

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

CIRCULAR No. 0045 -2012-BCRP

Lima, 28 de diciembre 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 03.12.2012.

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. 040-2012-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	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-Thüringen 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 Financial Holdings Limited	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 Bank International 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 Bank & Verzekeringen	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	Canada Mortgage and Housing Corporation-Société Canadienne d'Hypothèques et de Logement	CANADÁ
56	Canadian Imperial Bank of Commerce CIBC	CANADÁ
57	Export Development Canada	CANADÁ
58	National Bank of Canada-Banque Nationale du Canada	CANADÁ
59	Royal Bank of Canada RBC	CANADÁ
60	Toronto Dominion Bank	CANADÁ
61	Banco de Chile	CHILE
62	Banco de Credito e Inversiones - BCI	CHILE
63	Banco del Estado de Chile	CHILE
64	Banco Santander Chile	CHILE
65	Agricultural Development Bank of China	CHINA
66	Bank of China Limited	CHINA
67	Bank of Communications Co. Ltd	CHINA
68	China Construction Bank Corporation	CHINA
69	China Development Bank Corporation	CHINA
70	Export-Import Bank of China - China Eximbank	CHINA
71	Industrial & Commercial Bank of China (The) - ICBC	CHINA
72	Danske Bank A/S	DINAMARCA
73	Nordea Bank Danmark Group-Nordea Bank Danmark A/S	DINAMARCA
74	Nykredit Bank A/S	DINAMARCA
75	Nykredit Realkredit A/S	DINAMARCA

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

N°	Banco	País
154	Abu Dhabi Commercial Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
155	Commercial Bank of Dubai P.S.C.	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
156	Emirates NBD PJSC	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
157	First Gulf Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
158	National Bank of Abu Dhabi	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
159	Union National Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
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 Alsace Vosges	FRANCIA
176	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée	FRANCIA
177	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie	FRANCIA
178	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est	FRANCIA
179	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire	FRANCIA
180	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sevres	FRANCIA
181	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Alpes-Provence	FRANCIA
182	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine	FRANCIA
183	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France	FRANCIA
184	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comte	FRANCIA
185	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Champagne-Bourgogne	FRANCIA
186	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine	FRANCIA
187	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou	FRANCIA
188	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Ille-et-Vilaine	FRANCIA
189	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine	FRANCIA
190	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie	FRANCIA
191	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine	FRANCIA
192	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d-Ile-de-France	FRANCIA
193	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d-Armor	FRANCIA
194	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie	FRANCIA
195	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère	FRANCIA
196	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est	FRANCIA
197	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire	FRANCIA
198	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France	FRANCIA
199	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d-Azur	FRANCIA
200	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne	FRANCIA
201	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône -Alpes	FRANCIA
202	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France	FRANCIA
203	Casden Banque Populaire	FRANCIA
204	Credit Agricole Corporate and Investment Bank-Credit Agricole CIB	FRANCIA
205	Crédit Agricole S.A.	FRANCIA
206	Crédit Coopératif	FRANCIA
207	Crédit du Nord	FRANCIA
208	Crédit Foncier de France	FRANCIA
209	Crédit Industriel et Commercial - CIC	FRANCIA
210	Credit Mutuel Arkea	FRANCIA
211	HSBC France	FRANCIA
212	La Banque Postale	FRANCIA
213	Le Crédit Lyonnais (LCL)	FRANCIA
214	Natixis	FRANCIA
215	Société Générale	FRANCIA
216	ABN AMRO Bank NV	HOLANDA
217	Bank Nederlandse Gemeenten NV, BNG	HOLANDA
218	ING Bank NV	HOLANDA
219	ING Groep NV	HOLANDA
220	Nederlandse Waterschapsbank NV	HOLANDA
221	Rabobank Nederland-Rabobank Group	HOLANDA
222	Royal Bank of Scotland NV (The)-RBS NV	HOLANDA
223	Bank of China (Hong Kong) Limited	HONG KONG
224	Bank of East Asia Ltd	HONG KONG
225	DBS Bank (Hong Kong) Limited	HONG KONG
226	Hang Seng Bank Ltd.	HONG KONG
227	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (The)	HONG KONG
228	Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited - ICBC (Asia)	HONG KONG
229	Shanghai Commercial Bank Ltd	HONG KONG
230	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	HONG KONG
231	Wing Hang Bank Ltd	HONG KONG
232	Bank Hapoalim BM	ISRAEL
233	Bank Leumi Le Israel BM	ISRAEL

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

N°	Banco	País
313	AB Svensk Exportkredit-Swedish Export Credit Corporation	SUECIA
314	Nordea Bank AB (publ)	SUECIA
315	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SUECIA
316	Stadshypotek AB	SUECIA
317	Svenska Handelsbanken	SUECIA
318	Swedbank AB	SUECIA
319	Swedbank Hypotek AB-Swedbank Mortgage AB	SUECIA
320	Banque Cantonale Vaudoise	SUIZA
321	Credit Suisse AG	SUIZA
322	UBS AG	SUIZA
323	Zürcher Kantonalbank-Zurich Cantonal Bank	SUIZA
324	African Development Bank	SUPRANACIONAL
325	Asian Development Bank	SUPRANACIONAL
326	Central American Bank for Economic Integration CABEL-Banco Centroamericano de Integracion Economica	SUPRANACIONAL
327	Corporacion Andina de Fomento	SUPRANACIONAL
328	Council of Europe Development Bank-Banque de Développement du Conseil de l'Europe	SUPRANACIONAL
329	European Bank for Reconstruction & Development EBRD BERD	SUPRANACIONAL
330	European Investment Bank EIB-Banque Européenne d'Investissement BEI	SUPRANACIONAL
331	European Investment Fund	SUPRANACIONAL
332	Inter-American Development Bank-Banco Interamericano de Desarrollo	SUPRANACIONAL
333	Inter-American Investment Corporation	SUPRANACIONAL
334	International Finance Corporation - IFC	SUPRANACIONAL
335	Latin American Reserve Fund-Fondo Latinoamericano de Reservas	SUPRANACIONAL
336	Nordiska Investeringsbanken-Nordic Investment Bank	SUPRANACIONAL
337	World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, BIRD IBRD	SUPRANACIONAL
338	Bank of Taiwan	TAIWÁN
339	Cathay United Bank Co Ltd	TAIWÁN
340	Chinatrust Commercial Bank Ltd	TAIWÁN
341	Chinatrust Financial Holding Company	TAIWÁN
342	Land Bank of Taiwan	TAIWÁN
343	Mega International Commercial Bank Co Ltd	TAIWÁN
344	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited	TAIWÁN
345	Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.	TAIWÁN
346	Taiwan Cooperative Bank	TAIWÁN