



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

1. Запрос на предварительные условия кредитования (финансирования);
2. Финансовая отчетность по заемщику/компаниям группы, если заемщик входит в группу (по форме МСФО или копия бухгалтерской отчетности за последние 5 отчетных дат и прошедший отчетный период текущего финансового года (при наличии)); аудированная и/или консолидированная отчетность за предыдущие 2 финансовых года (при наличии);
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;
4. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности (указать сроки погашения, наличие / отсутствие просроченной задолженности);
5. Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию заемщика;
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;
7. Копия или проект экспортного контракта, под реализацию которого требуется финансирование.