

# **BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ**

## **CIRCULAR No. 011- 2004-EF/90**

Lima, 23 de junio del 2004

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 No. 025 – 2002-EF/90 del día 06 de setiembre del 2002.

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.

**Renzo Rossini Miñán**  
**Gerente General (e)**

LISTA DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORIA		
	Banco	País
1	Bankgesellschaft Berlin Aktiengesellschaft	ALEMANIA
2	Bayerische Hypo-und Vereinsbank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
3	Bayerische Landesbank	ALEMANIA
4	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale	ALEMANIA
5	DekaBank Deutsche Girozentrale	ALEMANIA
6	DePfa Deutsche Pfandbriefbank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
7	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
8	Deutsche Postbank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
9	Dresdner Bank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
10	DZ BANK Aktiengesellschaft Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	ALEMANIA
11	Eurohypo AG	ALEMANIA
12	HSH Nordbank AG	ALEMANIA
13	IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft	ALEMANIA
14	ING BHF-BANK AG	ALEMANIA
15	Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW	ALEMANIA
16	Landesbank Baden-Wuerttemberg	ALEMANIA
17	Landesbank Berlin - Girozentrale	ALEMANIA
18	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (Helaba)	ALEMANIA
19	Landesbank Nordrhein-Westfalen	ALEMANIA
20	Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale	ALEMANIA
21	Landesbank Sachsen Girozentrale	ALEMANIA
22	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Förderbank	ALEMANIA
23	Landwirtschaftliche Rentenbank	ALEMANIA
24	Norddeutsche Landesbank Girozentrale - NORD/LB	ALEMANIA
25	Volkswagen Bank GmbH	ALEMANIA
26	WestLB Aktiengesellschaft	ALEMANIA
27	Australia and New Zealand Banking Group	AUSTRALIA
28	Commonwealth Bank of Australia	AUSTRALIA
29	Macquarie Bank Limited	AUSTRALIA
30	National Australia Bank	AUSTRALIA
31	St. George Bank Limited	AUSTRALIA
32	Suncorp-Metway Limited	AUSTRALIA
33	Westpac Banking Corporation	AUSTRALIA
34	Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft	AUSTRIA
35	Dexia Banque Belgique - Dexia Bank Belgium	BELGICA
36	Euroclear Bank	BELGICA
37	Fortis Bank NV/SA	BELGICA
38	ING Belgium SA/NV	BELGICA
39	KBC Bank	BELGICA
40	Bank of Montreal-Banque de Montreal	CANADA
41	Bank of Nova Scotia (The)	CANADA
42	Canadian Imperial Bank of Commerce	CANADA
43	National Bank of Canada	CANADA
44	Royal Bank of Canada	CANADA
45	Toronto Dominion Bank	CANADA
46	Danske Bank Aktieselskab	DINAMARCA
47	Jyske Bank A/S	DINAMARCA
48	Nordea Bank Danmark A/S	DINAMARCA
49	American Express Bank Ltd.	EE.UU.
50	American Express Centurion Bank	EE.UU.
51	Amsouth Bank	EE.UU.
52	Banco Popular de Puerto Rico	EE.UU.
53	Bank of America National Association (USA)	EE.UU.
54	Bank of America, National Association	EE.UU.
55	Bank of New York, The	EE.UU.
56	Bank of the West	EE.UU.
57	Bank One Delaware, National Association	EE.UU.
58	Bank One Chicago National Association	EE.UU.
59	Bank One Columbus National Association	EE.UU.
60	Banknorth National Association	EE.UU.
61	Bear Stearns Companies Incorporated	EE.UU.
62	Bear Stearns Securities Corporation	EE.UU.
63	Branch Banking and Trust Company	EE.UU.
64	California Bank and Trust	EE.UU.
65	Charles Schwab Corporation	EE.UU.
66	Charter One Bank National Association	EE.UU.
67	Chase Manhattan Bank USA, National Association (The)	EE.UU.
68	CIT Group Inc	EE.UU.
69	Citibank (Nevada) National Association	EE.UU.
70	Citibank (New York State)	EE.UU.
71	Citibank (South Dakota) National Association	EE.UU.
72	Citibank National Association	EE.UU.
73	Citigroup Global Markets Holdings Inc.	EE.UU.
74	Citizens Bank of Massachusetts	EE.UU.
75	Comerica Bank	EE.UU.
76	Commerce Bank, National Association	EE.UU.

LISTA DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORIA		
	Banco	País
77	Compass Bank	EE.UU.
78	Credit Suisse First Boston USA Incorporated	EE.UU.
79	Deutsche Bank Securities Inc.	EE.UU.
80	Deutsche Bank Trust Company Americas	EE.UU.
81	Discover Bank	EE.UU.
82	Fifth Third Bank, Indiana	EE.UU.
83	Fifth Third Bank, Michigan	EE.UU.
84	Fifth Third Bank, Ohio	EE.UU.
85	First Hawaiian Bank	EE.UU.
86	First Tennessee Bank, National Association	EE.UU.
87	FirstMerit Bank National Association	EE.UU.
88	Fleet Bank (Rhode Island) National Association	EE.UU.
89	Fleet National Bank	EE.UU.
90	Goldman Sachs Group, Incorporated	EE.UU.
91	Harris Trust and Savings Bank	EE.UU.
92	Hibernia National Bank	EE.UU.
93	HSBC Bank USA	EE.UU.
94	Huntington National Bank	EE.UU.
95	JPMorganChase Bank	EE.UU.
96	Key Bank USA, National Association	EE.UU.
97	KeyBank National Association	EE.UU.
98	LaSalle Bank, National Association	EE.UU.
99	Lehman Brothers Holdings Inc.	EE.UU.
100	Lehman Brothers Incorporated	EE.UU.
101	M&I Marshall and Ilsley Bank	EE.UU.
102	Manufacturers and Traders Trust Company	EE.UU.
103	Mellon Bank National Association	EE.UU.
104	Merrill Lynch & Company, Incorporated	EE.UU.
105	Morgan Stanley	EE.UU.
106	National Bank of Commerce	EE.UU.
107	National City Bank (Cleveland)	EE.UU.
108	National City Bank of Indiana	EE.UU.
109	National City Bank of Michigan/Illinois	EE.UU.
110	North Fork Bank	EE.UU.
111	Northern Trust Company (The)	EE.UU.
112	PNC Bank, National Association	EE.UU.
113	RBC Centura Bank	EE.UU.
114	Regions Bank	EE.UU.
115	Southtrust Bank	EE.UU.
116	Standard Federal Bank, National Association	EE.UU.
117	State Street Bank and Trust Company	EE.UU.
118	SunTrust Bank	EE.UU.
119	TCF National Bank	EE.UU.
120	U.S. Central Credit Union	EE.UU.
121	Union Bank of California National Association	EE.UU.
122	US Bank National Association	EE.UU.
123	Wachovia Bank, National Association	EE.UU.
124	Washington Mutual Bank	EE.UU.
125	Washington Mutual Bank, FA	EE.UU.
126	Wells Fargo Bank Northwest, National Association	EE.UU.
127	Wells Fargo Bank, National Association	EE.UU.
128	World Savings Bank, Federal Savings Bank	EE.UU.
129	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anónima	ESPAÑA
130	Banco de Sabadell Sociedad Anónima	ESPAÑA
131	Banco Español de Crédito Sociedad Anónima, BANESTO	ESPAÑA
132	Banco Popular Español Sociedad Anónima	ESPAÑA
133	Bankinter Sociedad Anónima	ESPAÑA
134	Bilbao Bizkaia Kutxa, BBK	ESPAÑA
135	Caja de Ahorros de Cataluña	ESPAÑA
136	Caja de Ahorros de Galicia	ESPAÑA
137	Caja de Ahorros de Valencia Castellón y Alicante BANCAJA	ESPAÑA
138	Caja de Ahorros del Mediterráneo	ESPAÑA
139	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid - Caja Madrid	ESPAÑA
140	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja - IBERCAJA	ESPAÑA
141	Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, LA CAIXA	ESPAÑA
142	Caja Laboral Popular	ESPAÑA
143	Instituto de Crédito Oficial - ICO	ESPAÑA
144	Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda Cádiz Almería Málaga y Antequera - Unicaja	ESPAÑA
145	Santander Central Hispano	ESPAÑA
146	Santander Consumer Finance	ESPAÑA
147	Nordea Bank Finland Public Limited Company	FINLANDIA
148	Oko Bank	FINLANDIA
149	Sampo Bank	FINLANDIA
150	Agence Française de Développement	FRANCIA
151	Banque Fédérale des Banques Populaires	FRANCIA
152	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	FRANCIA

LISTA DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORIA		
	Banco	País
153	BNP Paribas, SA	FRANCIA
154	BRED Banque Populaire	FRANCIA
155	Caisse des Dépôts et Consignations	FRANCIA
156	Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance - (CNCEP)	FRANCIA
157	Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendee	FRANCIA
158	Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France	FRANCIA
159	Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire	FRANCIA
160	Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est	FRANCIA
161	Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine	FRANCIA
162	Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est	FRANCIA
163	Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France	FRANCIA
164	Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Paris et Ile-de-France	FRANCIA
165	CDC Ixis	FRANCIA
166	Calyon	FRANCIA
167	Crédit Agricole S.A.	FRANCIA
168	Crédit du Nord	FRANCIA
169	Crédit Foncier de France	FRANCIA
170	Crédit Immobilier de France Developpement -CIFD	FRANCIA
171	Crédit Industriel et Commercial (CIC)	FRANCIA
172	Crédit Lyonnais	FRANCIA
173	Dexia Crédit Local Societé Anonyme	FRANCIA
174	Natexis Banques Populaires	FRANCIA
175	Société Générale	FRANCIA
176	ABN Amro Bank Naamloze Vennootschap	HOLANDA
177	ABN Amro Bouwfonds Nederlandse Gemeenten Naamloze Vennootschap	HOLANDA
178	Bank Nederlandse Gemeenten Naamloze Vennootschap	HOLANDA
179	Fortis Bank Nederland Naamloze Vennootschap	HOLANDA
180	ING Bank Naamloze Vennootschap	HOLANDA
181	Nederlandse Waterschapsbank Naamloze Vennootschap	HOLANDA
182	NIB Capital Bank Naamloze Vennootschap	HOLANDA
183	Rabobank Group - Rabobank Nederland	HOLANDA
184	SNS Bank Nederland Naamloze Vennootschap	HOLANDA
185	DBS Bank (Hong Kong) Limited	HONG KONG
186	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (The)	HONG KONG
187	Allied Irish Banks Public Limited Company	IRLANDA
188	Anglo Irish Bank Corporation Public Limited Company	IRLANDA
189	Bank of Ireland	IRLANDA
190	Depfa Bank Public Limited Company	IRLANDA
191	Irish Life & Permanent Public Limited Company	IRLANDA
192	Banca Agricola Mantovana Societa per Azioni	ITALIA
193	Banca Carige Societa per Azioni	ITALIA
194	Banca Intesa Societa per Azioni	ITALIA
195	Banca Lombarda e Piemontese Societa per Azioni	ITALIA
196	Banca Monte dei Paschi di Siena Societa per Azioni	ITALIA
197	Banco Popolare di Verona e Novara, Srl	ITALIA
198	Dexia CREDIOP Societa per Azioni	ITALIA
199	San Paolo IMI Societa per Azioni	ITALIA
200	UniCredito Italiano Societa per Azioni	ITALIA
201	Bank of Tokyo - Mitsubishi	JAPON
202	Norinchukin Bank (The)	JAPON
203	Shinkin Central Bank	JAPON
204	Shizuoka Bank	JAPON
205	National Bank of Kuwait S.A.K.	KUWAIT
206	LGT Bank in Liechtenstein Ltd.	LIECHTENSTEIN
207	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg	LUXEMBURGO
208	Banque Générale du Luxembourg Societé Anonyme	LUXEMBURGO
209	Dexia Banque Internationale à Luxembourg SA - Dexia BIL	LUXEMBURGO
210	DnB NOR Bank ASA	NORUEGA
211	Nordea Bank Norge Aksjeselskap	NORUEGA
212	Bank of New Zealand	NUEVA ZELANDIA
213	National Bank of New Zealand Limited	NUEVA ZELANDIA
214	Banco BPI SA	PORTUGAL
215	Banco Comercial Português SA	PORTUGAL
216	Banco Espirito Santo SA	PORTUGAL
217	Banco Totta & Acores SA	PORTUGAL
218	Caixa Geral de Depositos SA	PORTUGAL
219	3i Group Public Limited Company	REINO UNIDO
220	Abbey National Public Limited Company	REINO UNIDO
221	Abbey National Treasury Services Public Limited Company	REINO UNIDO
222	Alliance & Leicester Public Limited Company	REINO UNIDO
223	Barclays Bank Public Limited Company	REINO UNIDO
224	Bradford & Bingley Public Limited Company	REINO UNIDO
225	Bristol & West Public Limited Company	REINO UNIDO
226	Britannia Building Society	REINO UNIDO
227	Citibank International Public Limited Company	REINO UNIDO
228	Co-operative Bank Public Limited Company (The)	REINO UNIDO

LISTA DE BANCOS DE PRIMERA CATEGORIA		
	Banco	País
229	Credit Suisse First Boston International	REINO UNIDO
230	HBOS Public Limited Company	REINO UNIDO
231	HSBC Bank Public Limited Company	REINO UNIDO
232	Lloyds TSB Bank Public Limited Company	REINO UNIDO
233	National Westminster Bank Public Limited Company - NatWest	REINO UNIDO
234	Nationwide Building Society	REINO UNIDO
235	Northern Rock Public Limited Company	REINO UNIDO
236	The Royal Bank of Scotland Public Limited Company	REINO UNIDO
237	Standard Chartered Bank	REINO UNIDO
238	Ulster Bank Limited	REINO UNIDO
239	Yorkshire Building Society	REINO UNIDO
240	The Development Bank of Singapore Ltd	SINGAPUR
241	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	SINGAPUR
242	United Overseas Bank Limited - UOB	SINGAPUR
243	Foereningssparbanken Aktiebolag (publ) - Swedbank	SUECIA
244	Nordea Bank Aktiebolag (publ)	SUECIA
245	Skandinaviska Enskilda Banken Aktiebolag (publ)	SUECIA
246	Spintab Aktiebolag (publ)	SUECIA
247	Stadshypotek Aktiebolag	SUECIA
248	Svenska Handelsbanken Aktiebolag (publ)	SUECIA
249	Credit Suisse	SUIZA
250	Credit Suisse First Boston	SUIZA
251	HSBC Private Bank (Suisse) SA	SUIZA
252	UBS Aktiengesellschaft	SUIZA
253	Bank of Taiwan	TAIWAN
254	International Commercial Bank of China	TAIWAN
255	African Development Bank	
256	Asian Development Bank	
257	Banco Interamericano de Desarrollo-Inter-American Development Bank	
258	Banque de Développement du Conseil de l'Europe-Council of Europe Development Bank	
259	Banque Européenne d'Investissement BEI-European Investment Bank (EIB)	
260	Corporación Andina de Fomento (CAF)	
261	European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)	
262	Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)	
263	Nordic Investment Bank-Nordiska Investeringsbanken	
264	World Bank, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	
265	International Finance Corporation (IFC)	