

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

CIRCULAR N° 041-2013-BCRP

Lima, 18 de noviembre de 2013

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 30.10.2013.

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° 036-2013-BCRP.

Renzo Rossini Miñán
Gerente General

1392 / 0650024041



1/ 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 Postbank AG	ALEMANIA
8	DZ Bank AG-Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	ALEMANIA
9	KfW Bankengruppe-KfW Group	ALEMANIA
10	KfW IpeX-Bank GmbH	ALEMANIA
11	Kreissparkasse Köln	ALEMANIA
12	Landesbank Baden-Wuerttemberg	ALEMANIA
13	Landesbank Berlin AG	ALEMANIA
14	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - HELABA	ALEMANIA
15	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Förderbank-L-Bank	ALEMANIA
16	Landwirtschaftliche Rentenbank	ALEMANIA
17	Norddeutsche Landesbank Girozentrale NORD/LB	ALEMANIA
18	NRW.BANK	ALEMANIA
19	Portigon AG	ALEMANIA
20	SEB AG	ALEMANIA
21	UniCredit Bank AG	ALEMANIA
22	WGZ-Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank	ALEMANIA
23	Arab National Bank	ARABIA SAUDITA
24	Banque Saudi Fransi	ARABIA SAUDITA
25	National Commercial Bank (The)	ARABIA SAUDITA
26	Riyad Bank	ARABIA SAUDITA
27	Samba Financial Group	ARABIA SAUDITA
28	Saudi British Bank (The)	ARABIA SAUDITA
29	Saudi Hollandi Bank	ARABIA SAUDITA
30	Saudi Investment Bank (The)	ARABIA SAUDITA
31	Australia and New Zealand Banking Group	AUSTRALIA
32	Bendigo and Adelaide Bank Limited	AUSTRALIA
33	Commonwealth Bank of Australia	AUSTRALIA
34	Macquarie Bank Ltd	AUSTRALIA
35	Macquarie Financial Holdings Limited	AUSTRALIA
36	Macquarie Group Ltd	AUSTRALIA
37	National Australia Bank Limited	AUSTRALIA
38	Suncorp-Metway Ltd	AUSTRALIA
39	Westpac Banking Corporation	AUSTRALIA
40	Erste Group Bank AG	AUSTRIA
41	Raiffeisen Bank International 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 SA/NV-Belfius Bank SA/NV	BÉLGICA
47	BNP Paribas Fortis SA/ NV	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	Canada Mortgage and Housing Corporation-Société Canadienne d'Hypothèques et de Logement	CANADÁ
54	Canadian Imperial Bank of Commerce CIBC	CANADÁ
55	Export Development Canada	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 Crédito 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
72	Nykredit Bank A/S	DINAMARCA
73	Nykredit Realkredit A/S	DINAMARCA

Nº	Banco	País
74	AgFirst Farm Credit Bank	EE.UU.
75	AllianceBernstein LP	EE.UU.
76	American Express Bank FSB	EE.UU.
77	American Express Centurion Bank	EE.UU.
78	American Express Company	EE.UU.
79	BancWest Corporation	EE.UU.
80	Bank of America Corporation	EE.UU.
81	Bank of America, National Association	EE.UU.
82	Bank of New York Mellon (The)	EE.UU.
83	Bank of New York Mellon Corporation	EE.UU.
84	Bank of New York Mellon Trust Company National Association	EE.UU.
85	Bank of the West	EE.UU.
86	BB&T Corporation	EE.UU.
87	Bear Stearns Companies LLC	EE.UU.
88	BMO Harris Bank NA	EE.UU.
89	BNY Mellon, National Association	EE.UU.
90	BOKF NA	EE.UU.
91	Branch Banking and Trust Company	EE.UU.
92	Capital One Bank (USA) National Association	EE.UU.
93	Capital One National Association	EE.UU.
94	Charles Schwab Corporation	EE.UU.
95	Chase Bank USA, NA	EE.UU.
96	Citibank NA	EE.UU.
97	Citigroup Global Markets Holdings Inc	EE.UU.
98	Citigroup Inc	EE.UU.
99	Citizens Bank of Pennsylvania	EE.UU.
100	City National Bank,N.A.	EE.UU.
101	City National Corporation	EE.UU.
102	Comerica Bank	EE.UU.
103	Comerica Incorporated	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	Franklin Resources, Inc.	EE.UU.
122	Frost Bank	EE.UU.
123	Goldman Sachs Bank USA	EE.UU.
124	Goldman Sachs Group, Inc	EE.UU.
125	Goldman, Sachs & Co	EE.UU.
126	HSBC Bank USA, National Association	EE.UU.
127	HSBC USA Inc.	EE.UU.
128	JP Morgan Chase & Co.	EE.UU.
129	JP Morgan Chase Bank, NA	EE.UU.
130	KeyBank National Association	EE.UU.
131	M&T Bank Corporation	EE.UU.
132	Manufacturers and Traders Trust Company	EE.UU.
133	Morgan Stanley	EE.UU.
134	Morgan Stanley Bank, NA	EE.UU.
135	Northern Trust Corporation	EE.UU.
136	People's United Bank	EE.UU.
137	People's United Financial, Inc	EE.UU.
138	PNC Bank, National Association	EE.UU.
139	PNC Financial Services Group Inc	EE.UU.
140	RBS Citizens, N.A.	EE.UU.
141	State Street Corporation	EE.UU.
142	TD Bank National Association	EE.UU.
143	Union Bank, N.A.	EE.UU.
144	UnionBanCal Corporation	EE.UU.
145	US Bancorp	EE.UU.
146	US Bank National Association	EE.UU.
147	Wells Fargo & Company	EE.UU.
148	Wells Fargo Bank Northwest, NA	EE.UU.
149	Wells Fargo Bank, NA	EE.UU.
150	Whitney Bank	EE.UU.

N°	Banco	País
151	Abu Dhabi Commercial Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
152	First Gulf Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
153	National Bank of Abu Dhabi	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
154	Union National Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
155	Danske Bank	FINLANDIA
156	Nordea Bank Finland Plc	FINLANDIA
157	Pohjola Bank plc-Pohjola Pankki Oyj	FINLANDIA
158	Agence Française de Développement	FRANCIA
159	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	FRANCIA
160	Banque Populaire Atlantique	FRANCIA
161	Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté	FRANCIA
162	Banque Populaire Lorraine Champagne	FRANCIA
163	Banque Populaire Occitane	FRANCIA
164	Banque Populaire Rives de Paris	FRANCIA
165	Banque Populaire Val de France	FRANCIA
166	BNP Paribas	FRANCIA
167	BPCE SA	FRANCIA
168	BRED Banque Populaire	FRANCIA
169	Caisse des Dépôts et Consignations-Groupe Caisse des Dépôts	FRANCIA
170	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges	FRANCIA
171	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée	FRANCIA
172	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie	FRANCIA
173	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est	FRANCIA
174	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire	FRANCIA
175	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sevres	FRANCIA
176	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Alpes-Provence	FRANCIA
177	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine	FRANCIA
178	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France	FRANCIA
179	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comte	FRANCIA
180	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Champagne-Bourgogne	FRANCIA
181	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine	FRANCIA
182	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou	FRANCIA
183	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Ille-et-Vilaine	FRANCIA
184	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine	FRANCIA
185	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie	FRANCIA
186	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine	FRANCIA
187	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France	FRANCIA
188	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d-Armor	FRANCIA
189	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie	FRANCIA
190	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère	FRANCIA
191	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est	FRANCIA
192	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire	FRANCIA
193	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France	FRANCIA
194	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur	FRANCIA
195	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne	FRANCIA
196	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône -Alpes	FRANCIA
197	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France	FRANCIA
198	Casden Banque Populaire	FRANCIA
199	Credit Agricole Corporate and Investment Bank-Credit Agricole CIB	FRANCIA
200	Crédit Agricole S.A.	FRANCIA
201	Crédit Coopératif	FRANCIA
202	Crédit du Nord	FRANCIA
203	Crédit Foncier de France	FRANCIA
204	Crédit Industriel et Commercial - CIC	FRANCIA
205	Credit Mutuel Arkea	FRANCIA
206	HSBC France	FRANCIA
207	La Banque Postale	FRANCIA
208	Le Crédit Lyonnais (LCL)	FRANCIA
209	Natixis	FRANCIA
210	Société Générale	FRANCIA
211	ABN AMRO Bank NV	HOLANDA
212	Bank Nederlandse Gemeenten NV, BNG	HOLANDA
213	ING Bank NV	HOLANDA
214	ING Groep NV	HOLANDA
215	Nederlandse Waterschapsbank NV	HOLANDA
216	Rabobank Nederland-Rabobank Group	HOLANDA
217	Royal Bank of Scotland NV (The)-RBS NV	HOLANDA
218	Bank of China (Hong Kong) Limited	HONG KONG
219	Bank of East Asia Ltd	HONG KONG
220	DBS Bank (Hong Kong) Limited	HONG KONG
221	Hang Seng Bank Ltd.	HONG KONG
222	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (The)	HONG KONG
223	Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited - ICBC (Asia)	HONG KONG
224	Shanghai Commercial Bank Ltd	HONG KONG
225	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	HONG KONG
226	Wing Hang Bank Ltd	HONG KONG

Nº	Banco	País
227	Bank Hapoalim BM	ISRAEL
228	Bank Leumi Le Israel BM	ISRAEL
229	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd (The)-Kabushiki Kaisha Mitsubishi Tokyo UFJ Ginko	JAPÓN
230	Chiba Bank Ltd.	JAPÓN
231	Citibank Japan Ltd	JAPÓN
232	Development Bank of Japan	JAPÓN
233	Higo Bank (The)	JAPÓN
234	Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd	JAPÓN
235	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation-Mitsubishi UFJ Shintaku Ginko Kabushiki Kaisha	JAPÓN
236	Mizuho Bank Ltd	JAPÓN
237	Mizuho Financial Group	JAPÓN
238	Mizuho Trust & Banking Co., Ltd	JAPÓN
239	Norinchukin Bank (The)	JAPÓN
240	Resona Bank Ltd	JAPÓN
241	Shinkin Central Bank	JAPÓN
242	Shizuoka Bank	JAPÓN
243	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	JAPÓN
244	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc	JAPÓN
245	Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited	JAPÓN
246	Al Ahli Bank of Kuwait (KSC)	KUWAIT
247	Commercial Bank of Kuwait SAK (The)	KUWAIT
248	National Bank of Kuwait S.A.K.	KUWAIT
249	Banque et Caisse d'Epargne de l-Etat Luxembourg	LUXEMBURGO
250	BGL BNP Paribas	LUXEMBURGO
251	CIMB Bank Berhad	MALASIA
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 Bank New Zealand 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	OMÁN
262	Bank Polska Kasa Opieki SA-Bank Pekao SA	POLONIA
263	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA - PKO BP SA	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	Citibank International Plc	REINO UNIDO
272	Credit Suisse International	REINO UNIDO
273	HBOS Plc	REINO UNIDO
274	HSBC Bank Middle East	REINO UNIDO
275	HSBC Bank plc	REINO UNIDO
276	HSBC Holdings Plc	REINO UNIDO
277	Lloyds Banking Group Plc	REINO UNIDO
278	Lloyds Bank Plc	REINO UNIDO
279	National Westminster Bank Plc - NatWest	REINO UNIDO
280	Nationwide Building Society	REINO UNIDO
281	Northern Rock (Asset Management) Plc	REINO UNIDO
282	Royal Bank of Scotland Group Plc (The)	REINO UNIDO
283	Royal Bank of Scotland Plc (The)	REINO UNIDO
284	Santander UK Plc	REINO UNIDO
285	Schroders Plc	REINO UNIDO
286	Standard Chartered Bank	REINO UNIDO
287	Standard Chartered Plc	REINO UNIDO
288	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe	REINO UNIDO
289	UBS Limited	REINO UNIDO
290	Ceska Sporitelna a.s.	REPÚBLICA CHECA
291	Komerční Banka	REPÚBLICA CHECA
292	Citibank Korea Inc.	REPÚBLICA DE COREA
293	Export-Import Bank of Korea	REPÚBLICA DE COREA
294	Hana Bank	REPÚBLICA DE COREA
295	Industrial Bank of Korea	REPÚBLICA DE COREA
296	KB Kookmin Bank	REPÚBLICA DE COREA
297	Korea Development Bank	REPÚBLICA DE COREA
298	Korea Exchange Bank	REPÚBLICA DE COREA
299	Nonghyup Bank	REPÚBLICA DE COREA
300	Shinhan Bank	REPÚBLICA DE COREA
301	Standard Chartered Bank Korea Limited	REPÚBLICA DE COREA
302	Woori Bank	REPÚBLICA DE COREA

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