

国际外债备案签约-----国家发改委、外管代办

产品名称	国际外债备案签约-----国家发改委、外管代办
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

本期借用外债的必要性和可行性分析

（一）借用外债的必要性。借用外债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，产业结构转型升级的意义。

（二）借用外债的可行性。发行人资格、发债与市场需求，发债资金投向是否管理符合国家有关政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向；

企业境内外债务履约情况；本次发债的内外部决策情况；风险管控、债务偿还的可行性分析。

三、债券发行/借用贷款方案

（一）债券发行/借用贷款条款概要。主要包括：具体发行人/借款人、拟发行/借款规模、品种、结构、类型、期限、利率形式、发行方式、发行对象、还本付息、资金回流情况、信用评级（如有）、担保及其他具体增信措施（如有）、相关中介机构。

（二）募集资金用途。再融资须列明拟置换债务明细；项目投资建设须说明募投项目情况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况，提供相关支持性证明文件（可以附件形式提交）；补充流动性须就经营性资金支出需求和缺口进行测算；其他用途须说明详细情况及原因。须明确募集资金回流境内的计划及金额。

（三）偿债保障措施。从发行人/借款人的盈利能力、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