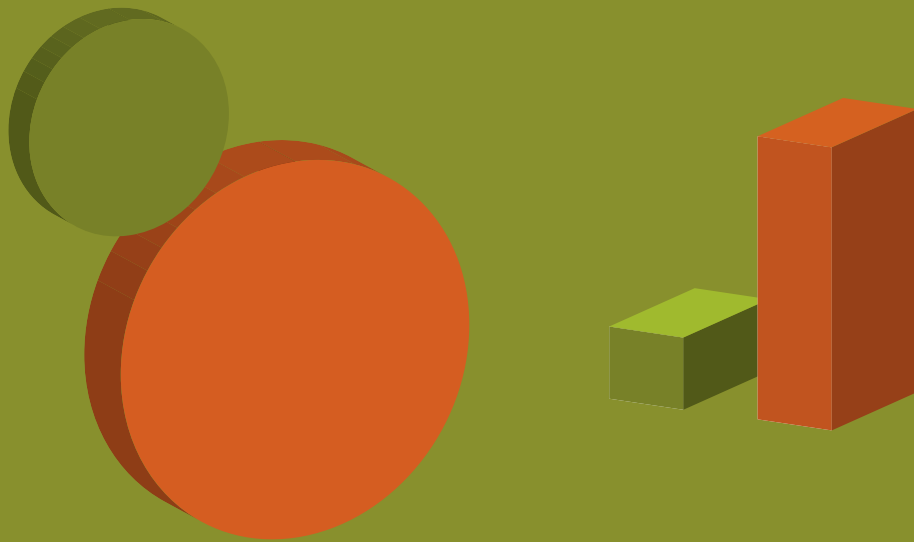


EVOLUCIÓN DE LA BANCA ARMADA EN ESPAÑA

¿CÓMO REDUCIR LA FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ARMAS?



JUSTÍCIA I PAU

CENTRE DELÀS
D'ESTUDIS
PER LA PAU

INFORME

n. 20

INFORME

n. 20

EVOLUCIÓN DE LA BANCA ARMADA EN ESPAÑA

¿CÓMO REDUCIR LA FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ARMAS?

Jordi Calvo Rufanges

Investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Investigadores de apoyo:

Jordi Alsina

Ainhoa Díaz

Arnau Jordà

Cristina Mediavilla

Blanca Nogueras



Centre Delàs d'Estudis per la Pau
Justícia i Pau · c/ Roger de Llúria, 126, 3r 1a
08037 Barcelona
T. 93 317 61 77
F. 93 412 53 84
www.centredelas.org
info@centredelas.org

Barcelona, octubre 2013

Grafismo: Fundació Tam-Tam

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....5

2. EVOLUCIÓN DE LA BANCA ARMADA ESPAÑOLA6

2.1 Inversiones en armas por tipologías. .6

2.2 Ranking de la banca armada española.....8

3. EVOLUCIÓN DE LA BANCA ARMADA EXTRANJERA QUE OPERA EN ESPAÑA9

3.1 Inversiones en armas por tipologías. .9

3.2 Ranking de entidades financieras armadas extranjeras con presencia en España.....11

4. ¿CÓMO REDUCIR LA FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ARMAS?12

4.1 Políticas de financiación de armamento de la banca tradicional12

4.2 Políticas públicas sobre financiación de armamento14

BIBLIOGRAFÍA21

ANEXO22

Fichas de bancos e inversiones en armas22

Empresas de armamento financiadas por la banca armada.....46

1. INTRODUCCIÓN

La financiación de la industria armamentística continúa siendo uno de los elementos que recibe una creciente atención por parte de los movimientos sociales y de la sociedad en general. La campaña Banca Armada y las subcampañas BBVA sin armas, Banco Santander sin armas y Caixabank sin armas siguen denunciando las inversiones en armas en el Estado español, a través de rigurosa información, del activismo en las Juntas de Accionistas de cada una de las tres entidades financieras a que se refieren y de la sensibilización a través de materiales de difusión y de las propias webs de la campaña.

Este documento nace con la intención de mostrar la evolución de las inversiones en armas de las principales entidades financieras españolas y extranjeras que operan en España. Los nuevos datos han sido obtenidos de los principales informes sobre financiación de armas nucleares, bombas de racimo y minas antipersonal realizados en el ámbito internacional, y han sido añadidos a los ya existentes en la publicación de los informes precedentes: “La banca armada, inversiones explosivas de bancos y cajas” e “Inversiones que son la bomba” publicados anteriormente. El análisis muestra un extraordinario aumento tanto de las inversiones en armas de la banca española, como de la extranjera.

Todo ello, a pesar de que son cada vez más las entidades financieras que dicen aplicar normativas específicas que limitan sus inversiones en armas y de que exista un número creciente de países que están adoptando leyes que prohíben o limitan la financiación de las empresas productoras de bombas de racimo o minas antipersonal. De hecho, los bancos que más aumentan sus inversiones en armas son aquellos que afirman tener las mejores normativas y políticas al respecto. Toda una paradoja. Para comprobarlo, un cuadro detallado tanto de las políticas de financiación de armamento de la banca tradicional como de las políticas públicas sobre financiación de armamento son facilitados en este documento.

La incongruencia que puede suponer un aumento de la sensibilidad sobre la financiación de las empresas productoras de armas en la sociedad, en los bancos y en las políticas gubernamentales, con el hecho de que cada vez identifiquemos más recursos destinados por parte de los bancos a la industria armamentística, nos hace pensar que las políticas públicas son escasas e incipientes y que las normativas de las entidades financieras son o bien insuficientes o directamente no son aplicadas.

Por tanto, resulta necesario seguir trabajando desde las entidades sociales por la sensibilización de la sociedad para que sea mayor la presión ciudadana que obligue a establecer políticas públicas de prohibición de la financiación del sector armamentístico, al menos en los casos en que pueda suponer un agravio en una situación de conflicto o una violación de derechos humanos, en la línea de la campaña Stop Inversiones Explosivas. Con este objetivo, seguimos mostrando los datos acumulados de las principales entidades financieras con presencia en España que, por su relación con la industria armamentística, denominamos banca armada, que ofrecen una clara conclusión, la banca tradicional no parece dispuesta a dejar de enriquecerse a costa del negocio de las armas. Como ciudadanos que necesitamos el servicio de una entidad financiera, si nos consideramos contrarios a las guerras y la carrera armamentística, y queremos ayudar a construir una cultura de paz, los bancos que aparecen en este informe deberían quedar excluidos de nuestras opciones de consumo, salvo que demuestren de manera clara, transparente e independiente que han eliminado el negocio de las armas.

2. EVOLUCIÓN DE LA BANCA ARMADA ESPAÑOLA

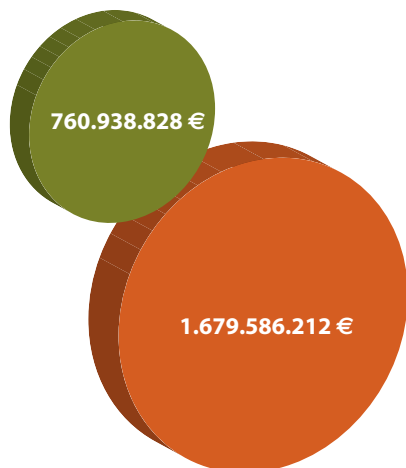
2.1 Inversiones en armas por tipologías

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas de la banca española 2009-2013

Entidad financiera	Valor
SEPI	919.490.889 €
Bankia	325.763.485 €
Banca March	177.415.618 €
Santander	106.250.307 €
Liberbank	92.764.436 €
BBVA	31.156.068 €
Banco Sabadell Atlántico	5.460.167 €
Banco Popular-Pastor	4.230.781 €
Aviva	2.778.981 €
Renta 4	2.149.831 €
Mapfre	1.911.311 €
Caixabank	1.862.052 €
Ibercaja-Caja 3	1.818.918 €
Banco Madrid	1.443.541 €
Ahorro Corporación	1.105.425 €
Catalana Occidente	999.835 €
Cajamar Caja Rural	641.182 €
Banco mediolanum	554.332 €
Unicaja-Caja España-Duero	417.325 €
CatalunyaCaixa	360.000 €
Banco Caminos	315.586 €
Caja Arquitectos	211.508 €
Kutxabank	209.621 €
Caja Ingenieros	119.487 €
Inverseguros	119.421 €
Caja Laboral	36.106 €
Total	1.679.586.212 €

Fuente: elaboración propia

Principales informes hasta 2012



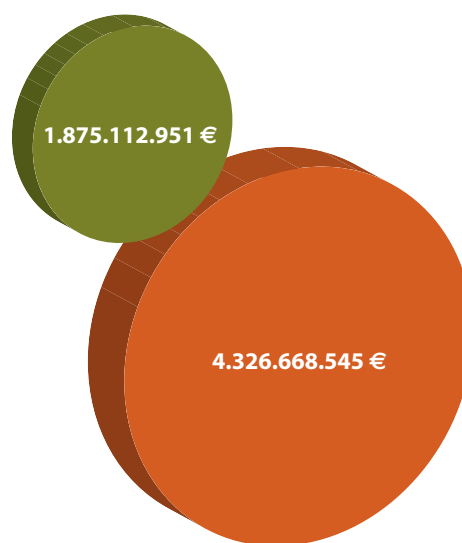
Principales informes 2013

Créditos a empresas de armamento de la banca española 2005-2013

Entidad financiera	Valor
BBVA	2.657.887.157 €
Santander	1.322.658.549 €
ICO	116.000.000 €
Bankia	66.752.941 €
CaixaBank	35.585.941 €
Catalunya Caixa	31.600.000 €
Banco Sabadell-Atlántico	20.043.285 €
Ibercaja-Caja3	18.936.493 €
Banco Popular-Pastor	17.652.249 €
Kutxabank	17.352.941 €
BMN	17.352.941 €
Cajamar Caja Rural	2.692.750 €
Unicaja-Caja España-Duero	2.153.297 €
Total	4.326.668.545 €

Fuente: elaboración propia

Principales informes hasta 2012



Informes 2013

Emisión de bonos y pagarés de empresas de armas de la banca española 2009-2013

Entidad financiera	Valor
BBVA	338.932.118 €
Santander	275.142.196 €
Total	614.074.314 €

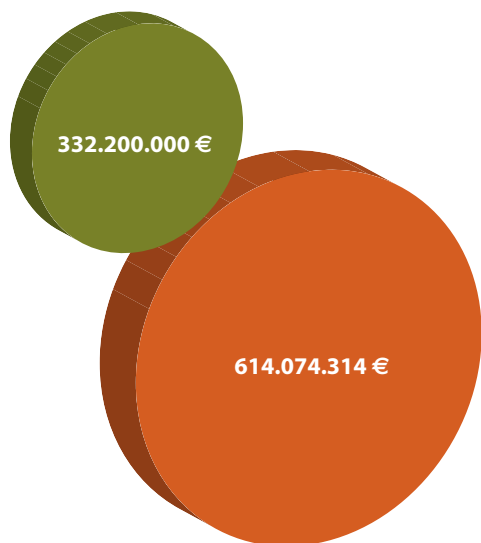
Fuente: elaboración propia

Financiación de exportaciones de armamento italiano de la banca española 2000-2012

Entidad financiera	Valor
BBVA	598.593.459 €
Santander	19.700.000 €
Total	618.293.459 €

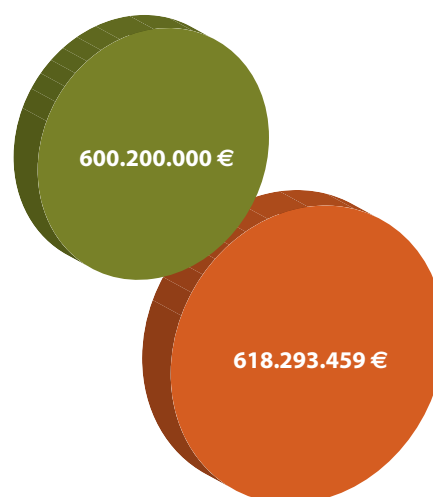
Fuente: elaboración propia

Principales informes hasta 2012



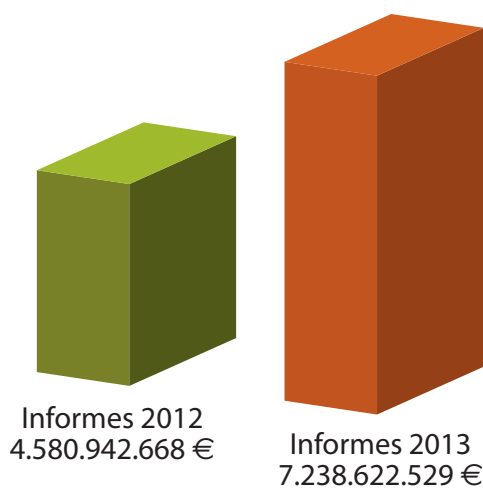
Informes 2013

Principales informes hasta 2012



Informes 2013

INVERSIONES ACUMULADAS EN ARMAS DE LA BANCA ESPAÑOLA



2.2 Ranking de la banca armada española

Ranking Banca armada española 2013

	Entidad financiera	Valor
1	BBVA	3.626.568.802 €
2	Santander	1.723.751.052 €
3	Bankia	392.516.426 €
4	Banca March	177.415.618 €
5	Liberbank	92.764.436 €
6	CaixaBank	37.447.993 €
7	CatalunyaCaixa	31.960.000 €
8	Banco Sabadell	25.503.453 €
9	Banco Popular-Pastor	21.883.030 €
15	Ibercaja-Caja 3	20.755.411 €
10	Kutxabank	17.562.562 €
11	Banco Mare Nostrum (BMN)	17.352.941 €
12	Cajamar Caja Rural	3.333.932 €
13	Aviva	2.778.981 €
14	Unicaja Caja España-Duero	2.570.622 €
16	Renta 4	2.149.831 €
17	Mapfre	1.911.311 €
18	Banco Madrid	1.443.541 €
19	Ahorro Corporación	1.105.425 €
20	Catalana Occidente	999.835 €
21	Banco Mediolanum	554.332 €
22	Banco Caminos	315.586 €
23	Caja Arquitectos	211.508 €
24	Caja Ingenieros	119.487 €
25	Inverseguros	119.421 €
26	Caja Laboral	36.106 €
	SEPI	919.490.889 €
	ICO	116.000.000 €
	Total inversiones en armas	7.238.622.529 €

Fuente: elaboración propia



3. EVOLUCIÓN DE LA BANCA ARMADA EXTRANJERA QUE OPERA EN ESPAÑA

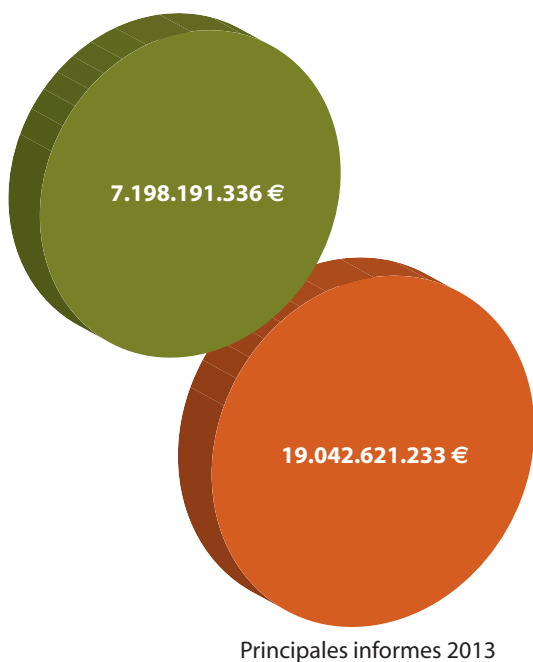
3.1 Inversiones en armas por tipologías

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas de la banca extranjera 2009-2013

Entidad financiera	Valor
Société Générale	8.297.776.064 €
Morgan Stanley	2.362.827.419 €
Goldman Sachs	2.223.504.443 €
Bank of America	1.141.627.907 €
HSBC	859.521.949 €
Grupo Crédit Agricole	762.223.901 €
Natixis	731.395.985 €
State Street	718.942.471 €
Commerzbank	547.405.330 €
JP Morgan Chase	388.684.874 €
UBS Bank	223.741.772 €
Banca March	177.415.618 €
Deutsche Bank	45.095.061 €
General Electric	35.600.000 €
Credit Suisse	31.100.074 €
BNP Paribas	8.541.413 €
RaboBank	4.904.473 €
Grupo Banco Espirito Santo	3.844.360 €
Bankinter	2.311.066 €
Total	19.042.621.233 €

Fuente: elaboración propia

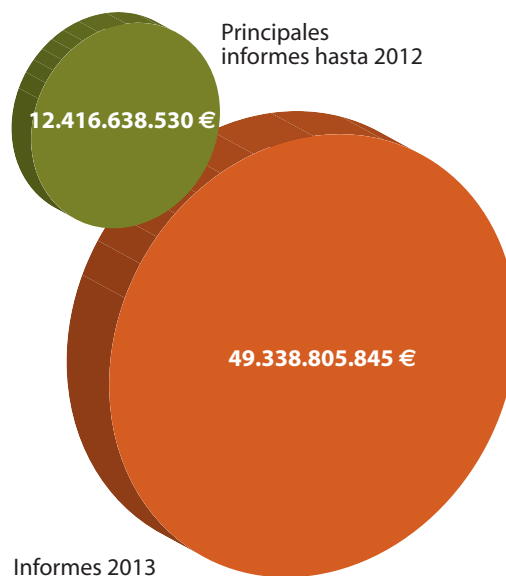
Principales informes hasta 2012



Créditos a empresas de armamento de la banca extranjera 2005-2013

Entidad financiera	Valor
JP Morgan Chase	6.672.689.856 €
CitiGroup/CitiBank	5.196.282.126 €
Bank of America	4.434.881.757 €
BNP Paribas	3.685.699.050 €
Royal Bank of Scotland	2.958.776.042 €
Mitsubishi UFJ Financial	2.939.446.195 €
Grupo Crédit Agricole	2.065.043.440 €
Barclays Bank	1.912.256.031 €
HSBC	1.348.254.504 €
Morgan Stanley	1.209.595.595 €
Deutsche Bank	1.050.127.214 €
Goldman Sachs	1.028.814.790 €
Lloyds Banking Group (Lloyds TSB Bank)	928.370.768 €
UBS Bank	776.709.810 €
Bayerische Landesbank	727.807.339 €
Commerzbank	709.017.303 €
BNY Mellon	563.941.761 €
Grupo Intesa SanPaolo	558.929.297 €
Credit Suisse	514.767.050 €
ING Bank	341.451.728 €
Société Générale	293.547.172 €
State Street	241.267.860 €
UniCredit Group	185.611.277 €
ABN Amrobank	145.000.000 €
Dresdner Kleinwort Wasserstein	120.000.000 €
West LB	110.216.251 €
General Electric	50.366.959 €
Sovereign Bank	18.937.959 €
Bankinter	852.310 €
Crédito entre varios bancos a Lockheed Martin	1.246.157.680 €
Crédito entre varios bancos a GenCorp	1.857.707.510 €
Crédito entre varios bancos a Thales	1.500.000.000 €
Total	49.338.805.845 €

Fuente: elaboración propia



Emisión de bonos y pagarés de empresas de armas de la banca extranjera 2009-2013

Entidad financiera	Valor
Blackrock	4.281.248.395 €
Bank of America	3.472.044.649 €
CitiGroup/CitiBank	3.306.030.324 €
JP Morgan Chase	2.970.798.379 €
Deutsche Bank	2.322.402.335 €
Royal Bank of Scotland	2.046.412.317 €
Morgan Stanley	1.598.186.081 €
Goldman Sachs	1.588.215.838 €
Barclays Bank	1.386.106.392 €
HSBC	1.279.282.103 €
BNP Paribas	1.240.443.588 €
Société Générale	1.158.708.873 €
Allianz	973.628.213 €
Grupo Crédit Agricole	963.192.984 €
UniCredit Group	831.331.383 €
Credit Suisse	677.480.162 €
Mitsubishi UFJ Financial	587.690.925 €
UBS Bank	521.344.040 €
AXA	415.776.657 €
Bayerische Landesbank	394.625.693 €
Invesco	352.772.383 €
Lloyds Banking Group (Lloyds TSB Bank)	333.906.770 €
Commerzbank	315.988.862 €
State Street	192.065.570 €
BNY Mellon	139.832.797 €
AIG Bank	127.646.948 €
Grupo Intesa SanPaolo	95.387.518 €
ING Bank	82.760.341 €
2 emisiones realizadas entre varios bancos a Lockheed Martin	901.566.067 €
Emisión realizada entre varios bancos a Singapore Technologies	354.911.982 €
Emisión realizada entre varios bancos a Thales	700.000.000 €
Total	49.338.805.845 €

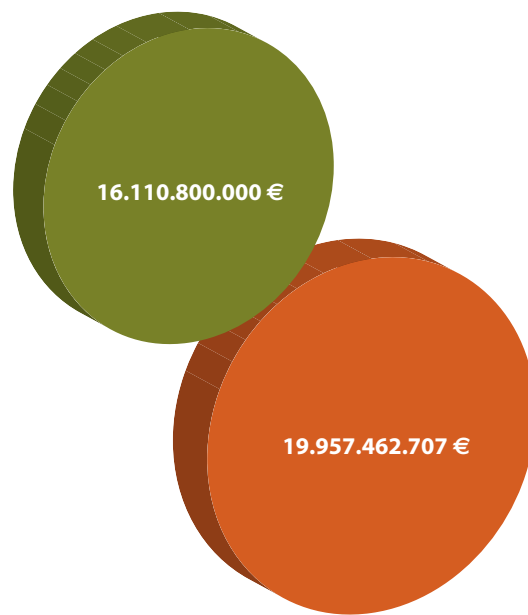
Fuente: elaboración propia

Financiación de exportaciones de armamento italiano de la banca extranjera 2000-2012

Entidad financiera	Valor
BNP Paribas	5.730.158.757 €
Deutsche Bank	4.017.522.274 €
UniCredit Group	3.643.925.456 €
Grupo Intesa SanPaolo	2.666.483.916 €
Société Générale	741.017.290 €
Natixis	635.566.490 €
Grupo Crédit Agricole	617.073.631 €
Barclays Bank	537.346.282 €
Commerzbank	434.515.099 €
CitiGroup/CitiBank	243.345.000 €
HSBC	72.215.054 €
Total	19.957.462.707 €

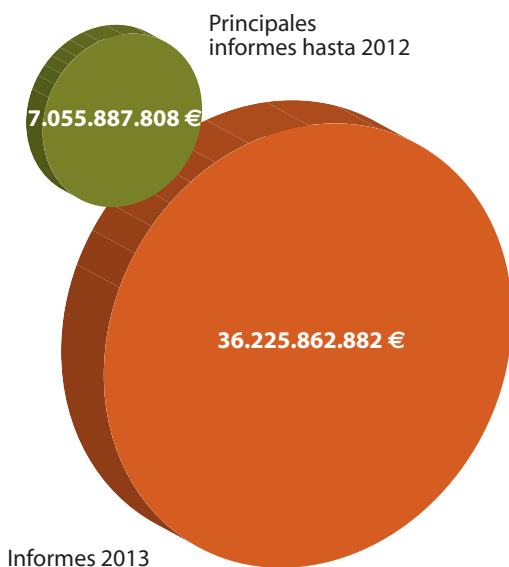
Fuente: elaboración propia

Principales informes hasta 2012

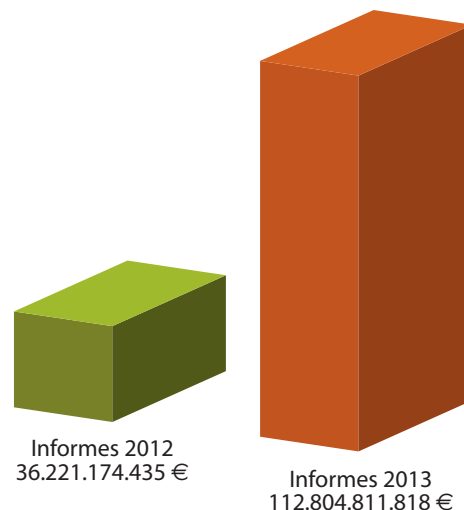


Informes 2013

INVERSIONES ACUMULADAS EN ARMAS DE LA BANCA EXTRANJERA QUE OPERA EN ESPAÑA



Informes 2013



Informes 2012
36.221.174.435 €

Informes 2013
112.804.811.818 €

3.2 Ranking de entidades financieras armadas extranjeras con presencia en España

Ranking de entidades financieras armadas extranjeras en España 2013

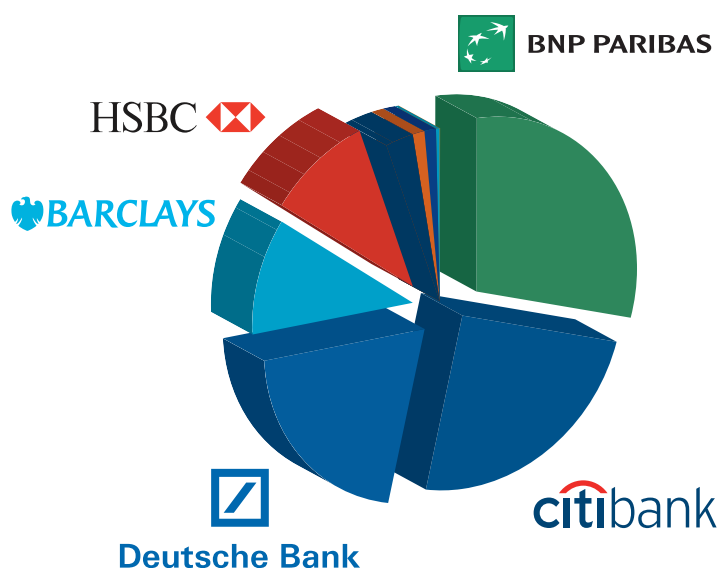
	Entidad financiera	Valor
1	BNP Paribas	10.664.842.808 €
2	Société Générale	10.491.049.400 €
3	JP Morgan Chase	10.033.674.207 €
4	Bank of America	9.048.554.313 €
5	CitiGroup/CitiBank	8.745.657.450 €
6	Deutsche bank	7.435.146.884 €
7	Morgan Stanley	5.170.609.095 €
8	Royal Bank of Scotland	5.005.188.359 €
9	Goldman Sachs	4.841.868.375 €
10	UniCredit Group	4.660.868.116 €
11	Grupo Crédit Agricole	4.407.533.956 €
12	BlackRock	4.281.248.395 €
13	Barclays Bank	3.836.302.683 €
14	HSBC	3.559.273.610 €
15	Mitsubishi UFJ Financial	3.527.137.120 €
16	Grupo Intesa SanPaolo	3.320.800.730 €
17	Commerzbank	2.006.926.593 €
18	UBS Bank	1.521.795.623 €
19	Natixis	1.366.962.475 €
20	Lloyds Banking Group (Lloyds TSB Bank)	1.262.277.538 €
21	Credit Suisse	1.223.347.287 €
22	State Street	1.152.275.901 €
23	Bayerische Landesbank	1.122.433.032 €
24	Allianz	973.628.213 €
25	BNY Mellon	705.917.423 €
26	ING Bank	424.212.069 €
27	AXA	415.776.657 €
28	Invesco	352.772.383 €
29	ABN Amrobank	145.000.000 €
30	AIG	127.646.948 €
31	Dresdner Kleinwort Wasserstein	120.000.000 €
32	West LB	110.216.251 €
33	General Electric	85.966.959 €
34	Grupo Banco Espirito Santo	29.636.360 €
35	Bankinter	20.516.318 €
36	Sovereign Bank	18.937.959 €
37	Rabobank	4.904.473 €
38	Clearstream Banking SA	1.444.960 €
39	Bank Leu	794.728 €
40	Mediobanca	-€
	Total	112.223.145.651 €

Fuente: elaboración propia

Ranking banca armada extranjera 2013 (principales entidades en España)

	Entidad financiera	Valor
1	BNP Paribas	10.664.842.808 €
2	Citibank – Citigroup	8.745.657.450 €
3	Deutsche bank	7.435.146.884 €
4	Barclays bank	3.836.302.683 €
5	HSBC	3.559.273.610 €
6	Allianz	973.628.213 €
7	ING Bank	424.212.069 €
8	AXA	415.776.657 €
9	AIG	127.646.948 €
10	Bankinter	20.516.318 €
	Total inversiones en armas	36.203.003.638 €

Fuente: elaboración propia



4. ¿CÓMO REDUCIR LA FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ARMAS?

El enfoque de responsabilidad social considera que la empresa es beneficiaria del desarrollo social e institucional, por lo que debe contribuir a la sostenibilidad del mismo, no solo desde un punto de vista económico, sino también social y medioambiental. Desde este punto de vista, la empresa mantiene relaciones con el conjunto de la sociedad, no solo con sus accionistas, de tal modo que también rinde cuentas a los grupos de interés de su entorno (stakeholders). En el modelo económico actual, los efectos de las externalidades (aquellos efectos negativos desde un punto de vista social y/o ambiental que genere en su entorno la actividad económica de una empresa) son mucho más imprevisibles y de mayor alcance cuantitativo. Las actuaciones de las empresas son vigiladas por organizaciones y observatorios de consumidores, activistas y defensores de los derechos humanos. Las empresas lo saben y realizan su mapa de grupos de interés, conformado por quienes pueden verse afectados negativa o positivamente por su actividad, así como incorporan en sus grupos de interés a quienes pueden tener un efecto también positivo o negativo sobre su actividad, su imagen o reputación. En este marco surge la RSC (Responsabilidad Social Corporativa), de la que es necesario hacer un análisis más amplio de las prácticas de quienes dicen aplicarla, para comprobar que aún queda mucho trecho para que las empresas y, en concreto, las entidades financieras, sean socialmente responsables. Sirva de ejemplo la controversia que pueden generar sus vinculaciones con el negocio de las armas, cuyas externalidades son evidentes. Frente a la controversia generada los últimos años con respecto a las inversiones de las entidades financieras en el negocio armamentístico, muchos bancos han desarrollado una política propia de control de sus relaciones con este sector. Sin embargo, éstas son de reducido impacto y de dudosa aplicación, vistas las elevadas inversiones de la banca tradicional en empresas de armas de todo tipo, incluidas algunas de las que afirman no realizar. Parece que la única manera de evitar que las entidades financieras ayuden de manera tan significativa al armamentismo es aplicando legislaciones de obligado cumplimiento en cada uno de los estados en los que están establecidas.

4.1 Políticas de financiación de armamento de la banca tradicional

Las políticas o normativas de inversión en el sector de defensa de los principales bancos muestran que prestan especial atención a las armas más controvertidas (con peor imagen social) y que limitan sus prohibiciones a casos concretos de financiación. Hacen mención sobre todo a la financiación directa (con los fondos del banco) pero no de los clientes que así lo deseen. E incluso hay quien se guarda la opción de aprobar alguna de estas inversiones controvertidas por la alta dirección. Del análisis de las inversiones en armas de los bancos citados y de los últimos informes realizado podemos comprobar que las inversiones en armas controvertidas no cesan. La RSC de estos bancos es mero marketing social, que identifica el nuevo nicho de mercado que conforman consumidores y consu-

midoras conscientes e intenta que el banco en cuestión sea atractivo a los ojos de este mercado en crecimiento. Porque si sus intenciones fuesen sinceras, no financiarían en ninguno de los casos la producción armamentística, un sector del que no hay que explicar los devastadores efectos que tiene sobre las personas, algo socialmente muy poco responsable. Lo del enfoque stakeholder suena bien, pero es una quimera en el modelo capitalista actual.

Entre las diferentes políticas de entidades financieras a las que hemos tenido acceso, el análisis de algunos casos más destacados ofrece más sombras que luces sobre la RSC de los bancos en materia armamentística. Deutsche Bank dice garantizar que no están involucrados en las transacciones relativas a la venta o compra de minas antipersonal, bombas de racimo, atómicas, biológicas y químicas, aunque aducen a una auditoría especial de la alta dirección para estos casos. Barclays afirma no financiar el comercio de las armas nucleares, químicas, biológicas o de otro tipo de destrucción y prohíbe explícitamente la financiación del comercio de minas. ING dice regirse por la aplicación de las leyes y reglamentos y por la certificación de exportación de algunos países occidentales. Este banco afirma aplicar criterios estrictos para las empresas que participan directamente en la fabricación y comercio de minas antipersonal, bombas de racimo, municiones de uranio empobrecido, y armas biológicas, químicas o nucleares. BNP PARIBAS se comprometió a no invertir a nombre propio en el capital de las empresas productoras de minas antipersonal y bombas de racimo, ni a financiar a las empresas que las fabrican ni a mantener activos relacionados con su fabricación. Por su parte, HSBC dice no proporcionar las instalaciones y otras formas de ayuda financiera, incluida su participación en los mercados de deuda y funciones de asesoramiento, a las empresas que participan en la producción de armas químicas. Rabobank se obliga a abstenerse de financiar a las que denomina armas polémicas: las bombas de racimo, minas terrestres, armas nucleares y armas biológicas o químicas. Intesa SanPaolo emitió una política que prevé la prohibición de operaciones financieras relativas a la comercialización y fabricación de armas y sus componentes, aunque deja abierta la puerta a hacerlo con la autorización del Director General. WESTLB opta por no financiar las transacciones comerciales relacionadas con las armas y equipo militar si su producción y comercio violan el derecho nacional o internacional, incluyendo el código de conducta de EU sobre exportación de armas. A lo que añade la prohibición total cuando se trate de minas terrestres y municiones perdidas. Banco Santander dice no financiar la fabricación o distribución de armas nucleares, minas antipersonal o bombas clúster. BBVA asegura cumplir con los principios del Código de Conducta de la UE y rechaza la financiación de operaciones relacionadas con minas antipersonal, bombas de racimo y armas de destrucción masiva y prohíbe la financiación de exportaciones de armas a países denunciados por la ONU/UE en materia de derechos humanos. ABN AMRO afirma no invertir o financiar "armas polémicas" como las minas antipersonal, las municiones de racimo, las armas nucleares o los componentes de estas armas.

Normativas en materia de defensa de entidades financieras

País	Bancos	Políticas	Año
Bélgica	Belfius	No acepta compañías que utilicen o estén en posesión o producción de minas antipersona o municiones en racimo así como activos que estén en intervenciones ofensivas.	2007
	KBC	No financia compañías o empresas ni concede préstamos a empresas que tengan negocios en manufactura, desarrollo o comercio de armas controvertidas. Sin embargo, aquellas que no son controvertidas, se evaluará en tres pasos 1) los asesores evalúan la empresa 2) se pide a la empresa información 3) el comité de KBC decide.	2004
Francia	BNP Paribas	Adopta políticas restrictivas después de la Convención de Ottawa, no invierte en empresas productoras de minas, o fondos de inversión destinados a la producción de las mismas.	2008
	Crédit Agricole	No financia empresas o compañías con armas controvertidas (minas antipersona, bombas de racimo, etc). En Bélgica por ley se prohibió la financiación de armas con uranio empobrecido, pero si no es en Bélgica y la Regulación a la jurisdicción lo permite, se evaluará.	*
Italia	Intesa Sanpaolo	Prohibición de transacciones de importación, exportación o tránsito de armamento, así como préstamos dirigidos a armamento, de cualquier actividad relacionada con armas controvertidas y prohibidas por tratados internacionales.	*
	Banca Etica	Financiación basada en los Derechos Humanos, ética responsable, y máxima transparencia en sus obligaciones.	
	Unicredit	Las actividades de Unicredit en relación a la industria armamentística está presente sólo en países que cumplen los tratados internacionales y convenciones, se abstiene en financiar armas controvertidas,	*
Países Bajos	ABN AMRO	Sólo si el cliente opera éticamente y respetando los tratados y convenciones internacionales. No se trata con empresas relacionadas con armas controvertidas.	2012
	ING	Prohíbe financiar y comerciar con armas controvertidas, tampoco establece tratos bajo embargos ni en países donde hay clara evidencia de represión o violación del derecho internacional humanitario. No financian las armas nucleares. Pueden financiar I + D si la empresa garantiza que no serán utilizados para fines con armas de este tipo.	*
	Rabobank	No financia empresas que tengan intereses en armas conflictivas (minas antipersona, armas biológicas, armas químicas, bombas de racimo y armas nucleares) o que utilicen armas convencionales por propósitos controvertidos. En otros casos, analiza la financiación teniendo en cuenta diferentes aspectos: Armas no controvertidas, respeto derechos humanos, y sin intermediarios	2013
	SNS Property Finance	No proporciona financiación a proyectos que considera controvertidos desde un punto de vista social, ambiental y de gobierno, y rechaza aquellos clientes que actúan al margen de la ley. No acepta clientes que: 1) estén involucrados en actividades que entren en conflicto con las normas de la ONU o la OCDE 2) Aquellos reconocidos por SNS Real como constituyentes de alto riesgo o con comportamiento inaceptable.	2013
	Triodos Bank	No invierte ni coopera con empresas que han establecido relaciones con la industria armamentística. Tolerancia cero con la inversión directa o indirecta con minas antipersona y bombas de racimo.	2010
Noruega	DnB	Las empresas son excluidas si producen armas que ponen en riesgo los principios básicos humanitarios, que produzcan tabaco, explotación de trabajo infantil, violaciones de los derechos o humanos en zonas de conflicto. No invierten en bonos de Estados de los países sujetos a sanciones.	2013
	KLP	Ha desarrollado criterios de exclusión, no invierte en empresas productoras de bombas de racimo y otras armas que violan los principios de los tratados internacionales y convenciones.	2010
España	BBVA	No mantiene relaciones financieras con empresas que comercian con armas en países con algún embargo impuesto. Tampoco con empresas relacionadas con armas controvertidas (minas antipersona, armas químicas y biológicas, bombas de racimo y armas nucleares).	2012
	Santander	No financiará las siguientes actividades: manufactura y comercio de minas antipersona, armas nucleares y bombas de racimo.	*
Suiza	Credite Suisse	No entrará en relaciones comerciales con empresas que tengan relaciones con la producción de minas antipersona y bombas de racimo. En materia nuclear sólo apoyará a aquellas empresas o grupos que respeten los tratados y convenciones internacionales.	*
	UBS	Desarrolla una guía de buenas prácticas en áreas medioambientales y sociales pero no dispone de principios referentes a las armas controvertidas o cualquier tipo de armamento en general.	2011
	Zürcher Kantonalbank	No financian inversiones en compañías de armas que producen armas prohibidas por los tratados internacionales (minas antipersona, bombas de racimo, armas biológicas y químicas y armas nucleares).	2012
Reino Unido	Barclays	Política de no financiación del comercio o la fabricación de armas nucleares, químicas, biológicas o de otro armamento de destrucción masiva. También prohíbe invertir o financiar la producción y comercio de armas controvertidas como las minas terrestres, las bombas de racimo o cualquier tipo de utilitario de tortura.	2010
	HSBC	No financia a clientes -incluyendo empresas holding- que fabriquen o vendan minas antipersona o bombas de racimo.	2010
	RBS	No financia empresas involucradas en la producción o comercialización de armamento de racimo y/o componentes derivados. Si no pueden obtener información suficiente de la actividad a que irá destinada la financiación, no se proporciona futuros servicios a la empresa en cuestión.	*
	Standard Chartered	No apoya la producción y distribución de: armas nucleares, biológicas o químicas, minas terrestres, instrumentos de tortura ni equipamientos destinados a regímenes opresivos y represivos.	2007
	Co-operative Bank	Excluyen de la financiación a empresas vinculadas con la producción de armamento por regímenes represivos, de armas controvertidas (minas antipersona o bombas de racimo) y equipamiento que produzca torturas y violaciones de los derechos humanos.	2009
Alemania	West LB	Cada transacción se comprueba con toda la información disponible, esto quiere decir que no utiliza una lista de exclusión.	*

** No se ha encontrado el año de aplicación de las políticas

Fuente: Información extraída de Bank Track y páginas oficiales de los Bancos mencionados

CUADRO DE LEGISLACIONES QUE PROHÍBEN LA INVERSIÓN EN MUNICIONES EN DISPERSIÓN

PAÍS	FECHA	LEY	PROHIBICIÓN	ANOTACIONES
BÉLGICA	20 de marzo de 2007	Ley sobre la prohibición de financiación, fabricación, uso o posesión de las minas terrestres y submuniciones.	Art. 2: modificación del artículo 8 de la Ley de 8 de junio de 2006 sobre la regulación de las actividades económicas y personales con armas: "Queda igualmente prohibida la financiación de una empresa de derecho belga o extranjera, la actividad de la cual consista en la fabricación, venta, distribución, importación, exportación, almacenaje o transporte de minas antipersona y/o submuniciones en el sentido de esta acta, y con vistas a su distribución."	No se aplica a : Entidades de inversión donde la política de inversión bajo los artículos de regulación y asociación o gestión sea seguir la composición de una acción específica o índice de bonos (que los fondos, siguiendo un índice todavía pueden contener acciones u obligaciones emitidas por empresas que producen o venden minas antipersona, armas de uranio empobrecido y municiones en racimo) a los proyectos bien definidos de una empresa en la lista, en la medida en que la financiación no contemple actividades como se indica en este artículo. "La empresa tiene la obligación de confirmar esto en una declaración escrita"
IRLANDA	2 de diciembre de 2008	Ley de armas de dispersión y minas antipersona: Inversión de Fondos Públicos (Parte IV).	Art. 12: "Sin perjuicio de cualquier otra ley, un inversor [...] se esforzará para evitar la inversión de fondos públicos en una empresa de munición prohibida." Art. 13: "Cuando los fondos públicos se inviertan directamente en una empresa que es o se convierte de municiones prohibidas, el inversor: (a) establecerá que la empresa tiene intención de poner fin a su participación en la fabricación de municiones prohibidas, o (b) renunciará a su inversión en la empresa de forma ordenada." Art. 14: "Cuando el inversor participe en inversiones colectivas o fondos de inversión de empresas de munición prohibida, (a) pedirá a la empresa que cese la actividad prohibida, (b) retirará la inversión colectiva, o (c) se retirará el mismo."	Prohíbe la inversión directa e indirecta de fondos públicos. La legislación no prevé herramientas de supervisión o monitoreo. La ley no estipula que la inversión de dinero público debe ser hecho pública para asegurar que no es invertido en empresas que producen municiones en racimo. No existen disposiciones que establezcan los criterios para determinar qué empresas están involucradas en la fabricación de municiones prohibidas o sus componentes.
ITALIA	14 de junio de 2011	Legge 14.06.2011 n° 95.	Art. 7: "Cualquiera que utilice bajo las previsiones del artículo 3, párrafo 3, desarrolle, produzca, adquiera de alguna forma, almacene, retenga, transfiera, directa o indirectamente, armas de dispersión o partes de ellas, o asista financieramente, anime o induzca a otros en esta actividad, será castigado con penas de prisión de 3 a 12 años, y una multa de 258.228 € a 516.456 €."	No explica si esto significa que los productores de munición de racimo están excluidos de la inversión, o que la exclusión sólo cubre el acto de producir las. No define la asistencia financiera. Define sanciones, pero no prevé herramientas de supervisión o monitoreo. La campaña italiana para la Prohibición de las Minas Terrestres advierte que la ley aún permite ofrecer ayuda financiera a nivel internacional.
LUXEMBURGO	7 de mayo de 2009	Ley de ratificación de la Convención sobre armas de dispersión	Art. 3: "Prohibido para toda persona, negocio o entidad, financiar intencionadamente armas de dispersión o submuniciones." Aquellos que intencionadamente incumplan artículos 263, pueden ser penalizados de 5 a 10 años de arresto y una multa de 25000 a 1 millón de euros.	No explica si esto significa que los productores de municiones en racimo están excluidos de la inversión, o que la exclusión sólo cubre el acto de producir municiones en racimo. Esta última permitiría la financiación de uso general para los productores de municiones en racimo. El texto no define financiación. No prevé herramientas de supervisión o monitoreo. La asociación de banqueros de Luxemburgo y la Asociación Fondo de Luxemburgo, sugirieron reemplazar "financiación directa o indirecta" por "financiación a sabiendas" que podría crear dificultades en la aplicación de esta legislación.

PAÍS	FECHA	LEY	PROHIBICIÓN	ANOTACIONES
NUEVA ZELANDA	23 de diciembre de 2009	Ley de prohibición de armas de dispersión.	Art. 10 (2): "Una persona comete ofensa cuando provee o invierte fondos con la intención que estos sean utilizados, o con el consentimiento que serán utilizados, en el desarrollo o producción de armas de dispersión." La ley define fondos como "(a) activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, (b) documentos o instrumentos legales [...] en cualquier forma [...] que evidencien titularidad o interés en activos de cualquier tipo."	Define las penas, pero no proporciona herramientas para la supervisión o el monitoreo.
PAÍSES BAJOS	1 enero 2013	Decreto de Abuso de Mercado (Ley de Supervisión Financiera).	Prohíbe: la concesión de préstamos, la adquisición o la oferta de un instrumento financiero que ha sido emitida por una empresa que se dedique a la producción, venta o distribución de las municiones de racimo, y la adquisición de las participaciones no negociables en el capital de dicha sociedad. Se aplica sólo a inversiones directas demostrables, lo define como "inversiones, préstamos o explotaciones no comerciales en o para una empresa que produzca, venda o distribuya municiones en racimo."	No se aplica a: transacciones basadas en un índice en el que las empresas descritas en el inciso 1 (a) constituyan menos del 5% del total; b. las transacciones de fondos de inversión operadas por terceros en que las empresas descritas en el inciso 1 (a) constituyan menos del 5% del total, e c. inversiones en proyectos claramente definidos llevadas a cabo por una empresa descrita en el inciso 1 (a) en la medida en que dicha financiación no se utiliza para la producción, venta y distribución de las municiones de racimo. La prohibición no se aplica a los proyectos específicos de financiación de las empresas involucradas en la producción, venta o distribución de las municiones de racimo cuando se puede demostrar que la financiación no será usada para las operaciones relacionadas con las mismas. El alcance de la prohibición se limita a las instituciones financieras que operan en los Países Bajos y que tienen relaciones importantes con los mercados financieros. No prevé instrumentos específicos de supervisión o métodos de auditoría, ni proporciona una lista negra de las empresas que participan en la producción de bombas de racimo que complicarán su implementación.
SAMOA	27 de abril 2012	Ley de prohibición de municiones racimo	Prohíbe, directa o indirectamente, fondos de inversión, con la intención de que dichos fondos se utilicen, o sabiendo que van a ser utilizados, en el desarrollo o la producción de municiones en racimo. "Una persona" tiene prohibido invertir fondos directa o indirectamente con la intención de que dichos fondos se utilicen, a sabiendas de que se van a utilizar, en el desarrollo o la producción de munición en racimo.	La ley define claramente lo que entiende por fondos. El ámbito de aplicación parece estar limitado a la financiación de proyectos de producción de municiones de racimo, debido a los términos "sabiendo" y "con intención". Define sanciones, pero no prevé herramientas de supervisión o monitoreo. El gobierno de Samoa publica una lista de los productores de municiones en racimo.

PAÍS	FECHA	LEY	PROHIBICIÓN	ANOTACIONES
SUIZA	1 enero 2013	Enmiendas a la Ley Federal en Material de Guerra.	<p>Incluye la prohibición de las inversiones directas e indirectas en el desarrollo, la fabricación o adquisición del prohibido "material de guerra"; incluidas las municiones de racimo.</p> <p>Se prohíbe financiar directamente el desarrollo, la fabricación o adquisición de material bélico prohibido.</p> <p>Está prohibida la financiación indirecta del desarrollo, la fabricación o adquisición de material bélico prohibido, si la intención es pasar por alto la prohibición de financiación directa.</p>	<p>Define financiación directa.</p> <p>Actos que son considerados financiación indirecta: la participación en compañías que desarrollen,manufacturen o adquieran material prohibido de guerra, la compra de bonos u otros productos de inversión emitidos por las mismas.</p> <p>Art 35b de la ley estipula el castigo de delitos contra la prohibición de financiación.</p> <p>Según el Art. 8 las inversiones indirectas sólo están prohibidas si el propósito es evitar la prohibición en la directa.</p> <p>Define sanciones, pero no prevé la supervisión o herramientas de monitoreo.</p> <p>Cualquier persona que viole la prohibición puede ser castigada con una pena privativa de libertad de un máximo de cinco años o con una multa.</p>

DESINVERSIÓN-INICIATIVAS PARLAMENTARIAS/PROYECTO DE LEGISLACIÓN

PAÍS	FECHA	INICIATIVA	ANOTACIONES
LIECHTENSTEIN	La ley enmendada sobre el material de guerra entrará en vigor el 1 de septiembre de 2013.	<p>7b.Se prohíbe financiar directamente el desarrollo, la fabricación o adquisición de material bélico prohibido. Actos de financiación directa.</p> <p>7c Prohibición de financiación indirecta.Se prohíbe financiar indirectamente el desarrollo, la fabricación o adquisición del material de guerra prohibido, si la intención es pasar por alto la prohibición de financiación directa: la participación en las empresas que desarrollan, fabrican o adquieren prohibida material de guerra, la compra de bonos u otros productos de inversión emitidos por las mismas.</p> <p>Art.29b "Delitos contra la prohibición de financiación."</p>	<p>Modificará su ley en Materia de Guerra para también incluir una prohibición en inversión directa e indirecta en material de guerra prohibido.La prohibición se establece en el artículo 7b y 7c ,y que contiene el mismo texto que la legislación suiza.</p>
NORUEGA	Ley independiente. Proposición n.7 presentada al Odelsting (Parlamento). Proposición de ley. Aún no se ha adoptado.	<p>El Ministerio reconoce que la inversión, por ejemplo, en las empresas que desarrollan o producen municiones de racimo puede entrar en el ámbito de la prohibición de la Convención.</p>	<p>La Proposición n ° 7 aún no se ha adoptado ni discutido. Sin embargo, parece que se utilizará como una herramienta para explicar la CCM en Noruega. Aunque no es ilegal financiar las bombas de racimo en Noruega, el Consejo de Ética del Fondo de Petróleo de Noruega ha tomado medidas para garantizar que el Gobierno noruego no esté invirtiendo en productores de municiones.</p>

DESINVERSIÓN-DECLARACIONES INTERPRETATIVAS

Países que han confirmado la posición de que las inversiones en municiones de racimo están prohibidas por la Convención sobre Municiones en Racimo CCM.

PAÍS	FECHA-INICIATIVA	PROHIBICIÓN-DECLARACIÓN	ANOTACIONES
AUSTRALIA	Marzo 2011.Senado australiano, declaración del abogado general del estado.	Confirmando que "la provisión intencional de asistencia financiera a una entidad para que la entidad pueda desarrollar o producir municiones en racimo ascenderá a delito".	El CCM está implementado por la reforma del Código Penal, ley 2012 que no incluye ninguna disposición para prohibir las inversiones en municiones de racimo.
BOSNIA HERZEGOVINA	En julio de 2011, el jefe del departamento de las armas convencionales del Ministerio de Relaciones Exteriores expresó la opinión del ministerio que "considera que la inversión en la producción de bombas de racimo debe prohibirse".	"La inversión en la producción de bombas de racimo debe prohibirse".	
CAMERÚN	El 12 de mayo de 2011 en una carta a Handicap International Francia, el Ministerio de Relaciones Exteriores.	Declaró: "Camerún aprueba, la prohibición de las inversiones en municiones de racimo".	
CANADÁ			Está en el proceso de adoptar la legislación interna necesaria para ratificar la convención.
COLOMBIA	Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia declaró el 26 de marzo de 2010 que ve "la inversión por parte de cualquier gobierno en la producción de munición en racimo" como prohibido bajo el artículo 1(1)(c) del CCM.	"La inversión por parte de cualquier gobierno en la producción de munición en racimo" como prohibido bajo el artículo 1(1)(c) del CCM.	
CROACIA	En respuesta a un cuestionario del control de Municiones en Racimo, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Integración Europea de Croacia declaró el 23 de marzo de 2011 que está de acuerdo con que la inversión en la producción de bombas de racimo está prohibida por la Convención sobre Municiones en Racimo.	Está de acuerdo en que la inversión en la producción de bombas de racimo está prohibida por la Convención sobre Municiones en Racimo.	
REPÚBLICA CHECA	En una carta a Human Rights Watch el 30 de abril de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores.	Dijo que "la República Checa considera que la inversión en la producción de bombas de racimo está prohibida por la Convención sobre Municiones en Racimo."	En julio de 2011 informó al control de municiones en racimo que todavía no se había llegado a un consenso nacional sobre sus puntos de vista sobre una serie de cuestiones relacionadas con la interpretación y aplicación de la Convención, incluida la prohibición de la inversión en la producción de bombas de racimo.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO	Abril de 2012, el coordinador del Punto Focal Nacional del Gobierno de la Lucha contra las Minas.	Declaró que la República Democrática del Congo era de la opinión de que la CCM incluye una prohibición de las inversiones en la producción de bombas de racimo.	

PAÍS	FECHA-INICIATIVA	PROHIBICIÓN-DECLARACIÓN	ANOTACIONES
FRANCIA	Declaración interpretativa de 6 de julio de 2010 del Viceministro de Defensa de la Asamblea Nacional, en la que se entiende que las inversiones en municiones de racimo pueden estar prohibidas.	“Cualquier tipo de asistencia financiera a sabiendas, directa o indirectamente, en la producción o el comercio de municiones en racimo se considera como ayuda, estímulo o incentivo que entren en el ámbito de aplicación de la ley bajo la complicidad criminal o la comisión de delitos previstos en esta ley. Si el seguimiento de la aplicación de la Ley de la Comisión Nacional para la Eliminación de Minas Antipersonal (CNEMA) muestra un fallo en este punto, el Gobierno sacaría las conclusiones apropiadas, proponiendo al Parlamento los cambios legislativos necesarios”	Después de un período de inactividad, CNEMA comenzó su trabajo en 2012. Se ha decidido estudiar cómo la prohibición declarada por el gobierno francés, se está llevando a cabo y se consideran posibles medidas adicionales.
GUATEMALA	El 14 de mayo de 2010, el Representante Permanente de Guatemala ante la ONU en Ginebra, escribió en una carta a Human Rights Watch.	De acuerdo con la interpretación del gobierno de Guatemala, la Convención también incluye la prohibición de las inversiones en empresas que fabrican bombas de racimo.	
LA SANTA SEDE	En noviembre de 2010 declaró que “en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, los países producen, poseen los medios de producción o inversión en la industria de defensa, más allá de sus fronteras nacionales. Es importante para la integridad de la Convención y su aplicación incluir las inversiones en la lista de prohibiciones.”		Declaración en un comunicado en la Primera Reunión de los Estados Parte en Vientiane, Laos.
HUNGRÍA	En una carta de fecha 27 de abril de 2011, el Ministro de Asuntos Exteriores János Martonyi informó a HRW.	La Convención prohíbe la inversión en la producción de bombas de racimo.	En desinversión el ministro escribió que Hungría considera que la Convención prohíbe la inversión en la producción de bombas de racimo.
LAOS	Carta a Human Rights Watch el 1 de junio de 2011 del Ministerio de Relaciones Exteriores.	“La República Democrática Popular Laos” apoya firmemente la prohibición total de las municiones en racimo, incluidas las actividades durante las operaciones militares conjuntas, tránsito, almacenamiento extranjero y la inversión en la producción de municiones de racimo.”	
LÍBANO	El 10 de febrero de 2009, el Representante Permanente del Líbano ante la ONU en Ginebra, escribió en una carta a Human Rights Watch que “Se trata de la comprensión de que el gobierno del Líbano que el artículo / 1 / El párrafo (c) de la Convención prohíbe la inversión en entidades dedicadas a la producción y transferencia de municiones en racimo o de inversión en cualquier empresa que provee financiamiento a dichas entidades.” A juicio del Líbano, “ayuda, como se estipula en el artículo / 1 / párrafo (c) incluye inversión en entidades dedicadas a la producción o la transferencia de municiones en racimo y por lo tanto está prohibida por la Convención”.		
MADAGASCAR	2010: “La convención se opone a las inversiones en empresas que producen las bombas de racimo.” Este punto de vista fue reiterado en la declaración que Madagascar hizo en la Primera Reunión de los Estados Partes en la RDP Laos. Madagascar declaró que “no debe haber excepciones cuando se trata de bombas de racimo, que tiene un impacto negativo en todos los seres humanos, sufrimientos inaceptables.”	“Cualquier inversión en municiones de racimo debería estar prohibida.”	

PAÍS	FECHA-INICIATIVA	PROHIBICIÓN-DECLARACIÓN	ANOTACIONES
MALAWI	El 25 de marzo de 2010, Major Dan Kuwali, director de los Servicios Jurídicos de la Fuerza de Defensa de Malawi, declaró durante la Conferencia Regional de África sobre la universalización y aplicación del Convenio de las municiones de racimo, que "Malawi es de la opinión de que la Convención constituye una prohibición en la inversión en productores de bombas de racimo".	"La Convención constituye una prohibición en la inversión en productores de bombas de racimo."	
MALTA	25 de abril de 2010, el Ministerio de Relaciones Exteriores ofreció su interpretación de varias disposiciones de la CCM en un e-mail a Handicap Internacional Francia.	La política del Gobierno de Malta sobre las cuestiones de interpretación de la Convención, se guía por la necesidad de asegurar la destrucción rápida de munición en racimo. Inversión en la producción de bombas de racimo, artículo 1(b) de la CCM que prohíbe esta actividad. Malta considera que la prohibición de asistencia en virtud del artículo 1(c) de la Convención se opone a la financiación y la inversión en empresas relacionadas con la producción de municiones de racimo.	
MÉXICO	En una carta a Human Rights Watch, de fecha 4 de marzo de 2009, el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo del Ministerio de Relaciones Exteriores.	Escribió que "Además, es la opinión de México de que la inversión para la producción de bombas de racimo también está prohibida por la Convención".	
RUANDA	En una carta a Human Rights Watch el 6 de abril de 2009, el ministro Romero Museminali del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación hizo saber que "las inversiones en la producción de bombas de racimo están prohibidas."	"Las inversiones en la producción de bombas de racimo están prohibidas."	
SENEGAL	En una carta a Human Rights Watch el 13 de febrero de 2011, el Ministerio de las Fuerzas Armadas.	Dijo que Senegal "considera la transferencia y el almacenamiento exterior de las municiones de racimo, y las inversiones en municiones de racimo que constituye una violación de la CCM".	
ESLOVENIA	En una carta a Human Rights Watch el 14 de marzo de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores.	Declaró que "no tiene ninguna intención de permitir la inversión en la producción de municiones de racimo".	
REINO UNIDO	En respuesta a las preguntas parlamentarias el Gobierno emitió una Declaración Ministerial el 07 de diciembre 2009.	Confirma que, "en virtud de las disposiciones actuales del proyecto de ley, que se han inspirado en las definiciones y los requisitos de la convención, la financiación directa de las municiones de racimo estaría prohibida. La provisión de fondos que contribuyen directamente a la fabricación de estas armas por lo tanto se convierten en ilegales".	La legislación no prohíbe la inversión indirecta, pero el Gobierno anunció su intención de trabajar con la industria financiera, ONG'S y otras partes interesadas a promover un código de conducta voluntario para evitar financiación indirecta y si es necesario se utilizaría su derecho de iniciativa legislativa.
ZAMBIA	11 de septiembre de 2009 en Lusaka, el Director del Centro de Acción contra las Minas de Zambia.	Afirmó que: Zambia comprende que la Convención sobre Municiones en Racimo incluye la prohibición de las inversiones en empresas que fabrican municiones.	

Fuente: <http://www.stopexplosiveinvestments.org/uploads/pdf/Countries%20Best%20Practices%20to%20Ban%20investments%20in%20Cluster%20Munitions%20April%202013%20DIGITAL%20FINAL.pdf>

BIBLIOGRAFÍA

Don't Bank on the Bomb: a Global Report on the Financing of Nuclear Weapons Producers. Susi Snyder y Wilbert van der Zeijden. Octubre 2013. IKV Pax Christi, ICAN, Profundo.

Banca Armada vs Banca Ética. Jordi Calvo Rufanges. Editorial Dharana 2013

Worldwide Invesments in Cluster Munitions: a shared responsibility
Roos Boer, Suzanne Oosterwijk, Stijn Suijs, Esther Vandenbroucke. Junio 2012.
IKV Pax Christi, the Netherlands and FairFin.

Don't Bank on the Bomb: the Global Financing of Nuclear Weapons Producers.
Jan Willem van Gelder, Petra Spaargaren y Tim Wright. Marzo 2012. Profundo.

Informe núm. 11 del Centro de estudios por la paz JM Delàs: "La banca armada. Inversiones explosivas de bancos y cajas". Jordi Calvo Rufanges. 2012

Inversiones que son la bomba. Negocios de la banca con empresas españolas de armamento. Jordi Calvo Rufanges, Joan Farrés y Axel Thamers. 2012. Setem y Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Negocios sucios. Los Bancos españoles que financian a productores de armas.
Gelder, Ja Willem van, Petra Spaargaren y Roderick Bouwers. Abril 2011. Setem

German Banks involved in the export of tanks to Saudi Arabia. Gelder, Ja Willem van, Petra Spaargaren. Amsterdam, Profundo Economic Research 2012

Worldwide Investments in Cluster Munitions a shared responsibility. Boer, Roos y Esther Vandenbroucke. Bruselas, Mayo 2011. IKV Pax Christi y Netwerk Vlaanderen

Worldwide Investments in Cluster Munitions a shared responsibility. Boer, Roos y Esther Vandenbroucke Bruselas, Abril 2010. IKV Pax Christi y Netwerk Vlaanderen

Explosive Investments. Financial Institutions and Cluster Munitions. Scheire, Christophe . Netwerk Vlaanderen, Febrero 2007

Explosive Portfolios – Bank Groups and Cluster Munitions. Christophe Scheire. Julio 2006, Netwerk Vlaanderen, Bruselas

Cluster Bombs, Landmines, Nuclear Weapons and Depleted Uranium Weapons – A Report on the Financial Links between Banks and the Producers of Controversial Weapon Systems. Christophe Scheire. Abril 2004, Netwerk Vlaanderen, Bruselas

Where do you draw the line? - Research into the financial links between five bank groups and companies that abuse human rights. Inez Louwagie, Luc Weyn y Mathias Biestman. 2005, Netwerk Vlaanderen, Bruselas

ANEXO

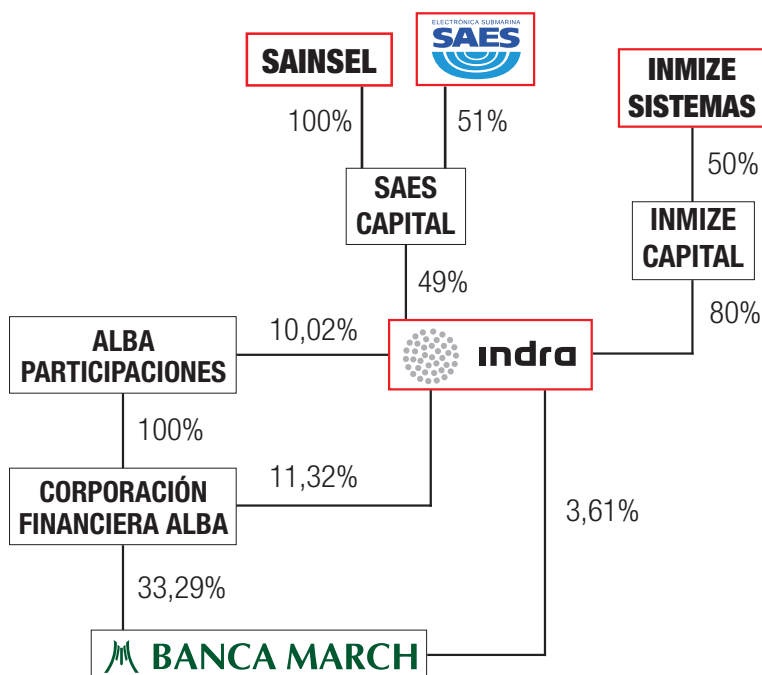
FICHAS DE BANCOS E INVERSIONES EN ARMAS

Banca March

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 177.415.618 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
BAE SYSTEMS	mar-10	120.000 €
Thales	nov-10	60.000 €
INDRA	30-Jun-2011	3.498.618 €
INDRA	30-Sep-2011	455.319 €
INDRA	8-dic-2011	173.281.680 €
Total		177.415.618 €



Bankia

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

392.516.426 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Larsen & Troubo	abr-08	19.000.000 €
INDRA ¹	jun-09	36.000.000 €
MAXAM ²	nov-10	2.000.000 €
MAXAM ³	ag-10	295.000.000 €
MAXAM ⁴	dic-11	40.000.000 €
TECNOBIT ⁵	dic-10	400.000 €
Total		66.752.941 €

1. Crédito facilitado por Caja Madrid y La Caixa

2. A través de Caja Madrid

3. Bancaja y Caja Madrid forman parte del crédito además de 15 bancos

4. Bankia forma parte del crédito además de BBVA, Banco Santander e ICO

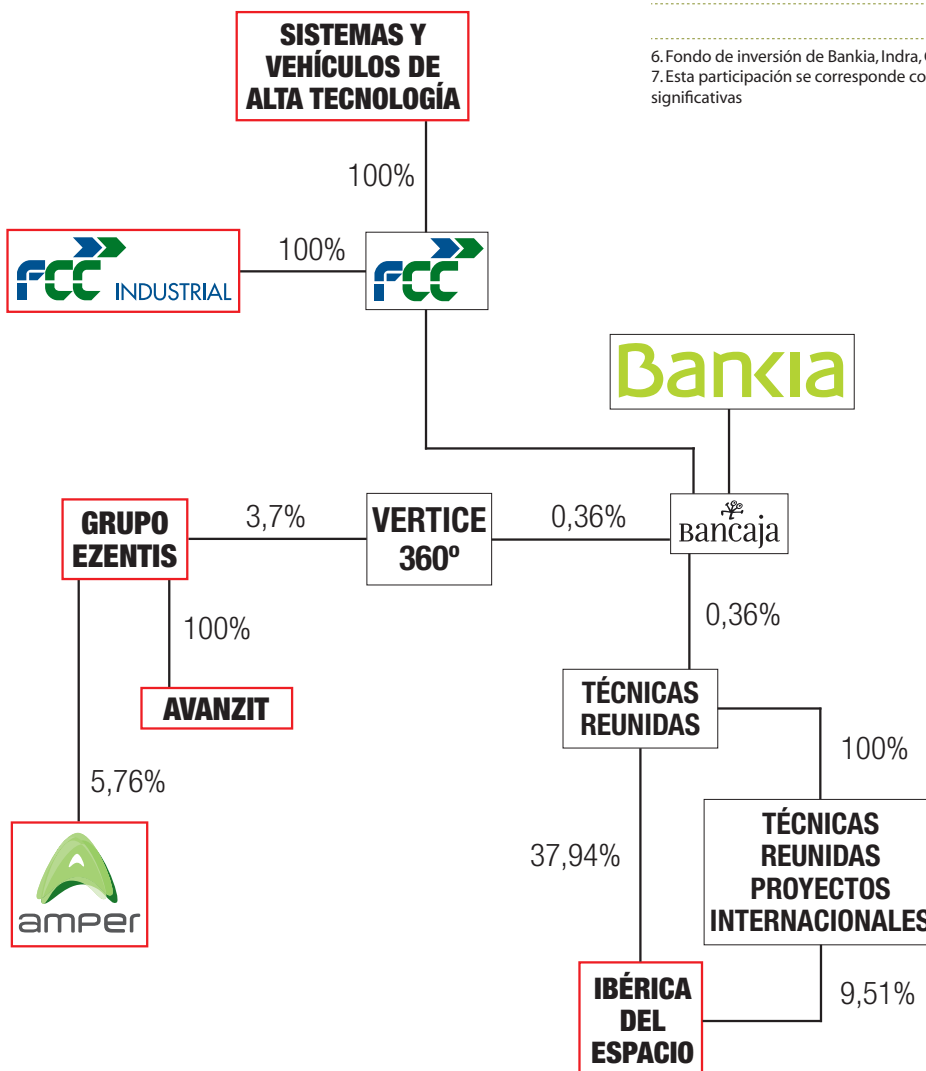
5. A través de Caja Madrid

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
BOEING	sep-10	920.000 €
EADS	jun-10	810.000 €
GENERAL DYNAMICS	jun-10	290.000 €
HONEYWELL INTERNATIONAL	jun-10	310.000 €
ITT CORPORATION	sep-10	30.000 €
LOCKHEED MARTIN	jun-10	280.000 €
NORTHROP GRUMMAN	sep-10	30.000 €
THALES	jun-10	130.000 €
INDRA	17-Nov-2011	169.980 €
INDRA	30-Sep-2011	455.319 €
INDRA	08-Dic-2011	319.084.431 €
INDRA	25-May-2011	desconocido
INDRA	30-Sep-2011	2.778.655 €
EADS	30-Sep-2011	144.274 €
EADS	30-Jun-2011	91.041 €
SANTA BÁRBARA (GENERAL DYNAMICS)	30-Sep-2011	170.381 €
"SANTA BÁRBARA (GENERAL DYNAMICS)"	30-Jun-2011	69.403 €
Total		325.763.485 €

6. Fondo de inversión de Bankia, Indra, CAM, Telefonica, Banca March, Cajamar, El Corte Inglés

7. Esta participación se corresponde con el 20,12% de las participaciones accionariales significativas



INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 3.626.568.802 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Raytheon	mar-05	25.000.000 €
EADS	jul-05	120.000.000 €
Boeing	feb-06	60.000.000 €
EADS	mar-06	221.000.000 €
Honeywell International	abr-06	32.000.000 €
Boeing	nov-06	39.000.000 €
Larsen & Troubo	mar-07	6.900.000 €
Honeyway International	may-07	37.000.000 €
Lockheed Martin	jun-07	45.000.000 €
Lockheed Martin	jul-07	27.340.332 €
EADS	mar-08	80.504.927 €
Finmeccanica	jul-08	82.000.000 €
Boeing	nov-08	23.500.000 €
Mcdermott	abr-10	45.000.000 €
Mcdermott	may-10	45.000.000 €
General Dynamics	jul-10	61.406.202 €
Finmeccanica	sep-10	96.000.000 €
Aecom	jul-11	55.399.719 €
Aecom (Compass Bank)	sep-11	24.439.014 €
Aecom	jun-13	15.290.520 €
Babcock & Wilcox Invesment Company	may-10	22.751.280 €
Babcock & Wilcox	jun-12	39.714.059 €
Bechtel (Compass Bank)	jun-11	51.892.341 €
Boeing	nov-10	31.312.510 €
Boeing	dic-11	64.610.866 €
Boeing	oct-12	708.073.578 €
EADS	abr-11	74.966.353 €
General Dynamics	jul-11	112.201.964 €
General Dynamics	jun-13	109.250.765 €
Honeywell International	mar-11	70.387.837 €
Honeywell International	abr-12	137.808.385 €
Thales	dic-10	65.783.565 €
Thales ¹	ene-05	1.500.000.000 €
MAXAM ²	ag-10	295.000.000 €
MAXAM ³	dic-11	40.000.000 €
Total		2.657.887.157 €

1. Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose
 2. BBVA forma parte del crédito junto con 16 bancos
 3. BBVA forma parte del crédito junto con el ICO, Bankia y Banco Santander

Financiación de exportaciones de armamento italiano 2000-2012

Año	Valor
2001	46.700.000 €
2002	261.000.000 €
2003	5.200.000 €
2004	16.200.000 €
2005	100.500.000 €
2006	52.493.113 €
2007	9.591.414 €
2008	38.743.055 €
2009	29.800.000 €
2010	20.337.987 €
2011	6.410.004 €
2012	11.617.885 €
Total	598.593.459 €

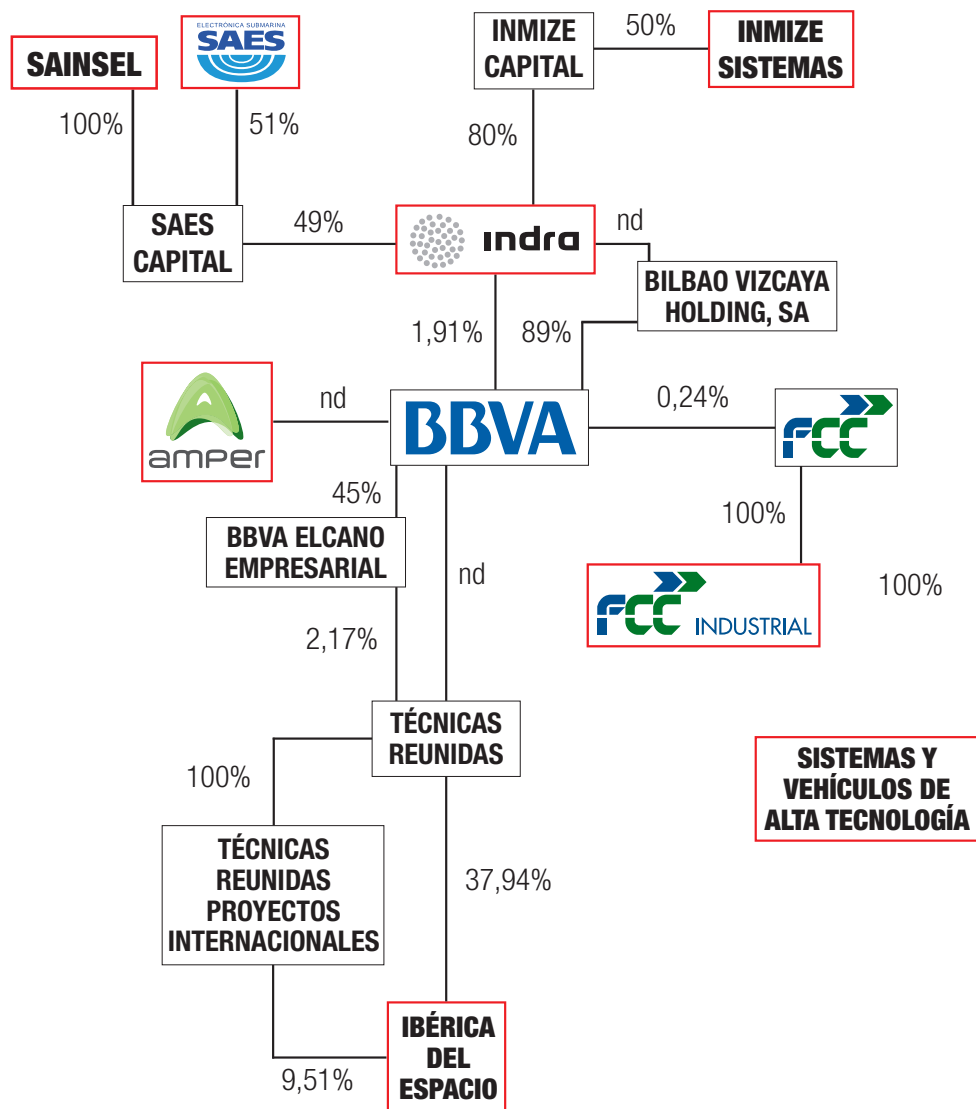
Emisión de bonos y pagarés de empresas de armas 2008-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Finmeccanica	oct-08	78.000.000 €
General Dynamics	jun-09	37.600.000 €
Boeing	jul-09	14.400.000 €
Boeing	oct-09	13.600.000 €
Boeing	nov-09	13.600.000 €
EADS	ago-09	25.000.000 €
Boeing Capital Corporation	jul-11	15.778.401 €
General Dynamics	jul-11	126.227.209 €
Honeywell International (BBVA Securities)	jul-11	14.726.508 €
Total		338.932.118 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
BAE SYSTEMS	dic-09	30.000 €
EADS	mar-10	50.000 €
BAE SYSTEMS	jun-10	5.080.000 €
Boeing	jun-10	730.000 €
EADS	jun-10	60.000 €
General Dynamics	jun-10	290.000 €
Honeywell	jun-10	390.000 €
ITT Corporation	jun-10	480.000 €
Jacobs Engineering	jun-10	40.000 €
Lockheed Martin	jun-10	90.000 €
McDermott	jun-10	40.000 €
Northrop Grumman	jun-10	170.000 €
Textron	jun-10	40.000 €
EADS	oct-10	300.000 €
Rolls Royce	oct-10	4.740.000 €
Boeing	ag-10	3.020.000 €
Thales	ag-10	10.000 €
General Dynamics	sep-10	630.000 €
Honeywell	sep-10	4.130.000 €
ITT Corporation	sep-10	4.580.000 €
Lockheed Martin	sep-10	290.000 €
Northrop Grumman	sep-10	1.960.000 €
INDRA	31-Mar-2011	207.158 €
INDRA	30-Jun-2011	2.686.887 €
INDRA	31-dic-2011	857.145 €
EADS	30-Jun-2011	110.538 €
SANTA BÁRBARA (GENERAL DYNAMICS)	31-Oct-2011	144.341 €
Total		31.156.068 €

BBVA (cont.)



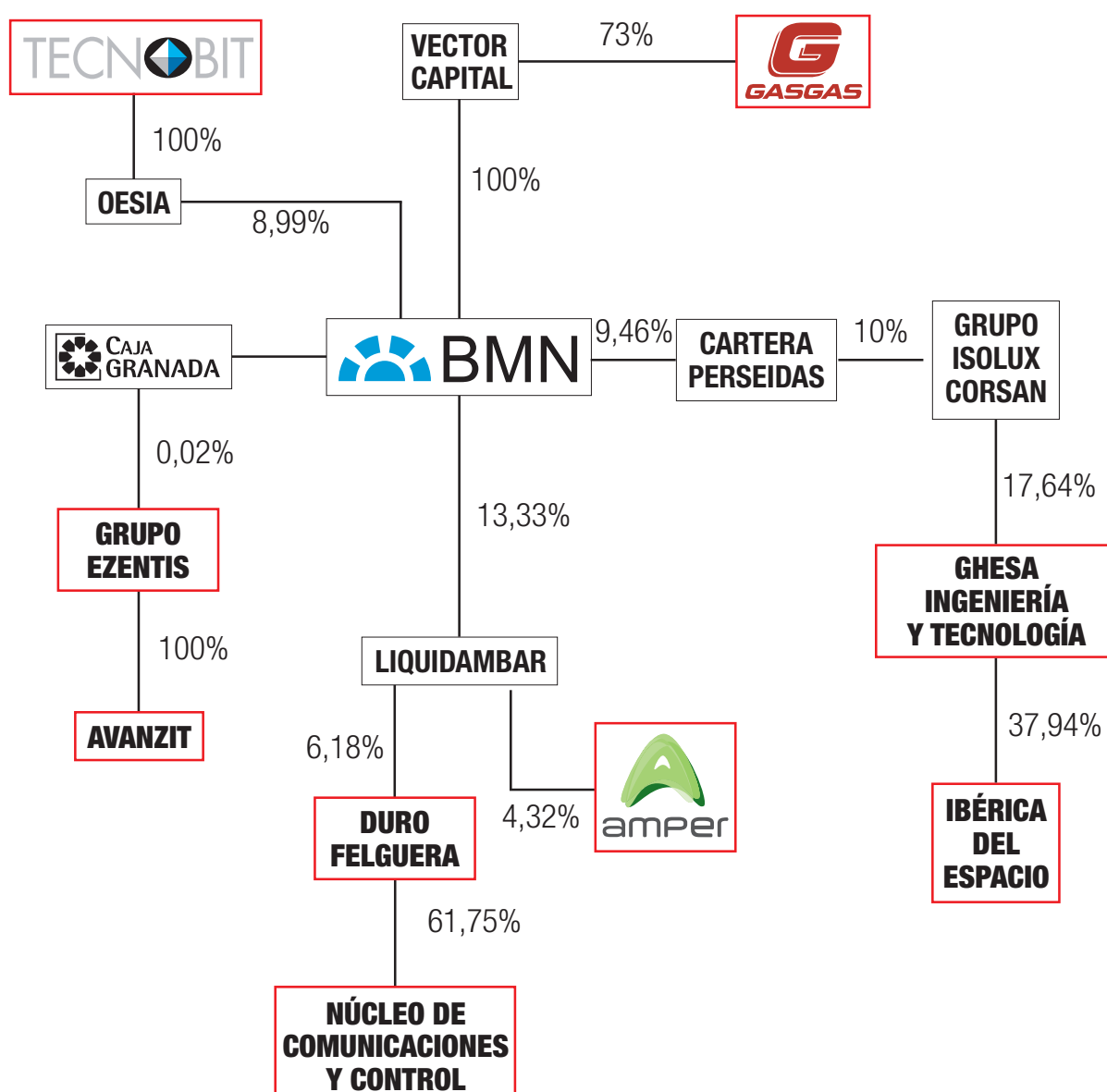
Banco Mare Nostrum

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 17.352.941 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
MAXAM ¹	ago-10	295.000.000 €
Total		17.352.941 €

1. Caixa Penedès (parte del Banco Mare Nostrum) forma parte del crédito además de 16 bancos



CaixaBank

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

37.447.993 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

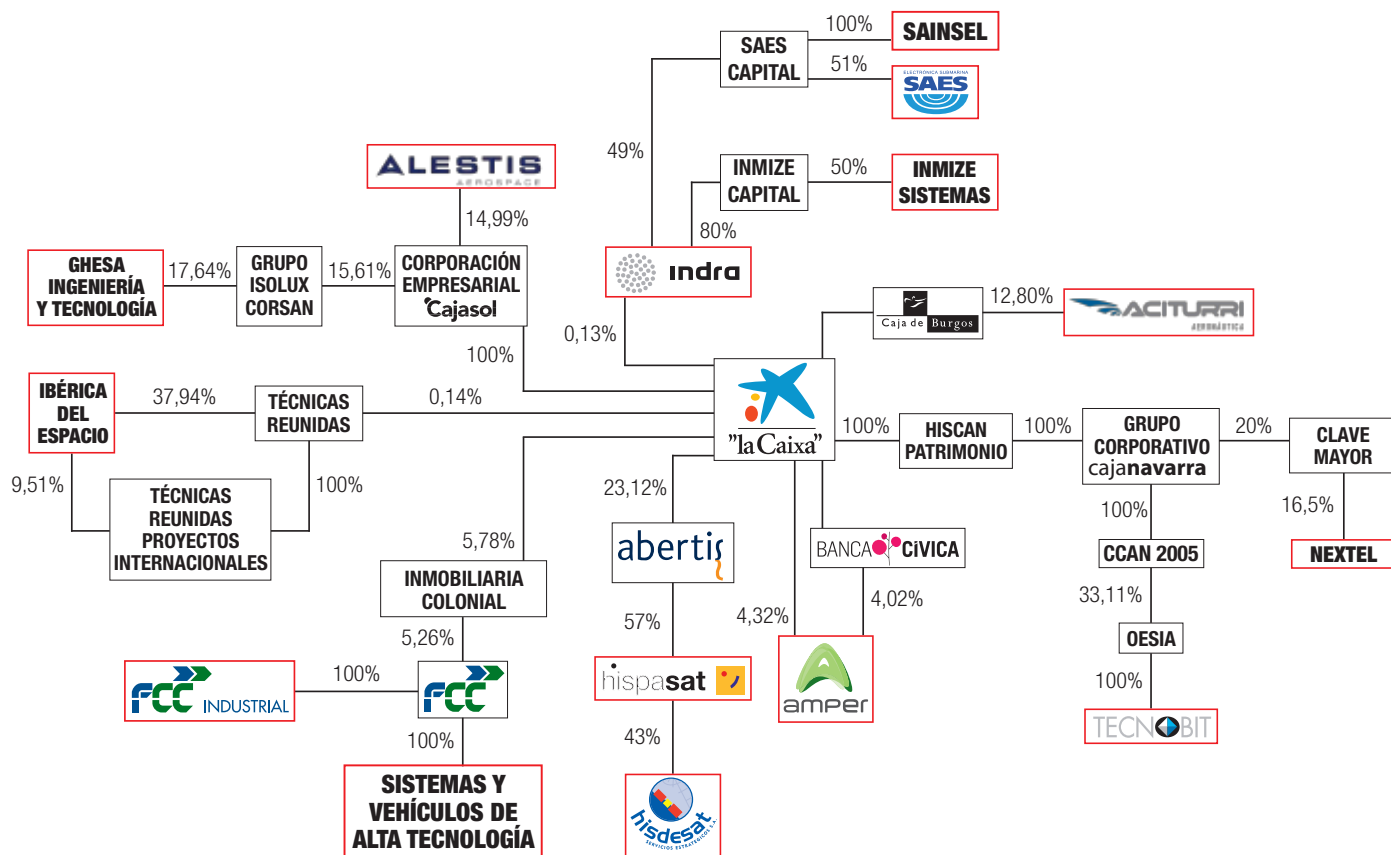
Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA ¹	jun-09	36.000.000 €
MAXAM ²	ag-10	295.000.000 €
TECNOBIT	dic-10	200.000 €
INSTALAZA	dic-07	33.000 €
Total		35.585.941 €

1. La Caixa forma parte del crédito además de Caja Madrid (actualmente parte de Bankia)

2. La Caixa forma parte del crédito además de 16 bancos

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	30-Jun-2011	1.388.551 €
	30-Jun-2011	327.062 €
	31-Dic-2010	30.763 €
	30-Jun-2011	28.304 €
EADS	30-Jun-2011	28.304 €
	31-Dic-2010	30.763 €
	30-Jun-2011	28.304 €
Total		1.862.052 €



Catalunya Caixa

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 31.960.000 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

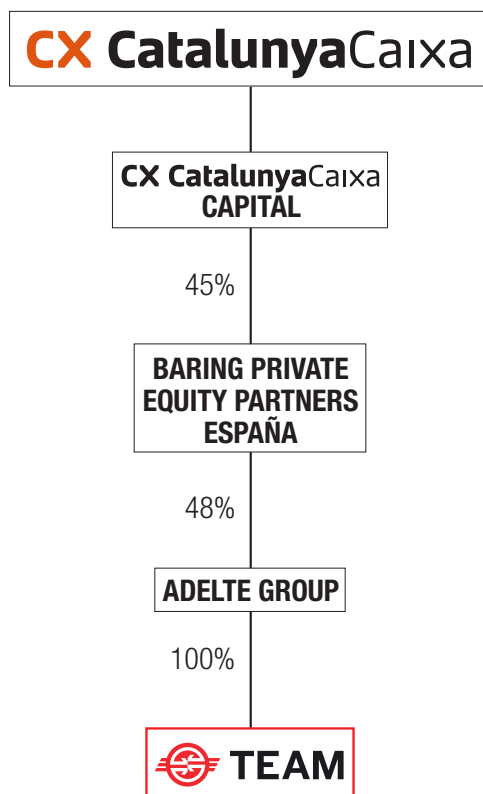
Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
MAXAM	may-08	18.000.000 €
NAVANTIA ¹	may-07	65.000.000 €
TECNOBIT ²	dic-10	600.000 €
Total		31.600.000 €

1. CaixaCatalunya (actual CatalunyaCaixa) forma parte del crédito además de 4 bancos

2. CaixaCatalunya (actual CatalunyaCaixa)

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
BAE SYSTEMS	jun-10	360.000 €
Total		360.000 €



Ibercaja-Caja 3

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 20.755.411 €

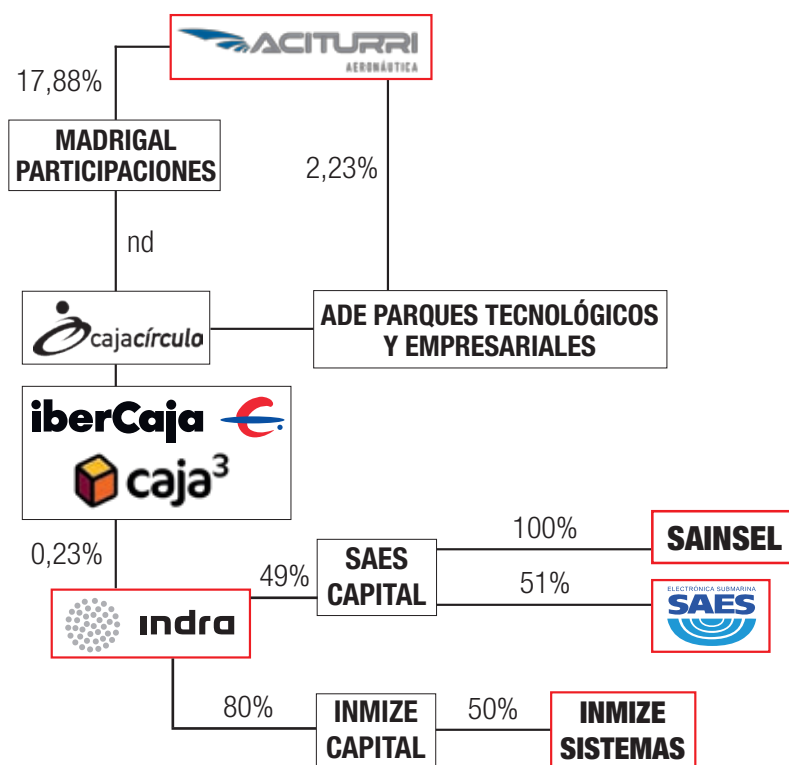
Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
MAXAM ¹	ago-10	295.000.000 €
INSTALAZA	dic-07	498.993 €
Total		18.936.493 €

1. Caja de Ahorros de CC Obreros (propiedad de CAJA 3) forma parte del crédito además de 16 bancos

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013s

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
BAE SYSTEMS	jun-10	130.000 €
BOEING	jun-10	140.000 €
GENERAL DYNAMICS	jun-10	680.000 €
THALES	jun-10	250.000 €
INDRA	30-sep-2011	463.590 €
SANTA BÁRBARA (GENERAL DYNAMICS)	30-jun-2011	155.328 €
Total		1.818.918 €

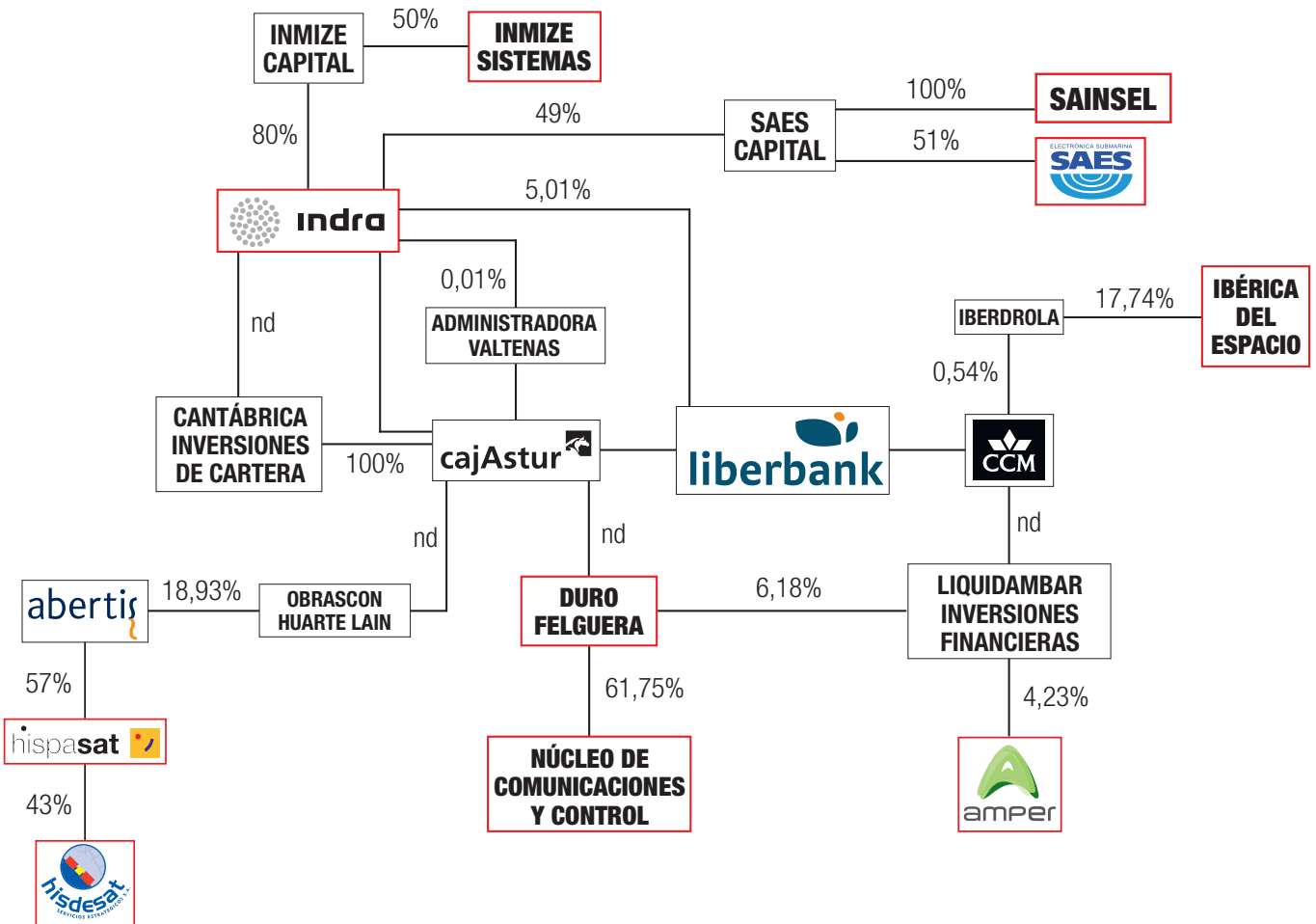


LiberBank

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 92.764.436 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	15-Feb-2012	84.806.844 €
	30-Jun-2011	78.897 €
	30-Jun-2011	78.897 €
EADS	30-Jun-2011	3.798.377 €
	30-Jun-2011	185.106 €
	30-Jun-2011	87.760 €
	30-Jun-2011	231.499 €
	30-Jun-2011	203.045 €
	30-Jun-2011	96.299 €
	30-Jun-2011	94.205 €
	30-Jun-2011	2.981.872 €
	30-Jun-2011	121.636 €
	Total	



Unicaja-Caja España-Duero

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

2.570.622 €

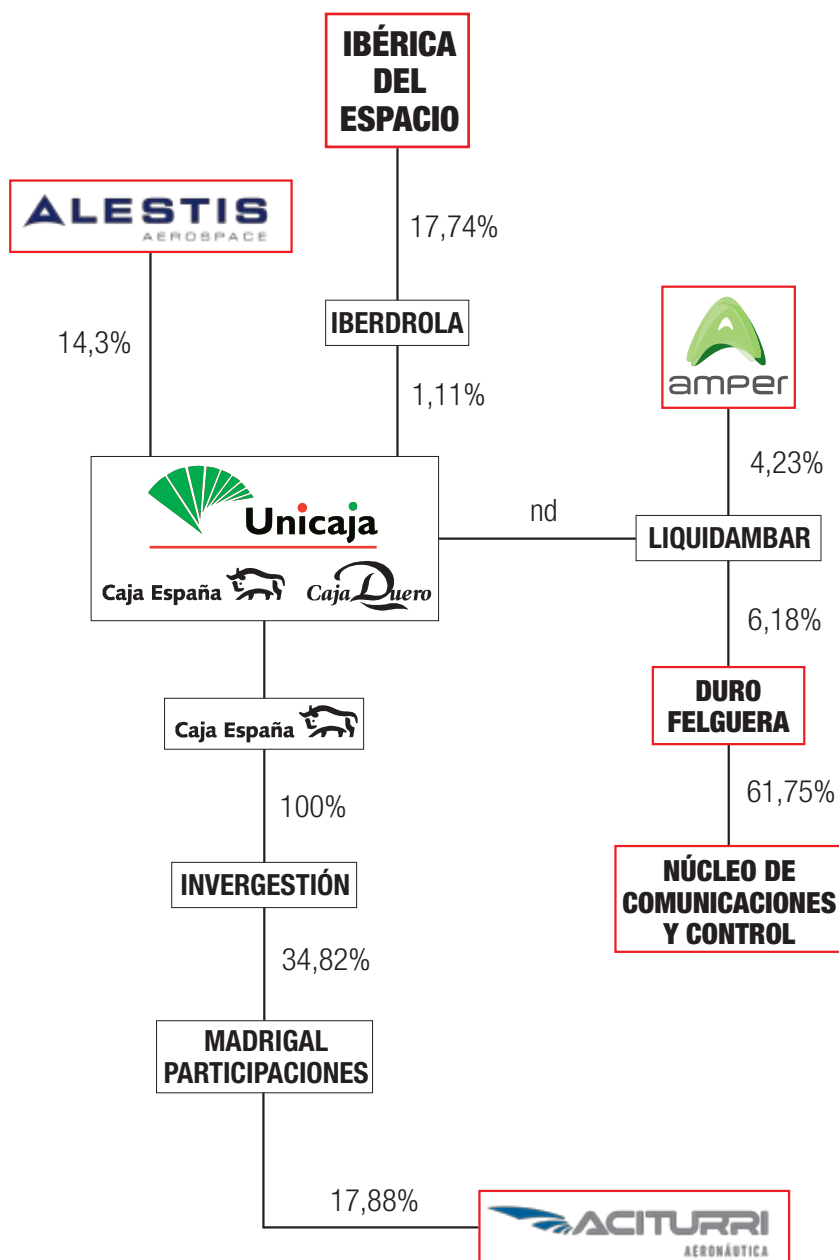
Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Instalaza (Caja España)	dic-07	2.153.297 €
Total		2.153.297 €

1. Caja de Ahorros de CC Obreros (propiedad de CAJA 3) forma parte del crédito además de 16 bancos

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
FINMECCANICA FINANCIERO (CAJA ESPAÑA-DUERO)	mar-09	20.000 €
INDRA	30-Jun-2011	287.987 €
	31-Mar-2011	21.477 €
	30-Jun-2011	87.862 €
Total		417.325 €



Banco Sabadell-Atlántico

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

25.503.453 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

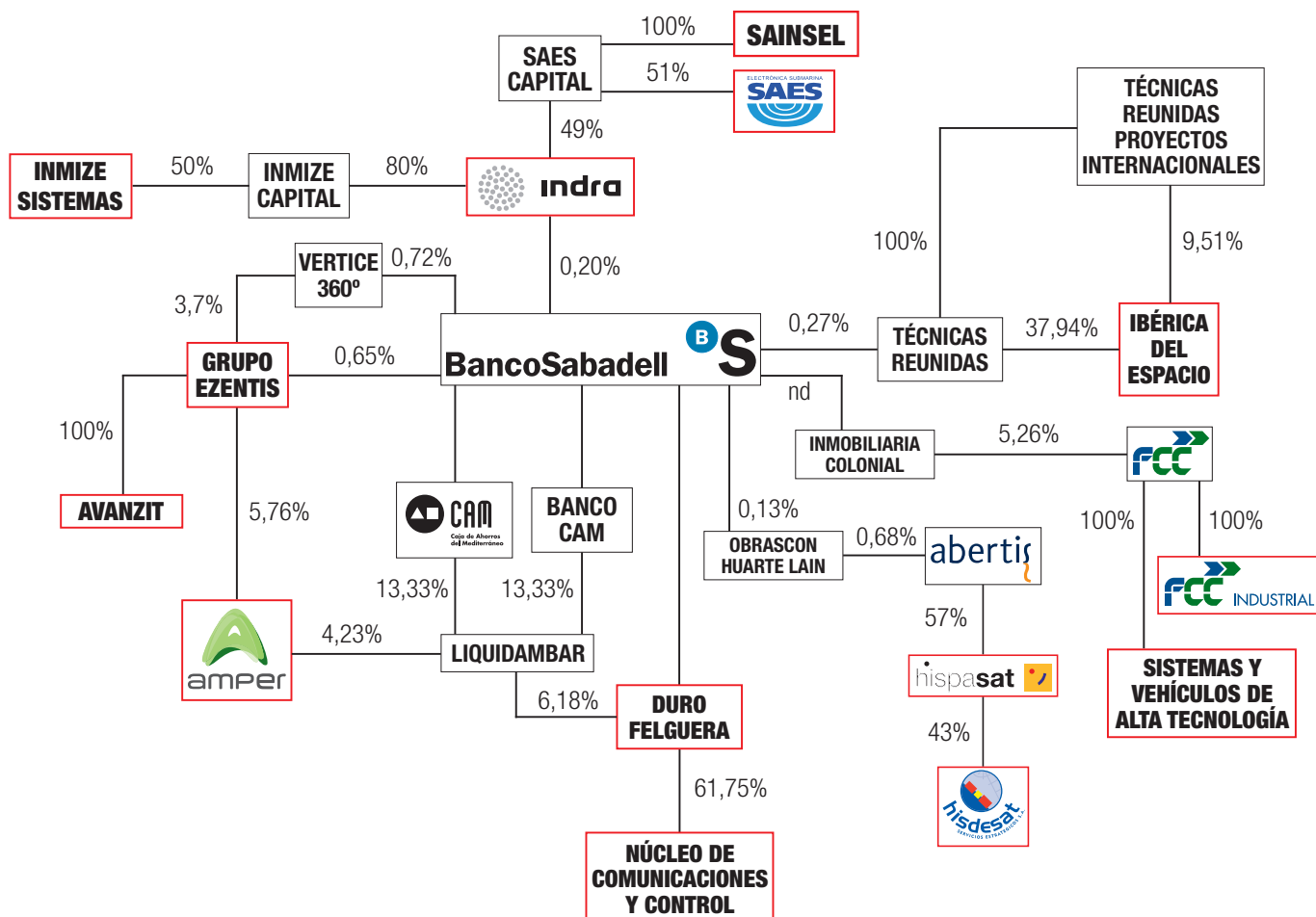
Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	dic-08	1.000.000 €
MAXAM ¹	ag-10	295.000.000 €
INSTALAZA	dic-07	87.906 €
INSTALAZA (CAM)	dic-07	1.602.438 €
Total		20.043.285 €

1. Banco Sabadell forma parte del crédito además de 16 bancos

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
EADS	mar-10	280.000 €
LARSEN & TOUBRO	mar-10	320.000 €
BAE SYSTEMS	jun-10	140.000 €
FINMECCANICA	jun-10	750.000 €
HONEYWELL	jun-10	320.000 €
NORTHROP GRUMMAN	jun-10	440.000 €
RAYTHEON	jun-10	470.000 €
INDRA	30-Jun-2011	1.673.798 €
	30-Jun-2011	833.707 €
EADS	30-Jun-2011	232.662 €
Total		5.460.167 €

Nota: Sapa Placencia invierte parte de sus beneficios en un fondo de inversión que pertenece al Banco Atlántico, propiedad del Banc Sabadell, del que desconocemos el importe

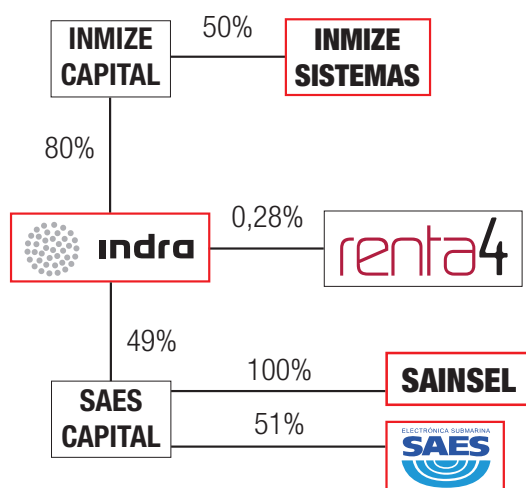


Renta 4

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 2.149.831 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	30-Jun-2011	2.149.831 €
Total		2.149.831 €



Santander

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 1.723.751.052 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
EADS	jul-05	45.000.000 €
EADS	mar-08	250.000.000 €
EADS	abr-11	74.966.353 €
Honeywell International	abr-06	32.000.000 €
Honeywell International	mar-11	35.193.918 €
Finmeccanica	jul-08	82.000.000 €
Boeing	mar-10	44.000.000 €
Boeing	nov-10	31.312.510 €
Boeing	nov-11	62.304.367 €
General Dynamics	jul-10	30.000.000 €
General Dynamics	jul-11	54.768.583 €
Lockheed Martin	ago-10	38.000.000 €
Finmeccanica	sep-10	96.000.000 €
Safran	dic-10	133.000.000 €
Fluor	dic-10	112.258.644 €
Rolls-Royce & Partners Finance	may-11	38.442.822 €
Rolls-Royce	oct-11	33.069.066 €
Thales	dic-10	80.751.385 €
MAXAM ¹	ag-10	295.000.000 €
MAXAM ²	dic-11	40.000.000 €
TECNOBIT	dic-10	3.300.000 €
Raytheon	mar-05	18.937.959 €
Total		1.322.658.549 €

1. Banesto (propiedad de Santander) forma parte del crédito junto con 16 bancos
 2. Banesto (propiedad de Santander) forma parte del crédito junto con el ICO, BBVA y Bankia

Financiación de exportaciones de armamento italiano 2000-2012

Empresa de armas	Valor
2001	19.700.000 €
Total	19.700.000 €

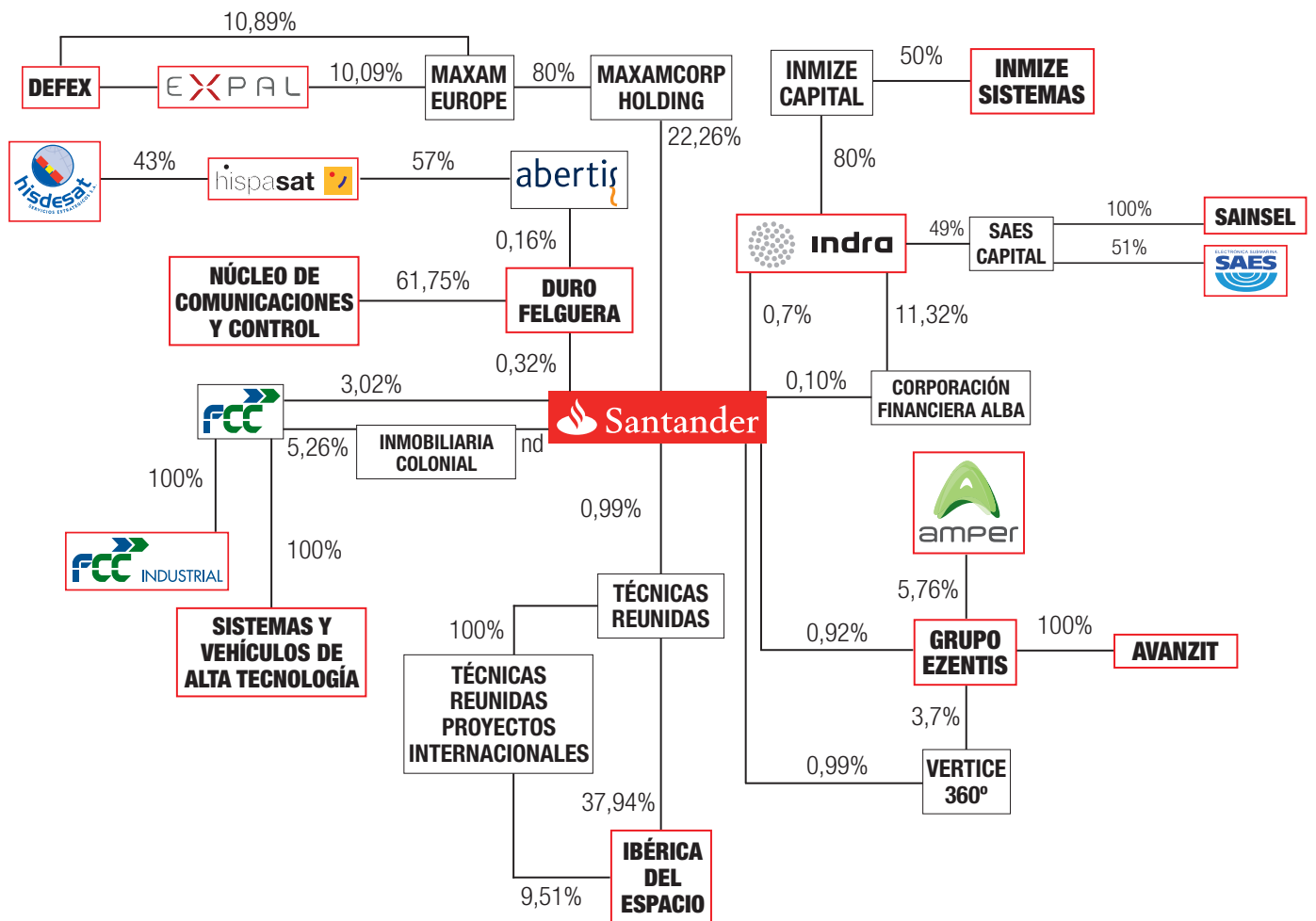
Emisión de bonos y pagarés de empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Finmeccanica	oct-09	42.000.000 €
Boeing	nov-09	8.000.000 €
Boeing Capital Corporation	jul-11	10.518.934 €
Boeing	abr-13	3.059.976 €
Thales	oct-10	100.000.000 €
Thales	oct-10	100.454.644 €
Fluor	sep-11	11.108.643 €
Total		275.142.196 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Finmeccanica	dic-09	70.000 €
Boeing	mar-10	120.000 €
EADS	mar-10	950.000 €
BAE SYSTEMS	jun-10	3.620.000 €
Boeing	jun-10	1.910.000 €
EADS	jun-10	1.360.000 €
Finmeccanica	jun-10	420.000 €
Rolls Royce	jun-10	890.000 €
Thales	jun-10	170.000 €
Finmeccanica	nov-10	1.000.000 €
Serco	nov-10	12.950.000 €
Boeing	dic-10	50.000 €
Rolls Royce	dic-10	44.410.000 €
Babcock Intenational	ag-10	130.000 €
BAE SYSTEMS	ag-10	28.630.000 €
Boeing	ag-10	170.000 €
EADS	ag-10	220.000 €
Finmeccanica	ag-10	10.000 €
General Dynamics	ag-10	220.000 €
Honeywell	ag-10	240.000 €
ITT Corporation	ag-10	50.000 €
Lockheed Martin	ag-10	60.000 €
Northrop Grumman	ag-10	50.000 €
Rolls Royce	ag-10	30.000 €
Finmeccanica	sep-10	2.000.000 €
INDRA	30-Sep-2011	1.048.178 €
INDRA	30-Jun-2011	1.636.960 €
INDRA	30-Jun-2011	135.559 €
EADS	30-Jun-2011	849.218 €
EADS	30-Sep-2011	2.638.281 €
SANTA BÁRBARA (GENERAL DYNAMICS)	30-Nov-2011	55.748 €
SANTA BÁRBARA (GENERAL DYNAMICS)	31-dic-2011	156.363 €
Total		106.250.307 €

Santander (cont.)



Ahorro Corporación

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 1.105.425 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	30-Jun-2011	1.058.892 €
EADS	30-Jun-2011	46.532 €
Total		1.105.425 €

Grupo Aviva

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 1.105.425 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	30-Jun-2011	2.778.981 €
Total		2.778.981 €

Banco Caminos

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 315.586 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	30-Jun-2011	315.586 €
Total		315.586 €

Banco Madrid

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 1.443.541 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	30-Jun-2011	1.313.743 €
EADS	30-Jun-2011	69.799 €
EADS	30 de jun de 10	60.000 €
Total		1.443.541 €

Banco Mediolanum

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 554.332 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	30-Jun-2010	284.655 €
EADS	30-Jun-2010	269.677 €
Total		554.332 €

Banco Popular-Pastor

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 21.883.030 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
MAXAM ¹	ag-10	295.000.000 €
INSTALAZA	dic-07	299.308 €
Total		17.652.249 €

1. Banco Popular forma parte del crédito además de 16 bancos

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
BAE SYSTEMS	mar-10	210.000 €
EADS	jun-10	30.000 €
THALES	jun-10	190.000 €
THALES	oct-10	200.000 €
INDRA	30-Jun-2011	2.653.793 €
	30-Jun-2011	216.062 €
	30-Jun-2011	138.428 €
EADS	31-Mar-2011	desconocido
	30-Jun-2011	592.498 €
Total		4.230.781 €

Caja Arquitectos

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 211.508 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	30-Jun-2011	71.724 €
EADS	30-Jun-2011	139.784 €
Total		211.508 €

Caja Ingenieros

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 119.487 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
SANTA BÁRBARA (GENERAL DYNAMICS)	30-Jun-2011	119.487 €
Total		119.487 €

Caja Laboral

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 36.106 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	30-Jun-2011	36.106 €
Total		36.106 €

Cajamar Caja Rural

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 3.333.932 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Instalaza (Cajalón)	dic-07	2.692.750 €
Total		2.692.750 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	30-Jun-2011	350.272 €
	30-Sep-2011	29.641 €
	30-Jun-2011	28.304 €
EADS	30-Jun-2011	232.965 €
Total		641.182 €

Catalana Occidente

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 999.835 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	30-Jun-2011	999.835 €
Total		999.835 €

ICO (Instituto de Crédito Oficial)

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 116.000.000 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
MAXAM	sep-07	46.000.000 €
MAXAM	mar-10	47.000.000 €
MAXAM ¹	dic-11	40.000.000 €
NAVANTIA ²	may-07	65.000.000 €
Total		116.000.000 €

1. ICO forma parte del crédito además del BBVA, Bankia y Banesto (parte del Banco Santander)
2. ICO forma parte del crédito además de 4 bancos

INVERSEGUROS

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 119.421 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	30-Jun-2011	119.421 €
Total		119.421 €

Kutxabank

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 17.562.562 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
MAXAM ¹	ag-10	295.000.000 €
Total		17.352.941 €

1. Caja Guipuzkoa San Sebastian, que forma parte de Kutxabank, participa en el crédito además de 16 bancos

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
INDRA	30-Jun-2011	38.874 €
	30-Jun-2011	76.415 €
	30-Jun-2011	94.332 €
Total		209.621 €

Mapfre

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 1.911.311 €

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
EADS	jun-10	250.000 €
HONEYWELL	jun-09	390.000 €
INDRA	30-Jun-2011	1.271.311 €
Total		1.911.311 €

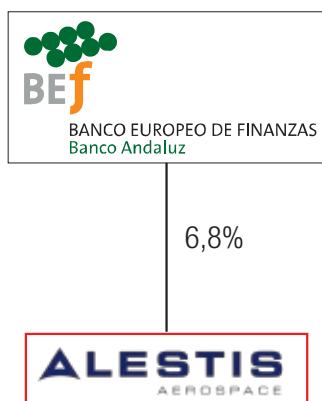
SEPI

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 919.490.889 €

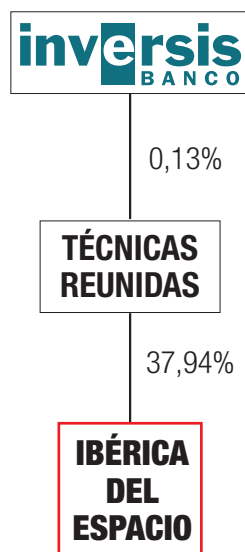
Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
EADS	30-Sep-2011	919.490.889 €
Total		919.490.889 €

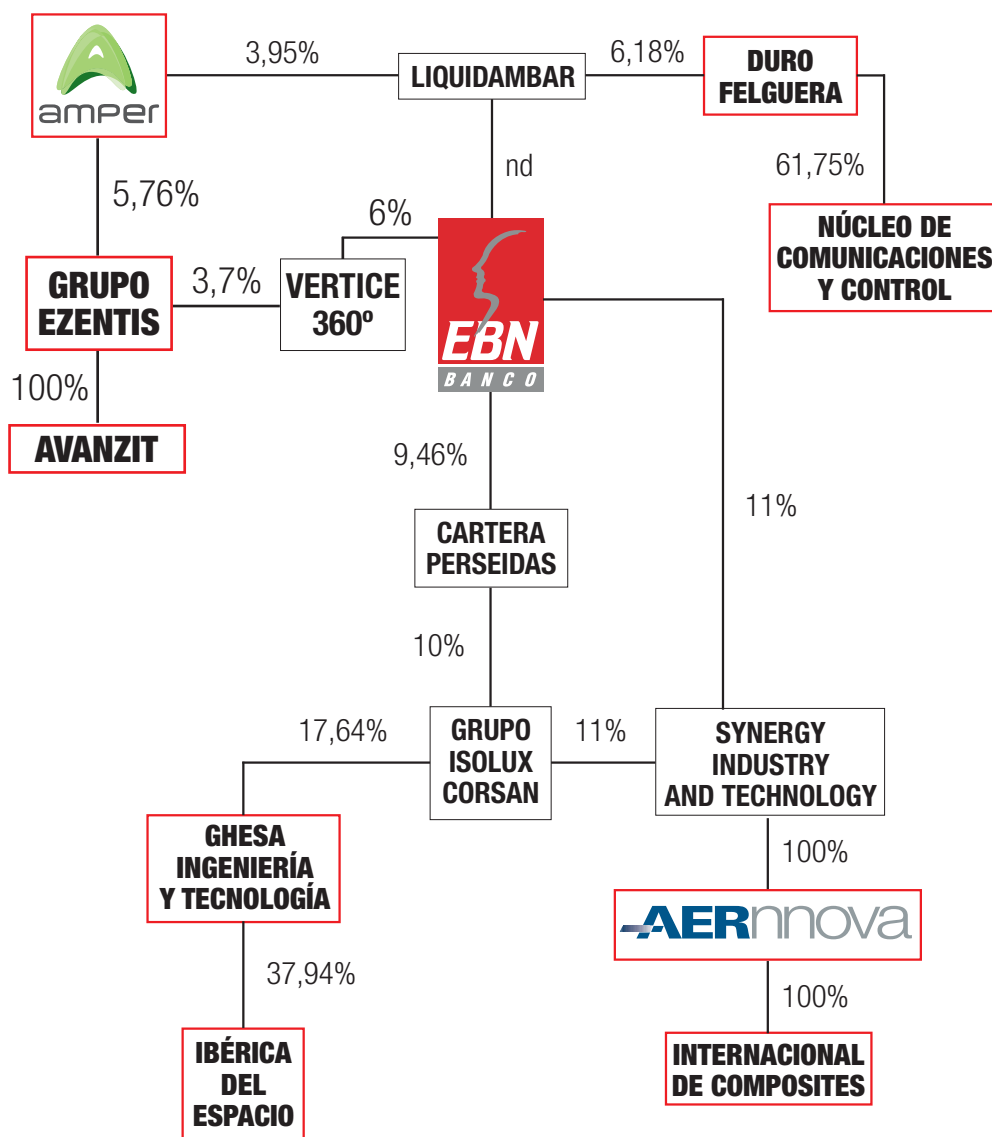
Banco Europeo de Finanzas



Inversis



EBN



INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 10.664.842.808 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Raytheon	mar-05	757.518.370 €
Textron	mar-05	45.451.102 €
EADS	jul-05	130.000.000 €
EADS	abr-11	74.966.353 €
Lockheed Martin	jul-07	39.187.810 €
Aecom	sep-10	32.971.864 €
Aecom	jul-11	73.632.539 €
Aecom	jun-13	15.290.520 €
Alliant Techsystems	oct-10	21.585.840 €
Babcock & Wilcox	may-10	75.566.751 €
Babcock & Wilcox	jun-12	49.642.573 €
BAE Systems	dec-10	98.787.607 €
Bechtel	jun-11	172.974.469 €
Bechtel	jul-12	158.743.080 €
Bechtel	jun-13	229.357.798 €
Boeing	mar-10	11.128.422 €
Boeing	nov-10	31.312.510 €
Boeing	nov-11	62.304.367 €
CH2M Hill	dic-10	89.806.915 €
CH2M Hill	abr-12	102.164.371 €
Fluor	dic-10	299.356.384 €
Fluor	nov-12	207.916.217 €
Honeywell International	mar-11	70.387.837 €
Honeywell International	abr-12	137.884.062 €
Huntington Ingalls Industries	mar-11	32.308.017 €
Jacobs Engineering	mar-12	115.828.092 € y 104.222.821 €
Northrop Grumman	sep-11	126.934.755 €
Northrop Grumman	sep-12	9.667.440 €
Rolls-Royce & Partners Finance	may-10	44.933.778 €
Rolls-Royce	oct-11	33.069.066 €
Safran	dic-10	90.779.823 €
Safran	oct-11	125.776.730 €
Thales	dic-10	80.751.385 €
URS	oct-11	121.419.899 €
URS	mar-12	32.120.395 €
Total		3.685.699.050 €
Thales ¹	Enero 2005	1.500.000.000 €

1. Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose (BNP y Fortis entre ellos)

Emisión de bonos y pagarés de empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Textron	nov-07	8.390.084 €
Textron	sep-09	25.751.957 €
Lockheed Martin	nov-09	41.906.933 €
Poongsan Corporation	jul-11	792.426 €
BAE Systems	may-12	124.969.765 €
Boeing Capital Corporation	jul-11	15.778.401 €
Boeing	ago-13	3.022.289 €
Fluor	sep-11	62.948.974 €
Honeywell International	jul-11	14.726.508 €
Huntington Ingalls Industries	mar-11	23.439.150 €
Northrop Grumman	nov-10	57.701.185 €
Northrop Grumman	may-13	27.371.982 €
Rolls-Royce Holdings	jun-13	302.905.199 €
Thales	oct-10	100.454.644 €
Thales	mar-13	115.657.946 €
ThyssenKrupp	feb-12	307.669.419 €
GenCorp	mar-13	3.514.252 €
GenCorp	abr-13	3.442.472 €
Total		1.240.443.588 €
Thales ¹	dic-06	700.000.000 €

1. Emisión de bonos realizada entre cinco bancos

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Poongsan Corporation	dic-10	8.093.797 €
INDRA	30-Jun-2011	447.616 €
Total		8.541.413 €

Financiación de exportaciones de armamento italiano 2000-2012

Empresa de armas	Valor
2000	61.900.000 €
2001	104.600.000 €
2002	138.100.000 €
2003	70.400.000 €
2004	71.817.704 €
2005	104.853.833 €
2006	372.417.446 €
2007	113.029.058 €
2008	1.352.232.484 €
2009	948.300.000 €
2010	959.303.031 €
2011	491.388.309 €
2012	941.816.891 €
Total	5.730.158.757 €

Deutsche Bank

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 7.435.146.884 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Textron	mar-05	68.176.653 €
Textron	mar-11	95.023.580 €
EADS	jul-05	85.000.000 €
L-3 Communications	oct-09	28.347.732 €
Instalaza	dic-07	3.068.951 €
BAE Systems	dic-10	98.787.607 €
Boeing	nov-10	31.312.510 €
Boeing	nov-11	62.304.367 €
EADS	abr-11	74.966.353 €
Honeywell International	mar-11	112.620.539 €
Honeywell International	abr-12	137.808.385 €
Northrop Grumman	sep-12	9.667.440 €
Rolls-Royce & Partners Finance	may-11	38.442.822 €
Rolls-Royce	oct-11	33.069.066 €
Safran	dic-10	90.779.823 €
Thales	dic-10	80.751.385 €
Total		1.050.127.214 €
Thales ¹	ene-2005	1.500.000.000 €

1. Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

Emisión de bonos y pagarés de empresas de armas 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Textron	mar-05	84.084.539 €
Textron	nov-07	90.574.775 €
Textron	nov-07	8.390.084 €
Textron	ene-08	67.944.014 €
Textron	feb-08	16.951.451 €
Textron	abr-08	63.488.033 €
Textron	abr-09	5.837.756 €
Textron	abr-09	11.068.992 €
Singapore Technologies Engineering ¹	jul-09	353.656.811 €
L-3 Communications	sep-09	82.406.263 €
Alliant Techsystems	dic-11	21.176.289 €
BAE Systems	oct-10	180.414.231 €
Boeing Capital Corporation	jul-11	57.293.128 €
Boeing	abr-13	38.249.694 €
Honeywell International	jul-11	61.851.332 €
Larsen & Toubro Finance	oct-12	10.082.352 €
Northrop Grumman	nov-10	115.402.370 €
Northrop Grumman	may-13	273.950.484 €
Thales	oct-10	100.454.644 €
Thales	mar-13	115.657.946 €
ThyssenKrupp	jul-11	547.405.330 €
GenCorp	abr-13 / may-13	10.841.150 €
Huntington Ingalls Industries	abr-13 / may-13	5.220.667 €
Total		2.322.402.335 €

1. Representa la primera parte de un pago de 1.200.000.000 \$ que fue realizado en colaboración con otro banco

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Singapore Technologies Engineering	jun-09	5.422.374 €
Alliant Techsystems	dic-10	38.653.555 €
INDRA	31-Dic-2011	529.805 €
	30-Jun-2011	186.483 €
	30-Jun-2011	71.724 €
	30-Jun-2011	114.759 €
EADS	30-Sep-2011	54.659 €
	30-Jun-2011	61.702 €
Total		45.095.061 €

Financiación de exportaciones de armamento italiano 2000-2012

Empresa de armas	Valor
2000	200.000 €
2001	7.300.000 €
2002	3.000.000 €
2003	100.000 €
2004	713.620 €
2005	90.674.663 €
2006	78.351.839 €
2007	173.924.997 €
2008	519.372.321 €
2009	900.500.000 €
2010	835.989.810 €
2011	664.433.784 €
2012	742.961.241 €
Total	4.017.522.274 €

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 8.745.657.450 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Raytheon	mar-05	106.052.572 €
Textron	mar-05	90.902.204 €
Textron	oct-07	175.722.218 €
Textron	mar-11	95.023.580 €
EADS	jul-05	145.000.000 €
EADS	abr-11	74.966.353 €
Lockheed Martin	jul-07	51.946.632 €
Lockheed Martin	ago-11	83.044.983 €
BAE Systems	dic-10	98.787.607 €
Bechtel	jun-11	172.974.469 €
Bechtel	jul-12	118.853.794 €
Bechtel	jun-13	229.357.798 €
Boeing	nov-10	365.594.707 €
Boeing	nov-11	685.646.147 €
Boeing	oct-12	1.062.110.367 €
Fluor	nov-12	207.916.217 €
Honeywell International	ene-10	5.728.197 €
Honeywell International	mar-11	151.333.850 €
Honeywell International	abr-12	170.273.952 €
Northrop Grumman	sep-11	148.115.234 €
Northrop Grumman	sep-12	38.669.760 €
Rockwell Collins	may-11	72.992.701 €
Rolls-Royce & Partners Finance	may-11	38.442.822 €
Rolls-Royce	oct-11	146.989.501 €
Safran	dic-10	90.779.823 €
SAIC	mar-11	105.581.755 €
SAIC	feb-12	111.582.236 €
SAIC	abr-13	114.749.082 €
Thales	dic-10	65.783.565 €
URS	oct-11	121.419.899 €
URS	mar-12	49.940.102 €
Total		5.196.282.126 €
Thales ¹	ene-2005	1.500.000.000 €
Lockheed Martin ¹	jul-05	1.246.157.680 €

1. Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

Emisión de bonos y pagarés de empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Textron	abr-09	5.837.756 €
Textron	abr-09	11.068.992 €
Textron	nov-07	59.874.694 €
Textron	sep-09	72.116.370 €
Textron (Citigroup Global Markets)	sep-11	74.057.617 €
Lockheed Martin	nov-09	301.649.015 €
Lockheed Martin	sep-11	303.636.229 €
Boeing Capital Corporation	jul-11	15.778.401 €
Boeing	abr-13	50.183.599 €
EADS Finance	abr-13	127.524.480 €
Fluor	sep-11	11.108.643 €
GenCorp	ene-13	84.870.849 €
Honeywell International	jul-11	196.353.436 €
L&T Finance Holdings	feb-10	26.455.416 €
L&T Finance Holdings	jul-11	32.678.822 €
Northrop Grumman	nov-10	173.103.554 €
Northrop Grumman	may-13	273.950.484 €
Safran	feb-12	446.328.944 €
SAIC	dic-10	140.323.305 €
Thales	mar-13	115.657.946 €
ThyssenKrupp	mar-12	100.000.000 €
ThyssenKrupp	mar-13	178.367.825 €
ThyssenKrupp	feb-13	317.922.157 €
URS	mar-12	187.181.791 €
Total		3.306.030.324 €
Lockheed Martin ¹	mar-08	322.019.708 €

1. Emisión de bonos realizada entre varios bancos

Financiación de exportaciones de armamento italiano 2000-2012

Empresa de armas	Valor
2007	84.000.000 €
2008	138.545.000 €
2009	20.800.000 €
Total	243.345.000 €

Barclays Bank

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS

3.836.302.683 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Raytheon	mar-05	75.751.837 €
Textron INC	mar-05	68.176.653 €
EADS	jul-05	85.000.000 €
EADS	abr-11	74.966.353 €
Instalaza	ene-07	593.978 €
Lockheed Martin	jul-07	39.647.127 €
Lockheed Martin	ago-11	38.062.284 €
L-3 Communications	oct-09	67.494.600 €
Aecom	sep-10	32.971.864 €
Babcock International	mar-10	166.926.330 €
Babcock International	jun-11	56.043.728 €
BAE Systems	dic-10	98.787.607 €
Bechtel	jun-11	51.892.341 €
Bechtel	jun-13	229.357.798 €
Boeing	nov-10	31.312.510 €
Boeing	nov-11	62.304.367 €
Fluor	dic-10	112.258.644 €
General Dynamics	jul-11	24.894.811 €
Honeywell International	mar-11	112.620.539 €
Honeywell International	abr-12	137.808.385 €
Northrop Grumman	sep-12	9.667.440 €
Rolls-Royce & Partners Finance	may-11	38.442.822 €
Rolls-Royce	oct-11	33.069.066 €
Serco	jun-11	112.018.266 €
Serco	mar-12	54.282.719 €
Thales	dic-10	65.783.565 €
URS	mar-12	32.120.395 €
INSTALAZA	dic-07	593.978 €
Total		1.912.850.009 €
Thales ¹	ene-2005	1.500.000.000 €

1. Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

Emisión de bonos y pagarés de empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Textron	nov-07	8.390.084 €
Textron	abr-09	5.837.756 €
Textron	abr-09	11.068.992 €
Textron	sep-09	72.105.480 €
L-3 Communications	sep-09	82.406.263 €
INDRA	30-Jun-2011	1.603.752 €
INDRA	30-Jun-2011	215.172 €
INDRA	30-Jun-2011	114.759 €
INDRA	30-Jun-2011	28.690 €
INDRA	30-Jun-2011	54.510 €
INDRA	30-Jun-2011	28.690 €
INDRA	30-Jun-2011	1.161.931 €
Boeing Capital Corporation	jul-11	15.778.401 €
Boeing	abr-13	38.249.694 €
EADS Finance	abr-13	127.524.480 €
Fluor	may-10	160.884.050 €
Fluor	sep-11	11.108.643 €
General Dynamics	jul-11	21.037.868 €
General Dynamics	nov-12	55.444.325 €
Honeywell International	jul-11	196.353.436 €
Larsen & Toubro	may-10	36.483.302 €
L&T Finance Holdings	jul-11	32.678.822 €
L&T Finance	sep-11	17.699.770 €
Larsen & Toubro	abr-12	36.779.174 €
Larsen & Toubro	mar-12	36.463.013 €
Northrop Grumman	may-13	27.371.982 €
Rolls-Royce Holdings (Barclays Capital)	jun-13	302.905.199 €
Serco	dic-11	86.328.155 €
Total		1.386.106.392 €

Financiación de exportaciones de armamento italiano 2000-2012

Empresa de armas	Valor
2001	27.200.000 €
2002	31.300.000 €
2003	22.700.000 €
2004	28.091.365 €
2010	10.484.722 €
2011	184.959.352 €
2012	232.610.844 €
Total	537.346.282 €

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 3.559.273.610 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Textron	mar-05	45.451.102 €
EADS	jul-05	85.000.000 €
EADS	abr-11	74.966.353 €
L-3 Communications	oct-09	28.347.732 €
Aecom	sep-10	32.971.864 €
Aecom	jul-11	55.399.719 €
Aecom	sep-11	24.439.014 €
Aecom	jun-13	15.290.520 €
Babcock International	jun-11	56.043.728 €
Bechtel	jun-11	51.892.341 €
CH2M Hill	abr-12	54.487.665 €
Honeywell International	mar-11	70.387.837 €
Honeywell International	abr-12	137.808.385 €
Rolls-Royce & Partners Finance	may-11	38.442.822 €
Rolls-Royce	oct-11	33.069.066 €
Safran	dic-10	190.615.177 €
Safran	oct-11	125.776.730 €
Serco	mar-12	54.282.719 €
Thales	dic-10	80.751.385 €
URS	oct-11	60.709.949 €
URS	mar-12	32.120.395 €
Total		1.348.254.504 €
Thales ¹	ene-2005	1.500.000.000 €

1. Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Safran	oct-10	312.116.620 €
ThyssenKrupp (HSBC-Trinkaus & Burkhardt)	jul-11	547.405.330 €
Total		859.521.949 €

Financiación de exportaciones de armamento italiano 2000-2012

Empresa de armas	Valor
2002	500.000 €
2004	3.386.928 €
2005	41.145.805 €
2007	27.182.320 €
Total	72.215.054 €

Emisión de bonos y pagarés de empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Textron	mar-05	15.000.000 €
Textron	may-07	37.006.883 €
Textron	sep-07	197.898.676 €
Textron	abr-08	63.488.033 €
Textron	abr-09	5.837.756 €
Textron	abr-09	11.068.992 €
Honeywell International	jul-11	14.726.508 €
Larsen & Toubro	abr-10	33.721.367 €
Larsen & Toubro Finance	abr-10	29.590.687 €
Larsen & Toubro Finance Holdings	jul-11	32.678.822 €
Larsen & Toubro Finance	nov-11	41.958.563 €
Larsen & Toubro Finance	dic-11	22.103.717 €
Larsen & Toubro Finance	jun-12	14.297.061 €
Larsen & Toubro Finance	dic-12	23.419.736 €
Rolls-Royce Holdings	jun-13	302.905.199 €
Thales	mar-13	115.657.946 €
ThyssenKrupp	feb-13	317.922.157 €
Total		1.279.282.103 €
Thales ¹	dic-06	700.000.000 €

1. Emisión de bonos realizada entre cinco bancos

AXA

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 415.776.657 €

Emisión de bonos y pagarés de empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
L-3 COMMUNICATIONS	dic-09	108.457.643 €
TEXTRON	ene-10	122.485.288 €
Hanwha Corporation	feb-10	4.897.834 €
Poongsan Corporation	mar-10	67.037.878 €
Alliant Techsystems	dic-11 / feb-12	10.786.283 €
Singapore Technologies Engineering	dic-11	1.236.572 €
Poongsan Corporation	ene-12	28.460.838 €
Fluor	abr-13	6.349.449 €
GenCorp	abr-13	10.885.863 €
Huntington Ingalls Industries	abr-13	31.678.397 €
URS	abr-13	23.500.612 €
Total		415.776.657 €

Allianz

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 973.628.213 €

Emisión de bonos y pagarés de empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Singapore Technologies Engineering	oct-09	8.706.803 €
Lockheed Martin	sep-10	112.114.487 €
Alliant Techsystems	dic-10	79.046.899 €
Poongsan Corporation	dic-10	14.901.664 €
Textron	dic-10	25.491.679 €
INDRA	jun-11	651.427 €
Alliant Techsystems	dic-11 / mar-12	10.407.308 €
Alliant Techsystems	dic-11	63.219.723 €
Lockheed Martin	dic-11	231.625.319 €
Alliant Techsystems	mar-13	9.183.913 €
BAE Systems	mar-13	86.341.273 €
Boeing	mar-13	89.683.717 €
GenCorp	may-13	20.744.272 €
Honeywell International	mar-13	143.490.824 €
Huntington Ingalls Industries	mar-13 / jun-13	21.337.920 €
Northrop Grumman	mar-13	52.010.933 €
Safran	mar-13	4.670.051 €
Total		973.628.213 €

AIG

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 127.646.948 €

Emisión de bonos y pagarés de empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Lockheed Martin	sep-10	57.626.081 €
Lockheed Martin	dic-11	70.020.867 €
Total		127.646.948 €

ING Bank

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 424.212.069 €

Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Boeing	mar-10	37.094.740 €
EADS	abr-11	74.966.353 €
Fluor	nov-12	138.610.812 €
Safran	dic-10	90.779.823 €
Total		341.451.728 €
Thales ¹	ene-05	1.500.000.000 €

1. Préstamo concedido entre varios bancos del que se desconoce el desglose

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
Fluor (ING Financial Markets)	sep-11	11.108.643 €
Honeywell International	mar-13	63.842.249 €
SAIC	mar-13	7.809.449 €
Total		82.760.341 €

Bankinter

INVERSIÓN TOTAL EN ARMAS 20.516.318 €

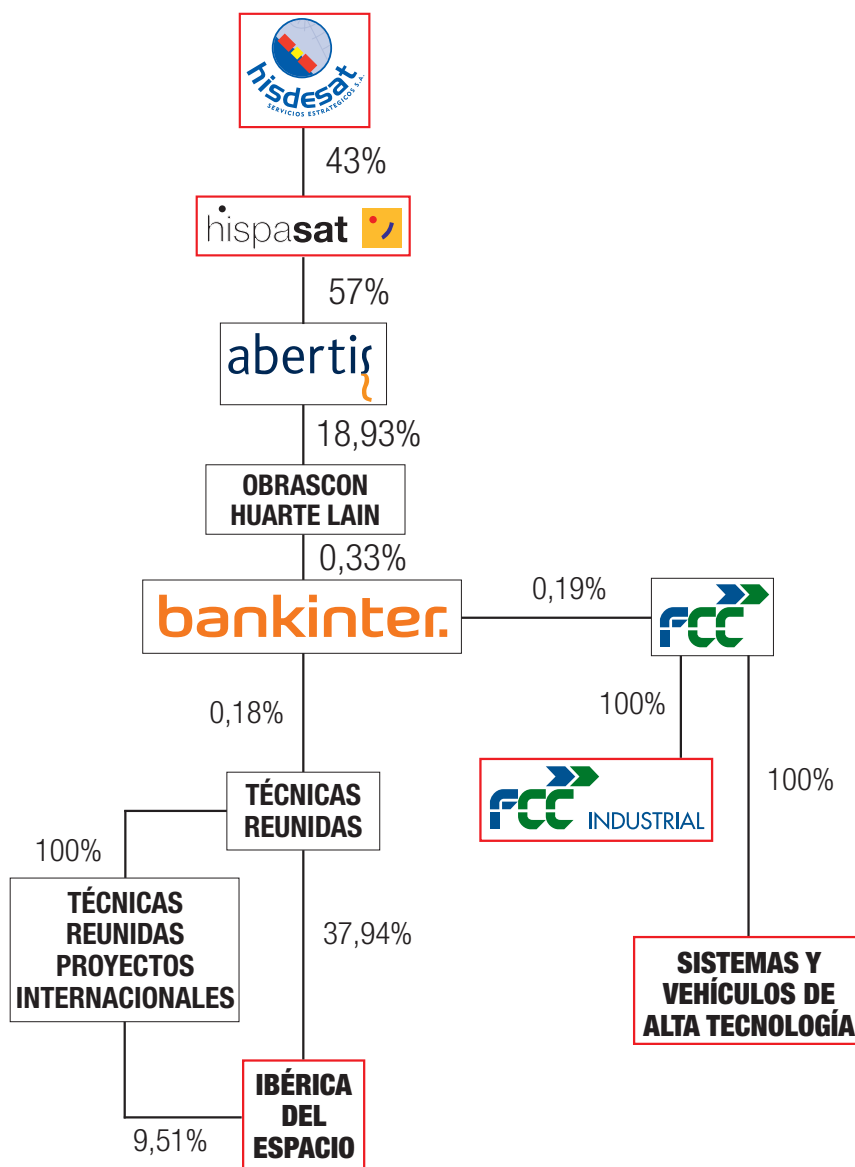
Créditos a empresas de armamento 2005-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
MAXAM ¹	ago-10	295.000.000 €
INSTALAZA	dic-07	852.310 €
Total		18.205.251 €

1. Bankinter forma parte del crédito además de 16 bancos

Fondos de inversión, acciones y bonos en empresas de armas 2009-2013

Empresa de armas	Fecha más reciente	Valor
EADS	jun-10	30.000 €
ITT	mar-10	20.000 €
THALES	jun-10	360.000 €
THALES	oct-10	1.300.000 €
TEXTRON	feb-11	200.000 €
INDRA	30-Sep-2011	221.280 €
EADS	30-Sep-2011	179.786 €
Total		2.311.066 €



EMPRESAS DE ARMAMENTO FINANCIADAS POR LA BANCA ARMADA

- 1. ACITURRI.** Diseño y fabricación de revestimientos, estructuras metálicas, carcasas de motor y otras aeroestructuras que forman parte de diversos programas militares como Eurofighter, A350, A400M, EFA 2000 (35% de producción militar).
- 2. AECOM.** Proveedor global en arquitectura, ingeniería, consultoría, operaciones y mantenimiento de vehículos comerciales y militares, equipo y armas; incluyendo tanques, vehículos de infantería, sistemas de artillería, sistemas de defensa antiaérea, sistemas de radar, sistemas de comunicaciones, vehículos rodados y productos especiales según necesidades.
- 3. AERNNOVA.** Fabricación de estructuras metálicas con fuselajes, alas de helicóptero o aviones como el A400M (35% de producción militar).
- 4. ALESTIS** (antes SACESA). Componentes en fibra de carbono para el avión militar A400M, paneles y embalajes (8% de producción militar).
- 5. AMPER.** Equipos electrónicos y sistemas de comunicación para Defensa. Especializado en radiocomunicaciones militares además de sistemas para la protección de infraestructuras y control de fronteras (23% de producción militar).
- 6. AVANZIT TECNOLOGIA SL.** Elaboración, venta y explotación de productos de conmutación y gestión de red (7% de producción militar).
- 7. BABCOCK & WILCOX.** Es una multinacional estadounidense que se ocupa del diseño, ingeniería, manufactura, servicio y construcción de equipos de generación de energía eléctrica y sistemas de control de la contaminación para servicios públicos e industrias. Vinculación a la energía nuclear, submarinos nucleares (fabricó componentes para el USS Nautilus) y construcción de reactores nucleares para diversas plantas.
- 8. BABCOCK INTERNATIONAL.** Multinacional británica dedicada al desarrollo de submarinos nucleares además de barcos de guerra. Mantenimiento de bases navales, instalación de bases nucleares y entrenamiento de vuelo militar.
- 9. BAE SYSTEMS.** Es el segundo mayor contratista militar del mundo además de una constructora aeronáutica comercial. Es el sucesor de gran parte de los más famosos aviones y sistemas de defensa británicos. Fabrica todo tipo de Airbus, así como aviones y carros de combate, vehículos blindados, submarinos y destructores antiaéreos.
- 10. BECHTEL.** Es la mayor compañía de ingeniería de los EE.UU. y ha participado en la construcción de Presa Hoover, el Eurotúnel, diversas plantas de energía nuclear, etc. Entre sus proyectos cabe destacar el Complejo de seguridad nacional Y-12 para armas nucleares y almacenamiento de uranio enriquecido en Oak Ridge, en Tennessee.
- 11. BOEING.** Es el segundo mayor fabricante de aviones (tanto cazas como bombarderos, como el avión F-18 del Ejército del Aire) y equipos aeroespaciales del mundo. Además diseña y fabrica helicópteros, sistemas electrónicos y de defensa, misiles (ha participado en el desarrollo y producción de los misiles nucleares Minuteman), satélites, vehículos de lanzamiento y sistemas avanzados de comunicación e información.
- 12. DURO FELGUERA SA.** Construcción y montaje en los campos metálico de calderería, fundición y bienes de equipo. Especialización en aeronáutica y defensa.
- 13. EADS-CASA.** Aviones de combate, aeronaves, helicópteros y misiles militares (86% de producción militar).
- 14. EUROCOPTER ESPAÑA, filial de EADS-CASA.** Fabricación de helicópteros de combate Tigre, NH-90 y EC-135 (90% de producción militar).
- 15. EXPLOSIVOS ALAVESES (EXPAL), filial de Maxam:** Explosivos, minas, municiones, bombas de fragmentación y carcasas. Fabricante de bombas de racimo hasta 2008 (100% de producción militar).
- 16. FABRICACIONES EXTREMEÑAS S.A. (FAEX), filial de EXPAL:** Explosivos, minas, bombas de fragmentación (Fabricante de bombas de racimo hasta 2008 (100% de producción militar).
- 17. FCC SERVICIOS INDUSTRIALES Y ENERGÉTICOS.** Líder europeo en sistemas de planeamiento de misiones proporcionando sistemas de apoyo a la misión de aviones de caza, aviones de transporte, patrulla marítima y entrenadores.
- 18. FINMECCANICA.** Es el segundo grupo industrial italiano. Fabricación de aviones de transporte táctico completos, aviones de combate y vehículos aéreos no tripulados para aplicaciones militares. Desarrollo y producción de sistemas de misiles (incluidos los nucleares), torpedos de artillería naval y vehículos blindados.
- 19. FLUOR.** Es una de las empresas líderes del mundo en el campo de la ingeniería, la gestión de compras, la construcción, la dirección de proyectos y el mantenimiento de grandes complejos industriales. Uno de sus mayores proyectos ha sido el LOGCAP (Logistics Civil Augmentation Program), un programa administrado por las Fuerzas Armadas de EE.UU. para proporcionar, en caso de emergencia, apoyo para aumentar las estructuras de las Fuerzas Armadas.
- 20. GAS GAS MOTOS.** Motocicletas todo-terreno para el ejército (3% de producción militar).
- 21. GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA.** Apoyo logístico de sistemas de defensa y aplicaciones de ingeniería logística para sistemas de armas. Ha participado en el helicóptero militar NH90, el Eurofighter Typhoon EF2000 y los Airbus A330 MRTT y A340. (% producción militar desconocido).
- 22. GRUPO EZENTIS.** Sistemas de información geográfica, geoposicionamiento, seguimiento de flotas, análisis de rutas, operaciones de almacén, visualización espacial de infraestructuras. Desarrollo de aplicativos para fuerzas de protección, vigilancia y logística militar.
- 23. HISDESAT.** Sistemas de comunicación para satélite aeronáutico y espacial (65% de producción militar).
- 24. HISPASAT.** Información militar vía satélite (15% de producción militar).
- 25. HONEYWELL INTERNATIONAL.** Multinacional norteamericana dedicada a unidades aeroespaciales, soluciones de control y automoción, sistemas de transporte y materiales especializados además del mantenimiento de armas nucleares como la Trident II.
- 26. IBERICA DEL ESPACIO.** Prestación de servicios de ingeniería aeroespacial (10% de producción militar).

- 27. INDRA.** Electrónica militar, simuladores de vuelo, sistemas de tiro y defensa electrónica. Producción del Eurofighter, fragatas F-100 y helicópteros Tigre (27% de producción militar).
- 28. INMIZE.** Componentes para la fabricación de misiles para aviones, helicópteros y barcos de guerra, como por ejemplo el misil de crucero Meteor KEPD-350 (100% de producción militar).
- 29. INSTALAZA.** Armas ligeras, proyectiles, bombas de racimo (hasta 2008) y municiones (99% de producción militar).
- 30. INTERNACIONAL DE COMPOSITES (ICSA).** Filial de Aernova especializada en el sector aeronáutico. aeronáutica militar y reparaciones aeronaves (8% de producción militar).
- 31. ITT CORPORATION.** Manufacturera global con programas espaciales de aeronáutica militar y comercial. Comunicación e integración de sistemas de comunicación.
- 32. JACOBS ENGINEERING.** Empresa internacional de ingeniería, arquitectura y construcción. Los principales mercados de la empresa son energía, químicos y polímeros, infraestructura, minería y metales, petróleo y gas, y refinamiento. Está especializada en consultoría científica, instalaciones técnicas y de mantenimiento de todo tipo de equipamiento aeroespacial y de defensa.
- 33. LARSEN & TOUBRO.** Multinacional india más importante de su país dedicada a ingeniería, construcción, manufactura de materias primas, tecnología de la información y servicios financieros. Expertos en diseño y cualificación sísmica de bombas, sistemas de defensa electrónicos comunicación militar, simuladores para equipo militar y guerra electrónica.
- 34. LOCKHEED MARTIN.** Una de las mayores multinacionales fabricantes de armas del mundo. Fabricación de aviones, vehículos terrestres, misiles nucleares y armas guiadas, misiles de defensa, sistemas navales, sistemas de radar y satélites.
- 35. MAXAM Corp S.L.** Fabricación de todo tipo de explosivos civiles y militares (explosivos de uso civil; cartuchos y pólvora de uso deportivo; artículos y servicios para la industria de defensa; materias primas en nitro química) a través de sus filiales Expal y Faex.
- 36. MCDERMOTT.** Compañía norteamericana que ofrece servicios de ingeniería y construcción. También proporciona sistemas submarinos, conducciones e instalaciones de producciones fijas y flotantes. Explotación y gestión de laboratorios de armas nucleares además del suministro de componentes nucleares. Fue miembro integrante del consorcio que desarrolló las bombas nucleares de Nagasaki e Hiroshima.
- 37. NAVANTIA** Toda clase de embarcaciones de guerra (90% de producción militar).
- 38. NAVANTIA.** Es una sociedad pública española dedicada a la construcción naval militar, creada en 2005 como resultado de la segregación de los activos militares de la empresa pública Grupo IZAR. Han construido buques, corbetas, fragatas, patrulleras y submarinos para las armadas de España, Noruega, Venezuela, Chile, y Malasia. Entre sus proyectos de futuro, se encuentra la construcción de embarcaciones (submarinos, destructores, lanchas y patrulleros) para los gobiernos de España, Australia y Venezuela con fecha de finalización prevista para 2018.
- 39. NEXTEL.** Especializada en la gestión de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información, destinando parte de su especialización a las telecomunicaciones militares (25% de producción militar desconocido).
- 40. NORTHROP GRUMMAN.** Es el tercer mayor contratista de defensa militar de EE.UU.. Proporciona productos, servicios y soluciones para los sectores aeroespaciales, electrónico, sistemas de información y construcción naval. Producción y mantenimiento de misiles nucleares.
- 41. NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL** (antes Page Ibérica). Producción de telecomunicaciones y sistemas de control de equipos militares. Trabaja para el programa Eurofigther (20% de producción militar).
- 42. ROLLS-ROYCE.** Grupo de compañías derivadas de la británica y aeronáutica que en 1906 fundaron Charles Stewart Rolls y Henry Royce. Fabrican motores de aeronaves y turbinas navales; así como sistemas de alimentación integrados para el uso por tierra, mar y aire. También desarrollan submarinos nucleares para la marina británica.
- 43. SAFRAN.** Es una multinacional francesa de alta tecnología, especializada en defensa, equipamiento aeronáutico y seguridad. Especialista en sistemas de óptica y equipo, periscopios, cámaras infrarrojas y binoculares. Sistemas de navegación para el transporte militar y aviones de combate, helicópteros, barcos de guerra, submarinos, vehículos blindados y sistemas de artillería. Construcción del nuevo misil nuclear M51.
- 44. SANTA BÁRBARA SISTEMAS (GENERAL DYNAMICS).** Blindados, cañones, armas ligeras, bombas, obuses y toda clase de explosivos (100% de producción militar).
- 45. SAPA PLACENCIA.** Sistemas de defensa antiaérea, armas ligeras (98% de producción militar).
- 46. SERCO.** Es un grupo de empresas británicas dedicado a transportes, Ciencia, prisiones, Defensa, Salud, Educación, Aviación, permisos de conducir y ocio. Una parte es dedicada específicamente a la investigación, diseño y producción de armas atómicas; así como al transporte de almacenes, líquidos y municiones.
- 47. SISTEMAS Y VEHÍCULOS DE ALTA TECNOLOGÍA (SVAT).** Representación en España de vehículos militares sobre ruedas y cadenas: M113, M109 y anfibios AAV y Humvee. Suministro de Humvee a Infantería de Marina, modernización de anfibios AAV y de M113, suministro de vehículos anfibios Piranha (10% de producción militar).
- 48. TECNOBIT.** Variedad de plataformas y sistemas de armas, protección, combate y comunicaciones tácticas (85% de producción militar).
- 49. TEXTRON.** Conglomerado de empresas estadounidense especializado en el sector aeroespacial y de defensa. Produce munición de racimo y es el único fabricante estadounidense que produce minas anti-persona.
- 50. THALES.** Compañía francesa de electrónica dedicada al desarrollo de sistemas de información y servicios para los mercados aeroespacial, de defensa y seguridad. Aunque en España la filial está asociada a sistemas y equipos de seguridad ferroviaria, es la novena contratista de defensa más grande del mundo (63% de producción militar).
- 51. UROVESA.** Plataformas para transportes de armas pesadas. Vehículos blindados (70% de producción militar).

INFORME 2007

Exportaciones españolas de armamento 1997-2006

Tica Font · Junio de 2008

INFORME 2008

Exportaciones españolas de armamento 1998-2007

Tica Font · Octubre de 2008

INFORME Núm. 3

El gasto militar del Estado español para el año 2009

Pere Ortega · Noviembre de 2008

INFORME Núm. 4

Alianza de barbaries Afganistán 2001-2008. 10 razones para cuestionar (y repensar) la implicación extranjera

Alejandro Pozo Marín · Diciembre de 2008

INFORME Núm. 5

Gasto e I+D militar en los presupuestos del estado español año 2010

Pere Ortega y Xavier Bohigas · Diciembre de 2009

INFORME Núm. 6

Exportaciones españolas de armamento 1999-2008

Tica Font y Francesc Benítez · Marzo de 2010

INFORME Núm. 7

La verdad del gasto militar español 2011. Gasto e I+D militar en tiempos de crisis

Pere Ortega y Xavier Bohigas · Diciembre de 2010

INFORME Núm. 8

Exportaciones españolas de armamento 2000-2009

Tica Font · Febrero de 2011

INFORME Núm. 9

El controvertido comercio de armas español, un negocio secreto 2001-2010

Tica Font y Francesc Benítez · Octubre de 2011

INFORME Núm. 10

Escudo antimisiles en la base de Rota. Un paso más en la militarización mundial

Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas

Febrero de 2012

INFORME Núm. 11

La Banca Armada. Inversiones explosivas de los bancos y cajas.

Ránquing de la banca armada en España

Jordi Calvo Rufanges · Marzo de 2012

INFORME Núm. 12

El complejo militar-industrial

Un parásito en la economía española

Pere Ortega y Camino Simarro · Abril de 2012

INFORME Núm. 13

Piratería en Somalia:

¿excusa u oportunidad geopolítica

Una mirada diferente a la participación militar española e internacional contra la piratería

Loretta P. Martín, Teresa de Fortuny

y Xavier Bohigas · Diciembre de 2012

INFORME Núm. 14

Verdades y mentiras en el presupuesto militar español de 2013

Pere Ortega · Octubre de 2012

INFORME Núm. 15

Exportaciones españolas de armamento 2002-2011. Cuando la venta de armas es una prioridad política

Tica Font, Eduardo Melero y Camino Simarro

Enero de 2013

INFORME Núm. 16

Las otras violencias en América Latina

Pere Ortega y Moara Crivelente · Enero de 2013

INFORME Núm. 17

La industria militar en Cataluña, un deseo insatisfecho

Pere Ortega · Junio de 2013

INFORME Núm. 18

Exportaciones españolas de armamento 2003-2012

Tica Font, Eduardo Melero y Camino Simarro

Julio de 2013

INFORME Núm. 19

La cara oculta del gasto militar El presupuesto militar de 2014

Pere Ortega, John Doe y Xavier Bohigas

Noviembre de 2013



BANCA ARMADA