

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

## CIRCULAR No. 0040 -2012-BCRP

Lima, 30 noviembre 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 02.11.2012.

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](http://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. 035-2012-BCRP.

**Renzo Rossini Miñán**  
**Gerente General**

1392 / 2050025284



\* C I R C U L A R 0 0 4 0 - 2 0 1 2 - G E N 0 0 0 \*

Página 1 de 5

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

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-L-Bank	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	Bendigo and Adelaide Bank Limited	AUSTRALIA
35	Commonwealth Bank of Australia	AUSTRALIA
36	Macquarie Bank Ltd	AUSTRALIA
37	Macquarie Group Ltd	AUSTRALIA
38	National Australia Bank Limited	AUSTRALIA
39	Suncorp-Metway Ltd	AUSTRALIA
40	Westpac Banking Corporation	AUSTRALIA
41	Erste Group Bank AG	AUSTRIA
42	Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG - RZB	AUSTRIA
43	UniCredit Bank Austria AG-Bank Austria	AUSTRIA
44	Gulf International Bank BSC	BAHRAIN
45	Bank of New York Mellon SA/NV	BÉLGICA
46	Belfius Banque & Assurances-Belfius Bank & Verzekeringen	BÉLGICA
47	Fortis Bank SA/ NV-BNP Paribas Fortis	BÉLGICA
48	ING Belgium SA/NV-ING	BÉLGICA
49	KBC Bank NV	BÉLGICA
50	Bank of Montreal-Banque de Montreal	CANADÁ
51	Bank of Nova Scotia (The) - SCOTIABANK	CANADÁ
52	Caisse Centrale Desjardins	CANADÁ
53	Canadian Imperial Bank of Commerce CIBC	CANADÁ
54	National Bank of Canada-Banque Nationale du Canada	CANADÁ
55	Royal Bank of Canada RBC	CANADÁ
56	Toronto Dominion Bank	CANADÁ
57	Banco de Chile	CHILE
58	Banco de Credito e Inversiones - BCI	CHILE
59	Banco del Estado de Chile	CHILE
60	Banco Santander Chile	CHILE
61	Agricultural Development Bank of China	CHINA
62	Bank of China Limited	CHINA
63	Bank of Communications Co. Ltd	CHINA
64	China Construction Bank Corporation	CHINA
65	China Development Bank Corporation	CHINA
66	Export-Import Bank of China - China Eximbank	CHINA
67	Industrial & Commercial Bank of China (The) - ICBC	CHINA
68	Danske Bank A/S	DINAMARCA
69	Nordea Bank Danmark Group-Nordea Bank Danmark A/S	DINAMARCA
70	AgFirst Farm Credit Bank	EE.UU.
71	AllianceBernstein LP	EE.UU.
72	American Express Bank FSB	EE.UU.
73	American Express Centurion Bank	EE.UU.
74	American Express Company	EE.UU.
75	BancWest Corporation	EE.UU.
76	Bank of America Corporation	EE.UU.
77	Bank of America, National Association	EE.UU.
78	Bank of New York Mellon (The)	EE.UU.
79	Bank of the West	EE.UU.
80	BB&T Corporation	EE.UU.
81	Bear Stearns Companies LLC	EE.UU.
82	BMO Harris Bank NA	EE.UU.
83	BNY Mellon, National Association	EE.UU.
84	Branch Banking and Trust Company	EE.UU.

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

N°	Banco	País
85	Capital One Bank (USA) National Association	EE.UU.
86	Capital One National Association	EE.UU.
87	Charles Schwab Corporation	EE.UU.
88	Chase Bank USA, NA	EE.UU.
89	Citibank NA	EE.UU.
90	Citigroup Global Markets Holdings Inc	EE.UU.
91	Citigroup Inc	EE.UU.
92	Citizens Bank of Pennsylvania	EE.UU.
93	City National Bank, NA	EE.UU.
94	City National Corporation	EE.UU.
95	Comerica Bank	EE.UU.
96	Comerica Incorporated	EE.UU.
97	Credit Suisse (USA), Inc.	EE.UU.
98	Deutsche Bank Trust Company Americas	EE.UU.
99	Federal Home Loan Bank of Atlanta	EE.UU.
100	Federal Home Loan Bank of Boston	EE.UU.
101	Federal Home Loan Bank of Chicago	EE.UU.
102	Federal Home Loan Bank of Cincinnati	EE.UU.
103	Federal Home Loan Bank of Dallas	EE.UU.
104	Federal Home Loan Bank of Des Moines	EE.UU.
105	Federal Home Loan Bank of Indianapolis	EE.UU.
106	Federal Home Loan Bank of New York	EE.UU.
107	Federal Home Loan Bank of Pittsburgh	EE.UU.
108	Federal Home Loan Bank of San Francisco	EE.UU.
109	Federal Home Loan Bank of Seattle	EE.UU.
110	Federal Home Loan Bank of Topeka	EE.UU.
111	Fifth Third Bank	EE.UU.
112	First Hawaiian Bank	EE.UU.
113	FirstMerit Bank NA	EE.UU.
114	Frost Bank	EE.UU.
115	Goldman Sachs Group, Inc	EE.UU.
116	HSBC Bank USA, National Association	EE.UU.
117	HSBC USA Inc.	EE.UU.
118	JP Morgan Chase & Co.	EE.UU.
119	JP Morgan Chase Bank, NA	EE.UU.
120	KeyBank National Association	EE.UU.
121	M&T Bank Corporation	EE.UU.
122	Manufacturers and Traders Trust Company	EE.UU.
123	Merrill Lynch & Co., Inc.	EE.UU.
124	Morgan Stanley	EE.UU.
125	Morgan Stanley Bank, NA	EE.UU.
126	Northern Trust Corporation	EE.UU.
127	People's United Bank	EE.UU.
128	PNC Bank, National Association	EE.UU.
129	PNC Financial Services Group Inc	EE.UU.
130	RBS Citizens, N.A.	EE.UU.
131	State Street Corporation	EE.UU.
132	TD Bank National Association	EE.UU.
133	Union Bank, N.A.	EE.UU.
134	UnionBanCal Corporation	EE.UU.
135	US Bancorp	EE.UU.
136	US Bank National Association	EE.UU.
137	Wells Fargo & Company	EE.UU.
138	Wells Fargo Bank Northwest, NA	EE.UU.
139	Wells Fargo Bank, NA	EE.UU.
140	Abu Dhabi Commercial Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
141	Commercial Bank of Dubai P.S.C.	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
142	Emirates NBD PJSC	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
143	First Gulf Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
144	National Bank of Abu Dhabi	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
145	Union National Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
146	Nordea Bank Finland Plc	FINLANDIA
147	Pohjola Bank plc-Pohjola Pankki Oyj	FINLANDIA
148	Sampo Bank Plc	FINLANDIA
149	Agence Française de Développement	FRANCIA
150	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	FRANCIA
151	Banque Populaire Atlantique	FRANCIA
152	Banque populaire Bourgogne Franche-Comté	FRANCIA
153	Banque populaire Lorraine Champagne	FRANCIA
154	Banque populaire Occitane	FRANCIA
155	Banque Populaire Rives de Paris	FRANCIA
156	Banque Populaire Val de France	FRANCIA
157	BNP Paribas	FRANCIA
158	BPCE SA	FRANCIA
159	BRED Banque Populaire	FRANCIA
160	Caisse des Dépôts et Consignations-Groupe Caisse des Dépôts	FRANCIA
161	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée	FRANCIA
162	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie	FRANCIA
163	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est	FRANCIA
164	Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire	FRANCIA
165	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Alpes-Provence	FRANCIA
166	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine	FRANCIA

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

N°	Banco	País
167	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France	FRANCIA
168	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Champagne-Bourgogne	FRANCIA
169	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine	FRANCIA
170	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine	FRANCIA
171	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France	FRANCIA
172	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d'Armor	FRANCIA
173	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie	FRANCIA
174	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère	FRANCIA
175	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est	FRANCIA
176	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France	FRANCIA
177	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur	FRANCIA
178	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne	FRANCIA
179	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône -Alpes	FRANCIA
180	Casden Banque Populaire	FRANCIA
181	Credit Agricole Corporate and Investment Bank-Credit Agricole CIB	FRANCIA
182	Crédit Agricole S.A.	FRANCIA
183	Crédit Coopératif	FRANCIA
184	Crédit du Nord	FRANCIA
185	Crédit Foncier de France	FRANCIA
186	Crédit Industriel et Commercial - CIC	FRANCIA
187	Credit Mutuel Arkea	FRANCIA
188	HSBC France	FRANCIA
189	La Banque Postale	FRANCIA
190	Le Crédit Lyonnais (LCL)	FRANCIA
191	Natixis	FRANCIA
192	Société Générale	FRANCIA
193	ABN AMRO Bank NV	HOLANDA
194	Bank Nederlandse Gemeenten NV, BNG	HOLANDA
195	ING Bank NV	HOLANDA
196	ING Groep NV	HOLANDA
197	Nederlandse Waterschapsbank NV	HOLANDA
198	Rabobank Nederland-Rabobank Group	HOLANDA
199	Royal Bank of Scotland NV (The)-RBS NV	HOLANDA
200	Bank of China (Hong Kong) Limited	HONG KONG
201	Bank of East Asia Ltd	HONG KONG
202	DBS Bank (Hong Kong) Limited	HONG KONG
203	Hang Seng Bank Ltd.	HONG KONG
204	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (The)	HONG KONG
205	Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited - ICBC (Asia)	HONG KONG
206	Shanghai Commercial Bank Ltd	HONG KONG
207	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	HONG KONG
208	Wing Hang Bank Ltd	HONG KONG
209	Bank Hapoalim BM	ISRAEL
210	Bank Leumi Le Israel BM	ISRAEL
211	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd (The)-Kabushiki Kaisha Mitsubishi Tokyo UFJ Ginko	JAPÓN
212	Chiba Bank Ltd.	JAPÓN
213	Citibank Japan Ltd	JAPÓN
214	Higo Bank (The)	JAPÓN
215	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation-Mitsubishi UFJ Shintaku Ginko Kabushiki Kaisha	JAPÓN
216	Mizuho Bank	JAPÓN
217	Mizuho Corporate Bank Ltd.	JAPÓN
218	Mizuho Financial Group	JAPÓN
219	Mizuho Trust & Banking Co., Ltd	JAPÓN
220	Norinchukin Bank (The)	JAPÓN
221	Resona Bank Ltd	JAPÓN
222	Shinkin Central Bank	JAPÓN
223	Shizuoka Bank	JAPÓN
224	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	JAPÓN
225	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc	JAPÓN
226	Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited	JAPÓN
227	Al Ahli Bank of Kuwait (KSC)	KUWAIT
228	Commercial Bank of Kuwait SAK (The)	KUWAIT
229	National Bank of Kuwait S.A.K.	KUWAIT
230	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg	LUXEMBURGO
231	BGL BNP Paribas	LUXEMBURGO
232	Malayan Banking Berhad - Maybank	MALASIA
233	Public Bank Berhad	MALASIA
234	DNB Bank ASA	NORUEGA
235	Nordea Bank Norge ASA	NORUEGA
236	SpareBank 1 SR-Bank	NORUEGA
237	ANZ National Bank Limited	NUEVA ZELANDA
238	ASB Bank	NUEVA ZELANDA
239	Bank of New Zealand	NUEVA ZELANDA
240	Westpac New Zealand Limited	NUEVA ZELANDA
241	Bank Muscat SAOG	OMAN
242	Bank Polska Kasa Opieki SA-Bank Pekao SA	POLONIA
243	Commercial Bank of Qatar (The) QSC	QATAR
244	Doha Bank	QATAR
245	Qatar National Bank	QATAR
246	Abbey National Treasury Services Plc	REINO UNIDO
247	Bank of Scotland Plc	REINO UNIDO
248	Barclays Bank Plc	REINO UNIDO
249	Barclays Plc	REINO UNIDO
250	Citibank International Plc	REINO UNIDO
251	Clydesdale Bank Plc	REINO UNIDO

# BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

N°	Banco	País
252	Credit Suisse International	REINO UNIDO
253	HBOS Plc	REINO UNIDO
254	HSBC Bank Middle East	REINO UNIDO
255	HSBC Bank plc	REINO UNIDO
256	HSBC Holdings Plc	REINO UNIDO
257	Lloyds Banking Group Plc	REINO UNIDO
258	Lloyds TSB Bank Plc	REINO UNIDO
259	National Westminster Bank Plc - NatWest	REINO UNIDO
260	Nationwide Building Society	REINO UNIDO
261	Northern Rock (Asset Management) Plc	REINO UNIDO
262	Royal Bank of Scotland Group Plc (The)	REINO UNIDO
263	Royal Bank of Scotland Plc (The)	REINO UNIDO
264	Santander UK Plc	REINO UNIDO
265	Schroders Plc	REINO UNIDO
266	Standard Chartered Bank	REINO UNIDO
267	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe	REINO UNIDO
268	UBS Limited	REINO UNIDO
269	Ceska Sporitelna a.s.	REPÚBLICA CHECA
270	Komerční Banka	REPÚBLICA CHECA
271	Citibank Korea Inc.	REPÚBLICA DE COREA
272	Export-Import Bank of Korea	REPÚBLICA DE COREA
273	Hana Bank	REPÚBLICA DE COREA
274	Industrial Bank of Korea	REPÚBLICA DE COREA
275	Kookmin Bank	REPÚBLICA DE COREA
276	Korea Development Bank	REPÚBLICA DE COREA
277	Korea Exchange Bank	REPÚBLICA DE COREA
278	Shinhan Bank	REPÚBLICA DE COREA
279	Standard Chartered Bank Korea Limited	REPÚBLICA DE COREA
280	Woori Bank	REPÚBLICA DE COREA
281	DBS Bank Ltd	SINGAPUR
282	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited OCBC	SINGAPUR
283	United Overseas Bank Limited UOB	SINGAPUR
284	Nordea Bank AB (publ)	SUECIA
285	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SUECIA
286	Stadshypotek AB	SUECIA
287	Svenska Handelsbanken	SUECIA
288	Swedbank AB	SUECIA
289	Swedbank Hypotek AB-Swedbank Mortgage AB	SUECIA
290	Banque Cantonale Vaudoise	SUIZA
291	Credit Suisse AG	SUIZA
292	UBS AG	SUIZA
293	Zürcher Kantonalbank-Zurich Cantonal Bank	SUIZA
294	African Development Bank	SUPRANACIONAL
295	Asian Development Bank	SUPRANACIONAL
296	Central American Bank for Economic Integration CABEL-Banco Centroamericano de Integración Económica	SUPRANACIONAL
297	Corporación Andina de Fomento	SUPRANACIONAL
298	Council of Europe Development Bank-Banque de Développement du Conseil de l'Europe	SUPRANACIONAL
299	European Bank for Reconstruction & Development EBRD BERD	SUPRANACIONAL
300	European Investment Bank EIB-Banque Européenne d'Investissement BEI	SUPRANACIONAL
301	European Investment Fund	SUPRANACIONAL
302	Inter-American Development Bank-Banco Interamericano de Desarrollo	SUPRANACIONAL
303	Inter-American Investment Corporation	SUPRANACIONAL
304	International Finance Corporation - IFC	SUPRANACIONAL
305	Latin American Reserve Fund-Fondo Latinoamericano de Reservas	SUPRANACIONAL
306	Nordiska Investeringsbanken-Nordic Investment Bank	SUPRANACIONAL
307	World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, BIRD IBRD	SUPRANACIONAL
308	Bank of Taiwan	TAIWÁN
309	Cathay United Bank Co Ltd	TAIWÁN
310	Chinatrust Commercial Bank Ltd	TAIWÁN
311	Land Bank of Taiwan	TAIWÁN
312	Mega International Commercial Bank Co Ltd	TAIWÁN
313	Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.	TAIWÁN