

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

CIRCULAR No. 007-2012-BCRP

Lima, 26 de marzo de 2012

Ref.: **Lista de Bancos de Primera Categoría**

CONSIDERANDO QUE:

La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley No. 26702, dispone que para los fines de la aplicación de los límites y demás disposiciones pertinentes de dicha ley, el Banco Central elabore una lista de los bancos del exterior de primera categoría, con prescindencia de los criterios que aplique para la colocación de las reservas que administra, a fin de lo cual toma como referencia las publicaciones internacionales especializadas sobre la materia.

Los requisitos aprobados para la elaboración de dicha lista comprenden el tipo de banco: holdings bancarias, bancos comerciales, bancos de ahorro, bancos cooperativos, bancos de inversión, bancos inmobiliarios e hipotecarios, instituciones especializadas de crédito gubernamental, instituciones de crédito no bancario y entidades supranacionales; el capital mínimo: US\$ 1 400 millones, no requerido para entidades supranacionales; el calificativo crediticio de corto plazo mínimo de por lo menos dos agencias calificadoras (F2 por Fitch, A-2 por S&P y P-2 por Moody's); y, el calificativo crediticio de largo plazo mínimo de por lo menos dos agencias calificadoras (A- por Fitch, A- por S&P y A3 por Moody's). Estos requisitos se aplican utilizando como fuente principal el sistema especializado Bankscope de la empresa Bureau van Dijk Electronic Publishing teniendo en cuenta la información provista al 29.02.2012.

Dentro del concepto de instituciones financieras de primera categoría están incluidas todas las sucursales de las matrices que se menciona en la presente norma, así como todas sus subsidiarias que sean bancos en cuyo capital la matriz tenga participación de al menos dos tercios.

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar la lista de bancos de primera categoría que se encuentra detallada en el portal web de este Banco Central: www.bcrp.gob.pe

Artículo 2. La lista es elaborada y emitida de conformidad con 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, para los fines establecidos en dicho dispositivo.

Artículo 3. Derogar la Circular No. 0004-2012-BCRP.

Renzo Rossini Miñán
Gerente General



	Banco	País
1	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenbanken	ALEMANIA
2	Commerzbank AG	ALEMANIA
3	DekaBank Deutsche Girozentrale	ALEMANIA
4	Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG	ALEMANIA
5	Deutsche Bank AG	ALEMANIA
6	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank DG- Hypothekenbank AG	ALEMANIA
7	Deutsche Pfandbriefbank AG	ALEMANIA
8	Deutsche Postbank AG	ALEMANIA
9	DZ Bank AG-Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	ALEMANIA
10	Eurohypo AG	ALEMANIA
11	KfW Bankengruppe-KfW Group	ALEMANIA
12	KfW IpeX-Bank GmbH	ALEMANIA
13	Kreissparkasse Köln	ALEMANIA
14	Landesbank Baden-Wuerttemberg	ALEMANIA
15	Landesbank Berlin AG	ALEMANIA
16	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - HELABA	ALEMANIA
17	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Förderbank	ALEMANIA
18	Landwirtschaftliche Rentenbank	ALEMANIA
19	Norddeutsche Landesbank Girozentrale NORD/LB	ALEMANIA
20	NRW.BANK	ALEMANIA
21	SEB AG	ALEMANIA
22	UniCredit Bank AG	ALEMANIA
23	WestLB AG	ALEMANIA
24	WGZ-Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank	ALEMANIA
25	Arab National Bank	ARABIA SAUDITA
26	Banque Saudi Fransi	ARABIA SAUDITA
27	National Commercial Bank (The)	ARABIA SAUDITA
28	Riyad Bank	ARABIA SAUDITA
29	Samba Financial Group	ARABIA SAUDITA
30	Saudi British Bank (The)	ARABIA SAUDITA
31	Saudi Hollandi Bank	ARABIA SAUDITA
32	Saudi Investment Bank (The)	ARABIA SAUDITA
33	Australia and New Zealand Banking Group	AUSTRALIA
34	Bank of Western Australia Limited	AUSTRALIA
35	Bendigo and Adelaide Bank Limited	AUSTRALIA
36	Citigroup Pty Limited	AUSTRALIA
37	Commonwealth Bank of Australia	AUSTRALIA
38	Macquarie Bank Ltd	AUSTRALIA
39	Macquarie Group Ltd	AUSTRALIA
40	National Australia Bank Limited	AUSTRALIA
41	Suncorp-Metway Ltd	AUSTRALIA
42	Westpac Banking Corporation	AUSTRALIA
43	Erste Group Bank AG	AUSTRIA
44	Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG - RZB	AUSTRIA
45	UniCredit Bank Austria AG-Bank Austria	AUSTRIA
46	Gulf International Bank BSC	BAHRAIN
47	Bank of New York Mellon SA/NV	BÉLGICA
48	Dexia Bank Belgium-Dexia Bank	BÉLGICA
49	Fortis Bank SA/ NV-BNP Paribas Fortis	BÉLGICA
50	ING Belgium SA/NV-ING	BÉLGICA
51	KBC Bank NV	BÉLGICA
52	KBC Groep NV/ KBC Groupe SA-KBC Group	BÉLGICA
53	Bank of Montreal-Banque de Montreal	CANADÁ
54	Bank of Nova Scotia (The) - SCOTIABANK	CANADÁ
55	Caisse Centrale Desjardins	CANADÁ
56	Canadian Imperial Bank of Commerce CIBC	CANADÁ
57	National Bank of Canada-Banque Nationale du Canada	CANADÁ
58	Royal Bank of Canada RBC	CANADÁ
59	Toronto Dominion Bank	CANADÁ
60	Banco de Chile	CHILE
61	Banco de Credito e Inversiones - BCI	CHILE
62	Banco del Estado de Chile	CHILE
63	Banco Santander Chile	CHILE
64	Agricultural Development Bank of China	CHINA
65	Bank of China Limited	CHINA
66	Bank of Communications Co. Ltd	CHINA
67	China Construction Bank Corporation	CHINA
68	China Development Bank Corporation	CHINA
69	Export-Import Bank of China - China Eximbank	CHINA
70	Industrial & Commercial Bank of China (The) - ICBC	CHINA
71	Danske Bank A/S	DINAMARCA
72	Jyske Bank A/S (Group)	DINAMARCA
73	Nordea Bank Danmark Group-Nordea Bank Danmark A/S	DINAMARCA
74	Nykredit Bank A/S	DINAMARCA

	Banco	País
75	AgFirst Farm Credit Bank	EE.UU.
76	AllianceBernstein LP	EE.UU.
77	American Express Bank FSB	EE.UU.
78	American Express Centurion Bank	EE.UU.
79	American Express Company	EE.UU.
80	BancWest Corporation	EE.UU.
81	Bank of America Corporation	EE.UU.
82	Bank of America, National Association	EE.UU.
83	Bank of New York Mellon (The)	EE.UU.
84	Bank of the West	EE.UU.
85	BB&T Corporation	EE.UU.
86	BBVA Compass Bancshares Inc	EE.UU.
87	Bear Stearns Companies LLC	EE.UU.
88	BMO Harris Bank NA	EE.UU.
89	BNY Mellon, National Association	EE.UU.
90	Branch Banking and Trust Company	EE.UU.
91	Capital One Bank (USA) National Association	EE.UU.
92	Capital One National Association	EE.UU.
93	Charles Schwab Corporation	EE.UU.
94	Chase Bank USA, NA	EE.UU.
95	Citibank (South Dakota) NA	EE.UU.
96	Citibank NA	EE.UU.
97	Citigroup Global Markets Holdings Inc	EE.UU.
98	Citigroup Inc	EE.UU.
99	Citizens Bank of Pennsylvania	EE.UU.
100	City National Bank	EE.UU.
101	City National Corporation	EE.UU.
102	Comerica Bank	EE.UU.
103	Comerica Incorporated	EE.UU.
104	Compass Bank	EE.UU.
105	Credit Suisse (USA), Inc.	EE.UU.
106	Deutsche Bank Trust Company Americas	EE.UU.
107	Federal Home Loan Bank of Atlanta	EE.UU.
108	Federal Home Loan Bank of Boston	EE.UU.
109	Federal Home Loan Bank of Chicago	EE.UU.
110	Federal Home Loan Bank of Cincinnati	EE.UU.
111	Federal Home Loan Bank of Dallas	EE.UU.
112	Federal Home Loan Bank of Des Moines	EE.UU.
113	Federal Home Loan Bank of Indianapolis	EE.UU.
114	Federal Home Loan Bank of New York	EE.UU.
115	Federal Home Loan Bank of Pittsburgh	EE.UU.
116	Federal Home Loan Bank of San Francisco	EE.UU.
117	Federal Home Loan Bank of Seattle	EE.UU.
118	Federal Home Loan Bank of Topeka	EE.UU.
119	Fifth Third Bank	EE.UU.
120	First Hawaiian Bank	EE.UU.
121	FirstMerit Bank NA	EE.UU.
122	Frost National Bank (The)	EE.UU.
123	Goldman Sachs Group, Inc	EE.UU.
124	HSBC Bank USA, National Association	EE.UU.
125	HSBC USA Inc.	EE.UU.
126	JP Morgan Chase & Co.	EE.UU.
127	JP Morgan Chase Bank, NA	EE.UU.
128	KeyBank National Association	EE.UU.
129	M&T Bank Corporation	EE.UU.
130	Manufacturers and Traders Trust Company	EE.UU.
131	Merrill Lynch & Co., Inc.	EE.UU.
132	Morgan Stanley	EE.UU.
133	Morgan Stanley Bank, NA	EE.UU.
134	Northern Trust Corporation	EE.UU.
135	People's United Bank	EE.UU.
136	PNC Bank, National Association	EE.UU.
137	PNC Financial Services Group Inc	EE.UU.
138	RBC Bank (USA)	EE.UU.
139	RBS Citizens, N.A.	EE.UU.
140	Sovereign Bank	EE.UU.
141	State Street Corporation	EE.UU.
142	TCF National Bank	EE.UU.
143	TD Bank National Association	EE.UU.
144	Union Bank, N.A.	EE.UU.
145	UnionBanCal Corporation	EE.UU.
146	US Bancorp	EE.UU.
147	US Bank National Association	EE.UU.
148	Wells Fargo & Company	EE.UU.
149	Wells Fargo Bank Northwest, NA	EE.UU.
150	Wells Fargo Bank, NA	EE.UU.

	Banco	País
151	Abu Dhabi Commercial Bank	EMIRATOS ARABES UNIDOS
152	Commercial Bank of Dubai P.S.C.	EMIRATOS ARABES UNIDOS
153	Emirates NBD PJSC	EMIRATOS ARABES UNIDOS
154	First Gulf Bank	EMIRATOS ARABES UNIDOS
155	National Bank of Abu Dhabi	EMIRATOS ARABES UNIDOS
156	Union National Bank	EMIRATOS ARABES UNIDOS
157	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESPAÑA
158	Banco Espanol de Crédito SA, BANESTO	ESPAÑA
159	Banco Santander SA	ESPAÑA
160	Caixabank	ESPAÑA
161	Instituto de Crédito Oficial	ESPAÑA
162	Nordea Bank Finland Plc	FINLANDIA
163	Pohjola Bank plc-Pohjola Pankki Oyj	FINLANDIA
164	Sampo Bank Plc	FINLANDIA
165	Agence Française de Développement	FRANCIA
166	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	FRANCIA
167	Banque Populaire Atlantique	FRANCIA
168	Banque populaire Bourgogne Franche-Comté	FRANCIA
169	Banque populaire Lorraine Champagne	FRANCIA
170	Banque populaire Occitane	FRANCIA
171	Banque Populaire Rives de Paris	FRANCIA
172	Banque Populaire Val de France	FRANCIA
173	BNP Paribas	FRANCIA
174	BPCE SA	FRANCIA
175	BRED Banque Populaire	FRANCIA
176	Caisse des Dépôts et Consignations-Groupe Caisse des Dépôts	FRANCIA
177	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée	FRANCIA
178	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie	FRANCIA
179	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est	FRANCIA
180	Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire	FRANCIA
181	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Alpes-Provence	FRANCIA
182	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine	FRANCIA
183	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France	FRANCIA
184	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Champagne-Bourgogne	FRANCIA
185	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine	FRANCIA
186	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine	FRANCIA
187	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France	FRANCIA
188	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d'Armor	FRANCIA
189	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie	FRANCIA
190	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère	FRANCIA
191	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est	FRANCIA
192	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France	FRANCIA
193	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur	FRANCIA
194	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne	FRANCIA
195	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône -Alpes	FRANCIA
196	Casden Banque Populaire	FRANCIA
197	Credit Agricole Corporate and Investment Bank-Credit Agricole CIB	FRANCIA
198	Crédit Agricole S.A.	FRANCIA
199	Crédit Coopératif	FRANCIA
200	Crédit du Nord	FRANCIA
201	Crédit Foncier de France	FRANCIA
202	Crédit Industriel et Commercial - CIC	FRANCIA
203	Credit Mutuel Arkea	FRANCIA
204	HSBC France	FRANCIA
205	La Banque Postale	FRANCIA
206	Le Crédit Lyonnais (LCL)	FRANCIA
207	Natixis	FRANCIA
208	Société Générale	FRANCIA
209	ABN AMRO Bank NV	HOLANDA
210	Bank Nederlandse Gemeenten NV, BNG	HOLANDA
211	ING Bank NV	HOLANDA
212	ING Groep NV	HOLANDA
213	LeasePlan Corporation NV	HOLANDA
214	Nederlandse Waterschapsbank NV	HOLANDA
215	Rabobank Nederland-Rabobank Group	HOLANDA
216	Royal Bank of Scotland NV (The)-RBS NV	HOLANDA
217	Bank of China (Hong Kong) Limited	HONG KONG
218	Bank of East Asia Ltd	HONG KONG
219	Dah Sing Bank, Ltd	HONG KONG
220	DBS Bank (Hong Kong) Limited	HONG KONG
221	Hang Seng Bank Ltd.	HONG KONG
222	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (The)	HONG KONG
223	Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited - ICBC (Asia)	HONG KONG
224	Shanghai Commercial Bank Ltd	HONG KONG
225	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	HONG KONG
226	Wing Hang Bank Ltd	HONG KONG
227	Bank Hapoalim BM	ISRAEL
228	Bank Leumi Le Israel BM	ISRAEL
229	Banca IMI SpA	ITALIA
230	Banca Nazionale del Lavoro SpA	ITALIA
231	Cassa Depositi e Prestiti	ITALIA
232	Cassa di Risparmio di Firenze SpA-Banca CR Firenze SpA	ITALIA
233	Intesa Sanpaolo	ITALIA
234	UniCredit SpA	ITALIA

	Banco	País
235	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd (The)-Kabushiki Kaisha Mitsubishi Tokyo UFJ Ginko	JAPÓN
236	Chiba Bank Ltd.	JAPÓN
237	Chuo Mitsui Trust & Banking Co Ltd (The)	JAPÓN
238	Citibank Japan Ltd	JAPÓN
239	Higo Bank (The)	JAPÓN
240	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation-Mitsubishi UFJ Shintaku Ginko Kabushiki Kaisha	JAPÓN
241	Mizuho Bank	JAPÓN
242	Mizuho Corporate Bank Ltd.	JAPÓN
243	Mizuho Financial Group	JAPÓN
244	Mizuho Trust & Banking Co., Ltd	JAPÓN
245	Norinchukin Bank (The)	JAPÓN
246	Resona Bank Ltd	JAPÓN
247	Shinkin Central Bank	JAPÓN
248	Shizuoka Bank	JAPÓN
249	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	JAPÓN
250	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc	JAPÓN
251	Sumitomo Trust & Banking Company Ltd	JAPÓN
252	Al Ahli Bank of Kuwait (KSC)	KUWAIT
253	Commercial Bank of Kuwait SAK (The)	KUWAIT
254	National Bank of Kuwait S.A.K.	KUWAIT
255	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg	LUXEMBURGO
256	BGL BNP Paribas	LUXEMBURGO
257	Dexia Banque Internationale à Luxembourg SA - Dexia BIL	LUXEMBURGO
258	Malayan Banking Berhad - Maybank	MALASIA
259	Public Bank Berhad	MALASIA
260	DNB Bank ASA	NORUEGA
261	Nordea Bank Norge ASA	NORUEGA
262	SpareBank 1 SR-Bank	NORUEGA
263	ANZ National Bank Limited	NUEVA ZELANDA
264	ASB Bank	NUEVA ZELANDA
265	Bank of New Zealand	NUEVA ZELANDA
266	Westpac New Zealand Limited	NUEVA ZELANDA
267	Bank Muscat SAOG	OMAN
268	Bank Polska Kasa Opieki SA-Bank Pekao SA	POLONIA
269	ING Bank Slaski S.A. - Capital Group	POLONIA
270	Commercial Bank of Qatar (The) QSC	QATAR
271	Doha Bank	QATAR
272	Qatar National Bank	QATAR
273	Abbey National Treasury Services Plc	REINO UNIDO
274	Bank of Scotland Plc	REINO UNIDO
275	Barclays Bank Plc	REINO UNIDO
276	Barclays Plc	REINO UNIDO
277	Bradford & Bingley Plc	REINO UNIDO
278	Citibank International Plc	REINO UNIDO
279	Clydesdale Bank Plc	REINO UNIDO
280	Co-operative Bank Plc (The)	REINO UNIDO
281	Credit Suisse International	REINO UNIDO
282	HBOS Plc	REINO UNIDO
283	HSBC Bank Middle East	REINO UNIDO
284	HSBC Bank plc	REINO UNIDO
285	HSBC Holdings Plc	REINO UNIDO
286	Lloyds Banking Group Plc	REINO UNIDO
287	Lloyds TSB Bank Plc	REINO UNIDO
288	National Westminster Bank Plc - NatWest	REINO UNIDO
289	Nationwide Building Society	REINO UNIDO
290	Northern Rock (Asset Management) Plc	REINO UNIDO
291	Royal Bank of Scotland Group Plc (The)	REINO UNIDO
292	Royal Bank of Scotland Plc (The)	REINO UNIDO
293	Santander UK Plc	REINO UNIDO
294	Schroders Plc	REINO UNIDO
295	Standard Chartered Bank	REINO UNIDO
296	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe	REINO UNIDO
297	UBS Limited	REINO UNIDO
298	Ceska Sportelna a.s.	REPUBLICA CHECA
299	Komerční Banka	REPUBLICA CHECA
300	Citibank Korea Inc.	REPUBLICA DE COREA
301	Export-Import Bank of Korea	REPUBLICA DE COREA
302	Hana Bank	REPUBLICA DE COREA
303	Industrial Bank of Korea	REPUBLICA DE COREA
304	Kookmin Bank	REPUBLICA DE COREA
305	Korea Development Bank	REPUBLICA DE COREA
306	Korea Exchange Bank	REPUBLICA DE COREA
307	National Agricultural Cooperative Federation - NACF	REPUBLICA DE COREA
308	Shinhan Bank	REPUBLICA DE COREA
309	Standard Chartered First Bank Korea Limited	REPUBLICA DE COREA
310	Woori Bank	REPUBLICA DE COREA
311	DBS Bank Ltd	SINGAPUR
312	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited OCBC	SINGAPUR
313	United Overseas Bank Limited UOB	SINGAPUR

	Banco	País
314	Absa Bank Ltd	SUDAFRICA
315	Nordea Bank AB (publ)	SUECIA
316	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SUECIA
317	Stadshypotek AB	SUECIA
318	Svenska Handelsbanken	SUECIA
319	Swedbank AB	SUECIA
320	Swedbank Hypotek AB-Swedbank Mortgage AB	SUECIA
321	Banque Cantonale Vaudoise	SUIZA
322	Credit Suisse AG	SUIZA
323	Credit Suisse Group AG	SUIZA
324	HSBC Private Banking Holdings (Suisse)	SUIZA
325	UBS AG	SUIZA
326	Zürcher Kantonalbank-Zurich Cantonal Bank	SUIZA
327	African Development Bank	SUPRANACIONAL
328	Asian Development Bank	SUPRANACIONAL
329	Central American Bank for Economic Integration CABEI-Banco Centroamericano de Integracion Economica	SUPRANACIONAL
330	Corporacion Andina de Fomento	SUPRANACIONAL
331	Council of Europe Development Bank-Banque de Développement du Conseil de l'Europe	SUPRANACIONAL
332	European Bank for Reconstruction & Development EBRD BERD	SUPRANACIONAL
333	European Investment Bank EIB-Banque Européenne d'Investissement BEI	SUPRANACIONAL
334	European Investment Fund	SUPRANACIONAL
335	Inter-American Development Bank-Banco Interamericano de Desarrollo	SUPRANACIONAL
336	Inter-American Investment Corporation	SUPRANACIONAL
337	International Finance Corporation - IFC	SUPRANACIONAL
338	Latin American Reserve Fund-Fondo Latinoamericano de Reservas	SUPRANACIONAL
339	Nordiska Investeringsbanken-Nordic Investment Bank	SUPRANACIONAL
340	World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, BIRD IBRD	SUPRANACIONAL
341	Bank of Taiwan	TAIWAN
342	Cathay United Bank Co Ltd	TAIWAN
343	Chinatrust Commercial Bank Ltd	TAIWAN
344	Land Bank of Taiwan	TAIWAN
345	Mega International Commercial Bank Co Ltd	TAIWAN
346	Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.	TAIWAN