

Lima, 9 de enero de 1997

De conformidad con lo establecido en los artículos 191, 195, 205, 211 y 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 instituciones financieras de primera categoría, la cual sustituye a la comunicada mediante Circular No. 033-95-EF/90 de 95-10-03.

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

Atentamente,
Javier de la Rocha Marie
Gerente General

Relación de bancos de primera categoría	
	Alemania
1	BAYERISCHE HYPOTHEKEN-UND WECHSEL-BANK AKTIENGESELLSCHAFT (AG) (HYPO-BANK)
2	BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE
3	BAYERISCHE-VEREINSBANK AKTIENGESELLSCHAFT (AG)
4	BREMER LANDESBANK
5	COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT (AG)
6	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (AG)
7	DEUTSCHE PFANDBRIEF-UND HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT (AG)
8	DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT (AG) DRESDNER BANK LATEINAMERICA AKTIENGESELLSCHAFT (AG) *
9	HAMBURGISCHE LANDESBANK-GIROZENTRALE
10	LANDESBANK BERLIN GIROZENTRALE
11	LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE (HELABA)
12	LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ GIROZENTRALE
13	LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE
14	LANDESGIROKASSE
15	NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE
16	SÜDWESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK AKTIENGESELLSCHAFT (AG) (SGZ-BANK)
17	SÜDWESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE
18	WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE (WESTLB) BANQUE EUROPEENNE POUR L'AMERIQUE LATINE *
	Australia
19	ADVANCE BANK AUSTRALIA LIMITED
20	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED
21	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
22	NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED
23	ST. GEORGE BANK LIMITED
24	WESTPAC BANKING CORPORATION
	Austria
25	CREDITANSTALT-BANKVEREIN
	Bélgica
26	BACOB BANK SOCIETE EN COMMANDITE (SC)

27	BANK BRUSSELS LAMBERT
28	BANQUE PARIBAS BELGIQUE SOCIETE ANONYME (SA)
29	GENERALE BANK
30	KREDIETBANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV)
	Canadá
31	BANK OF MONTREAL
32	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
33	NATIONAL BANK OF CANADA
34	ROYAL BANK OF CANADA
35	THE BANK OF NOVA SCOTIA
36	THE TORONTO-DOMINION BANK
	Dinamarca
37	DEN DANSKE BANK AKTIESELSKAB (A/S)
38	JYSKE BANK AKTIESELSKAB (A/S)
39	UNIBANK AKTIESELSKAB (A/S)
	EE.UU.
40	AMERICAN NATIONAL BANK AND TRUST COMPANY OF CHICAGO
41	BANK OF AMERICA ILLINOIS
42	BANK OF AMERICA NATIONAL TRUST & SAVINGS ASSOCIATION
43	BANK OF AMERICA NW
44	BANKERS TRUST COMPANY
45	CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION (NA)
46	FCC NATIONAL BANK
47	FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO
48	MARINE MIDLAND BANK
49	MICHIGAN NATIONAL BANK
50	MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
51	NATIONSBANK, NATIONAL ASSOCIATION (NA) (SOUTH)
52	NATIONSBANK OF TEXAS, NATIONAL ASSOCIATION (NA)
53	NATIONSBANK, NATIONAL ASSOCIATION (NA)
54	NBD BANK
55	THE BANK OF NEW YORK
56	THE CHASE MANHATTAN BANK
57	UNION BANK OF CALIFORNIA, NATIONAL ASSOCIATION (NA)
	España
58	BANCO BILBAO VIZCAYA
59	BANCO POPULAR ESPAÑOL
60	BANCO SANTANDER
61	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA "LA CAIXA"
62	CAJA DE MADRID
63	CORPORACION BANCARIA DE ESPAÑA (ARGENTARIA)
	Francia
64	BANQUE FRANÇAISE DU COMMERCE EXTERIEUR
65	BANQUE NATIONALE DE PARIS SOCIETE ANONYME (SA)
66	CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES
67	CREDIT AGRICOLE CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE *
68	COMPAGNIE PARISIENNE DE REESCOMPTE
69	CREDIT COMMERCIALE DE FRANCE SOCIETE ANONYME (SA)
70	CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
71	CREDIT LOCAL DE FRANCE

72	SOCIETE GENERALE
	Holanda
73	ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV)
74	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV)
75	GENERALE BANK NEDERLAND NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV)
76	ING BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (NV)
77	RABOBANK NEDERLAND (COÖPERATIEVE CENTRALE RAIFEISSEN-BOERENLEENBANK BUITENGEWONE AANSPRAKELIJKHEID (BA))
	Hong Kong
78	HANG SENG BANK LIMITED
79	HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
	Irlanda
80	AIB GROUP
81	BANK OF IRELAND
	Israel
82	BANK HAPOALIM BM
	Italia
83	BANCA COMMERCIALE ITALIANA SOCIETA PER AZIONI (SpA) BANCA COMMERCIALE ITALIANA (SUISSE) * BANCA COMMERCIALE ITALIANA (FRANCE) SOCIETE ANONYME (SA) * BANQUE SUDAMERIS *
84	BANCO AMBROSIANO VENETO SOCIETA PER AZIONI (SpA)
85	CREDITO ITALIANO SOCIETA PER AZIONI (SpA)
86	CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE (CREDIOP) SOCIETA PER AZIONI (SpA)
87	ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SOCIETA PER AZIONI (SpA)
88	ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO SOCIETA PER AZIONI (SpA)
89	ROLO BANCA 1473
	Japón
90	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LIMITED
	Korea
91	SHINHAN BANK
92	THE KOREA DEVELOPMENT BANK
	Kuwait
93	NATIONAL BANK OF KUWAIT SOCIETE ANONYME KOWEITIEENNE (SAK)
94	THE GULF BANK KUWAITI SHAREHOLDING COMPANY (KSC)
	Luxemburgo
95	BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME (SA)
96	BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SOCIETE ANONYME (SA)
	Noruega
97	CHRISTIANIA BANK OG KREDITKASSE
98	DEN NORSKE BANK AKSJESELSKAP (A/S)
99	UNION BANK OF NORWAY (SPAREBANKEN NOR)
	Portugal
100	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SOCIEDAD ANONIMA (SA)
101	BANCO DE FOMENTO E EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA (SA)

102	BANCO TOTTA & AÇORES SOCIEDAD ANONIMA (SA)
	Reino Unido
103	ABBEEY NATIONAL BANK PUBLIC LIMITED COMPANY (Plc)
104	BANK OF SCOTLAND
105	BARCLAYS BANK PUBLIC LIMITED COMPANY (Plc)
106	LLOYDS BANK PUBLIC LIMITED COMPANY (Plc)
107	MIDLAND BANK PUBLIC LIMITED COMPANY (Plc)
108	NATIONAL WESTMINSTER BANK PUBLIC LIMITED COMPANY (Plc)
109	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PUBLIC LIMITED COMPANY (Plc)
	Singapur
110	DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LIMITED
111	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED
112	OVERSEAS UNION BANK LIMITED
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED
	Suecia
114	NORDBANKEN AKTIEBOLAG (AB) (publ)
115	SVENSKA HANDELSBANKEN AKTIEBOLAG (AB) (publ)
	Suiza
116	CREDIT SUISSE
117	SWISS BANK CORPORATION SWISS BANK CORPORATION (OVERSEAS) *
118	UNION BANK OF SWITZERLAND
	Tailandia
119	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
120	THAI FARMERS BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
	TAIWAN
121	FIRST COMMERCIAL BANK
122	HUA NAN COMMERCIAL BANK LIMITED
	Relación de organismos multinacionales latinoamericanos
1	Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR)
2	Fondo Latinoamericano de exportaciones sociedad anónima (SA) (BLADEX)
3	Corporación Andina de Fomento (CAF)
	Diciembre de 1996

(*) Subsidiarias (Bancos Comerciales) con mas de 2/3 de participación directa.