



Haitong Bank

Gwarancje bankowe

Luty 2020

JEDYNY CHIŃSKI GLOBALNY BANK INWESTYCYJNY

Globalny bank inwestycyjny łączący Chiny, Europę i obie Ameryki.

14

mld USD
aktywów netto

14

Krajów w Europie,
Ameryce i Azji



9,8 mln klientów
detalicznych
i 24 tys. klientów
instytucjonalnych



9.800+
pracowników

1

UNIKALNA PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA

- 24.000+ klientów instytucjonalnych
- 332 oddziałów maklerskich
- 9,8 mln kont detalicznych

2

SILNA POZYCJA FINANSOWA¹

- 72,3 mld USD aktywów całkowitych
- 5,5 mld USD przychodów
- 1,0 mld USD zysku netto
- Rating S&P na poziomie BBB stabilny

3

PEŁEN ZAKRES USŁUG

- Bankowość inwestycyjna
- Działalność maklerska
- Zarządzanie aktywami

4

BOGATE DOŚWIADCZENIE

- Start działalności w 1988 r.
- Najstarszy działający chiński bank inwestycyjny
- Globalny lider na rynku transakcji RMB

5

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ

- 9.800 pracowników
- 14 krajów
- Globalne zespoły sektorowe

6

UKIERUNKOWANIE NA POTRZEBY KLIENTA

- Ponad 24.000 klientów korporacyjnych
- Dedykowane zespoły sektorowe
- Profesjonalne analizy i rozwiązania rynkowe

HAITONG

Haitong Securities (Haitong) jest wiodącą firmą inwestycyjną, która świadczy kompleksowe usługi bankowości inwestycyjnej i zarządzania aktywami na dynamicznie rozwijającym się chińskim rynku kapitałowym oraz aktywnie rozwija globalną ofertę bankowości inwestycyjnej.

Podsumowanie

- Haitong Securities Co., Ltd., założony w 1988 w Szanghaju jest **drugą największą firmą inwestycyjną w Chinach** pod względem aktywów oraz liczby klientów i oferuje szeroką gamę produktów i usług finansowych:

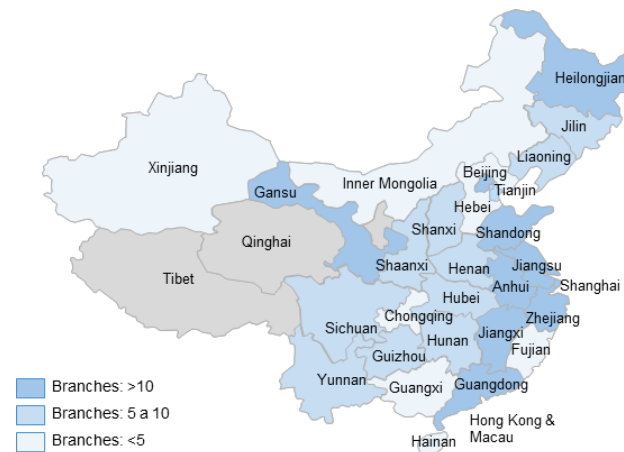
Oferta Haitong	Analizy	Inwestycje / Leasing	Działalność Międzynarodowa
	Działalność Maklerska	Bankowość Inwestycyjna	Zarządzanie Aktywami

- Haitong Securities posiada **rozległą sieć oddziałów, silną bazę klientów** oraz **mocną pozycję na kluczowych azjatyckich rynkach finansowych**. W ostatnim czasie, dzięki akwizycji Japaninvest oraz BESI, Haitong Securities rozwinął zasięg prowadzonej działalności na kluczowe **globalne centra finansowe** jak Londyn, Nowy Jork i Tokio.
- Haitong posiada **rating Standard & Poor's – BBB z perspektywą stabilną**.
- Haitong Securities jest notowany na Szanghajszej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., a na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu (Stock Code: 6837) od 2012 r. Kapitalizacja rynkowa Haitong Securities wynosi obecnie ok. **20 mld USD⁽¹⁾**.
- Poprzez sieć 332 oddziałów w całym Chinach, Haitong Securities świadczy usługi dla ponad **9,8 mln klientów indywidualnych** oraz ponad **24.000 klientów instytucjonalnych** i zamożnych klientów indywidualnych (high net worth individuals).

Wyróżnienia i nagrody

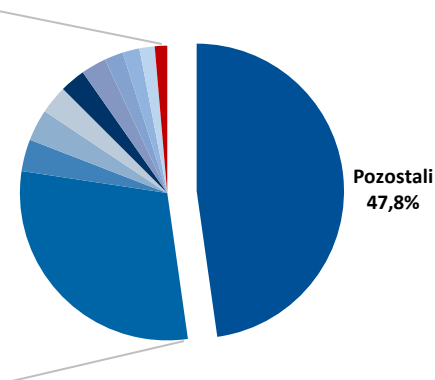
					
2013 1 st in Domestic Best Research Team	2012-2013 Best Comprehensive IB Best Broker Best Margin Finance & Securities Lending Company	2010-2012 China Best Securities Company Best Broker	2011 Best Securities Broker Best Innovation Service Best Innovation Service Best M&A Team	2013 Best Securities Company in China Best Innovation Securities Company in China Best Investment Bank in China	2008-2012 National AA rating Securities Company

Oddziały w Chinach



Akcjonariat


Najwięksi udziałowcy	%	Typ ⁽³⁾
Hong Kong Securities CCNL	29.6%	Zagran.
Bright Food	3.5%	SOE
Shanghai Haiyan IM	3.5%	Pozost.
China Securities Finance	3.1%	SOE
Shenergy Group	2.8%	SOE
Shanghai Electric	2.8%	SOE
Shanghai Jiushi	2.1%	SOE
Shanghai Bailian	1.9%	Krajow.
Qilu Securities AM	1.7%	Pozost.
Shanghai Lansheng	1.4%	SOE



(1) Giełda w Hongkongu, stan na 15 marca 2018 (2) SOE – Przedsiębiorstwo państwowe

HAITONG BANK

Haitong Securities poprzez akwizycję BESl rozwija globalną ofertę bankowości inwestycyjnej.

- 7 września 2015 roku do grupy Haitong dołączył Haitong Bank, S.A., który powstał w wyniku przejęcia przez Haitong 100% akcji portugalskiego banku inwestycyjnego BESl (Banco Espirito Santo de Investimento). Dzięki transakcji powstał światowej klasy bank inwestycyjny łączący doświadczenie i obecność na wielu rozwiniętych i rozwijających rynkach z silną pozycją na azjatyckim rynku kapitałowym.
- Nazwa BESl została zmieniona na Haitong Bank: 
- Haitong Bank stanowi platformę globalnego rozwoju chińskiego banku inwestycyjnego na rynkach rozwiniętych Europy i Stanów Zjednoczonych oraz rynków rozwijających się Ameryki Łacińskiej, Europy Środkowej i Wschodniej oraz Indii.
- Haitong Bank, który oferuje pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej, jest liderem rynku Portugalskiego i posiada silną pozycję w Hiszpanii oraz krajach Ameryki Łacińskiej.
- Ponad 25 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej.
- Ponad 700 pracowników oraz biura w 12 krajach na 4 kontynentach.
- Dzięki połączeniu silną pozycją Haitong Bank na rynku chińskim została uzupełniona o rozległe doświadczenie i obecność na rynkach międzynarodowych:
 - Platforma dynamicznego rozwoju w najważniejszych centrach finansowych świata: Londyn, Nowy Jork i Tokio
 - Zwiększenie obecności na światowych rynkach
 - Dywersyfikacja geograficzna i produktowa
 - Rozszerzenie międzynarodowej bazy klientów
 - Europejska licencja bankowa

“Local Knowledge, Global Access”

- Haitong jest obecny na 4 kontynentach i posiada platformy dystrybucyjne na najważniejszych rynkach finansowych na świecie:



Obszary produktowe

M&A and Corporate Finance

Project Finance

Finansowanie Akwizycji i inne

ECM / DCM

Zarządzanie Majątkiem i Aktywami

Private Equity

HAITONG BANK – KOMPLETNA OFERTA BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ

Haitong Bank Polska świadczy swym klientom kompleksowe usługi bankowości inwestycyjnej. Działa od 2010 roku jako oddział banku inwestycyjnego oraz posiada licencję na prowadzenie domu maklerskiego.

Bankowość Inwestycyjna			Finansowanie Strukturyzowane				Rynki Kapitałowe			
M&A	DCM	ECM	Finansowanie Handlu	Project Finance	Finansowanie Akwizycji	Pozostałe	Obligacje	Akcje	Instrumenty Pochodne	Proprietary Trading
										

- **Wiodący bank inwestycyjny w Polsce** posiadający zespół 60 specjalistów w Warszawie (jeden z największych zespołów bankowości inwestycyjnej w Polsce).
- Haitong Bank oferuje najwyższą jakość usług zgodnie z najlepszymi globalnymi standardami.
- Haitong Bank w Polsce zapewnia swym klientom komplet usług bankowości inwestycyjnej:
 - Rynek Kapitałowy Akcji – **ponad 13 mld PLN** wartości transakcji zrealizowanych od początku 2013 roku;
 - Rynek Kapitałowy Długu – **ponad 2,8 mld PLN** pozyskane w formie emisji od 2012 roku;
 - Usługi świadczone przez biuro maklerskie – **pełna licencja**;
 - Equity Research – **Pozycja nr 1 w sektorach TMT i Nieruchomości**, rekomendacje dla około **40 spółek** notowanych na GPW w Warszawie. Dział Analiz jest dowodzony przez Konrada Książepolskiego sklasyfikowanego na 3 pozycji wśród najlepszych analityków w Polsce;
 - Corporate Finance / M&A – bogate doświadczenie w realizacji znaczących transakcji;
 - Fixed Income i Treasury – kompletna platforma transakcyjna;
 - Finansowanie Akwizycji i Gwarancje Bankowe.

GWARANCJE BANKOWE

Struktura Transakcji

WYŁĄCZNY
ORGANIZATOR

KONSORCJUM

Podział geograficzny

KRAJOWE
TYLKO NA RYNKU
POLSKIM

ZAGRANICZNE
ZA
POŚREDNICTWEM
REGWARANCJI

GWARANCJE BANKOWE

SEKTORY TYPY GWARANCJI

Przetargowe
Należyte wykonanie
Rękojmia Zwrot zaliczki

Przetargowe
Należyte wykonanie
Rękojmia
Zwrot zaliczki

Przetargowe
Należyte Wykonanie
Rękojmia

Płatności
Czynszowe



Budowlany

Przemysłowy

Usługowy

Sprzedażowy

budimex

FAMUR

fbserwis

**Jerónimo
Martins**



GWARANCJE BANKOWE

Wszystkie niezbędne do podjęcia szybkiej decyzji departamenty (Prawny & Ryzyka Kredytowego) znajdują się w Warszawie



SZYBKE
DECYZJE



WSPARCIE
W
NEGOCJACJACH

Haitong Warszawa doradza swoim klientom i beneficjentom w procesie negocjacji treści gwarancji

Haitong Warszawa aktywnie uczestniczy w procesie negocjacyjnym i proponuje alternatywne rozwiązania

ELASTYCZNOŚĆ
&
ALTERNATYWNE
ROZWIĄZANIA



RÓŻNORODNOŚĆ
PRODUKTÓW



Łatwy dostęp do szerokiej gamy produktów z zakresu bankowości inwestycyjnej

GWARANCJE BANKOWE



Doświadczenie

- Trade Finance w HB Polska od 2007
- Doświadczona kadra – ponad 15 lat w obszarze Trade Finance



Różnorodność

- Wszystkie typy gwarancji
- Kształtowanie treści gwarancji w zależności od transakcji i ustaleń pomiędzy stronami



Wsparcie i doradztwo

- Wsparcie procesu negocjacyjnego i doradztwo w zakresie treści gwarancji



Długoletnia współpraca

- Wieloletnia współpraca z Klientami
- Dostępność szerokiej gamy produktów z zakresu bankowości inwestycyjnej (M&A, DCM, ECM)



