.755		Banco de Servicios Financieros
016	Acuerdos de financiación: préstamos	Información Agregada	Actual	938.892	9.999		Entidades asociadas
033	Otras (especificar)	Información Agregada	Actual	249.774	-5.711		Entidades asociadas
024	Garantías y avales	Información Agregada	Actual	175.094	0		Entidades asociadas
016	Acuerdos de financiación: préstamos	Información Agregada	Actual	3.738.799	104.346		Sociedades multigrupo
033	Otras (especificar)	Información Agregada	Actual	30.288	-1.409		Sociedades multigrupo

024	Garantías y avales	Información Agregada	Actual	193.476	0	Sociedades multigrupo
032	Otros instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada	Información Agregada	Actual	468.929	0	Entidades asociadas
032	Otros instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada	Información Agregada	Actual	200.407	0	Sociedades multigrupo

**Otros Aspectos (25)**

033 Depósitos de la clientela

**4. OPERACIONES CON OTRAS PARTES VINCULADAS (18)**

Código (19)	Descripción de la operación(19)	A/I (20)	Ac/An (21)	Importe (miles de Euros)	Benef/Pérdida(22) (miles de Euros)	CP/LP (23)	Parte Vinculada (24)

**Otros Aspectos (25)**

**XV. INFORME ESPECIAL DE LOS AUDITORES**

*(Este apartado sólo deberá ser completado en la información correspondiente al I Semestre del ejercicio siguiente al último cerrado y auditado, y será de aplicación para aquellas sociedades emisoras que, de conformidad con lo previsto en el apartado decimotercero de la Orden Ministerial de 18 de enero de 1991, resulten obligadas a la presentación de un informe especial de sus auditores de cuentas, cuando el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio inmediato anterior hubiera denegado la opinión o contuviere una opinión adversa o con salvedades. En el mismo, se incluirá la mención de que se adjunta como anexo de la información semestral el referido informe especial de los auditores de cuentas, así como la reproducción de la información o manifestaciones aportadas o efectuadas por los Administradores de la Sociedad sobre la situación actualizada de las salvedades incluidas por el auditor en su informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior y que, de conformidad con las Normas Técnicas de Auditoría aplicables, hubiere servido de base para la elaboración del mencionado informe especial).*

**INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL AVANCE TRIMESTRAL DE RESULTADOS (ENTIDADES DE CRÉDITO)**

- Se incluirán en este modelo todas las sociedades así definidas en el párrafo segundo del artículo primero del R.D. 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.

- Los datos numéricos solicitados, salvo indicación en contrario, deberán venir expresados en miles de euros, sin decimales, efectuándose los cuadros por redondeo.

- Las cantidades negativas deberán figurar con un signo menos (-) delante del número correspondiente.

- Junto a cada dato expresado en cifras, salvo indicación en contrario, deberá figurar el del periodo correspondiente al ejercicio anterior.

- La información financiera contenida en este modelo se cumplimentará conforme a la normativa y principios contables de reconocimiento y valoración que sean de aplicación a la entidad para la elaboración de los estados financieros del periodo anual al que se refiere la información pública periódica que se presenta.

- Se entenderá por normas internacionales de información financiera adoptadas (NIIF adoptadas), aquéllas que la Comisión Europea haya adoptado de acuerdo con el procedimiento establecido por el Reglamento (CE) No 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002.

- Los importes correspondientes a cada epígrafe del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias individual deberán cumplimentarse conforme a lo establecido en la Circular 4/2004, de 22 de diciembre del Banco de España u otra normativa aplicable. Asimismo, los importes correspondientes a cada epígrafe del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados se cumplimentarán conforme a las NIIF adoptadas.

- La información a incluir dentro del epígrafe Evolución de los Negocios deberá permitir a los inversores formarse una opinión, con conocimiento de causa suficiente, acerca de la actividad desarrollada por la entidad y los resultados obtenidos durante el periodo cubierto por el avance, así como de la situación financiera y otros datos esenciales sobre la marcha general de los asuntos de la entidad.

- Definiciones:

(1) Variación de las sociedades que forman el grupo consolidado: se reconocerán exclusivamente aquellas sociedades que, con relación a las cuentas anuales consolidadas del último ejercicio, se hubieran incorporado o excluido en el proceso de consolidación.

(2) Resultados de operaciones interrumpidas (neto): dentro de esta rúbrica se presentará la cifra neta de impuestos correspondiente a:

(i) el resultado después de impuestos de las actividades interrumpidas; y

(ii) el resultado después de impuestos reconocido por la valoración a valor razonable menos los costes de venta, o bien por la enajenación o disposición por otros medios de los activos o grupos enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida.

(3) Las operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida, que figuran en una partida específica del anejo III de la Circular 4/2004 del Banco de España, se incluirán en las rúbricas "II. Crédito a la clientela" del activo o en "II. Depósitos de la clientela" del pasivo del balance consolidado comparativo.

(4) La partida "posiciones cortas de valores", que figura en el anejo III de la Circular 4/2004 del Banco de España, se clasificará en las rúbricas "I. Depósitos de bancos centrales y de entidades de crédito" o "II. Depósitos de la clientela" del pasivo del balance consolidado comparativo, según la naturaleza de la contraparte.

(5) Las Oficinas a que se hace referencia son sólo las bancarias y, en general, aquellas en las que se preste al público los servicios típicos de las entidades de crédito.

(6) Autoridad Competente de un país miembro de la Unión Europea: la que designe el Estado miembro de origen según se define en el artículo 2.1.m. de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores.

(7) Emisiones de valores en el mercado monetario: a los efectos de la presente Circular, se considerarán como tales las emisiones de valores que gocen de elevada liquidez, concurriendo necesariamente que los mismos estén admitidos y sean negociados en un mercado secundario organizado, oficial o no, que sean valores prontamente realizables y que su plazo de vencimiento o remanente de amortización sea inferior o igual a dieciocho meses.

(8) Agregación de emisiones o colocaciones: se agregarán por el total de saldo vivo a la fecha a la que se refiere la presente información pública periódica, aportando valores promediados en el caso de los epígrafes de tipo de interés, vencimiento y calificación crediticia, u otros valores siempre que fueran más significativos.

(9) Operación: se consignará una de las siguientes claves según el tipo de operación realizada: “E” para emisiones, “R” para reembolsos o “C” para cancelaciones.

(10) Entidad de cometido especial (vehículo especial de financiación): todo tipo de entidad, perteneciente o no al grupo de la entidad obligada a presentar la información pública periódica, creada para alcanzar un objetivo concreto y perfectamente definido de antemano (por ejemplo, para llevar a cabo un arrendamiento financiero, actividades de investigación y desarrollo o la titulización de un activo financiero), cualquiera que sea su forma jurídica, y que habitualmente están sujetas a condiciones legales que imponen límites estrictos, y a veces permanentes, a los poderes que sus órganos de gobierno, consejeros o directivos poseen sobre las actividades de la entidad.

(11) Relación (Emisiones, reembolsos o cancelaciones de empréstitos): se recogerá el tipo de relación con la entidad que presenta la información pública periódica: sociedad dominante, dependiente, multigrupo, asociada o cualquier otra entidad que sea incluida en el perímetro de la consolidación.

(12) ISIN (International Securities Identification Numbering system): se consignará el ISIN correspondiente en aquellas emisiones que tengan asignado dicho código. En otro caso, se consignará “N/A”.

(13) Garantías otorgadas: se señalará el tipo de garantía otorgada, así como la entidad que otorga la misma.

(14) Garantía que pudiera afectar de forma material a los estados financieros: a los efectos de la presente información, se considerará que el ejercicio de la garantía puede afectar de forma material cuando la omisión o inclusión errónea del impacto de la ejecución de la garantía en la información proporcionada pudiera, individualmente o de forma agregada, influir en las decisiones económicas del usuario de dicha información.

(15) Relación (Emisiones de terceros garantizadas por el grupo): se recogerá el tipo de relación existente entre la entidad que presenta la información pública periódica, o cualquiera incluida en el perímetro de la consolidación, y la entidad cuya emisión o colocación haya sido garantizada, cualquiera que ésta sea. Asimismo se indicará, en caso de que las entidades no sean coincidentes, la relación entre la entidad garante y la entidad obligada a presentar la información pública periódica.

(16) Partes vinculadas: una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas, o un grupo que actúa en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente, o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas, el control sobre la otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la otra.

Se presume la existencia de control cuando concurre alguno de los supuestos previstos en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Se entiende por influencia significativa aquella que permite a quien la ejerce, influir en las decisiones financieras y operativas de la entidad, aunque no ejerza el control sobre ésta. A los efectos de la presente Circular, la existencia de influencia significativa se evidencia, salvo prueba en contrario, a través de uno o varios de los siguientes supuestos:

a) representación en el consejo de administración, u órgano equivalente de dirección de la entidad participada;

b) participación en los procesos de fijación de políticas, entre los que se incluyen las decisiones sobre dividendos y

otras distribuciones;

c) transacciones de importancia relativa entre el inversor y la participada;

d) intercambio de personal directivo; o

e) suministro de información técnica esencial.

Sin perjuicio de lo anterior, para considerar la existencia de influencia significativa se tendrá en cuenta, en su caso, lo previsto en la Directiva 2002/87/CE, de 16 de diciembre.

(17) Operaciones vinculadas: la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, considera operaciones vinculadas toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes vinculadas con independencia de que exista o no contraprestación. Asimismo establece que no será necesario informar sobre operaciones entre sociedades o entidades de un mismo grupo consolidado, siempre y cuando hubieran sido objeto de eliminación en el proceso de elaboración de la información financiera consolidada y formaran parte del tráfico habitual de las sociedades o entidades en cuanto a su objeto y condiciones. Tampoco es necesario informar de operaciones que, perteneciendo al giro o tráfico ordinario de la compañía, se efectúen en condiciones normales de mercado y sean de escasa relevancia, entendiéndose por tales aquellas cuya información no sea necesaria para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.

(18) La información sobre partes vinculadas se presentará desglosada bajo los epígrafes que establece el apartado cuarto de la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre. A efectos del apartado cuarto letra C) de esta Orden, se informará exclusivamente sobre las operaciones entre partes vinculadas que afecten a la entidad que informa o a su grupo.

(19) Código y descripción de la operación: en todo caso deberá informarse de los siguientes tipos de operaciones vinculadas, cuyo código asociado se detalla en la tabla a continuación:

#### Código Operación

- 001 Compras de bienes (terminados o no)
- 002 Ventas de bienes (terminados o no)
- 003 Compras de inmovilizado material
- 004 Compras de inmovilizado intangible
- 005 Compras de inmovilizado financiero
- 006 Ventas de inmovilizado material
- 007 Ventas de inmovilizado intangible
- 008 Ventas de inmovilizado financiero
- 009 Prestación de servicios
- 010 Recepción de servicios
- 011 Contratos de colaboración
- 012 Contratos de arrendamiento financiero
- 013 Contratos de arrendamiento operativo
- 014 Transferencias de investigación y desarrollo

#### Código Operación

- 015 Acuerdos sobre licencias
- 016 Acuerdos de financiación: préstamos
- 017 Acuerdos de financiación: aportaciones de capital (ya sean en efectivo o en especie)
- 018 Acuerdos de financiación: otros (especificar)
- 019 Intereses abonados
- 020 Intereses cargados
- 021 Intereses devengados pero no pagados
- 022 Intereses devengados pero no cobrados
- 023 Dividendos y otros beneficios distribuidos
- 024 Garantías y avales
- 025 Contratos de gestión
- 026 Remuneraciones

027 Indemnizaciones

028 Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida

029 Prestaciones a compensar con instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción, obligaciones convertibles, etc)

030 Compromisos por opciones de compra

031 Compromisos por opciones de venta

032 Otros instrumentos que puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada

033 Otras (especificar)

(20) Información Agregada (A) o Individualizada (I): la información a incluir en la tabla podrá agregarse cuando se trate de partidas de contenido similar. No obstante, deberá facilitarse información de carácter individualizado sobre aquellas operaciones que fueran significativas por su cuantía o relevantes para una adecuada comprensión de la información pública periódica. En cuanto a la consideración de una operación como significativa por su cuantía o relevante para una adecuada comprensión de los estados financieros, se estará a lo dispuesto en el apartado quinto de la Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, sobre información de operaciones con partes vinculadas.

Se considerarán operaciones vinculadas significativas por su cuantía, las que excedan del giro o tráfico ordinario de la sociedad y tengan carácter significativo con arreglo a los parámetros previstos en la Directiva 2002/87/CE de 16 de diciembre. En todo caso, a efectos de la presente Circular, se considerarán operaciones vinculadas significativas por su cuantía, aquéllas cuyo desglose sea necesario para una adecuada comprensión de la información financiera suministrada.

Por otro lado, se consideran operaciones relevantes para una adecuada comprensión de la información pública periódica aquellas en las que intervengan, directa o indirectamente, miembros del Consejo de Administración y la sociedad emisora o alguna empresa del grupo, siempre y cuando no pertenezcan al giro o tráfico ordinario, y no se efectúen en condiciones normales de mercado.

(21) Actual (Ac)/Anterior(An): periodo en el cuál se originó la operación. En este sentido deberán incluirse tanto las operaciones concertadas desde el inicio del ejercicio económico hasta la fecha de cierre del período al que se refiere la información pública periódica (Ac), como aquellas realizadas con anterioridad al inicio del ejercicio económico aún no extinguidas (An).

(22) Beneficio/Pérdida: se entenderá por beneficio o pérdida devengada, la diferencia entre el valor en libros y el precio de la transacción.

(23) Condiciones y plazos de pago: en caso de que la información se presente de forma agregada, deberá clasificarse atendiendo al plazo existente hasta el vencimiento de la operación, esto es, Corto Plazo (CP) o Largo Plazo (LP). Si por el contrario se trata de información individualizada, deberá concretarse el plazo así como las condiciones de pago correspondientes a la operación en concreto.

(24) Parte(s) vinculada(s): si se tratase de información individualizada, deberá detallarse el nombre o denominación social de la(s) parte(s) vinculada(s) involucrada(s) en la operación. No será necesario rellenar este campo en caso de que la información se presente de manera agregada.

(25) Otros aspectos: en este apartado deberá suministrarse información acerca de las políticas de precios empleadas, las garantías otorgadas y recibidas, así como sobre cualquier otro aspecto de las operaciones que permita una adecuada interpretación de la transacción efectuada, incluyendo información sobre operaciones que no hayan sido efectuadas en condiciones de mercado, para las cuales deberá indicarse cuál hubiera sido el beneficio o la pérdida registrada por la entidad que informa o su grupo, si la transacción se hubiese realizado a precios de mercado.