

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

CIRCULAR No. 035-2014-BCRP

Lima, 2 de octubre de 2014

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 29.08.2014.

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. 024-2014-BCRP.

Renzo Rossini Miñán
Gerente General



N°	Banco	Pais
1	Bausparkasse Schwabisch 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 Hessen-Thueringen Girozentrale - HELABA	ALEMANIA
14	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Forderbank-L-Bank	ALEMANIA
15	Landwirtschaftliche Rentenbank	ALEMANIA
16	Norddeutsche Landesbank Girozentrale NORD/LB	ALEMANIA
17	NRW BANK	ALEMANIA
18	Portigon AG	ALEMANIA
19	SEB AG	ALEMANIA
20	UniCredit Bank AG	ALEMANIA
21	WGZ-Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank	ALEMANIA
22	Arab National Bank	ARABIA SAUDITA
23	Banque Saudi Fransi	ARABIA SAUDITA
24	National Commercial Bank (The)	ARABIA SAUDITA
25	Riyad Bank	ARABIA SAUDITA
26	Samba Financial Group	ARABIA SAUDITA
27	Saudi British Bank (The)	ARABIA SAUDITA
28	Saudi Hollandi Bank	ARABIA SAUDITA
29	Saudi Investment Bank (The)	ARABIA SAUDITA
30	Australia and New Zealand Banking Group	AUSTRALIA
31	Bendigo and Adelaide Bank Limited	AUSTRALIA
32	Citigroup Pty 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	Gulf International Bank BSC	BAHRAIN
43	Bank of New York Mellon SA/NV	BÉLGICA
44	Belfius Banque SA/NV-Belfius Bank SA/NV	BÉLGICA
45	BNP Paribas Fortis SA/ NV	BÉLGICA
46	ING Belgium SA/NV-ING	BÉLGICA
47	KBC Bank NV	BÉLGICA
48	Bank of Montreal-Banque de Montreal	CANADÁ
49	Bank of Nova Scotia (The) - SCOTIABANK	CANADÁ
50	Caisse Centrale Desjardins	CANADÁ
51	Canada Mortgage and Housing Corporation-Société Canadienne d'Hypothèques et de Logement	CANADÁ
52	Canadian Imperial Bank of Commerce CIBC	CANADÁ
53	Export Development Canada	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 Bank of China Limited	CHINA
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
71	Nykredit Bank A/S	DINAMARCA
72	Nykredit Realkredit A/S	DINAMARCA
73	AgFirst Farm Credit Bank	EE UU
74	AllianceBernstein LP	EE UU
75	American Express Bank FSB	EE UU
76	American Express Centurion Bank	EE UU
77	American Express Company	EE UU
78	BancWest Corporation	EE UU
79	Bank of America Corporation	EE UU
80	Bank of America, National Association	EE UU
81	Bank of America, Rhode Island, National Association	EE UU

N°	Banco	País
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	Citizens Bank, National Association	EE UU
101	City National Bank, N A	EE UU
102	City National Corporation	EE.UU
103	Comerica Bank	EE UU
104	Comerica Incorporated	EE UU
105	Credit Suisse (USA), Inc	EE UU
106	Deutsche Bank Trust Company Americas	EE UU
107	Federal Home Loan Bank of Atlanta	EE UU
108	Federal Home Loan Bank of Boston	EE UU
109	Federal Home Loan Bank of Chicago	EE UU
110	Federal Home Loan Bank of Cincinnati	EE UU
111	Federal Home Loan Bank of Dallas	EE UU
112	Federal Home Loan Bank of Des Moines	EE UU
113	Federal Home Loan Bank of Indianapolis	EE UU
114	Federal Home Loan Bank of New York	EE UU
115	Federal Home Loan Bank of Pittsburgh	EE UU
116	Federal Home Loan Bank of San Francisco	EE UU
117	Federal Home Loan Bank of Seattle	EE UU
118	Federal Home Loan Bank of Topeka	EE UU
119	Federal National Mortgage Association-Fannie Mae	EE UU
120	Fifth Third Bank	EE UU
121	First Hawaiian Bank	EE UU
122	First Republic Bank Inc	EE UU
123	FirstMerit Bank NA	EE UU
124	Franklin Resources, Inc	EE UU
125	Freddie Mac	EE.UU
126	Frost Bank	EE UU
127	General Electric Capital Corporation-GE Capital	EE UU
128	Goldman Sachs Bank USA	EE UU
129	Goldman Sachs Group, Inc	EE UU
130	Goldman, Sachs & Co	EE UU
131	HSBC Bank USA, National Association	EE UU
132	HSBC USA Inc	EE UU
133	Huntington National Bank	EE UU
134	JP Morgan Chase Bank, NA	EE UU
135	JPMorgan Chase & Co	EE UU
136	KeyBank National Association	EE.UU
137	M&T Bank Corporation	EE UU
138	Manufacturers and Traders Trust Company	EE UU
139	Morgan Stanley	EE UU
140	Morgan Stanley Bank, NA	EE.UU
141	MUFG Union Bank, N A	EE UU
142	Northern Trust Corporation	EE UU
143	People's United Bank	EE UU
144	PNC Bank, National Association	EE UU
145	PNC Financial Services Group Inc	EE UU
146	State Street Corporation	EE UU
147	TD Bank National Association	EE UU
148	UnionBanCal Corporation	EE.UU
149	US Bancorp	EE UU
150	US Bank National Association	EE UU
151	Wells Fargo & Company	EE UU
152	Wells Fargo Bank Northwest, NA	EE UU.
153	Wells Fargo Bank, NA	EE UU
154	Abu Dhabi Commercial Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
155	First Gulf Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
156	National Bank of Abu Dhabi	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
157	Union National Bank	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
158	Danske Bank Plc	FINLANDIA
159	Nordea Bank Finland Plc	FINLANDIA
160	Pohjola Bank plc-Pohjola Pankki Oy	FINLANDIA
161	Agence Française de Développement	FRANCIA
162	Banque Fédérative du Crédit Mutuel	FRANCIA

N°	Banco	País
163	Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique	FRANCIA
164	Banque Populaire Atlantique	FRANCIA
165	Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté	FRANCIA
166	Banque Populaire Lorraine Champagne	FRANCIA
167	Banque Populaire Occitane	FRANCIA
168	Banque Populaire Rives de Paris	FRANCIA
169	Banque Populaire Val de France	FRANCIA
170	BNP Paribas	FRANCIA
171	BPCE SA	FRANCIA
172	BRED Banque Populaire	FRANCIA
173	Caisse des Dépôts et Consignations- Groupe Caisse des Dépôts	FRANCIA
174	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges	FRANCIA
175	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée	FRANCIA
176	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie	FRANCIA
177	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est	FRANCIA
178	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire	FRANCIA
179	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sevres	FRANCIA
180	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Alpes-Provence	FRANCIA
181	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine	FRANCIA
182	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France	FRANCIA
183	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comte	FRANCIA
184	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Champagne-Bourgogne	FRANCIA
185	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine	FRANCIA
186	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou	FRANCIA
187	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Île-et-Vilaine	FRANCIA
188	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine	FRANCIA
189	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie	FRANCIA
190	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine	FRANCIA
191	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France	FRANCIA
192	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes-d'Armor	FRANCIA
193	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie	FRANCIA
194	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère	FRANCIA
195	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est	FRANCIA
196	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire	FRANCIA
197	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France	FRANCIA
198	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur	FRANCIA
199	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne	FRANCIA
200	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône -Alpes	FRANCIA
201	Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France	FRANCIA
202	Casden Banque Populaire	FRANCIA
203	Credit Agricole Corporate and Investment Bank-Credit Agricole CIB	FRANCIA
204	Crédit Agricole S A	FRANCIA
205	Crédit Coopératif	FRANCIA
206	Crédit du Nord	FRANCIA
207	Crédit Foncier de France	FRANCIA
208	Crédit Industriel et Commercial - CIC	FRANCIA
209	Credit Mutuel Arkea	FRANCIA
210	HSBC France	FRANCIA
211	La Banque Postale	FRANCIA
212	Le Crédit Lyonnais (LCL)	FRANCIA
213	Natixis	FRANCIA
214	Société Générale	FRANCIA
215	ABN AMRO Bank NV	HOLANDA
216	Bank Nederlandse Gemeenten NV, BNG	HOLANDA
217	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B A-Rabobank Nederland	HOLANDA
218	ING Bank NV	HOLANDA
219	ING Groep NV	HOLANDA
220	Nederlandse Waterschapsbank NV	HOLANDA
221	Royal Bank of Scotland NV (The)-RBS NV	HOLANDA
222	Bank of China (Hong Kong) Limited	HONG KONG
223	Bank of East Asia Ltd	HONG KONG
224	DBS Bank (Hong Kong) Limited	HONG KONG
225	Hang Seng Bank Ltd	HONG KONG
226	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (The)	HONG KONG
227	Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited - ICBC (Asia)	HONG KONG
228	Shanghai Commercial Bank Ltd	HONG KONG
229	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited	HONG KONG
230	Wing Hang Bank Ltd	HONG KONG
231	Citibank Europe Plc	IRLANDA
232	Bank Hapoalim BM	ISRAEL
233	Bank Leumi Le Israel BM	ISRAEL
234	Chiba Bank Ltd	JAPÓN
235	Citibank Japan Ltd	JAPÓN
236	Development Bank of Japan	JAPÓN
237	Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co , Ltd	JAPÓN
238	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation-Mitsubishi UFJ Shintaku Ginko Kabushiki Kaisha	JAPÓN
239	Mizuho Bank Ltd	JAPÓN
240	Mizuho Financial Group	JAPÓN
241	Mizuho Trust & Banking Co , Ltd	JAPÓN
242	Nomura Securities Co , Ltd	JAPÓN
243	Resona Bank Ltd	JAPÓN

N°	Banco	País
244	Shinkin Central Bank	JAPÓN
245	Shizuoka Bank	JAPÓN
246	Sumitomo Mitsui Banking Corporation	JAPÓN
247	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc	JAPÓN
248	Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited	JAPÓN
249	The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd-Kabushiki Kaisha Mitsubishi Tokyo UFJ Ginko	JAPÓN
250	The Higo Bank	JAPÓN
251	The Norinchukin Bank	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	Banque Internationale à Luxembourg SA	LUXEMBURGO
257	BGL BNP Paribas	LUXEMBURGO
258	CIMB Bank Berhad	MALASIA
259	Malayan Banking Berhad - Maybank	MALASIA
260	Public Bank Berhad	MALASIA
261	DNB Bank ASA	NORUEGA
262	Nordea Bank Norge ASA	NORUEGA
263	SpareBank 1 SMN	NORUEGA
264	SpareBank 1 SR-Bank	NORUEGA
265	ANZ Bank New Zealand Limited	NUEVA ZELANDA
266	ASB Bank	NUEVA ZELANDA
267	Bank of New Zealand	NUEVA ZELANDA
268	Westpac New Zealand Limited	NUEVA ZELANDA
269	Bank Muscat SAOG	OMÁN
270	Bank Polska Kasa Opieki SA-Bank Pekao SA	POLONIA
271	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA - PKO BP SA	POLONIA
272	Commercial Bank of Qatar (The) QSC	QATAR
273	Doha Bank	QATAR
274	Qatar National Bank	QATAR
275	Abbey National Treasury Services Plc	REINO UNIDO
276	Bank of Scotland Plc	REINO UNIDO
277	Barclays Bank Plc	REINO UNIDO
278	Barclays Plc	REINO UNIDO
279	Citibank International Plc	REINO UNIDO
280	Citigroup Global Markets Limited	REINO UNIDO
281	Credit Suisse International	REINO UNIDO
282	Goldman Sachs International	REINO UNIDO
283	HBOS Plc	REINO UNIDO
284	HSBC Bank Middle East	REINO UNIDO
285	HSBC Bank plc	REINO UNIDO
286	HSBC Holdings Plc	REINO UNIDO
287	Lloyds Bank Plc	REINO UNIDO
288	Lloyds Banking Group Plc	REINO UNIDO
289	Merrill Lynch International	REINO UNIDO
290	Morgan Stanley & Co International Plc	REINO UNIDO
291	National Westminster Bank Plc - NatWest	REINO UNIDO
292	Nationwide Building Society	REINO UNIDO
293	NRAM Plc	REINO UNIDO
294	Royal Bank of Scotland Plc (The)	REINO UNIDO
295	Santander UK Plc	REINO UNIDO
296	Standard Chartered Bank	REINO UNIDO
297	Standard Chartered Plc	REINO UNIDO
298	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe	REINO UNIDO
299	UBS Limited	REINO UNIDO
300	Česka Sportelna a.s.	REPÚBLICA CHECA
301	Komerční Banka	REPÚBLICA CHECA
302	Citibank Korea Inc	REPÚBLICA DE COREA
303	Export-Import Bank of Korea	REPÚBLICA DE COREA
304	Hana Bank	REPÚBLICA DE COREA
305	Industrial Bank of Korea	REPÚBLICA DE COREA
306	KB Kookmin Bank	REPÚBLICA DE COREA
307	Korea Development Bank	REPÚBLICA DE COREA
308	Korea Exchange Bank	REPÚBLICA DE COREA
309	Nonghyup Bank	REPÚBLICA DE COREA
310	Shinhan Bank	REPÚBLICA DE COREA
311	Standard Chartered Bank Korea Limited	REPÚBLICA DE COREA
312	Woori Bank	REPÚBLICA DE COREA
313	DBS Bank Ltd	SINGAPUR
314	DBS Group Holdings Ltd	SINGAPUR
315	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited OCBC	SINGAPUR
316	United Overseas Bank Limited UOB	SINGAPUR
317	AB Svensk Exportkredit-Swedish Export Credit Corporation	SUECIA
318	Nordea Bank AB (publ)	SUECIA
319	Skandinaviska Enskilda Banken AB	SUECIA
320	Stadshypotek AB	SUECIA
321	Svenska Handelsbanken	SUECIA
322	Swedbank AB	SUECIA
323	Swedbank Hypotek AB-Swedbank Mortgage AB	SUECIA
324	Banque Cantonale Vaudoise	SUIZA

N°	Banco	País
325	Credit Suisse AG	SUIZA
326	UBS AG	SUIZA
327	Zürcher Kantonalbank-Zürich Cantonal Bank	SUIZA
328	African Development Bank	SUPRANACIONAL
329	Asian Development Bank	SUPRANACIONAL
330	Central American Bank for Economic Integration CABEI-Banco Centroamericano de Integración Económica	SUPRANACIONAL
331	Corporación Andina de Fomento	SUPRANACIONAL
332	Council of Europe Development Bank-Banque de Développement du Conseil de l'Europe	SUPRANACIONAL
333	European Bank for Reconstruction & Development EBRD BERD	SUPRANACIONAL
334	European Investment Bank EIB-Banque Européenne d'Investissement BEI	SUPRANACIONAL
335	European Investment Fund	SUPRANACIONAL
336	Inter-American Development Bank-Banco Interamericano de Desarrollo	SUPRANACIONAL
337	Inter-American Investment Corporation	SUPRANACIONAL
338	International Finance Corporation - IFC	SUPRANACIONAL
339	Latin American Reserve Fund-Fondo Latinoamericano de Reservas	SUPRANACIONAL
340	Nordiska Investeringssbanken-Nordic Investment Bank	SUPRANACIONAL
341	World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, BIRD IBRD	SUPRANACIONAL
342	Bank of Taiwan	TAIWÁN
343	Cathay United Bank Co Ltd	TAIWÁN
344	CTBC Bank Co Ltd	TAIWÁN
345	Land Bank of Taiwan	TAIWÁN
346	Mega International Commercial Bank Co Ltd	TAIWÁN
347	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited	TAIWÁN
348	Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.	TAIWÁN