

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

CIRCULAR N° 0023 -2012-BCRP

Lima, 1 de agosto 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 29.06.2012.

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 N° 021-2012-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-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-Thuringen 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	Belfius Banque & Assurances (Belfius)	BÉLGICA
49	Fortis Bank SA/ NV-BNP Paribas Fortis	BÉLGICA
50	ING Belgium SA/NV-ING	BÉLGICA
51	KBC Bank NV	BÉLGICA
52	Bank of Montreal-Banque de Montreal	CANADÁ
53	Bank of Nova Scotia (The) - SCOTIABANK	CANADÁ
54	Caisse Centrale Desjardins	CANADÁ
55	Canadian Imperial Bank of Commerce CIBC	CANADÁ
56	National Bank of Canada-Banque Nationale du Canada	CANADÁ
57	Royal Bank of Canada RBC	CANADÁ
58	Toronto Dominion Bank	CANADÁ
59	Banco de Chile	CHILE
60	Banco de Credito e Inversiones - BCI	CHILE
61	Banco del Estado de Chile	CHILE
62	Banco Santander Chile	CHILE
63	Agricultural Development Bank of China	CHINA
64	Bank of China Limited	CHINA
65	Bank of Communications Co. Ltd	CHINA
66	China Construction Bank Corporation	CHINA
67	China Development Bank Corporation	CHINA
68	Export-Import Bank of China - China Eximbank	CHINA
69	Industrial & Commercial Bank of China (The) - ICBC	CHINA
70	Danske Bank A/S	DINAMARCA
71	Nordea Bank Danmark Group-Nordea Bank Danmark A/S	DINAMARCA

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

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

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

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