

廊坊企业办理外债备案登记申请报告需包含什么内容？

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 廊坊企业办理外债备案登记申请报告需包含什么内容？ |
| 公司名称 | 金九国际咨询服务（北京）有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市大兴区春和路39号院3号楼5层2601（注册地址） |
| 联系电话 | 010-56029770 13321144867 |

产品详情

根据《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资〔2015〕2044号）有关规定，境内企业及其控制的境外企业或分支机构向境外举借的、以本币或外币计价、按约定还本付息的1年期以上债务工具，包括境外发行债券、中长期国际商业贷款等，须事前向国家发展改革委申请办理备案登记手续。

发行外债的申请报告与发行方案，包括外债币种、规模、利率、期限、募集资金用途及资金回流情况等。申请人应对申请材料及信息的真实性、合法性和完整性负责。（纸质版，原件，一式2份）

申请报告与发行方案中应包含以下内容：

一是申请人及发行人概况：

（一）基本情况。主要包括：申请人及发行人名称、地址，注册日期、注册资本，历史沿革、股东情况，公司治理、组织结构，主要控股子公司。营业执照（副本）或注册登记证明文件复印件。公司章程。

（二）业务情况。主要包括：申请人及发行人所在行业现状和前景；行业地位和竞争优势；主营业务范围、经营状况及发展战略（含境外业务）。

（三）财务情况。主要包括：营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析和偿债能力分析；*近三年境外发债情况及境外债务存量情况；*近三年及*近一期主要财务数据及合并财务报表。

二是本期债券发行的必要性和可行性分析：

（一）债券发行的必要性：债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构，推动企业业务发展，增强国际化经营能力，以及促进我国实体经济发展，产业结构转型升级具有重要意义。

（二）债券发行的可行性。债券发行人资格、发债与市场需求，发债资金投向及管理符合有关国家产业

政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向，以及风险管控、债务偿还的可行性分析。

三是债券发行方案：

（一）债券发行概要。主要包括：具体发行人、拟发行规模、债券类型、债券期限、利率形式、发行方式、发行对象、还本付息、担保及信用评级计划（如有）；依据公司章程出具的董事会决议或具有决定权的同等效力文件。

（二）发债资金用途。主要包括：发债资金投向概况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况（中长期国际商业贷款需提供贷款方意向函或同等效力文件）（相关文件可以附件形式提交）。

（三）偿债保障措施。从发行人的盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析本期债券的偿债保障措施。

四是债券发行计划：

（一）发行预期。结合国际资本市场情况及发行规模、期限、担保、评级等市场因素分析本期债券的预期发行情况。

（二）拟定发行工作时间表。介绍本期债券如获批复后的发行工作时间表。

五是申请信息真实性承诺函（模版可从网上政务服务大厅文件下载专区下载）及签字人员身份证复印件。申请人在申请报告中应承诺对其提交的备案申请文件及报送的发行信息等各类材料的真实性、准确性、完整性和合法性负责，不存在虚假、误导性陈述和重大遗漏。

以上就是办理外债备案登记时申请报告的内容，希望对您有所帮助。