

INFORME REGISTRAL DE BANK DIMARE LIMITED A FECHA 16/07/2026

DATOS IDENTIFICATIVOS	
Denominación social / Nombre	BANK DIMARE LIMITED
Código B.E.	S645
Dirección / País de Origen	MALTA.
Documentos	LEI: 213800DH6UHCSVBP7F78

INFORME REGISTRAL DE BANK DIMARE LIMITED A FECHA 16/07/2026

ENTIDAD DE CRÉDITO COMUNITARIA OPERANTE EN LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DATOS GENERALES

Fecha de alta 23/06/2010

País de origen MALTA

INFORME REGISTRAL DE BANK DIMARE LIMITED A FECHA 16/07/2026

ENTIDAD DE CRÉDITO COMUNITARIA OPERANTE EN LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ACTIVIDADES

Código	Actividad
--------	-----------

1	Recepción de depósitos o de otros fondos reembolsables.
---	---

2.1	Crédito al consumo.
-----	---------------------

2.2	Crédito hipotecario.
-----	----------------------

2.3	Factoring con o sin recurso.
-----	------------------------------

2.4	Financiación de transacciones comerciales (incluido el "forfaiting").
-----	---

4.A	Servicios que permiten el depósito de efectivo en una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
-----	--

4.B	Servicios que permiten la retirada de efectivo de una cuenta de pago y todas las operaciones necesarias para la gestión de una cuenta de pago.
-----	--

4.C.1	Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes.
-------	---

4.C.2	Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar.
-------	--

4.C.3	Ejecución de transferencias, incluidas las ordenes permanentes.
-------	---

4.D.1	Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes.
-------	---

4.D.2	Ejecución de operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar.
-------	--

4.D.3	Ejecución de transferencias, incluidas las ordenes permanentes.
-------	---

4.E.1	Emisión de instrumentos de pago.
-------	----------------------------------

4.E.2	Adquisición de operaciones de pago.
-------	-------------------------------------

4.F	Envío de dinero.
-----	------------------

4.G	Servicios de iniciación de pagos.
-----	-----------------------------------

INFORME REGISTRAL DE BANK DIMARE LIMITED A FECHA 16/07/2026

ENTIDAD DE CRÉDITO COMUNITARIA OPERANTE EN LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ACTIVIDADES

Código	Actividad
4.H	Servicios de información sobre cuentas.
5	Emisión y gestión de otros medios de pago, tales como tarjetas de crédito, cheques de viaje o cheques bancarios, cuando esta actividad no esté recogida en la actividad 4
7.A	Instrumentos del mercado monetario (cheques, efectos, certificados de depósito, etc.).
7.B	Mercados de cambios.
15	Emisión de dinero electrónico.