

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

CIRCULAR No. 021 -2012-BCRP

Lima, 3 de julio 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 31.05.2012.

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. 014-2012-BCRP.

Renzo Rossini Miñán
Gerente General



Nº	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	Landesbank 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

Nº	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	Bear Stearns Companies LLC	EE.UU.
87	BMO Harris Bank NA	EE.UU.
88	BNY Mellon, National Association	EE.UU.
89	Branch Banking and Trust Company	EE.UU.
90	Capital One Bank (USA) National Association	EE.UU.
91	Capital One National Association	EE.UU.
92	Charles Schwab Corporation	EE.UU.
93	Chase Bank USA, NA	EE.UU.
94	Citibank (South Dakota) NA	EE.UU.
95	Citibank NA	EE.UU.
96	Citigroup Global Markets Holdings Inc	EE.UU.
97	Citigroup Inc	EE.UU.
98	Citizens Bank of Pennsylvania	EE.UU.
99	City National Bank	EE.UU.
100	City National Corporation	EE.UU.
101	Comerica Bank	EE.UU.
102	Comerica Incorporated	EE.UU.
103	Compass Bank	EE.UU.
104	Credit Suisse (USA), Inc.	EE.UU.
105	Deutsche Bank Trust Company Americas	EE.UU.
106	Federal Home Loan Bank of Atlanta	EE.UU.
107	Federal Home Loan Bank of Boston	EE.UU.
108	Federal Home Loan Bank of Chicago	EE.UU.
109	Federal Home Loan Bank of Cincinnati	EE.UU.
110	Federal Home Loan Bank of Dallas	EE.UU.
111	Federal Home Loan Bank of Des Moines	EE.UU.
112	Federal Home Loan Bank of Indianapolis	EE.UU.
113	Federal Home Loan Bank of New York	EE.UU.
114	Federal Home Loan Bank of Pittsburgh	EE.UU.
115	Federal Home Loan Bank of San Francisco	EE.UU.
116	Federal Home Loan Bank of Seattle	EE.UU.
117	Federal Home Loan Bank of Topeka	EE.UU.
118	Fifth Third Bank	EE.UU.
119	First Hawaiian Bank	EE.UU.
120	FirstMerit Bank NA	EE.UU.
121	Frost National Bank (The)	EE.UU.
122	Goldman Sachs Group, Inc	EE.UU.
123	HSBC Bank USA, National Association	EE.UU.
124	HSBC USA Inc.	EE.UU.
125	JP Morgan Chase & Co.	EE.UU.
126	JP Morgan Chase Bank, NA	EE.UU.
127	KeyBank National Association	EE.UU.
128	M&T Bank Corporation	EE.UU.
129	Manufacturers and Traders Trust Company	EE.UU.
130	Merrill Lynch & Co., Inc.	EE.UU.
131	Morgan Stanley	EE.UU.
132	Morgan Stanley Bank, NA	EE.UU.
133	Northern Trust Corporation	EE.UU.
134	People's United Bank	EE.UU.
135	PNC Bank, National Association	EE.UU.
136	PNC Financial Services Group Inc	EE.UU.
137	RBS Citizens, N.A.	EE.UU.
138	Sovereign Bank	EE.UU.
139	State Street Corporation	EE.UU.
140	TD Bank National Association	EE.UU.
141	Union Bank, N.A.	EE.UU.
142	UnionBanCal Corporation	EE.UU.
143	US Bancorp	EE.UU.
144	US Bank National Association	EE.UU.
145	Wells Fargo & Company	EE.UU.
146	Wells Fargo Bank Northwest, NA	EE.UU.
147	Wells Fargo Bank, NA	EE.UU.
148	Abu Dhabi Commercial Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
149	Commercial Bank of Dubai P.S.C.	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
150	Emirates NBD PJSC	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
151	First Gulf Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
152	National Bank of Abu Dhabi	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
153	Union National Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

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

Nº	Banco	País
231	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd (The)-Kabushiki Kaisha Mitsubishi Tokyo UFJ Ginko	JAPÓN
232	Chiba Bank Ltd.	JAPÓN
233	Citibank Japan Ltd	JAPÓN
234	Higo Bank (The)	JAPÓN
235	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation-Mitsubishi UFJ Shintaku Ginko Kabushiki Kaisha	JAPÓN
236	Mizuho Bank	JAPÓN
237	Mizuho Corporate Bank Ltd.	JAPÓN
238	Mizuho Financial Group	JAPÓN
239	Mizuho Trust & Banking Co., Ltd	JAPÓN
240	Norinchukin Bank (The)	JAPÓN
241	Resona Bank Ltd	JAPÓN
242	Shinkin Central Bank	JAPÓN
243	Shizuoka Bank	JAPÓN
244	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	JAPÓN
245	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc	JAPÓN
246	Sumitomo Trust & Banking Company Ltd	JAPÓN
247	Al Ahli Bank of Kuwait (KSC)	KUWAIT
248	Commercial Bank of Kuwait SAK (The)	KUWAIT
249	National Bank of Kuwait S.A.K.	KUWAIT
250	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg	LUXEMBURGO
251	BGL BNP Paribas	LUXEMBURGO
252	Malayan Banking Berhad - Maybank	MALASIA
253	Public Bank Berhad	MALASIA
254	DNB Bank ASA	NORUEGA
255	Nordea Bank Norge ASA	NORUEGA
256	SpareBank 1 SR-Bank	NORUEGA
257	ANZ National Bank Limited	NUEVA ZELANDA
258	ASB Bank	NUEVA ZELANDA
259	Bank of New Zealand	NUEVA ZELANDA
260	Westpac New Zealand Limited	NUEVA ZELANDA
261	Bank Muscat SAOG	OMAN
262	Bank Polska Kasa Opieki SA-Bank Pekao SA	POLONIA
263	ING Bank Slaski S.A. - Capital Group	POLONIA
264	Commercial Bank of Qatar (The) QSC	QATAR
265	Doha Bank	QATAR
266	Qatar National Bank	QATAR
267	Abbey National Treasury Services Plc	REINO UNIDO
268	Bank of Scotland Plc	REINO UNIDO
269	Barclays Bank Plc	REINO UNIDO
270	Barclays Plc	REINO UNIDO
271	Bradford & Bingley Plc	REINO UNIDO
272	Citibank International Plc	REINO UNIDO
273	Clydesdale Bank Plc	REINO UNIDO
274	Co-operative Bank Plc (The)	REINO UNIDO
275	Credit Suisse International	REINO UNIDO
276	HBOS Plc	REINO UNIDO
277	HSBC Bank Middle East	REINO UNIDO
278	HSBC Bank plc	REINO UNIDO
279	HSBC Holdings Plc	REINO UNIDO
280	Lloyds Banking Group Plc	REINO UNIDO
281	Lloyds TSB Bank Plc	REINO UNIDO
282	National Westminster Bank Plc - NatWest	REINO UNIDO
283	Nationwide Building Society	REINO UNIDO
284	Northern Rock (Asset Management) Plc	REINO UNIDO
285	Royal Bank of Scotland Group Plc (The)	REINO UNIDO
286	Royal Bank of Scotland Plc (The)	REINO UNIDO
287	Santander UK Plc	REINO UNIDO
288	Schroders Plc	REINO UNIDO
289	Standard Chartered Bank	REINO UNIDO
290	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe	REINO UNIDO
291	UBS Limited	REINO UNIDO
292	Ceska Sporitelna a.s.	REPÚBLICA CHECA
293	Komerční Banka	REPÚBLICA CHECA
294	Citibank Korea Inc.	REPÚBLICA DE COREA
295	Export-Import Bank of Korea	REPÚBLICA DE COREA
296	Hana Bank	REPÚBLICA DE COREA
297	Industrial Bank of Korea	REPÚBLICA DE COREA
298	Kookmin Bank	REPÚBLICA DE COREA
299	Korea Development Bank	REPÚBLICA DE COREA
300	Korea Exchange Bank	REPÚBLICA DE COREA
301	Shinhan Bank	REPÚBLICA DE COREA
302	Standard Chartered Bank Korea Limited	REPÚBLICA DE COREA
303	Woori Bank	REPÚBLICA DE COREA
304	DBS Bank Ltd	SINGAPUR
305	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited OCBC	SINGAPUR
306	United Overseas Bank Limited UOB	SINGAPUR
307	Absa Bank Ltd	SUDAFRICA

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