

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

CIRCULAR No. 035-2012-BCRP

Lima, 29 de octubre 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 02.10.2012.

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. 026-2012-BCRP.

Renzo Rossini Miñán
Gerente General

1392 / 2050022904



* C I R C U L A R 0 3 5 - 2 0 1 2 - G E N 0 0 0 *

Página 1 de 1

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	Hypothekenbank Frankfurt 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	Portigon AG	ALEMANIA
22	SEB AG	ALEMANIA
23	UniCredit Bank 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	Commonwealth Bank of Australia	AUSTRALIA
37	Macquarie Bank Ltd	AUSTRALIA
38	Macquarie Group Ltd	AUSTRALIA
39	National Australia Bank Limited	AUSTRALIA
40	Suncorp-Metway Ltd	AUSTRALIA
41	Westpac Banking Corporation	AUSTRALIA
42	Erste Group Bank AG	AUSTRIA
43	Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG - RZB	AUSTRIA
44	UniCredit Bank Austria AG-Bank Austria	AUSTRIA
45	Gulf International Bank BSC	BAHRAIN
46	Bank of New York Mellon SA/NV	BÉLGICA
47	Belfius Banque & Assurances-Belfius Bank & Verzekeringen	BÉLGICA
48	Fortis Bank SA/ NV-BNP Paribas Fortis	BÉLGICA
49	ING Belgium SA/NV-ING	BÉLGICA
50	KBC Bank NV	BÉLGICA
51	Bank of Montreal-Banque de Montreal	CANADÁ
52	Bank of Nova Scotia (The) - SCOTIABANK	CANADÁ
53	Caisse Centrale Desjardins	CANADÁ
54	Canadian Imperial Bank of Commerce CIBC	CANADÁ
55	National Bank of Canada-Banque Nationale du Canada	CANADÁ
56	Royal Bank of Canada RBC	CANADÁ
57	Toronto Dominion Bank	CANADÁ
58	Banco de Chile	CHILE
59	Banco de Credito e Inversiones - BCI	CHILE
60	Banco del Estado de Chile	CHILE
61	Banco Santander Chile	CHILE
62	Agricultural Development Bank of China	CHINA
63	Bank of China Limited	CHINA
64	Bank of Communications Co. Ltd	CHINA
65	China Construction Bank Corporation	CHINA
66	China Development Bank Corporation	CHINA
67	Export-Import Bank of China - China Eximbank	CHINA
68	Industrial & Commercial Bank of China (The) - ICBC	CHINA
69	Danske Bank A/S	DINAMARCA
70	Nordea Bank Danmark Group-Nordea Bank Danmark A/S	DINAMARCA

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

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

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

N°	Banco	País
282	DBS Bank Ltd	SINGAPUR
283	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited OCBC	SINGAPUR
284	United Overseas Bank Limited UOB	SINGAPUR
285	Absa Bank Ltd	SUDAFRICA
286	Nordea Bank AB (publ)	SUECIA
287	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SUECIA
288	Stadshypotek AB	SUECIA
289	Svenska Handelsbanken	SUECIA
290	Swedbank AB	SUECIA
291	Swedbank Hypotek AB-Swedbank Mortgage AB	SUECIA
292	Banque Cantonale Vaudoise	SUIZA
293	Credit Suisse AG	SUIZA
294	HSBC Private Banking Holdings (Suisse)	SUIZA
295	UBS AG	SUIZA
296	Zürcher Kantonalbank-Zurich Cantonal Bank	SUIZA
297	African Development Bank	SUPRANACIONAL
298	Asian Development Bank	SUPRANACIONAL
299	Central American Bank for Economic Integration CABEI-Banco Centroamericano de Integración Económica	SUPRANACIONAL
300	Corporacion Andina de Fomento	SUPRANACIONAL
301	Council of Europe Development Bank-Banque de Développement du Conseil de l'Europe	SUPRANACIONAL
302	European Bank for Reconstruction & Development EBRD BERD	SUPRANACIONAL
303	European Investment Bank EIB-Banque Européenne d'Investissement BEI	SUPRANACIONAL
304	European Investment Fund	SUPRANACIONAL
305	Inter-American Development Bank-Banco Interamericano de Desarrollo	SUPRANACIONAL
306	Inter-American Investment Corporation	SUPRANACIONAL
307	International Finance Corporation - IFC	SUPRANACIONAL
308	Latin American Reserve Fund-Fondo Latinoamericano de Reservas	SUPRANACIONAL
309	Nordiska Investeringsbanken-Nordic Investment Bank	SUPRANACIONAL
310	World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, BIRD IBRD	SUPRANACIONAL
311	Bank of Taiwan	TAIWÁN
312	Cathay United Bank Co Ltd	TAIWÁN
313	Chinatrust Commercial Bank Ltd	TAIWÁN
314	Land Bank of Taiwan	TAIWÁN
315	Mega International Commercial Bank Co Ltd	TAIWÁN
316	Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.	TAIWÁN