



Перечень документов для проведения предварительного анализа финансового положения заемщика - нерезидента РФ

1. Запрос на предварительные условия кредитования (финансирования);

Application for preliminary terms of lending (financing);

2. Финансовая отчетность по заемщику/компаниям группы, если заемщик входит в группу (по форме МСФО или копия бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями национального законодательства не менее чем за предыдущие 3 финансовых года и прошедший отчетный период текущего финансового года (при наличии)); аудированная и/или консолидированная отчетность за предыдущие 3 финансовых года (при наличии);

Financial statements (IFRS or a copy of the financial statements in accordance with the requirements of national law at least for the previous 3 financial years and, if any, for the last reporting period of the current fiscal year); audited financial statements (if any); audited and/or consolidated financial statements for the previous 3 financial years (if any);

3. Расшифровка забалансовых обязательств и кредитного портфеля с отражением следующей информации: кредитор, тип кредита, цель финансирования, сумма и валюта лимита, дата предоставления, график погашения, процентная ставка, остаток задолженности на текущую дату, перечень обеспечения;

Breakdown of commitments (sureties, guarantees, mortgages, leasing) and Breakdown of loan portfolio indicating the lender, type of loan, purpose of financing, amount and currency, date of issue, maturity date, schedule of payments, interest rate, balance due on the current date, security;

4. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (указать сроки погашения, наличие / отсутствие просроченной задолженности);

Breakdown of receivables and payables (indicate the maturity, the presence / absence of arrears);

5. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию заемщика (выписка/копия выписки из торгового реестра/сертификата страны регистрации юридического лица или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано такое юридическое лицо);

Copies of documents confirming the state registration of the Borrower (extract/copy of extract from the commercial register/certificate of incorporation of legal entity or other document confirming the legal status of the legal entity pursuant to the laws of the country of its incorporation). The relevant documents shall be valid as of the date when the request for preliminary conditions of crediting is submitted;

6. Бизнес-справка о заемщике с отражением информации: история создания, географическое расположение, структура собственности, количество сотрудников, основная деятельность компании, позиция на внутреннем и внешнем рынках, описание структуры группы;



РОСЭКСИМБАНК

ГРУППА
РОССИЙСКОГО
ЭКСПОРТНОГО ЦЕНТРА

Presentation or an official letter with a brief description of the activities of the Borrower including follows: history, geographic location, business structure, number of employees, product characteristics, competitive market position;

7. Копия или проект контракта с российским поставщиком, под реализацию которого требуется финансирование.

Copy of the contract(s) or its draft/(in the absence of executed contract) with a Russian supplier, which is planned to be financed, and (if any) all enclosures, addendums and additional agreements to the contract(s).