

**Запрос на предварительные условия кредитования (финансирования)/ получения гарантии**

Просим рассмотреть возможность финансирования сделки согласно следующим параметрам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Общая информация об организации и ее деятельности** | | | | | |
|  | **Название организации** | |  | | | |
| (указать полное и сокращенное название, в том числе на английском языке, и организационно-правовую форму) | | | |
|  | **Адрес** | |  | | | |
| (указать адрес места нахождения организации в соответствии с юридическими документами) | | | |
|  | **Регистрационный и налоговый номера, код статистического учета** | | **ОГРН:** |  | | |
| **ИНН:** |  | | |
| **ОКПО:** |  | | |
|  | **Дата регистрации организации** | |  | | | |
| (указать дату регистрации организации, а также дату фактического начала деятельности, если организация не сразу начала основную деятельность) | | | |
|  | **Информация о бенефициарном владельце организации** | |  | | | |
| (Ф.И.О. лица, которое, в конечном счете, прямо или косвенно через третьих лиц владеет организацией – имеет преобладающее участие 25 процентов в капитале, либо имеет возможность контролировать действия организации) | | | |
|  | **Основные параметры экспортного контракта (его проекта) и информация об участниках экспортной сделки** | | | | | |
|  | **Покупатель (заказчик) по экспортному контракту** | |  | | | |
| (указать полное и сокращенное название организации на английском языке, адрес, регистрационный или налоговый номер, страну резидентства) | | | |
|  | **Плательщик по экспортному контракту** | |  | | | |
| (указать полное и сокращенное название организации на английском языке, адрес, регистрационный или налоговый номер) | | | |
|  | **Производитель(и) поставляемой продукции** | |  | | | |
|  | **Предмет экспортного контракта, наименование и коды ТН ВЭД ЕАЭС поставляемой на экспорт в рамках контракта продукции или наименование и коды ОКВЭД работ/услуг, выполняемых/оказываемых по экспортному контракту** | |  | | | |
|  | **Стоимость и валюта контракта** | |  | | | |
|  | **Доля российской составляющей в поставляемой продукции, %** | |  | | | |
|  | **Этапы и сроки реализации экспортного контракта** | |  | | | |
|  | **Наличие финансовой отчетности покупателя (заказчика) по экспортному контракту, плательщика и (или) гаранта** | | да  нет  Если «Да», просьба предоставить в приложении к запросу | | | |
|  | **Информация об опыте работы с покупателем (заказчиком), плательщиком и (или) гарантом: общее кол-во лет сотрудничества, число реализованных экспортных контрактов, в том числе на условиях отсрочки платежа; случаи просрочки платежей: указать суммы и сроки просрочек, причины их возникновения, как были урегулированы, все ли причитающиеся платежи были получены и т.д.** | | | |  | |
|  | **Имеется ли у организации информация о несоблюдении платежной дисциплины покупателем (заказчиком), плательщиком и (или) гарантом или возникновения коммерческих споров по договорам (соглашениям) с другими контрагентами** | | | | да  нет  Если «Да», просьба предоставить соответствующую информацию в приложении к запросу | |
|  | **Основные параметры запрашиваемого продукта** | | | | | |
|  | **Продукт** | | **Предэкспортное финансирование**  Финансирование расходов по экспортному контракту  Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам  **Постэкспортное финансирование**  Финансирование коммерческого кредита экспортера  Финансирование торгового оборота с иностранными покупателями  **Банковские гарантии**  Тендерная гарантия[[1]](#footnote-1)  Гарантия исполнения обязательств, в т.ч. по возврату кредитов  Гарантия возврата авансового платежа  Гарантия платежа  Гарантия в пользу налоговых органов | | | |
|  | **Сумма кредита или лимит кредитной линии/ сумма банковской гарантии с указанием валюты** | |  | | | |
|  | **Срок кредита или кредитной линии/ срок исполнения обеспечиваемых Гарантией обязательств Принципала (в месяцах)** | |  | | | |
|  | **Планируемый период использования кредита/выборки по кредитной линии** | |  | | | |
|  | **Условия (порядок) погашения кредита** | |  | | | |
|  | **Размер Процентной ставки** | |  | | | |
| (запрашиваемая, может указываться диапазон процентных ставок) | | | |
|  | **Возможные варианты обеспечения по кредиту/ гарантии**  **(указываются все виды возможного обеспечения)** | | Вексель АО РОСЭКСИМБАНК  Депозит в АО РОСЭКСИМБАНК  Залог иных ценных бумаг  Залог прав требования по экспортным контрактам  Залог недвижимого имущества  Залог движимого имущества  Залог ТМЦ, оборудования  Поручительство бенефициара  Поручительство третьих лиц  Иное (указать)  (если отмечен какой-либо вариант, кроме первого и второго, просьба указать все существенные детали, связанные с обеспечением, в приложении к запросу) | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Охрана окружающей среды и социальная ответственность** | | | | | | | |  | **Раздел НЕ заполняется, если:**   * **предметом экспорта являются товары военного назначения или сельскохозяйственное сырье;** * **срок исполнения платежных обязательств[[2]](#footnote-2) Заемщика менее 2 лет.** | | | | | | | |  | **A. Общая информация о Проекте[[3]](#footnote-3)** | | | | | | | |  | **Проект** | Общее описание проекта | | Место для ввода текста. | | | | |  | Отрасль | | Место для ввода текста. | | | | |  | Страна | | Место для ввода текста. | | | | |  | **Тип предмета Экспортного контракта** | Подвижное оборудование[[4]](#footnote-4) | |  | Инфраструктурный проект | |  | |  | Готовые изделия, комплектующие изделия и детали, включая сопутствующие услуги | |  | Проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство | |  | |  | Капитальное оборудование, включая сопутствующие услуги | |  | Иное | |  | |  | **Способ финансирования** | Проектное финансирование | | | | да  нет | | |  | Участие в финансировании или страховании рисков проекта прочих экспортных кредитных агентств и (или) страховых компаний | | | | да  нет | | |  | Место для ввода текста.  Если «да», указать наименование | | | | | | |  | **В случае если предметом Экспортного контракта является подвижное оборудование, поставка комплектующих к нему изделий и деталей или предоставление сопутствующих услуг, часть «Б» данного Раздела не заполняется.** | | | | | | | |  | **Б. Характеристика Проекта** | | | | | | | |  | **Статус проекта** | **Новый проект или проект в стадии реализации (строительство «с нуля»)** | | | | да  нет | | |  | *Если «да», указать проектную мощность* | | | | Место для ввода текста. | | |  | **Проект существует и уже функционирует** | | | | да  нет | | |  | *Если «да», указать текущие производственные мощности* | | | | Место для ввода текста. | | |  | **В случае изменения, указать планируемую производственную мощность** | | | | Место для ввода текста. | | |  | **Проектная площадка и прилегающая территория** | Место расположения (указать адрес) | | | | Место для ввода текста. | | |  | Описание проектной площадки  (в т.ч. если применим: освоенная или неосвоенная территория, вид использования проектной площадки) | | | | Место для ввода текста. | | |  | Промышленная зона | | | | да  нет | | |  | Наличие в радиусе 5 км от места расположения проекта: охраняемых природных территорий, водно-болотных угодий, лесов, археологических и культурных памятников, религиозных центров, мест проживания коренного населения или национальных меньшинств и т.д. | | | | да  нет | | |  | Место для ввода текста.  Если «да», просьба перечислить | | | | | | |  | Проект включает в себя | Изъятие (или приобретение) земель | | | да  нет | | |  | Перенос жилых помещений  (переселение деревень и т.д.) | | | да  нет | | |  | Прочие аспекты, оказывающие негативное влияние на экологическую безопасность и социальное благополучие | | | да  нет | | |  | Место для ввода текста.  Если «да», просьба перечислить | | | | | |  | **Соответствие экологическим и социальным требованиям** | Проект соответствует стандартам страны месторасположения в сфере экологической безопасности и социальной ответственности | | | | да  нет | | |  | Проект соответствует применимым международным стандартам в сфере экологической безопасности и социальной ответственности | | | | да  нет | | |  | Наличие материалов оценки воздействия на окружающую и социальную среду (приложить, если ответ «да») | | | | да  нет | | |  | **Информация раздела «Охрана окружающей среды и социальная ответственность» предоставлена Заявителем для целей экологической и социальной оценки сделки, заявленной на предоставление банковского продукта. Заявитель подтверждает, что предоставляемая информация предоставлена АО РОСЭКСИМБАНК в неизменном и не искаженном виде. Заявитель несет ответственность за умышленное искажение предоставляемой им информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Декларации Заявителя о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок** | | | | |
|  | | **Заявитель подтверждает и заверяет, что в соответствии с национальным и международным законодательством по борьбе с подкупом, включая Конвенцию по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (17.12.1997 г., г. Париж):** | | | | |
|  | | - **Ни Заявитель, ни лицо, действующее по его поручению, не были вовлечены, не вовлечены в настоящее время и не будут вовлечены в подкуп[[5]](#footnote-5) в ходе осуществления сделки(ок), заявленной(ых) на кредитование / получение гарантий.** | | | | да  нет |
|  | | **- Ни в отношении Заявителя, ни по имеющимся у него сведениям в отношении лица, действующего в его интересах в ходе осуществления сделки(ок), заявленной(ых) на кредитование / получение гарантий, в настоящее время не предъявлено обвинений в судебном порядке и в течение последних пяти лет он не был признан виновным судом в связи с нарушением законодательства о противодействии подкупу иностранных должностных лиц какой-либо страны.** | | | | да (yes)  нет (no) |
|  | | **Заявитель никогда не был включен в черные списки таких международных финансовых организаций как: Всемирный банк, Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Межамериканский банк развития.** | | | | да (yes)  нет (no) |
|  | | **- По запросу Заявитель согласен предоставить АО РОСЭКСИМБАНК данные о лицах, действующих по его поручению, в связи с осуществлением сделки(ок), заявленной(ых) на кредитование/ получение гарантий, а также сумму и цели комиссионных и вознаграждений, уплаченных или согласованных к уплате, в пользу этих лиц.** | | | | |
|  | | - **Заявитель предпримет все разумные меры по развитию, внедрению и отражению во внутренних документах систем управленческого контроля в целях противодействия подкупу.** | | | | |
|  | | **- Заявитель осведомлен о юридической ответственности за подкуп при осуществлении международных коммерческих сделок, предусмотренной его национальным[[6]](#footnote-6) законодательством, в том числе национальными нормативно-правовыми актами о запрете подкупа, в частности, для лиц, зарегистрированных в РФ – о содержании статьи 19.28 КоАП, статьи 291 УК РФ, статьи 291.1 УК РФ.** | | | | |

Подписывая настоящий запрос на предварительные условия кредитования (финансирования)/получение гарантий, подтверждаю, что все ответы и сведения, указанные в запросе и документах, приложенных к запросу, являются полными и достоверными.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| (наименование Заявителя) | (подпись уполномоченного лица) | (расшифровка подписи) | (должность) |

**Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.** М.П.

1. Для тендерной гарантии (гарантии заявки/ конкурсного предложения) необходимо указать дату конкурсной заявки, дату закрытия тендера (вскрытия конвертов с тендерной документацией), а также указать, какая гарантия должна быть выставлена в случае выигрыша тендера. [↑](#footnote-ref-1)
2. Под сроком исполнения платежных обязательств понимается период времени, в течение которого должны быть исполнены обязательства по возврату Кредита.

   Repayment term is time period for the Loan to be repayed. [↑](#footnote-ref-2)
3. Под проектом понимается сфера деятельности, где предмет Экспортного контракта будет использоваться.

   Project means the economic activity where the supply will be used. [↑](#footnote-ref-3)
4. Согласно Конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования (г. Кейптаун, 16.11.2001), под подвижным оборудованием понимаются планеры воздушных судов, авиационные двигатели, вертолеты, железнодорожный подвижной состав и космические средства.

   According to the Convention on international interests in mobile equipment (Cape Town, 16.11.2001) mobile equipment means airframes, aircraft engines and helicopters, railway rolling stock and space assets. [↑](#footnote-ref-4)
5. В соответствии с определением понятия, принятым в Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (17.12.1997, г. Париж). [↑](#footnote-ref-5)
6. Под национальным законодательством понимается законодательство страны регистрации Заявителя. [↑](#footnote-ref-6)