

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

CIRCULAR No. 014 -2012-BCRP

Lima, 18 de mayo 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 01.05.2012.

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. 0009-2012-BCRP.

Renzo Rossini Miñán
Gerente General



N°	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-Hypothekbank DG- Hypothekbank 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

N°	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	RBS Citizens, N.A.	EE.UU.
139	Sovereign Bank	EE.UU.
140	State Street Corporation	EE.UU.
141	TD Bank National Association	EE.UU.
142	Union Bank, N.A.	EE.UU.
143	UnionBanCal Corporation	EE.UU.
144	US Bancorp	EE.UU.
145	US Bank National Association	EE.UU.
146	Wells Fargo & Company	EE.UU.
147	Wells Fargo Bank Northwest, NA	EE.UU.
148	Wells Fargo Bank, NA	EE.UU.

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

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

N°	Banco	País
306	DBS Bank Ltd	SINGAPUR
307	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited OCBC	SINGAPUR
308	United Overseas Bank Limited UOB	SINGAPUR
309	Absa Bank Ltd	SUDÁFRICA
310	Nordea Bank AB (publ)	SUECIA
311	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SUECIA
312	Stadshypotek AB	SUECIA
313	Svenska Handelsbanken	SUECIA
314	Swedbank AB	SUECIA
315	Swedbank Hypotek AB-Swedbank Mortgage AB	SUECIA
316	Banque Cantonale Vaudoise	SUIZA
317	Credit Suisse AG	SUIZA
318	Credit Suisse Group AG	SUIZA
319	HSBC Private Banking Holdings (Suisse)	SUIZA
320	UBS AG	SUIZA
321	Zürcher Kantonalbank-Zurich Cantonal Bank	SUIZA
322	African Development Bank	SUPRANACIONAL
323	Asian Development Bank	SUPRANACIONAL
324	Central American Bank for Economic Integration CABEI-Banco Centroamericano de Integración Económica	SUPRANACIONAL
325	Corporación Andina de Fomento	SUPRANACIONAL
326	Council of Europe Development Bank-Banque de Développement du Conseil de l'Europe	SUPRANACIONAL
327	European Bank for Reconstruction & Development EBRD BERD	SUPRANACIONAL
328	European Investment Bank EIB-Banque Européenne d'Investissement BEI	SUPRANACIONAL
329	European Investment Fund	SUPRANACIONAL
330	Inter-American Development Bank-Banco Interamericano de Desarrollo	SUPRANACIONAL
331	Inter-American Investment Corporation	SUPRANACIONAL
332	International Finance Corporation - IFC	SUPRANACIONAL
333	Latin American Reserve Fund-Fondo Latinoamericano de Reservas	SUPRANACIONAL
334	Nordiska Investeringsbanken-Nordic Investment Bank	SUPRANACIONAL
335	World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, BIRD IBRD	SUPRANACIONAL
336	Bank of Taiwan	TAIWÁN
337	Cathay United Bank Co Ltd	TAIWÁN
338	Chinatrust Commercial Bank Ltd	TAIWÁN
339	Land Bank of Taiwan	TAIWÁN
340	Mega International Commercial Bank Co Ltd	TAIWÁN
341	Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.	TAIWÁN