

# 境外投资备案对投资资金来源有什么要求

产品名称	境外投资备案对投资资金来源有什么要求
公司名称	深圳市星点管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋716R28（注册地址）
联系电话	13414684187 13414684187

## 产品详情

办理odi备案登记时对投资资金来源的要求。

境外直接投资的资金来源主要包括：

企业自有资金，如生产经营所得、实收注册资本等

企业借款，如银行贷款等

募集资金，如私募和公募基金等

权益性资产出资，如公司出售房地产等资产获取的资金

监管部门针对不同的资金来源在核查方式和关注点上各有侧重：

对于银行贷款，主要关注金融机构贷款合同中是否对资金用途有相关约束性条款等

对于权益性出资，则重点关注资产交易的原始凭证，如证券公司出具的股票买卖证明及证券账户交易流

水单等。对于募集资金，则重点关注募集说明书、基金合同、基金章程、基金招募说明书等，包括是否取得中国证券投资基金业协会

境外投资项目审查

备案要求。对于企业自有资金，则重点关注企业财务报表、审计报告、纳税证明等，包括是否取得中国证券投资基金业协会

境外投资项目审查