

CIRCULAR N° 025 -2002-EF/90

Lima, 6 de setiembre del 2002

De conformidad con lo establecido en el artículo 216° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley No. 26702), por la presente se actualiza la relación de los Bancos de Primera Categoría, la cual sustituye a la comunicada mediante Circular N° 002-2001-EF/90 del día 10 de enero del 2001.

Cabe precisar que dentro del concepto de instituciones financieras de primera categoría están incluidas las matrices mencionadas en la relación adjunta así como todas las sucursales. También lo están las subsidiarias que sean bancos en cuyo capital la matriz tiene participación de al menos dos tercios. En ese sentido y para mayor información se ha considerado dentro de la presente relación algunas de las principales subsidiarias por lo que no se debe considerar como una lista completa de las mismas.

Henry Barclay
Gerente General

LISTA DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORIA

	Banco	País
1	Bankgesellschaft Berlin Aktiengesellschaft	ALEMANIA
2	Bayerische Hypo-und Vereinsbank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
3	Bayerische Landesbank Girozentrale	ALEMANIA
4	BHF-BANK Aktiengesellschaft	ALEMANIA
5	Commerzbank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
6	DePfa Deutsche Pfandbrief Bank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
7	Deutsche Ausgleichsbank	ALEMANIA
8	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
10	Deutsche Postbank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
11	DGZ - DekaBank Deutsche Kommunalbank	ALEMANIA
12	Deutsche Zentral Genossenschaftsbank DZ BANK Aktiengesellschaft	ALEMANIA
13	Dresdner Bank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
	* Dresdner Bank Lateinamerika Aktiengesellschaft	
14	Eurohypo Europäische Hypothekenbank der Deutschen Bank	ALEMANIA
15	Hamburgische Landesbank - Girozentrale	ALEMANIA
16	IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
17	Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW	ALEMANIA
18	Landesbank Baden-Wuerttemberg	ALEMANIA
19	Landesbank Berlin - Girozentrale	ALEMANIA
20	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale - HELABA	ALEMANIA
21	Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale	ALEMANIA
22	Landesbank Sachsen Girozentrale	ALEMANIA
23	Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale - LB Kiel	ALEMANIA
24	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Förderbank	ALEMANIA
25	Landwirtschaftliche Rentenbank	ALEMANIA
26	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - NORD/LB	ALEMANIA
27	RHEINHYP Rheinische Hypothekenbank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
28	WestLB Aktiengesellschaft	ALEMANIA
	* Banque Européenne pour L'Amérique Latine	
29	Australia and New Zealand Banking Group	AUSTRALIA
30	Commonwealth Bank of Australia	AUSTRALIA
31	National Australia Bank	AUSTRALIA
32	St. George Bank Limited	AUSTRALIA
33	Westpac Banking Corporation	AUSTRALIA
34	Bank Austria Aktiengesellschaft	AUSTRIA
35	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft	AUSTRIA
36	Bank Brussel Lambert - BBL-Banque Bruxelles Lambert s.a./n.v. - BBL	BELGICA
37	Dexia Banque	BELGICA
38	Fortis Bank-Fortis Banque	BELGICA
39	KBC Bank	BELGICA
40	Bank of Montreal-Banque de Montreal	CANADA
41	Bank of Nova Scotia (The) - SCOTIABANK	CANADA
42	Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)	CANADA
43	National Bank of Canada	CANADA
44	Royal Bank of Canada (RBC)	CANADA
45	Toronto Dominion Bank	CANADA
46	Danske Bank Aktieselskab	DINAMARCA
47	Unibank Aktieselskab	DINAMARCA
48	Allfirst Bank	EE.UU.
49	American Express Centurion Bank	EE.UU.
50	American National Bank and Trust Company of Chicago	EE.UU.
51	Amsouth Bank	EE.UU.
52	Bank of America National Association (USA)	EE.UU.
53	Bank of America, National Association	EE.UU.
54	Bank of New York	EE.UU.
55	Bank of the West	EE.UU.
56	Bank One Arizona, National Association	EE.UU.
57	Bank One Indiana, National Association	EE.UU.
58	Bank One Michigan, National Association	EE.UU.
59	Bank One Chicago, National Association	EE.UU.
60	Bank One Columbus, National Association	EE.UU.
61	Bankers Trust Company	EE.UU.

LISTA DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORIA

	Banco	País
62	Bear Stearns Companies Incorporated	EE.UU.
63	Bear Stearns Securities Corporation	EE.UU.
64	Branch Banking and Trust Company	EE.UU.
65	Charles Schwab Corporation	EE.UU.
66	Chase Manhattan Bank USA, National Association (The)	EE.UU.
67	Citibank (Nevada) National Association	EE.UU.
68	Citibank (New York State)	EE.UU.
69	Citibank (South Dakota) National Association	EE.UU.
70	Citibank National Association	EE.UU.
71	Citizens Bank of Massachusetts	EE.UU.
72	Comerica Bank	EE.UU.
73	Compass Bank	EE.UU.
74	Credit Suisse First Boston USA Incorporated	EE.UU.
75	Discover Bank	EE.UU.
76	Fifth Third Bank	EE.UU.
77	Fifth Third Bank, Indiana	EE.UU.
78	Fifth Third Bank, Ohio	EE.UU.
79	First Tennessee Bank, National Association	EE.UU.
80	First USA Bank National Association	EE.UU.
81	FirstMerit Bank National Association	EE.UU.
82	Fleet National Bank National Association	EE.UU.
83	Goldman Sachs Group, Incorporated	EE.UU.
84	Harris Trust and Savings Bank	EE.UU.
85	Household Bank, Federal Savings Bank	EE.UU.
86	HSBC Bank USA	EE.UU.
87	Huntington National Bank	EE.UU.
88	JPMorganChase Bank	EE.UU.
89	Key Bank USA, National Association	EE.UU.
90	KeyBank National Association	EE.UU.
91	LaSalle Bank, National Association	EE.UU.
92	Lehman Brothers Incorporated	EE.UU.
93	M&I Marshall and Ilsley Bank	EE.UU.
94	Manufacturers and Traders Trust Company	EE.UU.
95	Mellon Bank National Association	EE.UU.
96	Merrill Lynch & Company, Incorporated	EE.UU.
97	Michigan National Bank	EE.UU.
98	Morgan Stanley Dean Witter & Company	EE.UU.
99	National City Bank (Cleveland)	EE.UU.
100	National City Bank of Indiana	EE.UU.
101	National City Bank of Michigan/Illinois	EE.UU.
102	North Fork Bank	EE.UU.
103	Northern Trust Company (The)	EE.UU.
104	PNC Bank, National Association	EE.UU.
105	RBC Centura Bank	EE.UU.
106	Regions Bank	EE.UU.
107	Salomon Smith Barney Holdings Incorporated	EE.UU.
108	Southtrust Bank	EE.UU.
109	Standard Federal Bank	EE.UU.
110	State Street Bank and Trust Company	EE.UU.
111	Summit Bank	EE.UU.
112	SunTrust Bank	EE.UU.
113	U.S. Central Credit Union	EE.UU.
114	Union Bank of California National Association	EE.UU.
115	Union Planters Bank National Association	EE.UU.
116	United California Bank	EE.UU.
117	US Bank National Association	EE.UU.
118	Wachovia Bank, National Association	EE.UU.
119	Washington Mutual Bank	EE.UU.
120	Washington Mutual Bank, FA	EE.UU.
121	Wells Fargo Bank Minnesota, National Association	EE.UU.
122	Wells Fargo Bank Northwest, National Association	EE.UU.
123	Wells Fargo Bank Texas, National Association	EE.UU.
124	Wells Fargo Bank, National Association	EE.UU.
125	World Savings Bank, Federal Savings Bank	EE.UU.

LISTA DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORIA		
	Banco	País
126	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anónima	ESPAÑA
127	Banco de Sabadell Sociedad Anónima	ESPAÑA
128	Banco Español de Crédito Sociedad Anónima, BANESTO	ESPAÑA
129	Banco Popular Español Sociedad Anónima	ESPAÑA
130	Bankinter Sociedad Anónima	ESPAÑA
131	Bilbao Bizkaia Kutxa, BBK	ESPAÑA
132	Caja de Ahorros de Cataluña Caixa de Catalunya	ESPAÑA
133	Caja de Ahorros de Valencia Castellón y Alicante BANCAJA	ESPAÑA
134	Caja de Ahorros del Mediterráneo	ESPAÑA
135	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid - Caja Madrid	ESPAÑA
136	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja - IBERCAJA	ESPAÑA
137	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, LA CAIXA	ESPAÑA
138	Instituto de Crédito Oficial - ICO	ESPAÑA
139	Santander Central Hispano	ESPAÑA
140	Merita Bank Public Limited Company	FINLANDIA
141	Nordea Bank Finland Public Limited Company	FINLANDIA
142	Okobank	FINLANDIA
143	Sampo Bank	FINLANDIA
144	Agence Française de Développement	FRANCIA
145	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	FRANCIA
146	BNP Paribas, Societé Anonyme	FRANCIA
147	Caisse des Dépôts et Consignations	FRANCIA
148	Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA)	FRANCIA
149	Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance - (CNCEP)	FRANCIA
150	Caisse Regionale de Crédit Agricole Centre-Est	FRANCIA
151	Caisse Regionale de Crédit Agricole d'Ile-de-France	FRANCIA
152	CDC Ixis	FRANCIA
153	Crédit Agricole Indosuez	FRANCIA
154	Crédit Commercial de France, Societe Anonyme	FRANCIA
155	Crédit du Nord, Societé Anonyme	FRANCIA
156	Crédit Industriel et Commercial (CIC)	FRANCIA
157	Crédit Lyonnais	FRANCIA
158	Dexia Crédit Local Societé Anonyme	FRANCIA
159	Natexis Banques Populaires	FRANCIA
160	Société Générale	FRANCIA
161	ABN Amro Bank Naamloze Vennootschap	HOLANDA
162	Bank Nederlandse Gemeenten Naamloze Vennootschap	HOLANDA
163	Fortis Bank Nederland Naamloze Vennootschap	HOLANDA
164	ING Bank Naamloze Vennootschap	HOLANDA
165	NIB Capital Bank Naamloze Vennootschap	HOLANDA
166	Rabobank Group	HOLANDA
167	SNS Bank Nederland Naamloze Vennootschap	HOLANDA
168	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (The)	HONG KONG
169	Allied Irish Banks Public Limited Company	IRLANDA
170	Bank of Ireland	IRLANDA
171	Irish Life & Permanent Public Limited Company	IRLANDA
172	Bank Hapoalim BM	ISRAEL
173	Bank Leumi Le Israel BM	ISRAEL
174	Banca Carige Societa per Azioni	ITALIA
175	Banca CRT Societa per Azioni	ITALIA
176	Banca Lombarda e Piemontese Societa per Azioni	ITALIA
177	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Gruppo Monte dei Paschi di Siena	ITALIA
178	Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino	ITALIA
179	Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero SCaRL	ITALIA
180	Banca Toscana Societa per Azioni	ITALIA
181	Banco di Napoli Societa per Azioni	ITALIA
182	Cariverona Banca Societa per Azioni Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona	ITALIA
183	Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Societa per Azioni	ITALIA
184	Cassa di Risparmio in Bologna Societa per Azioni - CARISBO	ITALIA
185	IntesaBci Societa per Azioni	ITALIA
	* Banque Sudameris	
186	Rolo Banca 1473 Societa per Azioni	ITALIA
187	San Paolo IMI	ITALIA
188	UniCredito Italiano Societa per Azioni	ITALIA

LISTA DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORIA		
	Banco	País
189	Bank of Tokyo - Mitsubishi	JAPON
190	Norinchukin Bank (The)	JAPON
191	Shinkin Central Bank	JAPON
192	Shizuoka Bank	JAPON
193	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg	LUXEMBURGO
194	Banque Générale du Luxembourg Societé Anonyme	LUXEMBURGO
195	Commerzbank International Societé Anonyme	LUXEMBURGO
196	Dexia Banque Internationale à Luxembourg Societé Anonyme - Dexia BIL	LUXEMBURGO
197	Den Norske Bank Aksjeselskap	NORUEGA
198	Nordea Bank Norge Aksjeselskap	NORUEGA
199	Union Bank of Norway - Sparebanken NOR	NORUEGA
200	Banco BPI	PORTUGAL
201	Banco Comercial Português, Sociedad Anónima	PORTUGAL
202	Banco Espírito Santo, Sociedad Anónima	PORTUGAL
203	Banco Totta & Acores, Sociedad Anónima	PORTUGAL
204	Caixa Geral de Depositos, Sociedad Anónima	PORTUGAL
205	Abbey National Public Limited Company	REINO UNIDO
206	Abbey National Treasury Services Public Limited Company	REINO UNIDO
207	Alliance & Leicester Public Limited Company	REINO UNIDO
208	Bank of Scotland	REINO UNIDO
209	Barclays Bank Public Limited Company	REINO UNIDO
210	Bradford & Bingley Public Limited Company	REINO UNIDO
211	Bristol & West Public Limited Company	REINO UNIDO
212	Britannia Building Society	REINO UNIDO
213	Citibank International Public Limited Company	REINO UNIDO
214	Credit Suisse First Boston International	REINO UNIDO
215	Halifax Public Limited Company	REINO UNIDO
216	HSBC Bank Public Limited Company	REINO UNIDO
217	Lloyds TSB Bank Public Limited Company	REINO UNIDO
218	National Westminster Bank Public Limited Company - NatWest	REINO UNIDO
219	Nationwide Building Society	REINO UNIDO
220	Northern Rock Public Limited Company	REINO UNIDO
221	Royal Bank of Scotland Public Limited Company (The)	REINO UNIDO
222	Standard Chartered Bank	REINO UNIDO
223	Ulster Bank Limited	REINO UNIDO
224	Woolwich Public Limited Company	REINO UNIDO
225	Yorkshire Building Society	REINO UNIDO
226	Development Bank of Singapore - DBS Bank	SINGAPUR
227	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - OCBC	SINGAPUR
228	United Overseas Bank Limited - UOB	SINGAPUR
229	Foereningssparbanken - Swedbank	SUECIA
230	Nordbanken Aktiebolag	SUECIA
231	Skandinaviska Enskilda Banken	SUECIA
232	Svenska Handelsbanken	SUECIA
233	Credit Suisse	SUIZA
234	Credit Suisse First Boston-Schweizerische Kreditanstalt First Boston	SUIZA
235	UBS Aktiengesellschaft	SUIZA
236	Bank of Taiwan	TAIWAN

* Subsidiaria

LISTA DE BANCOS MULTILATERALES	
1	African Development Bank
2	Asian Development Bank
3	Banco Interamericano de Desarrollo-Inter-American Development Bank
4	Banque de Développement du Conseil de l'Europe-Council of Europe Development Bank
5	Banque Européenne d'Investissement BEI-European Investment Bank EIB
6	Banco Latinoamericano de Exportaciones BLADDEX
7	Corporación Andina de Fomento CAF
8	European Bank for Reconstruction & Development EBRD
9	Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR
10	Nordic Investment Bank-Nordiska Investeringsbanken
11	World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD
12	International Finance Corporation - IFC