

REGISTRO DE ACCIONISTAS

BANCOS
Código empresa: 162

Empresa: Banque Heritage (Uruguay) S.A.
Fecha: 20 de julio de 2012

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
HFT International (Guernsey) Limited		Nominativas	368.100.000	20-jul-12		368.100.000	368.100.000	100%	1
T O T A L			368.100.000				368.100.000	100%	1

Registro de Accionistas

[Bancos Privados](#)

[Casas Financieras](#)

[Instituciones Financieras Externas](#)

Bancos Privados

Sociedades Anónimas Uruguayas

[Banco Bandes Uruguay](#)
[Credit Uruguay Banco S.A.](#)
[Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.](#)
[Banco Santander S.A.](#)
[Banque Heritage \(Uruguay\) S.A.](#)
[Banco Itaú Uruguay S.A.](#)
[Discount Bank \(Latin America\) S.A.](#)
[HSBC Bank \(Uruguay\) S.A.](#)
[Nuevo Banco Comercial S.A.](#)

Sucursales de Bancos Extranjeros

Banco de la Nación Argentina
Citibank N.A.
Lloyds TSB Bank plc

[volver al indice general](#)

Casas Financieras

[Credit Lyonnais \(Uruguay\) S.A.](#)

[Exprinter \(Uruguay\) S.A.](#)

[Hapoalim \(Latin America\) S.A.](#)

[Leumi \(Latin America\) S.A.](#)

[OCA Casa Financiera S.A.](#)

Sucursales de Bancos Extranjeros

Bapro Uruguay

[volver al indice general](#)

Instituciones Financieras Externas

[Banca Privada d'Andorra \(Uruguay\) S.A.I.F.E.](#)

[Banco Patagonia \(Uruguay\) S.A. I.F.E.](#)

[Institución Financiera Externa Banco Rural \(Uruguay\) S.A.](#)

[Institución Financiera Externa Merrill Lynch Bank \(Uruguay\) S.A.](#)

[Institución Financiera Externa Safra \(Uruguay\) S.A.](#)

Sucursales de Bancos Extranjeros

Deutsche Bank S.A. - Banco Alemao (Uruguay) I.F.E.

[volver al indice general](#)

REGISTRO DE ACCIONISTAS

BANCOS

Código empresa: 110

Empresa: Banco Bandes Uruguay

Fecha: 31 de diciembre de 2011

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Co Central de	Transferencia			
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela - (BANDES)		Ordinarias	10.000	13-ago-10			1.125.826.560	100,00%	10.000
T O T A L			10.000				1.125.826.560	100,00%	10.000

REGISTRO DE ACCIONISTAS

BANCOS

Código empresa: 113

Empresa:

Banco Itaú Uruguay S.A.

Fecha:

31 de diciembre de 2012

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
Itaú Unibanco Holding S.A.			1.639.430.739	18-feb-09		1.639.430.739	1.639.430.739	100%	1.639.430.739
T O T A L			1.639.430.739				1.639.430.739	100%	1.639.430.739

REGISTRO DE ACCIONISTAS

BANCOS

Código empresa: 114

Empresa: CREDIT URUGUAY BANCO S.A.
 Fecha: 18 de enero de 2011

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	o Central de	Transferencia			
Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria Uruguay S.A.		Ordinarias	1.533.525	18-ene-11			1.533.525.000,00	100,00%	1.533.525
Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria Uruguay S.A.		Ordinarias		18-ene-11			310,25	0,00%	
T O T A L			1.533.525				1.533.525.310,25	100,00%	1.533.525

REGISTRO DE ACCIONISTAS

BANCOS

Código empresa: 128

Empresa:

NUEVO BANCO COMERCIAL S.A.

Fecha:

03 de enero de 2013

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
Scotia Uruguay Holdings S.A. Scotia Uruguay Holdings S.A.		Ordinarias Preferidas	2.180.400 218.523	28-jun-11 28-dic-12			2.180.400.000 218.523.000 -	90,89% 9,11%	2.180.400
T O T A L			2.398.923				2.398.923.000	100,00%	2.180.400

REGISTRO DE ACCIONISTAS

BANCOS
 Código empresa: 134

Empresa: DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA) S.A.
 Fecha: 31 de Diciembre de 2010

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS		
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia					
Israel Discount Bank Of. N.Y.	USA - N.York	Ordinaria	1.500	01.01.78			15.000	0,03%	1.500		
			600.000	14.05.93			6.000.000	13,04%	600.000		
			4.000.000	17.05.95			40.000.000	86,93%	4.000.000		
T O T A L			4.601.500						46.015.000	100,00%	4.601.500

REGISTRO DE ACCIONISTAS

BANCOS
 Código empresa: 137

Empresa: BANCO SANTANDER S.A.
 Fecha: 31/12/2012

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
Holbah Ltd.		Nominativas	1.316.114	04-nov-93			138.926.933,00	2,2499%	2,2499%
Banco Santander S.A.		(*)	57.114.088				6.028.874.738,74	97,7500%	97,7500%
Santander Bank & Trust (Bahamas) LTD.		(*)	16				1.627,84	0,0001%	0,0001%
T O T A L			58.430.218				6.167.803.299,58	100,00%	1

(*) Una vez recibidas las autorizaciones pertinentes, se emitirán los certificados provisorios correspondientes.

REGISTRO DE ACCIONISTAS

BANCOS

Código empresa: 153

Empresa: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.

Fecha: 8 de Octubre 2012

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.		Ordinarias Tit 1	46.235	27-dic-06		(*)	462.350.000,00		46.235
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.		Ordinarias Tit 2	330.402	03-nov-11			3.304.020.000,00		330.402
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.		Certificado Prov Nro 1		27-dic-06			324,57		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.		Certificado Prov Nro 2		03-nov-11			6.805,92		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.		Certificado Prov Nro 3		08-oct-12			1.934,65		
TOTAL CAPITAL INTEGRADO:							3.766.379.065,14	100,00%	376.637,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	ADELANTOS IRREVOCABLES						61.485.000,00		
TOTAL ADELANTOS IRREVOCABLES:							61.485.000,00	100,0000%	
TOTAL CAP. INTEGRADO + ADELANTOS IRREVOCABLES							3.827.864.065,14		

REGISTRO DE ACCIONISTAS

BANCOS
 Código empresa: 157

Empresa: HSBC BANK (URUGUAY) S.A.
 Fecha: 03 de mayo de 2012

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
HSBC Latin America Holdings (UK) Limited		Nominativas	1.600.006.357,00	03-may-12	26-abr-12		1.600.006.357,00	100%	1.600.006.357,00
HSBC Latin America Holdings (UK) Limited		Certificado Prov.	0,50	03-may-12	26-abr-12		0,50	0%	0,50
T O T A L			1.600.006.357,50				1.600.006.357,50	100%	1.600.006.357,50

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
 Superintendencia de Instituciones
 de Intermediación Financiera

[volver](#)
[volver al indice general](#)

REGISTRO DE ACCIONISTAS

CASAS FINANCIERAS
 Código empresa: 316

Empresa: OCA CASA FINANCIERA S.A.
 Fecha: 31 de diciembre de 2009

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.			55	31-jul-98			16.500.000	100,0%	55
			591	11-may-06		23-mar-07	177.300.000		591
			Cert.provisorio	11-may-06			59.395		
T O T A L			646				193.859.395	100%	646

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
 Superintendencia de Instituciones
 de Intermediación Financiera

[volver](#)
[volver al indice general](#)

REGISTRO DE ACCIONISTAS

CASAS FINANCIERAS
 Código empresa: 321

Empresa: HAPOALIM (LATIN AMERICA) S.A.
 Fecha: 31 de diciembre 2012

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
BANK HAPOALIM (CAYMAN) LTD.	CAYMAN ISLANDS	Acciones Serie "A"	185.733.649,00	06-feb-12			185.733.649,00	50,00%	18.573.365
BANK HAPOALIM (CAYMAN) LTD.	CAYMAN ISLANDS	Acciones Serie "B"	185.733.649,00	06-feb-12			185.733.649,00	50,00%	18.573.365
BANK HAPOALIM (CAYMAN) LTD.	CAYMAN ISLANDS	Certif. Provisorio	1,81	06-feb-12			1,81	0,00%	-
T O T A L			371.467.299,81				371.467.299,81	100,00%	37.146.730

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
Superintendencia de Instituciones
de Intermediación Financiera

[volver](#)
[volver al indice general](#)

REGISTRO DE ACCIONISTAS

CASAS FINANCIERAS
Código empresa: 323

Empresa: LEUMI (LATIN AMERICA) S.A.
Fecha: 31 de Diciembre de 2011

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
BANK LEUMI LE ISRAEL B.M.	TEL AVIV	Nominativas	774.800	30-jun-79			774.800	100,00%	20
T O T A L			774.800				774.800	100,00%	20

REGISTRO DE ACCIONISTAS

CASAS FINANCIERAS
 Código empresa: 356

Empresa: EXPRINTER (URUGUAY) S.A.
 Fecha: 31 de diciembre 2010

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
RESEAU FINANCIER ET DE GESTIONS ETABLISSEM RESEAU FINANCIER ET DE GESTIONS ETABLISSEM RESEAU FINANCIER ET DE GESTIONS ETABLISSEM RESEAU FINANCIER ET DE GESTIONS ETABLISSEM	LIECHTENSTEIN	TITULO 1, SERIE A	3.000	04-jul-07			30.000.000	10%	3.000
		TITULO 2, SERIE A	3.000	04-jul-07			30.000.000	10%	3.000
		TITULO 3, SERIE B	12.000	04-jul-07			120.000.000	40%	
		TITULO 4, SERIE B	12.000	04-jul-07			120.000.000	40%	
T O T A L			30.000				300.000.000	100%	6.000

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
Superintendencia de Instituciones
de Intermediación Financiera

[volver](#)
[volver al indice general](#)

REGISTRO DE ACCIONISTAS

CASAS FINANCIERAS
Código empresa: 375

Empresa: CREDIT LYONNAIS (URUGUAY) S.A.
Fecha: 31 de marzo de 2007

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
CREDIT LYONNAIS GLOBAL BANKING	PARIS	Nominativas	1.150	13-oct-88			1.150.000	5,69%	1.150
CREDIT LYONNAIS GLOBAL BANKING		Nominativas	170	13-jun-90			170.000	0,84%	170
CREDIT LYONNAIS GLOBAL BANKING		Nominativas	3.078	15-jul-92			3.078.000	15,23%	3.078
CREDIT LYONNAIS GLOBAL BANKING		Nominativas	1.510	24-jun-93			1.510.000	7,47%	1.510
CREDIT LYONNAIS GLOBAL BANKING		Nominativas	3.330	28-jun-94			3.330.000	16,47%	3.330
CREDIT LYONNAIS GLOBAL BANKING		Nominativas	10.975	16-ago-96			10.975.000	54,30%	10.975
T O T A L			20.213				20.213.000	100,00%	20.213

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
 Superintendencia de Instituciones
 de Intermediación Financiera

[volver](#)
[volver al índice general](#)

REGISTRO DE ACCIONISTAS

INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA EXTERNA
 Código empresa: 379

Empresa: BANCO PATAGONIA (URUGUAY) S.A. I.F.E.
 Fecha: 31 de diciembre de 2010

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
BANCO PATAGONIA S.A.	Tte. Gral Juan D. Perón 500 - Buenos Aires	Nominativas escriturales	50.000				5.000.000	100,00%	50.000
T O T A L			50.000				5.000.000	100%	50.000

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
 Superintendencia de Instituciones
 de Intermediación Financiera

[volver](#)
[volver al índice general](#)

REGISTRO DE ACCIONISTAS

INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA EXTERNA
 Código empresa: 385

Empresa: Banca Privada d'Andorra (Uruguay) S.A.I.F.E.
 Fecha: 31 de diciembre de 2009

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
Banca Privada d'Andorra S.A.(Andorra)	Av.Carlemany 119, Escal des-Engordany, Principado de Andorra	Nominativas	450	24-nov-05			4.500.000	100%	200
T O T A L			450				4.500.000	100%	200

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
 Superintendencia de Instituciones
 de Intermediación Financiera

[volver](#)
[volver al indice general](#)

REGISTRO DE ACCIONISTAS

INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA EXTERNA
 Código empresa: 392

Empresa: I.F.E. SAFRA S.A.
 Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2007

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
SAFRA INTERNATIONAL BANK AND TRUST LTD. Exp. 951.191	111 East Hill Place, Market Street North Nassau, Bahamas	Ordinarias Nominativas	471.580	12/06/96	29.02.96		471.580	100,00%	471.580
T O T A L			471.580				471.580	100,00%	471.580

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
Superintendencia de Instituciones
de Intermediación Financiera

[volver](#)
[volver al indice general](#)

REGISTRO DE ACCIONISTAS

INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA EXTERNA
Código empresa: 394

Empresa: I.F.E. MERRILL LYNCH BANK (URUGUAY) S.A.
Fecha: 31 de Diciembre de 2010

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
Merrill Lynch Bank & Trust Company (Cayman) Ltd.	Grand Cayman	Ordinarias	1.568.000	18-ene-94			1.568.000	98,00%	1.568.000
Merrill Lynch Bank & Trust Company (Cayman) Ltd.	Grand Cayman	Ordinarias	32.000	05-dic-94			32.000	2,00%	32.000
T O T A L			1.600.000				1.600.000	100,00%	1.600.000

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY
Superintendencia de Instituciones
de Intermediación Financiera

[volver](#)
[volver al indice general](#)

REGISTRO DE ACCIONISTAS

INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA EXTERNA
Código empresa: 395

Empresa: I.F.E. BANCO RURAL (URUGUAY) S.A.
Fecha: Diciembre de 2003

ACCIONISTA	Domicilio	ACCIONES					CAPITAL	%	VOTOS
		Clase	Cantidad	Fecha	Aut. BCU	Transferencia			
BANCO RURAL S.A.	BRASIL	ORDINARIAS	8.000				800.000	100,00%	8.000
T O T A L			8.000				800.000	100,00%	8.000