流动资金银团贷款合同

分组银团相关条款

（使用说明：本附件适用于贷款期限不同或利率不同的分组银团贷款。对于前述银团贷款，应将本附件项下的条款替换银团贷款合同的相关条款）

1. 将第1.1条（*定义*）替换为如下：

在本合同中：

|  |  |
| --- | --- |
| **A组承贷比例** | 指，就各**A组贷款人**而言，该**A组贷款人**当时的**A组承贷额**与当时的**A组总承贷额**之间的比例。 |
| **A组承贷额** | 指：   1. 就各**A组初始贷款人**而言，该**A组初始贷款人**的**初始承贷额**减去其在已经提取但尚未清偿的全部**A组贷款资金**中所占的份额，再减去其在按照本合同条款被取消或转让的金额中所占的份额；或 2. 就各**A组受让行**而言，其按照本合同第十八条(*转让*)受让的承贷额，减去其在之后已经提取但尚未清偿的全部**A组贷款资金**中所占的份额，再减去其在按照本合同条款被取消或转让的金额中所占的份额。 |
| **A组初始贷款人** | 指本合同附件一*（贷款人初始承贷额）*所列为“A组初始贷款人”的金融机构。 |
| **A组贷款** | 指本合同第二条（*贷款额度*）第1款项下的流动资金贷款。 |
| **A组贷款人** | 指**A组初始贷款人**及/或**A组受让行**。 |
| **A组贷款余额** | 指**借款人**已经提取但尚未清偿的**A组贷款资金**总额。 |
| **A组贷款资金** | 指在本合同项下在**A组总承贷额**项下已经提取或将要提取的任何贷款本金，或如适用，在**A组总承贷额**项下已经提取且尚未清偿的任何贷款本金。 |
| **A组可动用额** | 指，就选择提用**A组贷款资金**的某一提款通知而言，**A组总承贷额**减去按照本合同条款发出的任何**提款通知**中要求提取的但是尚未提取的**A组贷款资金**金额。 |
| **A组受让行** | 指根据本合同第18.2条(*贷款人转让*)从**转让行**处受让**A组承贷额**和/或**A组贷款余额**对应权利和/或义务的**受让行**。 |
| **A组提款期** | 指自【】起(包括该日)至【】止(包括该日)的期间。 |
| **A组总承贷额** | 指各**A组贷款人**的**A组承贷额**之和。 |
| **B组承贷比例** | 指，就各**B组贷款人**而言，该**B组贷款人**当时的**B组承贷额**与当时的**B组总承贷额**之间的比例。 |
| **B组承贷额** | 指：   1. 就各**B组初始贷款人**而言，该**B组初始贷款人**的**初始承贷额**减去其在已经提取但尚未清偿的全部**B组贷款资金**中所占的份额，再减去其在按照本合同条款被取消或转让的金额中所占的份额；或 2. 就各**B组受让行**而言，其按照本合同第十八条(*转让*)受让的承贷额，减去其在之后已经提取但尚未清偿的全部**B组贷款资金**中所占的份额，再减去其在按照本合同条款被取消或转让的金额中所占的份额。 |
| **B组初始贷款人** | 指本合同附件一*（贷款人初始承贷额）*所列为“B组初始贷款人”的金融机构。 |
| **B组贷款** | 指本合同第二条（*贷款额度*）第2款项下的流动资金贷款。 |
| **B组贷款人** | 指**B组初始贷款人**及/或**B组受让行**。 |
| **B组贷款余额** | 指**借款人**已经提取但尚未清偿的**B组贷款资金**总额。 |
| **B组贷款资金** | 指在本合同项下在**B组总承贷额**项下已经提取或将要提取的任何贷款本金，或如适用，在**B组总承贷额**项下已经提取且尚未清偿的任何贷款本金。 |
| **B组可动用额** | 指，就选择提用**B组贷款资金**的某一提款通知而言，**B组总承贷额**减去按照本合同条款发出的任何**提款通知**中要求提取的但是尚未提取的**B组贷款资金**金额。 |
| **B组受让行** | 指根据本合同第18.2条(*贷款人转让*)从***转让行***处受让**B组承贷额**和/或**B组贷款余额**对应权利和/或义务的**受让行**。 |
| **B组提款期** | 指自【】起(包括该日)至【】止(包括该日)的期间。 |
| **B组总承贷额** | 指各**B组贷款人**的**B组承贷额**之和。 |
| **C组承贷比例** | 指，就各**C组贷款人**而言，该**C组贷款人**当时的**C组承贷额**与当时的**C组总承贷额**之间的比例。 |
| **C组承贷额** | 指：   1. 就各**C组初始贷款人**而言，该**C组初始贷款人**的**初始承贷额**减去其在已经提取但尚未清偿的全部**C组贷款资金**中所占的份额，再减去其在按照本合同条款被取消或转让的金额中所占的份额；或 2. 就各**C组受让行**而言，其按照本合同第十八条(*转让*)受让的承贷额，减去其在之后已经提取但尚未清偿的全部**C组贷款资金**中所占的份额，再减去其在按照本合同条款被取消或转让的金额中所占的份额。 |
| **C组初始贷款人** | 指本合同附件一*（贷款人初始承贷额）*所列为“C组初始贷款人”的金融机构。 |
| **C组贷款** | 指本合同第二条（*贷款额度*）第3款项下的流动资金贷款。 |
| **C组贷款人** | 指**C组初始贷款人**及/或**C组受让行**。 |
| **C组贷款余额** | 指**借款人**已经提取但尚未清偿的**C组贷款资金**总额。 |
| **C组贷款资金** | 指在本合同项下在**C组总承贷额**项下已经提取或将要提取的任何贷款本金，或如适用，在**C组总承贷额**项下已经提取且尚未清偿的任何贷款本金。 |
| **C组可动用额** | 指，就选择提用**C组贷款资金**的某一提款通知而言，**C组总承贷额**减去按照本合同条款发出的任何**提款通知**中要求提取的但是尚未提取的**C组贷款资金**金额。 |
| **C组受让行** | 指根据本合同第18.2条(*贷款人转让*)从***转让行***处受让**C组承贷额**和/或**C组贷款余额**对应权利和/或义务的**受让行**。 |
| **C组提款期** | 指自【】起(包括该日)至【】止(包括该日)的期间。 |
| **C组总承贷额** | 指各**C组贷款人**的**C组承贷额**之和。 |
| **保证合同[[1]](#footnote-2)** | 指**保证人**和**代理行**、**初始贷款人**、【】于【】年【】月【】日签署的一份编号为【】的保证合同。 |
| **保证人** | 指【】。 |
| **财务年度** | 指从每个公历年的一月一日(包括该日)起至该公历年的十二月三十一日(包括该日)止的期间。 |
| **承贷比例** | 指，就各**A组贷款人**而言，**A组承贷比例**；就各**B组贷款人**而言，**B组承贷比例**；就各**C组贷款人**而言，**C组承贷比例**。 |
| **承贷额** | 指，就各**A组初始贷款人**和各**A组受让行**而言，**A组承贷额**；就各**B组初始贷款人**和各**B组受让行**而言，**B组承贷额**；就各**C组初始贷款人**和各**C组受让行**而言，**C组承贷额**。 |
| **初始承贷额** | 指本合同第二条(*贷款额度*)及本合同附件一*（贷款人初始承贷额）*中所规定的各个**初始贷款人**的初始承贷金额。 |
| **出质人** | 指【】。 |
| **贷款利率** | 指，就每笔**贷款资金**而言，本合同第5.1条(*贷款利率*)约定的贷款年利率。 |
| **贷款期限** | 指，就**A组贷款资金**而言，**A组贷款期限**；就**B组贷款资金**而言，**B组贷款期限**；就**C组贷款资金**而言，**C组贷款期限**。 |
| **贷款人** | 指**初始贷款人**及/或**受让行**。 |
| **贷款市场报价利率** | 指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的[ ] 1年期[ ] 5年期以上贷款市场报价利率（Loan Prime Rate，简称LPR）。该利率可在中国人民银行网站（www.pbc.gov.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。 |
| **贷款余额** | 指**A组贷款余额**、**B组贷款余额**和**C组贷款余额**之和。 |
| **贷款资金** | 指**A组贷款资金**、**B组贷款资金**或**C组贷款资金**。 |
| **贷款资金账户** | 指本合同附件五*(各方账户)*中所列的该等账户。 |
| **代理行** | 指【】或**继任代理行**。 |
| **代理行付款账户** | 指本合同附件五*(各方账户)*中所列的该等账户。 |
| **担保合同[[2]](#footnote-3)** | 指**保证合同**、**抵押合同**及/或**质押合同**。 |
| **担保权益** | 指任何抵押、质押、留置、定金或具有担保效力或目的的任何协议或安排(无论该等协议或安排是否依据**中国法律**设定或解释)。 |
| **担保人** | 指**保证人**、**抵押人**及/或**出质人**。 |
| **抵押合同[[3]](#footnote-4)** | 指**抵押人**和**代理行**、**初始贷款人**、【】于【】年【】月【】日签署的一份编号为【】的抵押合同。。 |
| **抵押人** | 指【】。 |
| **多数贷款人** | 指在**总额度**中所占份额的比例达到或超过【】％的一家或多家**贷款人**。 |
| **罚息利率** | 指**逾期罚息利率**及/或**挪用罚息利率**。 |
| **费用函** | 指**借款人**与**牵头行**签署的关于本合同项下的安排费的函。 |
| **费用协议[[4]](#footnote-5)** | 指相关方按照本合同附件六*(费用协议格式)*要求的格式和内容签署的关于本合同项下的交易费用的协议。 |
| **付息日** | 指各**结息日**的次日，但每笔**贷款资金**的最后一个**付息日**为其最后一个**还款日**。 |
| **负债** | 指**借款人**的所有对外付款或还款的义务，无论其性质或形式如何，也无论是主债务还是担保义务，是实际的还是或有的，是到期的还是未到期的。 |
| **还款日** | 指，就每笔**贷款资金**而言，（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）  [ ]其**提款通知**中**还款日**一栏中列明的日期；  [ ]本合同第六条(*还款*)还款计划中**还款日**一栏中列明的各个日期。 |
| **借款人交易对象账户** | 指本合同附件三(*提款通知格式*)中所列的相关账户。 |
| **结息日** | 指，   1. 就**A组贷款资金**而言，（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）   [ ]按月结息，则**结息日**为每月的二十（20）日；  [ ]按季结息，则**结息日**为每季末月的二十（20）日；  [ ]贷款到期一次性收取利息，利随本清，则结息日为贷款到期日；  [ ]其他日期：指【】。   1. 就**B组贷款资金**而言，（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）   [ ]按月结息，则**结息日**为每月的二十（20）日；  [ ]按季结息，则**结息日**为每季末月的二十（20）日；  [ ]贷款到期一次性收取利息，利随本清，则结息日为贷款到期日；  [ ]其他日期：指【】。   1. 就**C组**贷款**资金**而言，（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）   [ ]按月结息，则**结息日**为每月的二十（20）日；  [ ]按季结息，则**结息日**为每季末月的二十（20）日；  [ ]贷款到期一次性收取利息，利随本清，则**结息日**为贷款到期日；  [ ]其他日期：指【】。 |
| **经办行** | 指本合同所列的任一**银团成员行**履行本合同的经办机构，包括按照本合同第18.9条(*变更经办行*)变更后的**经办行**。 |
| **可动用额** | 指**A组可动用额**、**B组可动用额**或**C组可动用额**。 |
| **会计准则** | 指符合**中国法律**法规且在中国境内被普遍接受的会计准则。 |
| **利率确定日** | 指，   1. 就每笔**A组贷款资金**而言，其首个**利息期**适用的利率的确定日，为：（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）：   [ ]【】年【】月【】日；  [ ]该笔**贷款资金**的**提款日**；  [ ]首笔**贷款资金**的**提款日**；  [ ]其他日期，指【】。   1. 就每笔**B组贷款资金**而言，其首个**利息期**适用的利率的确定日，为：（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）：   [ ]【】年【】月【】日；  [ ]该笔**贷款资金**的**提款日**；  [ ]首笔**贷款资金**的**提款日**；  [ ]其他日期，指【】。   1. 就每笔**C组贷款资金**而言，其首个**利息期**适用的利率的确定日，为：（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）：   [ ]【】年【】月【】日；  [ ]该笔**贷款资金**的**提款日**；  [ ]首笔**贷款资金**的**提款日**；  [ ]其他日期，指【】。 |
| **利率调整日** | 指，   1. 就每笔**A组贷款资金**而言，就每笔**贷款资金**而言，其首个**利息期**之后的每个**利息期**适用的利率的确定日，为（根据情况在下述选一项打√，不选的打x，若为固定利率则全部打x）：   [ ]**贷款市场报价利率**调整日起每月【】日；  [ ]**贷款市场报价利率**调整日起每季末月【】日；  [ ]**贷款市场报价利率**调整日起每年【】月【】日；  [ ]每个**结息日**；  [ ]**贷款市场报价利率**调整日；  [ ]该笔**贷款资金**的**提款日**之后每【】个月的对应日，当月没有对应日的，则为当月最后一日；  [ ]首个利率调整日为【】年【】月【】日，首个利率调整日后的利率调整日均为首个利率调整日之后每【】个月的对应日，当月没有对应日的，则为当月最后一日；  [ ]其他日期，指【】。   1. 就每笔**B组贷款资金**而言，就每笔**贷款资金**而言，其首个**利息期**之后的每个**利息期**适用的利率的确定日，为（根据情况在下述选一项打√，不选的打x，若为固定利率则全部打x）：   [ ]**贷款市场报价利率**调整日起每月【】日；  [ ]**贷款市场报价利率**调整日起每季末月【】日；  [ ]**贷款市场报价利率**调整日起每年【】月【】日；  [ ]每个**结息日**；  [ ]**贷款市场报价利率**调整日；  [ ]该笔**贷款资金**的**提款日**之后每【】个月的对应日，当月没有对应日的，则为当月最后一日；  [ ]首个利率调整日为【】年【】月【】日，首个利率调整日后的利率调整日均为首个利率调整日之后每【】个月的对应日，当月没有对应日的，则为当月最后一日；  [ ]其他日期，指【】。   1. 就每笔**C组贷款资金**而言，就每笔**贷款资金**而言，其首个**利息期**之后的每个**利息期**适用的利率的确定日，为（根据情况在下述选一项打√，不选的打x，若为固定利率则全部打x）：   [ ]**贷款市场报价利率**调整日起每月【】日；  [ ]**贷款市场报价利率**调整日起每季末月【】日；  [ ]**贷款市场报价利率**调整日起每年【】月【】日；  [ ]每个**结息日**；  [ ]**贷款市场报价利率**调整日；  [ ]该笔**贷款资金**的**提款日**之后每【】个月的对应日，当月没有对应日的，则为当月最后一日；  [ ]首个利率调整日为【】年【】月【】日，首个利率调整日后的利率调整日均为首个利率调整日之后每【】个月的对应日，当月没有对应日的，则为当月最后一日；  [ ]其他日期，指【】。 |
| **利息期** | 指按照本合同第5.3条*（利息期）*所确定的期限。 |
| **潜在违约事件** | 指（随着补救期届满、发出了通知、作出了任何决定等事件及/或类似事件的发生）将会构成**违约事件**的任何事件或情况。 |
| **人民币** | 指**人民银行**依据**中国法律**发行的货币。 |
| **人民银行** | 指中国人民银行。 |
| **融资文件** | 包括本合同、任何**费用函**、**费用协议**、各**提款通知**、各**担保合同**及各**转让证书**（如有）及**代理行**（按照全体**贷款人**的决定）和**借款人**指定为**融资文件**的其他文件。[[5]](#footnote-6) |
| **生效日** | 指具有本合同第二十七条*（生效）*中约定的含义。 |
| **市场监督管理部门** | 指国家市场监督管理总局、地方市场监督管理部门及/或其派出机构。 |
| **税费** | 指任何司法管辖地的税务、财政或其他行政机关征收的税、费、关税、预提税或其他类似性质的税项和费用及因迟缴上述各项所需支付的罚金和利息。 |
| **税务局** | 指国家税务总局、地方税务局及/或其分支机构。 |
| **提款期** | 指，就**A组贷款资金**而言，**A组提款期**；就**B组贷款资金**而言，**B组提款期**；就**C组贷款资金**而言，**C组提款期**。 |
| **提款日** | 指，就每一笔**贷款资金**而言，提取该笔**贷款资金**的**提款通知**中指明的提取该笔**贷款资金**之日。如实际提款日与**提款通知**中指明的提取该笔**贷款资金**之日不同，则为该笔**贷款资金**划付至**贷款资金账户**之日。 |
| **提款通知** | 指**借款人**按照本合同第4.1条*(提款通知)*的约定填写并提交的一份提取贷款的通知。 |
| **违约事件** | 指本合同第15.1条*(违约事件)*所列的任一事件或情形。 |
| **文件确认书** | 指**借款人**实质上按照本合同附件二*(文件确认书格式)*要求的格式和内容签署并提交的一份文件确认书。 |
| **信息备忘录** | 指**牵头行**受**借款人**委托于【】年【】月【】日编制的一份关于【】的信息备忘录。 |
| **许可负债** | 指**借款人**的以下任何一项**负债**：   1. 各融资文件项下的任何负债； 2. 【】；及/或 3. 经**代理行**(按照**多数贷款人**的决定)同意的任何**负债**。 |
| **许可投资** | 指**借款人**的以下任何一项投资：   1. 【】；及/或   2. 经**代理行**(按照**多数贷款人**的决定)同意的任何投资。 |
| **营业日** | 指各**银团成员行**对外开业从事一般对公业务之日 (星期六和星期日（不含因按国家规定调休而需工作的星期六和星期日）以及其他法定节假日除外)。 |
| **银团成员行[[6]](#footnote-7)** | 指**牵头行**、各**贷款人**及/或**代理行**。 |
| **银团成员行账户** | 指本合同附件五*(各方账户)*中所列的各**银团成员行**的账户。 |
| **质押合同[[7]](#footnote-8)** | 指**出质人**和**代理行**、**初始贷款人**、【】于【】年【】月【】日签署的一份编号为【】的质押合同。 |
| **重大不利影响** | 指**借款人**或任何**担保人**的法律地位、资产状况、财务状况或经营状况发生重大变化，并且依照**多数贷款人**的合理判断，该等变化已经或将要对**借款人**或该**担保人**完全履行其在任何**融资文件**项下义务的能力产生重大不利影响。 |
| **中国法律** | 指中华人民共和国法律，仅为本合同之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区法律、中华人民共和国澳门特别行政区法律和中华人民共和国台湾省法律。 |
| **注册会计师** | 指【】或其他资信良好的，在中国境内具有执业资格的注册会计师。 |
| **转让证书** | 指**转让行**、**受让行**及**代理行**实质上按照本合同附件四*(转让协议格式)* 的附件要求的格式和内容签署并提交的一份转让文件。 |
| **总承贷额** | 指**A组总承贷额、B组总承贷额**和**C组总承贷额**之和。 |
| **总额度** | 指**总承贷额**与**贷款余额**之和。 |

1. 将第二条（*贷款额度*）替换为如下：

全体**贷款人**同意按照本合同的规定向**借款人**提供总计本金金额不超过**人民币**【】元(大写：**人民币**【】元整)的流动资金贷款额度，其中分为如下贷款组别：

* 1. **A组贷款**项下的**A组总承贷额**的本金金额不超过**人民币**【】元(大写：**人民币**【】元整)；
  2. **B组贷款**项下的**B组总承贷额**的本金金额不超过**人民币**【】元(大写：**人民币**【】元整)；以及
  3. **C组贷款**项下的**C组总承贷额**的本金金额不超过**人民币**【】元(大写：**人民币**【】元整)。

其中，各**初始贷款人**的**初始承贷额**见本合同附件一(*贷款人初始承贷额*)。

1. 将第三条（*贷款用途*）替换为如下：

3.1 **借款人**应当将提取的**A组贷款资金**用于【】、**B组贷款资金**用于【】、**C组贷款资金**用于【】，**贷款资金**的使用应符合国家相关法律法规、政策和**贷款人**相关制度的规定。

3.2 **借款人**不得将**贷款资金**用于**借款人**股东分红，以及金融资产、固定资产、股权等投资，不得用于**借款人**支付奖金、分红等其他项目，不得用于**借款人**缴纳罚款，也不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

3.3 **借款人**应当按照本合同中约定的**贷款资金**的用途实际使用每笔**贷款资金**，未经**代理行**（按照全体**贷款人**的决定）书面事前同意，**借款人**不得改变贷款用途。

3.4 尽管有本合同第4.3条第5款和第14.1条(*积极义务*)第10款之规定，各**银团成员行**对**借款人**如何实际使用每笔**贷款资金**不对**借款人**承担责任。

1. 将第4.1条（*提款通知*）替换为如下：
2. 受限于下述第4.2条和第4.3条，**借款人**应按照下列时间安排提取**贷款资金**：

**A组贷款**：【】

**B组贷款**：【】

**C组贷款**：【】

经**借款人**书面申请并经**代理行**(按照相应贷款组别的全体**贷款人**的决定)同意之后，相应贷款组别的提款计划可以变更。

1. **借款人**可以在**提款期**内按照本合同的规定提取**贷款资金**。
2. 如**借款人**申请提取**贷款资金**，其应当按照本条的规定向**代理行**提交**提款通知**。
3. **借款人**应当按照本合同附件三(*提款通知格式*)要求的格式和内容出具每份**提款通知**，并由其法定代表人或授权签字人签署并盖章。
4. 每份**提款通知**中所列的预定**提款日**应是**提款期**内的一个**营业日**；每份**提款通知**中所列的**还款日**(如有)应是**贷款期限**内的一个**营业日**。
5. 每份**提款通知**要求提取的**贷款资金**的金额不得超过在该**提款通知**之日相应贷款组别的**可动用额**。
6. **借款人**不得撤销其已提交的任何**提款通知**。
7. 经**借款人**书面申请并经**代理行**(按照全体**贷款人**的决定)同意之后，**提款期**可以延长，但最长不得超过【】。
8. 将5.1条（*贷款利率*）替换为如下：

本合同项下每笔**贷款资金**的利率为含增值税的年化利率，采用单利方法计算，为：

1. **A组贷款资金**的利率为：（根据情况在下述选√一项，不选的打x）

[ ]浮动利率，以**利率确定日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日的**贷款市场报价利率**作为定价基准，在此基础上（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）[ ]加[ ]减【 】基点，自**提款日**起至**贷款资金**在获得清偿之前，在**利率调整日**按照**利率调整日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日的**贷款市场报价利率**作为定价基准，在此基础上（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）[ ]加[ ]减【 】基点进行调整。

[ ]固定利率，年利率【】％，贷款期限内该利率不变。

[ ]固定利率，以首笔**贷款资金**的**利率确定日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日的**贷款市场报价利率**作为定价基准，在此基础上（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）[ ]加[ ]减【 】基点。贷款期限内合同利率不变。

如果**利率确定日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日是**贷款市场报价利率**的公布日，则应适用该日公布的**贷款市场报价利率**。

如**贷款市场报价利率**不再被公布，从而无法确定该笔**贷款资金**在**利率确定日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日对应的利率，**借款人**和**代理行**（根据全体**贷款人**的决定）应当协商确定该笔**贷款资金**的利率。在**借款人**和**代理行**（根据全体**贷款人**的决定）就该笔**贷款资金**的利率协商并达成一致之前，该笔**贷款资金**的利率为【】。

1. **B组贷款资金**的利率为：（根据情况在下述选√一项，不选的打x）

[ ]浮动利率，以**利率确定日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日的**贷款市场报价利率**作为定价基准，在此基础上（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）[ ]加[ ]减【 】基点，自**提款日**起至**贷款资金**在获得清偿之前，在**利率调整日**按照**利率调整日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日的**贷款市场报价利率**作为定价基准，在此基础上（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）[ ]加[ ]减【 】基点进行调整。

[ ]固定利率，年利率【】％，贷款期限内该利率不变。

[ ]固定利率，以首笔**贷款资金**的**利率确定日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日的**贷款市场报价利率**作为定价基准，在此基础上（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）[ ]加[ ]减【 】基点。贷款期限内合同利率不变。

如果**利率确定日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日是**贷款市场报价利率**的公布日，则应适用该日公布的**贷款市场报价利率**。

如**贷款市场报价利率**不再被公布，从而无法确定该笔**贷款资金**在**利率确定日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日对应的利率，**借款人**和**代理行**（根据全体**贷款人**的决定）应当协商确定该笔**贷款资金**的利率。在**借款人**和**代理行**（根据全体**贷款人**的决定）就该笔**贷款资金**的利率协商并达成一致之前，该笔**贷款资金**的利率为【】。

1. **C组贷款资金**的利率为：（根据情况在下述选√一项，不选的打x）

[ ]浮动利率，以**利率确定日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日的**贷款市场报价利率**作为定价基准，在此基础上（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）[ ]加[ ]减【 】基点，自**提款日**起至**贷款资金**在获得清偿之前，在**利率调整日**按照**利率调整日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日的**贷款市场报价利率**作为定价基准，在此基础上（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）[ ]加[ ]减【 】基点进行调整。

[ ]固定利率，年利率【】％，贷款期限内该利率不变。

[ ]固定利率，以首笔**贷款资金**的**利率确定日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日的**贷款市场报价利率**作为定价基准，在此基础上（根据情况在下述选一项打√，不选的打x）[ ]加[ ]减【 】基点。贷款期限内合同利率不变。

如果**利率确定日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日是**贷款市场报价利率**的公布日，则应适用该日公布的**贷款市场报价利率**。

如**贷款市场报价利率**不再被公布，从而无法确定该笔**贷款资金**在**利率确定日**[ ]前一**营业日**[ ]前一日[ ]当日对应的利率，**借款人**和**代理行**（根据全体**贷款人**的决定）应当协商确定该笔**贷款资金**的利率。在**借款人**和**代理行**（根据全体**贷款人**的决定）就该笔**贷款资金**的利率协商并达成一致之前，该笔**贷款资金**的利率为【】。

1. 将6.1条（*贷款期限*）替换为如下：
2. 本合同项下的贷款期限为：
3. 就**A组贷款**而言，从首笔**A组贷款资金**的**提款日**(包括该日)起至【】(包括该日)止的期间，共计【】(“**A组贷款期限**”)。**借款人**应当在**A组贷款期限**结束之日前，按照本合同的条款清偿其在本合同项下所欠的**A组贷款**项下的全部债务。
4. 就**B组贷款**而言，从首笔**B组贷款资金**的**提款日**(包括该日)起至【】(包括该日)止的期间，共计【】(“**B组贷款期限**”)。**借款人**应当在**B组贷款期限**结束之日前，按照本合同的条款清偿其在本合同项下所欠的**B组贷款**项下的全部债务。
5. 就**C组贷款**而言，从首笔**C组贷款资金**的**提款日**(包括该日)起至【】(包括该日)止的期间，共计【】(“**C组贷款期限**”)。**借款人**应当在**C组贷款期限**结束之日前，按照本合同的条款清偿其在本合同项下所欠的**C组贷款**项下的全部债务。
6. （根据情况选择，选则打√，不选则打x）[ ]本合同项下适用宽限期，宽限期的期限和计算方式为：【】。
7. 如果**借款人**需要在本合同项下申请**贷款期限**的展期，必须在原**贷款期限**结束之日前至少【】个**营业日**将申请提交**代理行**，**代理行**应当在收到该申请之后的【】个**营业日**内，向各**贷款人**转递该等申请。**贷款期限**的展期须获得全体**贷款人**的同意。
8. 将6.2条（*还款*）替换为如下：

（根据情况在下述选√一项，不选的打x）

[ ]**借款人**应在每笔**贷款资金**的**还款日**偿还该笔贷款。

[ ]**借款人**应按照以下还款计划在各**还款日**偿还**贷款资金**。

**A组贷款资金**：

|  |  |
| --- | --- |
| **还款日** | 还款本金 |
| [•] | [•] |
| [•] | [•] |
| [•] | [•] |
| [•] | [•] |

**B组贷款资金**：

|  |  |
| --- | --- |
| **还款日** | 还款本金 |
| [•] | [•] |
| [•] | [•] |
| [•] | [•] |
| [•] | [•] |

**C组贷款资金**：

|  |  |
| --- | --- |
| **还款日** | 还款本金 |
| [•] | [•] |
| [•] | [•] |
| [•] | [•] |
| [•] | [•] |

上述还款金额是在**借款人**已全额提取**贷款额度**的情形下适用。如果在**贷款期限**内上述还款计划需要调整，**代理行**应当按照全体**贷款人**的要求准备新的还款计划并及时发给**借款人**和各**贷款人**。

为免疑义，如果发生**借款人**最终未按照本合同的约定足额提款的情况，在安排上述的调整还款计划的事宜时，**代理行**需按照各**贷款人**实际发放的贷款资金在**贷款余额**中所占的份额，同比例减少每次的还款金额，以使得各**贷款人**仍然按比例受偿。

1. 将7.1条（*主动提前还款*）替换为如下：
2. **借款人**拟提前偿还全部或部分**贷款余额**时，应在拟提前还款日的【】个**营业日**之前向**代理行**提交提前还款通知(“**提前还款通知**”)并获得**代理行**(按照全体**贷款人**的决定)的书面同意。
3. **借款人**不得对单个贷款组别项下**贷款人**的全部或部分**贷款余额**进行提前还款。**借款人**的提前还款将按照各**贷款人**在**贷款余额**中所占的比例进行分配。
4. **提前还款通知**应当载明拟提前还款的金额和日期。
5. 提前偿还部分**贷款余额**的，提前偿还的金额至少应当是**人民币**【】元(大写：**人民币**【】元整)并且应当是**人民币**【】元(大写：**人民币**【】元整)的整倍数或者**代理行**(按照**多数贷款人**的决定)同意的其他金额。
6. **借款人**仅能在所有贷款组别的**提款期**结束之日后（或如更早之日，**总承贷额**为零之日）提前偿还全部或部分**贷款余额**，提前还款日应当是一个**付息日**。**借款人**提前还款的前提条件是其没有欠付本合同项下任何贷款本金、利息、费用和其他应付款项。
7. 提前偿还的本金截至提前还款日所发生的全部利息及/或罚息应当与提前偿还的本金一并清偿。
8. 提前偿还的款项应当按照本合同第六条(*还款*)所列的相关贷款组别的**贷款余额**的到期次序（根据情况在下述选一项打√，不选的打x），[ ]依倒序[ ]依顺序[ ]按等比例冲抵**贷款余额**的本金和利息。
9. 提前偿还的款项不得再次提取。
10. **借款人**无权撤销其已发出的任何**提前还款通知**；**借款人**应当在**提前还款通知**中载明的提前还款日提前还款。
11. **借款人**应当在提前还款的同时通过**代理行**向各**贷款人**支付一笔提前还款补偿费，该补偿费的计算方式为：【】。
12. 将7.3条（*自动取消*）替换为如下：

除非本合同各方另有约定，

1. **A组提款期**结束之日后，当时未提取的全部**A组总承贷额**自动取消，各**A组贷款人**的**A组承贷额**同时取消，且任何该等取消的**A组总承贷额**和**A组承贷额**不得恢复；
2. **B组提款期**结束之日后，当时未提取的全部**B组总承贷额**自动取消，各**B组贷款人**的**B组承贷额**同时取消，且任何该等取消的**B组总承贷额**和**B组承贷额**不得恢复；
3. **C组提款期**结束之日后，当时未提取的全部**C组总承贷额**自动取消，各**C组贷款人**的**C组承贷额**同时取消，且任何该等取消的**C组总承贷额**和**C组承贷额**不得恢复。
4. 将8.1条（*贷款资金的发放*）替换为如下：

各**贷款人**在按照本合同的规定参与发放每笔**贷款资金**时，应当在该笔**贷款资金**的预定**提款日**【】 (北京时间)之前将其在该笔**贷款资金**中的份额付至**代理行付款账户**。

任一**贷款人**未发放其在拟提取**贷款资金**中的份额，**借款人**仍应提取其他**贷款人**按提款通知发放的**贷款资金**。

各**贷款人**应按**承贷比例**发放其在拟提取**贷款资金**中的份额，为方便本合同履行之目的，本合同项下**贷款人**在**贷款资金**中的放款比例分配事宜，可经由相关贷款组别的全体**贷款人**协商一致另行做出变通的安排，但该等安排不影响本合同项下各**贷款人**对**借款人**发放**贷款资金**的总额。

如果**贷款人**未能按照本合同的规定及时足额参与发放每笔**贷款资金**，对其他**银团成员行**造成损害的，其他**银团成员行**有权依照法律规定和本合同采取措施保护自身的合法权益。为此之目的，其他**银团成员行**的权利包括但不限于：（1）通知**代理行**要求召开银团会议（在此情况下，银团会议的召开不受本合同第16.7条所规定的召开条件的限制），在银团会议中对于该等事项和相关措施予以认定，其他**银团成员行**应尽力协助；（2）要求支付违约金【】。

1. 将8.5条（*付款顺序*）第3款替换为如下：
2. 按照各**贷款人**当时的**承贷额**与当时的**总承贷额**之间的比例支付本合同第17.1条(*银团费用*)项下到期应付的任何承诺费；
3. 将16.8条（*贷款人补偿*）第1款替换为如下：
4. 每一**贷款人**应按照其当时的**承贷额**与当时的**总承贷额**之间的比例在**代理行**要求后的【】个**营业日**内就**代理行**按**融资文件**进行代理行为而发生的全部合理的成本、费用、损失、开支(包括律师费)及责任（因**代理行**的过失或过错导致的除外）向**代理行**作出补偿（除非**代理行**已从**借款人**处按**融资文件**的规定获得偿付）。
5. 将附件一（*贷款人初始承贷额*）替换为如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **A组初始贷款人** | **初始承贷额** |
|  |  |
|  |  |
| **B组初始贷款人** | **初始承贷额** |
|  |  |
|  |  |
| **C组初始贷款人** | **初始承贷额** |

1. 将附件三（*提款通知格式*）替换为如下：

致： 【】

作为**代理行**

日期：

**事由： 【】年【】月【】日签署的【】贷款合同**

敬启者：

一、 我公司谨提及**【】**作为**借款人**，与(1) **【】**作为**牵头行**，(2) **【】**、**【】**和**【】**作为**初始贷款人**，和(3) **【】**作为**代理行**于**【】**年**【】**月**【】**日签署的**【】**贷款合同(“**贷款合同**”)。在**贷款合同**中定义的用语在本通知中使用时具有相同的含义。

二、 本通知是不可撤销的。

三、 我公司谨在此：

1. 通知贵行，我公司在此要求相关贷款组别的全体**贷款人**按照下列条款和条件以及**贷款合同**中的条款和条件发放一笔**贷款资金**：

(1) **贷款**组别：□**A组贷款** / □**B组贷款**/ □**C组贷款**

(2) **贷款资金**金额：**人民币【】**元整

(3) 预定**提款日**：**【】**年**【】**月**【】**日

(4) (仅在到期一次性还本情况下打√，其他情况下打×)□**还款日**：**【】**年**【】**月**【】**日

2. 根据**贷款合同**的约定，本次提款拟采用如下第**【】**种支付方式：

(1) 贷款人受托支付。我公司授权和委托贵行将如下**贷款资金**划入**贷款资金账户**，并立即直接转付至下列**借款人交易对象账户**：**人民币【】**元整；具体付款信息见以下《受托支付清单》：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托支付清单 | | | | | | | 币种： |
| 序号 | 付款日期 | 付款金额 | 收款人名称 | 收款行 | 收款账户(借款人交易对象账户) | 资金用途 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

(2) 借款人自主支付。我公司授权和委托贵行将如下**贷款资金**划入**贷款资金账户**：**人民币【】**元整；主要用途是**【】**。

3. 我公司确认在**贷款合同**第十三条(*事实陈述*)和第十四条(*约定事项*)项下作出的各项事实陈述和约定事项在本通知之日仍是真实及准确的；该等事实陈述和约定事项在**提款日**仍会是真实及准确的。

4. 我公司确认，在本通知之日没有存续任何**违约事件**或**潜在违约事件**；我们进一步确认，在**提款日**不会发生也不会存续任何**违约事件**或**潜在违约事件**。

5. **贷款合同**中的条款和条件构成本通知不可分割的一部分。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权签字人

公章

1. 如果在具体交易中，第一，合同的签署方与本表述不同，则可以基于具体的情景进行调整；第二，会签署多个保证合同，则可以基于具体的情景进行增加和调整。下同。 [↑](#footnote-ref-2)
2. 同保证合同。 [↑](#footnote-ref-3)
3. 同保证合同。 [↑](#footnote-ref-4)
4. 费用协议中主要是规定牵头行和参加行之间的参加费安排的协议。应银行同业的要求，在此纳入一个简单的格式，具体的签署方、内容等，都可以基于具体的交易情景进行调整。 [↑](#footnote-ref-5)
5. 费用协议是否属于融资文件可以在具体交易中确定。 [↑](#footnote-ref-6)
6. 同封面。 [↑](#footnote-ref-7)
7. 同保证合同。 [↑](#footnote-ref-8)