

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [□] | | |
|  | **[填入项目名称]**  **共同条款协议** |  |

**说明**

***本模板的编制***

本模板在亚洲基础设施办公室的发起下编制，旨在创建一份可作为亚洲各类行业不同资产的项目融资交易谈判起点的部分标准化的项目融资共同条款协议。本模板的目的是缩短项目融资贷款文件的谈判时间和提高地区性项目获得流动资金的机会。

本模板由亚洲基础设施办公室与高伟绅律师事务所和艾伦格禧律师事务所在与亚洲多个项目融资贷款人、发起人以及其他法律从业人员协商的基础上编制。

本模板纳入了《亚太区贷款市场公会新加坡法单一借款人、单一保证人、单一货币的定期贷款协议模板》（2020年5月5日版本）中的贷款机制，并增加了项目融资的常见内容。本模板旨在与《亚太区贷款市场公会项目融资贷款文件标准化指引》（2020年2月17日版本）保持一致。

本模板旨在与亚洲基础设施办公室发起并同步协商和编制的条款清单模板和委任函模板共同使用。

***主要假设***

本模板的编制基于两项主要假设。如任何特定交易不适用其中任何一项假设，各方应对文件进行适当的变更。

1. *交易结构假设*：本模板项下向借款人提供的融资是贷款人在银团市场提供的有限追索权、优先级有担保和同等顺位融资。
2. *文件结构假设*：本模板构成全套融资文件的一部分，所有融资文件均将在向借款人提供融资前签署并生效。

下文请见对以上两项假设的进一步描述。模板中的脚注则包含对其他更为具体的假设的说明。

*交易结构假设*

本模板假设，向借款人提供的融资具有以下特点：

* *有限追索权*：本模板假设，融资不是在完全追索权（例如，由发起人/股东或其他资信良好的实体提供保证）的基础上提供，相反，各融资方就融资享有的相关权利主要涉及交易担保、发起人/股东在股东出资和发起人支持协议项下提供的支持以及各融资方在直接协议或交易的其他特定协议项下针对第三方享有的任何合同权利。在某些交易中，举例而言，部分融资方还可能享有出口信用机构就买方信贷提供的保证或保险等额外信用支持。根据相关安排的具体情况，需要在本模板以及全套融资文件的其他文件中增加相应条款。
* *优先级有担保融资*：本模板假设，各融资方针对各义务人享有的债权的顺位不低于任何其他债权人，并且，各融资方的债权享有借款人以其全部资产提供的担保以及发起人/股东（以其持有的借款人的股权）和其他方（如项目的主要保险公司（以其在与项目相关的再保险保单项下的权利））提供的第三方担保。若该假设涉及任何变化，则可能需要对本模板以及全套融资文件中的其他文件进行重大变更。
* *同等顺位*：本模板基于各融资方的权利处于同等顺位编制。该假设的变化将对担保和债权人间安排（在本模板中未涉及）产生重大影响，还可能对本模板数个章节（包括但不限于有关强制提前还款、陈述、承诺和违约事件的条款）的处理产生影响。
* *银团贷款人*：项目融资可能涉及各类融资方，其中包括银行、基金、信托、不同资本市场的投资者、保险公司、多边金融机构、开发性融资机构和众多其他类型的实体。增加特定类型的融资方对于不同行业和不同司法辖区的项目的可融资性至关重要。由于本模板旨在作为亚洲各类行业不同资产的项目融资交易的谈判起点，本模板基于融资来自银团市场这一广义假设编制。文件结构（将在下一章节中进一步介绍）将允许其他类型的优先级有担保债务（如资本市场债务）加入债权人间和担保安排（与银团融资方处于同等地位），而无需加入共同条款协议。如涉及多边金融机构、开发性金融机构或其他类型的银团市场外的融资方加入融资（比较常见），则需要对共同条款协议和全套融资文件中的其他文件进行调整和补充。

*文件结构假设*

如上一章节所述，交易结构相关假设所导致的一个结果是，项目融资文件的条款通常会被分别纳入一套融资文件的不同文件中。整套文件内的条款分配适用“经济原则”：适用所有优先级有担保债权人的条款纳入所有优先级有担保债权人作为当事方的融资文件中，而仅适用某个优先级有担保债权人或某类优先级有担保债权人的条款则纳入仅以该特定优先级有担保债权人（或其受托人或担保代理行）作为当事方的单独的融资文件中。

因此，全套融资文件通常包括：

1. *适用于所有优先级被担保方的共同条款:*
   1. 担保信托及债权人间契据，被担保方根据该文件指定一个或多个担保受托人或担保代理行代表所有被担保方持有交易担保，该文件规定了担保强制执行款项的使用方式以及优先级有担保债权人之间的主要安排（如有关共同行动的表决、任何单独优先有担保债权人单方行动的限制以及款项共享）；
   2. 各担保文件，各担保提供方提供根据该文件向相关担保受托人或担保代理行提供担保（担保受托人或担保代理行代表所有被担保方持有担保）；
   3. 一份或多份账户协议，该协议规定了项目账户的款项收支以及账户行的权利和义务；
   4. 一份或多份从属协议，根据该协议，各发起人/股东同意，其债权劣后于优先级有担保债权人的债权；以及
   5. 一份或多份直接协议，该协议在优先级有担保债权人的一个或多个代表和项目文件的交易对手方之间建立了合同关系。
2. *针对特定优先级被担保方的条款：*
   1. 股东出资及发起人支持协议，根据该协议，发起人/股东将同意某些合同安排（包括有关股权出资和（如适用）股权保留的合同安排），其条款将受限于具体交易的要求；
   2. 共同条款协议，该协议规定了适用于项目公司各优先级有担保贷款人（即不包括对冲交易对手方或票据持有人等其他优先级有担保债权人）的共同条款；
   3. （针对每项优先级有担保贷款的）贷款协议，该协议规定了该贷款项下提款和偿还本息的主要条款；
   4. （针对项目公司与对冲交易对手方之间的每项对冲交易或一系列对冲交易）项目公司与该对冲交易对手方之间的对冲协议；以及
   5. （针对承担了代表全部或部分优先级被担保方角色（如债权人间代理行、担保代理行、各贷款代理行等）的优先级被担保方）项目公司与该优先级被担保方之间的费用函。

该清单并非详尽。每套文件需根据每项交易量身定制。

但是该清单表明，共同条款协议并未包括（且并未试图包括）项目融资所需的所有条款。该原则对于本模板的文件结构假设至关重要。其导致的结果之一为，需要在其他融资文件（即本模板项下的担保信托及债权人间契据）中包括本模板中未规定的以下（适用于所有优先级有担保债权人的）担保和债权人间条款：

* 1. 指定担保代理行和（如适用）担保代理行宣布在担保资产上创设信托；
  2. 平行债务措辞（如需要）；
  3. 担保代理行的职责和义务；
  4. 担保代理行的辞任和替换；
  5. 项目公司、贷款人（和其他债权人）向担保代理行提供的赔偿；
  6. 担保代理行的费用和成本；
  7. 担保信托的清算；
  8. 担保解除相关的规定；
  9. 优先级有担保债权人债权的顺序和优先权；
  10. 各优先级有担保债权人之间的表决机制，包括各类决定的通过标准以及计算表决权的方式；
  11. 采取加速到期和强制执行行动；
  12. 可采取强制执行行动前的静止期；
  13. 收到及追回款项的周转；
  14. 款项的再分配和分享；
  15. 强制执行款项的使用顺序；
  16. 付款机制；
  17. 被担保方对义务人的到期债务的合同抵销权；
  18. 债权人间代理行的委任；
  19. 债权人间代理行的职责和义务；
  20. 债权人间代理行的辞任和替换；
  21. 对债权人间代理行的赔偿；
  22. 债权人间代理行的费用和成本；以及
  23. 新增义务人和优先级有担保债务人加入的加入机制[[1]](#footnote-3)。

需要注意的是，以上清单比并非详尽，本模板的使用者应考虑根据具体情况是否需在上述融资文件（或其他融资文件）中增加其他条款。作为出发点，可以参考亚太区贷款市场公会和贷款市场协会针对以上(a)、(c)、(d)、(g)、(m)、(p) 至 (t)项和(w)项发布的模板，但应谨慎使用，确保在用于一般项目融资交易和特定交易时做做出所有必要的调整。

使用者需要注意的是，可通过不同方式设计项目融资文件的结构。虽然本模板在上文所述的基础上编制，并且上文已指明可能需要进行的变更，但仍应慎重考虑相关交易最适合的结构以及为反映相关交易与目前假设结构之间的任何差异而需要进行的变更。

***证券化***

亚洲市场项目融资文件编制需考虑到未来潜在的项目融资贷款证券化的需求不断增长。在共同条款协议等文件项下涉及的贷款未来需要进行证券化的前提下，使用者在项目融资交易的发起/结构设计阶段应考虑多项因素。由于证券化的结构可能各不相同，本模板并非旨在设计一个“通用型”方式，而是在下文中列出了一些可能需要考虑的因素。

*可转让性*：如计划在未来进行证券化，应慎重考虑转让或出让贷款的能力。在这种情况下，使用者可考虑定义一个“允许的证券化”的新概念，在本共同条款协议第19.2条（*转让或出让条件*）（以及贷款协议项下任何相应的贷款人转让限制）项下允许与该允许的证券化相关的转让或出让，或对上述条款进行调整，以便在相关贷款人出具事先通知且借款人在规定期限内未提出合理异议的情况下允许转让和出让。

可考虑的替代结构是“发起人信托”，根据该结构，贷款未通过贷款银行的证券化进行转让或出让，而是由贷款银行的证券化载体受托持有。各方需要考虑，在融资文件中的贷款人转让限制（以及任何其他增信文件（如政府担保或出口信用机构保证）中额外的贷款人转让限制）项下是否可在不经借款人同意或不通知借款人的情况下做出该信托声明。

*保密*：如计划未来进行证券化，可修订各融资方可向其披露保密信息的人员名单以覆盖证券化的交易对手方。第30.2条（*保密信息的披露*）规定了一个基本出发点，允许向为证券化载体提供服务的第三方、评级机构和各融资方的证券化投资者披露特定信息，但是，相关交易对手方将因具体交易情况而有所不同，可能包括以下人士：

1. 证券化安排行和牵头管理人，为确保在募集说明书中向投资者进行适当的披露其需要了解与项目贷款相关的所有重大信息；
2. 服务提供方/担保管理人，其通常需要完全了解贷款银行拥有或将拥有的所有有关项目贷款的信息（由于其将在转让或出让后履行贷款人的管理职责）；
3. 投资者，其需要审查募集说明书中的信息、包含贷款银行收集的与项目贷款相关的历史数据的数据光盘以及在惯常发布的投资者报告中提供的有关项目贷款的所有未来数据；以及
4. 受托人，其大体上需要与投资人获得相同的信息。

如存在不允许与证券化交易对手方自由分享信息的限制，除非已获得借款人同意，则可能需要在证券化中排除该特定贷款。

需要考虑保密和披露条款是否能够：(i)大体上允许公开披露与项目、项目贷款及其表现相关的信息；以及(ii)包括“允许的证券化”的概念，允许与允许的证券化相关的披露。使用允许的证券化的概念还有助于规定可与票据持有人分享的保密信息的范围。在公开交易中，由于需要公开信息，可能难以完全限制保密信息的分享，但是，在有限传播的非公开交易中，由于可要求每个投资者签署保密条款，限制保密信息的分享则更为常见。

* *信息承诺*：涉及将项目贷款纳入证券化交易中时，交易对手方（如评级机构、安排行或牵头管理人）可能会要求访问或检视本不向贷款银行提供的场所或信息。访问或检视可能包括为尽职调查之目的进行的实地考察、与管理层讨论战略或风险以及财务数据。为实施证券化，可能需要借款人/项目义务人为证券化相关的权限和信息要求提供协助。如计划在未来进行证券化，各方可考虑在第15.8条（*访问*）和第17.34条（*访问*）中增加上述要求。
* *包税*：应在初始阶段即考虑贷款适用的预提税的处理。很多银行均可根据避免双重征税协定就预提税享受零税率或低税率，但是，作为证券化载体的主体（通常是孤儿公司、信托或法定实体）则无法享受上述税率。如将来计划进行证券化，作为文件编制流程的一部分，应考虑非银行贷款人在相关司法辖区享受预提税减免的资格以及可获得该资格的项目贷款的特征。
* *抵销*：为获得纳入证券化的资格，（评级机构和投资者）通常要求贷款排除相关借款人能够针对其偿还贷款的义务行使的任何抵销权。限制抵销权是否具备可强制执行性在各司法辖区之间存在差异，应在交易开始时进行核实。本模板在担保信托及债权人间契据和/或单独的贷款协议中规定了抵销权。

*对冲*：如贷款银行通过证券化出售其在贷款中的参与额，贷款银行可能希望不再保留未结清的对冲。终止此类对冲的成本可能影响进行证券化的整体成本。解决该问题的一些方案包括：

1. 允许（不经其他贷款人同意）将对冲转移至信用等级至少不低于退出的贷款人的信用等级的另一家金融机构；
2. 退出的贷款人同意支付执行新对冲的成本；和/或
3. 如对冲是“价内”对冲，加入的对冲交易对手方向退出的贷款人支付价值，或者，如对冲是“价外”对冲，则反向操作。

如计划进行证券化，使用者可能希望修订附件 8（*对冲*）以反映上述内容。

*制裁*：如进行证券化，由于制裁条款可能限制发行证券化票据的资本市场，应慎重考虑制裁条款。例如，只纳入涉及欧洲制裁措施的条款可能会限制在美国市场的发行或美国安排行或牵头管理人的参与。

“*了解你的客户”条款*：应考虑是否需扩大第15.16条（*“了解你的客户”审查*）条款的范围，允许参与证券化的各类交易对手方（如受托人、掉期交易对手方、担保品管理人等）享有项目贷款中“了解你的客户”条款的权利，允许上述交易对手方为未来证券化之目的直接要求满足其合理的“了解你的客户”要求所需的信息。

**结束语**

项目融资交易通常为定制交易，其条款根据行业、项目所在的司法管辖区、对发起人追索的程度和其他事项而各有不同。由于本模板旨在适用于各类行业的不同资产，其条款并未考虑或反映市场参与者就某类特定资产或特定行业普遍接受的惯例或条款。为反映相关交易的结构和特点，应始终谨慎考虑需对本模板及其建议的任何其他参考文件进行调整的方式。

使用者需要注意的是，项目融资交易的某些条款（特别是陈述和保证、承诺、违约事件和财务承诺）通常将进行大量的谈判和修订工作，相对应的立场将根据特定项目、特定资产、涉及的当事方（及其各自的谈判能力）、特定的风险因素和每个项目的特点决定。本模板的目的仅在于作为讨论/谈判的起始点。

**重要通知**

本模板的使用者确认，与本模板相关的知识产权归亚洲基础设施办公室、亚太区贷款市场公会、高伟绅律师事务所和艾伦格禧律师事务所所有。

亚洲基础设施办公室、亚太区贷款市场公会、高伟绅律师事务所或艾伦格禧律师事务所（或其任何关联方）未就以下各项做出任何陈述和保证：

* 本模板对任何特定交易的适用性；或
* 本模板将涉及任何可能性。

本模板的使用者应自行确认其税务、监管和财务相关事项。

亚洲基础设施办公室、亚太区贷款市场公会、高伟绅律师事务所或艾伦格禧律师事务所（或其任何关联方）对于任何人由于根据本模板的条款达成的任何合同或本模板中的任何错误或遗漏而承受的任何损失概不承担任何责任，且任何人不得就上述损失提起任何诉讼。

选择适用本模板作为依据以编制任何交易的贷款文件的使用者需要注意的是，在不存在公认的市场惯例的情况下，本模板并未就多项基本结构问题提供任何标准化立场。相关方需要根据相关交易的情况考虑和决定基本结构问题。

|  |  |
| --- | --- |
| 目录 | |
| **条** | **页** |

1. 定义及解释 4

2. 用途 43

3. 提款条件 43

4. 还款 47

5. 提前还款及取消 47

6. 利息 54

7. 利息期 54

8. 费用 56

9. 包税及税项赔偿 58

10. 成本增加 61

11. 其他赔偿 64

12. 融资方的减轻影响措施 65

13. 费用及开支 65

14. 陈述 68

15. 信息承诺 76

16. 财务模型、假设、更新后基准情形和财务报告 87

17. 一般承诺 91

18. 违约事件 105

19. 贷款人的变更 114

20. 新代理行或账户银行的加入 119

21. 借款人的变更 119

22. 委任牵头安排行的职责 121

23. 融资方经营业务 122

24. [分摊、付款机制、抵销、[平行债务]以及所得款项的使用 122

25. 通知 124

26. 计算及证明 126

27. 部分无效 126

28. 补救和放弃权利 126

29. 修订及豁免 127

30. 保密 130

31. [自救条款的合同认可 134

32. 副本 136

33. 管辖法律 137

34. 强制执行 137

附件 1 初始贷款人 141

第 1部分 定期贷款A组授信 141

第 2部分 [[□]授信 141

附件 2 先决条件 142

附件 3 财务报告格式 147

附件 4 技术顾问证书格式 149

附件 5 授权 151

附件 6 保险 152

附件 7 经纪人承诺书 153

附件 8 [对冲 156

附件 9 [预批准的新贷款人名单] 160

附件 10 转让证书格式 161

附件 11 出让协议格式 164

附件 12 加入证明格式 168

附件 13 通知 170

本**协议**由下列各方于[•]年[•]月[•]日签订：

* 1. [•]，一家在[*填入成立地*]设立的[有限责任公司]，其注册号为[•]（“**借款人**”）；
  2. [•]和[•]（作为委任牵头安排行）（无论是单独行事还是共同行事，“**委任牵头安排行**”）；
  3. 附件 1（*初始贷款人*）第 1部分所列的**金融机构**（“**定期贷款A组初始贷款人**”）；
  4. [附件 1（*初始贷款人*）第 2部分所列的**金融机构**（“[•]**初始贷款人**”）；][[2]](#footnote-4)
  5. [•]（作为其他**融资方**的代理行）（“**债权人间代理行**” [[3]](#footnote-5)）；
  6. [•]（作为**定期贷款A组初始贷款人**的代理行）（“**定期贷款A组贷款代理行**”）；[[4]](#footnote-6)
  7. [[•]（作为[•]**贷款人**的代理行）（“[•]**贷款代理行**”）；]
  8. [[•]（作为**被担保方**的境外担保[受托人][代理行]）[[5]](#footnote-7)（“**境外担保[受托人][代理行]**”）；]
  9. [[•]（作为**被担保方**的境内担保[受托人][代理行]）（“**境内担保代理行**” [[6]](#footnote-8)）；]以及
  10. [*填入其他相关方*][[7]](#footnote-9)。

**各方约定如下：**

1. **释义**
2. 定义及解释
   1. 定义

在**本协议**中：

“**认可的银行**”指：

* 1. 其长期无担保及无增信的债务获得标普全球评级（标普全球股份有限公司的一个分支）或惠誉评级有限公司[•]级或[•]级以上评级或穆迪投资者服务有限公司[•]级或[•]级以上评级或**债权人间代理行**认可的其他国际公认的信用评级机构的可比债务评级的银行或金融机构；或
  2. **债权人间代理行**认可的任何其他银行或金融机构。[[8]](#footnote-10)

1. “**认可的信用支持**”指满足以下每项条件的信用证或银行保函[[9]](#footnote-11)：
   1. 由**认可的银行**（截至开立之日或续期之日）向**担保代理行**出具；
   2. 一经**担保代理行**要求无条件付款；
   3. 基本采用**债权人间代理行**在开立日之前同意的形式；
   4. 信用证或银行保函的开立人对**借款人**或其任何资产不拥有追索权或反赔偿权或其他权利；
   5. **借款人**不承担获得和保持该等信用证或银行保函的成本；以及
   6. 最短期限为开立日后364天。
2. “**加入证明**”指基本采用附件 12（*加入证明格式*）格式的承诺。
3. “**账户**”指**境外账户**和**境内账户**。
4. “**账户行**”指**境外账户行**和**境内账户行**。[[10]](#footnote-12)
5. “**账户协议**”指**境外账户协议**和**境内账户协议**。[[11]](#footnote-13)
6. “**顾问**”指：
   1. **模型审计师**；
   2. **技术顾问**；
   3. [**环境与社会顾问**]；
   4. [**保险顾问**]；
   5. **贷款人法律顾问**；以及
   6. 担任**融资方**的顾问的[*其他顾问*]，

以及根据第13.5条（*顾问*）指定为**融资方**的**顾问**的其他人士。[[12]](#footnote-14)

1. [“**受影响社区**”指**项目**[或**配套设施**]的影响区域内直接受**项目**[或**配套设施**（如适用）]影响的本地社区。]
2. “**关联方**”就任何人士而言，指该人士的**子公司**或**控股公司**或该**控股公司**的任何其他**子公司**。
3. “**代理行**”指**融资代理行**和**担保代理行**。
4. “**反腐败法**”指[英国2010年《反腐败法》、]美国1977年《海外反腐败法》或任何司法辖区（包括新加坡）有关贿赂、腐败或任何类似行为的任何类似法律法规。

“**适用法律**”指对相关事项拥有管辖权或对任何特定人士具有约束力的**政府机关**发布的任何法律、法规、规定、条例、规范、命令、法令、通知、指令、判决、决定、禁止令、执照、许可、规则及其司法解释，以及任何上述各项的任何解释或有关任何上述各项的决定。

“**认可的开发成本**”指[•][[13]](#footnote-15)，该金额为**借款人**的任何**关联方**或任何其他[**发起人**][**股东**]在**融资关闭**前由于**项目**开发实际发生的金额，并且**借款人**已就已支付的金额、收款人和付款用途提供其形式和内容令**债权人间代理行**满意的证明。

“**出让协议**”指基本采用附件 11（*出让协议格式*）的格式或相关出让方与受让方商定的任何其他格式的协议。

[“**配套设施**”指[*在环境与社会尽职调查后填写（如需要）*]。[[14]](#footnote-16)]

“**假设**”指**初始基准情形**中作为收入、运营成本、债务偿还和其他金额的预测的依据的假设（包括技术、经济、财务、时间和税务假设）（且根据第16.3条（*假设*）不时更新的假设）。

1. “**审计师**”指**借款人**经**债权人间代理行**批准根据**本协议**不时指定为其审计师的国际普遍认可的审计事务所。

“**授权**”指任何**政府机关**的授权、许可、同意、批准、决议、执照、豁免、裁定、命令、印花、备案、核准、公证、登记或其他要求（无论如何描述）。

“**政府机关**”指任何政府、国际机构、当地政府、法定或监管机关或其任何分支机构和/或任何部级或政府、政府间、准政府或其他监管部门、机关、机构、法院、仲裁庭、中央银行、市政府或其他行使执行、立法、司法、监管或行政管理职能的任何类型的其他实体或人士。

“**提款期**”就某笔**授信**而言，具有提供该**授信**的**贷款协议**赋予其的含义。

1. “**可用现金流**”就任何期间而言，指以下各项之和（不重复计算）：
   1. 该期间内的**收入**[[15]](#footnote-17)，

减去

* 1. 以下各项之和：
     1. 该期间内支付或应付的**运营成本**和**项目成本**中并非以**贷款**资金或**资本金**支付的部分；以及
     2. 该期间内已付或应付的**费用**、**成本**和[**对冲订立成本**]；以及
     3. 该期间内从**运营账户**转入或计划转入**维护准备金账户**的任何金额（如**融资文件**允许该等转账），

1. 在每一种情况中，均为在该期间内由**借款人**收到、已付或应支付（取适用者）的金额（或，就计算**预计偿债备付率**而言，该期间内诚信预计**借款人**将收到、将支付或即将到期应付（取适用者）的金额），但前提是，为确定任何期间的**可用现金流**之目的，对于**借款人**已收或预计收到的以**贷款**币种以外其他货币计的任何款项，仅指在转换为**贷款**币种后**借款人**已收到或合理预计将收到以**贷款**币种计的该部分金额，不满足该等规定的其他金额不予考虑在内。

“**可提取承诺额**”就某项**授信**而言，指**贷款人**在该**授信**项下的**承诺额**减去下列两项后的金额：

* 1. 该**授信**项下任何未偿还**贷款**中该**贷款人**的参与额；以及
  2. 就任何拟议**提款**而言，将在拟议**提款日**或之前发放的该**授信**项下任何**贷款**中该**贷款人**的参与额。

1. “**可动用授信额**”就某项**授信**而言，指各**贷款人**目前与该**授信**相关的**可提取承诺额**之和。

“**余额**”就某一**账户**而言，指该**账户**内的贷方现金金额[加上（就**偿债准备金账户**[或**维护准备金账户**]而言）与该**账户**相关的每一**认可的信用支持**项下可提取的本金总额]。

“**银行法**”指新加坡银行法（新加坡法律第19章）。

1. “**基准情形**”指：
   1. **初始基准情形**；或
   2. （如根据第16.2条（*更新后基准情形*）编制，最新商定的**更新后基准情形**.
2. “**基本资本金**”指[**发起人**][**股东**]根据**股东出资与发起人支持协议**第[•]条应付的**资本金**。[[16]](#footnote-18)
3. [“**巴塞尔协议三**”具有第10.1条（*成本增加*）赋予其的含义。]
4. “**借款人法律顾问**”指**借款人**的法律顾问[•]、[[•]和[•]]。
5. “**补利差**” [[17]](#footnote-19)指以下两项的差额（若有）：
   1. 对于任何提前偿还的**贷款**本金或**欠款**而言，如果该本金金额或**欠款**在该**利息期**的最后一日才偿还，**贷款人**根据**本协议**的条款本应收到利息[不包括相关利差]，计息期间为该笔**贷款**的本金或**欠款**的全部或部分实际收到之日起至该**贷款**或**欠款**的当前**利息期**的最后一日止；

减去：

* 1. **贷款人**若将收到的提前偿还的**贷款**本金或**欠款**的一笔等额款项存入相关**银行间市场**中一家主要银行能够得到的利息，计息期为上述款项收到或追回后的下一个**营业日**至当前**利息期**的最后一日。

“**经纪人承诺书**”指**借款人**的保险和/或再保险经纪人向**债权人间代理行**交付或将交付的、基本采用附件 7（*经纪人承诺书*）规定的格式或**债权人间代理行**可接受的其他形式的各承诺书。

“**预算**”就任何期间而言，指目前的**建设预算**或（如适用）该期间目前的**运维预算**。

“**预算内运营成本**”就任何期间而言，指该期间目前**运维预算**中的**运营成本**。

“**预算内项目成本**”就任何期间而言，指该期间目前**预算**中的**项目成本**。

“**营业日**”指新加坡[及[*其他*]]的银行开门营业的日期（星期六及星期日除外）[[18]](#footnote-20)。

1. “**计算日**”指：
   1. **项目完工日**；
   2. 各**还款日**；以及
   3. [*填入其他所需日期*]。[[19]](#footnote-21)
2. “**计算期**”[[20]](#footnote-22)就任何**计算日**而言，指：
   1. [为计算**预计偿债备付率**之目的）]自该**计算日**（含该日）起至[其后下一个] [[21]](#footnote-23)**计算日**（含该日）为止的[六/12]个日历月的期间[；以及
   2. （为计算**历史偿债备付率**之目的）自该**计算日**（含）起满[六/12]个日历月的期间（或，如果首个**计算日**晚于**项目完工日**，则**计算期**为**项目完工日**起至该**计算日**（含该日）止的期间][[22]](#footnote-24)
3. “**现金流瀑布**”指[**境内/境外**]**账户协议**中规定的从**运营账户**中提款和付款的优先顺序。
4. “**美国税法**”指1986年美国国内税收法。
5. “**商业运行日**”指[•]。[[23]](#footnote-25)
6. “**承诺额**”指，与某项**授信**相关且：
   1. 就**初始贷款人**而言，相关**贷款协议**中列明的该**贷款人**在该**贷款协议**签署日与在该**授信**项下的承诺额，以及其他**贷款人**按照**融资文件**的规定向其转让的该**授信**项下的任何承诺额；以及
   2. 就任何其他**贷款人**而言，指根据**融资文件**其所获转让的**授信**项下的任何承诺额，

但经有关**贷款人**依据**融资文件**已取消、减少或转让的数额除外。

1. “**公司法**”指公司法（新加坡法律第50章）。
2. “**赔偿金**”指向**借款人**或[**发起人**][**股东**]支付或应付的下列所有款项（**保险赔偿金**除外）的总和：
   1. 有关**项目**（或**项目**的任何权益）或**借款人**的资产或股本的全部或任何部分的扣押、强制收购、没收、征用或国有化的所得款项；
   2. 有关因违反**建设合同**项下的保证而向**建设承包商**提出的任何索赔的所得款项；
   3. 有关**建设承包商**在**建设合同**项下支付或应付的任何损害赔偿金（不包括延误损害赔偿金）或与之相关的任何信用支持的所得款项；
   4. 有关**项目**所享有或受益的任何权利、地役权或契约的解除、禁止、修改、中止或废除，或施加影响**项目**的任何限制，或在**项目**的全部或任何部分上授予的或影响**项目**的任何地役权或权利；
   5. 就未能授予、展期任何**授权**或任何**授权**被撤销、中止或任何以其他方式使得任何**授权**未能不经任何修改而持续保持有效而做出的补偿；
   6. 因**借款人**任何资产有关的权利减少（包括任何权利的解除、修改、中止或取消）、其在任何**授权**项下的义务增加（包括其授予权利或变更）或影响**借款人**资产及资产上的权利的任何限制而提供的回报；或
   7. 遵循**主管机关**的命令而处置**借款人**资产的所得款项。
3. [“**赔偿金和保险赔偿金账户**”具有[**境内/境外**]**账户协议**赋予其的含义。]
4. “**合规标准**”指所有**适用法律**、**环境与社会标准**和**良好行业惯例**。
5. “**保密信息**”指任一**融资方**基于其作为**融资方**的身份或为成为**融资方**的目的而从下列人士获悉的，或任一**融资方**就**融资文件**或**授信**或为成为**融资方**而根据**融资文件**从下列人士取得的，与任何**义务人**、**融资文件**或**授信**有关的全部信息：
   1. 任何**义务人**或其任何顾问；或
   2. 另一**融资方**，假如有关资料是由该另一**融资方**直接或间接从任何**义务人**或其任何顾问处取得的，

无论该等信息以任何形式存在，并且包括口头传达的信息及任何包含该等信息或从该等信息衍生或复制的文件、电子文档或任何其他代表或记录信息的方式，但不包括：

* + 1. 已属于或成为公众信息的资料，但直接或间接由于该**融资方**违反第30条（*保密*）而导致的除外；
    2. 在交付时已由任何**义务人**或其顾问以书面方式认定为非保密的信息；或
    3. 该**融资方**在根据上文(i)或(ii)段获披露该等信息的之日前已知悉或在该日期后合法取得该等信息，且据该**融资方**所知，该等信息的来源与任何**义务人**无关，且（就前述任一情况而言以及据该**融资方**所知）并非在违反任何保密义务的情况下获得且并未受制于任何保密义务。

1. “**保密承诺**”指基本符合**借款人**与**债权人间代理行**约定的格式的保密承诺。
2. “**建设预算**”就任何期间，指根据第15.3条（*建设预算*）的规定，该期间的当期建设预算。
3. “**建设合同**”指[**建设承包商**和**借款人**就**建设承包商**对[**厂房**]的工程、采购和建设签订或将签订的统包工程、采购和建设合同][[24]](#footnote-26)。
4. “**建设合同直接协议**”指**建设承包商**[、*填入保证人*]、**借款人**和**境外担保代理行**签订或将签订的直接协议，其中包含**融资方**就**建设合同**享有的权利和救济等条款。
5. “**建设承包商**”指[•]。
6. “**建设期**”指自**本协议**签署日起至**商业运行日**（不含）止的期间。
7. “**建设报告**”指**借款人**根据第15.5条（*建设报告*）向**债权人间代理行**交付或被要求交付的各建设报告。
8. “**控制**”就任何实体而言，指：
   1. 有权（无论是通过拥有股份所有权、授权、合同、代理或其他方式）：
      1. 就该实体股东大会上可以投票的最多票数的[半数]以上进行投票或控制其投票；或
      2. 任免该实体的全部或多数董事或其他类似高管；或
      3. 就该实体的董事或其他类似高管有义务遵守的经营和财务政策做出指示；或
   2. 持有该实体[一半]以上的已发行股本（但不包括该已发行股本中除规定金额外无权参与利润或资本分配的任何部分）。
9. “**费用**”指**借款人**在第13条（*费用及开支*）项下应付的任何款项。
10. [“**资本要求指令四**”具有第10.1条（*成本增加*）赋予其的含义。]
11. “**调整金额**”具有第18.2条（*即时违约事件*）赋予其的含义。
12. “**当期偿债金额**”就任何期间而言，指该期间内发生的或到期应付的（或如属预测情况，预计为发生或到期应付的）下列各项的总和（不重复计算）：
    1. **融资费用**；
    2. **计划本金还款额**；
    3. 以及与**融资文件**项下其他**财务负债**有关的任何本金、利息、费用、佣金、成本、支出以及与此有关的、已缴或应缴任何**税项**。
13. “**债务权益比率**”指（在任何日期的）下列比率：
    1. 在该日尚未清偿的**贷款**总额加上要求在该日或之前提供的任何**贷款**的总额；

与

* 1. 截至该日向**借款人**实际出缴的**资本金**总额[[25]](#footnote-27)。

1. [“**拆除计划**”指**项目**的拆除计划。]
2. “**违约**”指一项**违约事件**或第18条（*违约事件*）所述的（在宽限期届满、有关通知发出、根据任何**融资文件**做出认定后、或前述各项任何组合发生后）构成一项**违约事件**的任何事件或情况。
3. “**违约贷款人**”指任何下列**贷款人**：
   1. 未根据其为一方的**贷款协议**的规定在**贷款**的**提款日**提供其在**贷款**中的参贷额（或已通知**债权人间代理行**或**借款人**（且**借款人**已通知**债权人间代理行**）其不会提供其在**贷款**中的参贷额）；
   2. 以其他方式解除或否认**融资文件**[；或
   3. 与之相关的**破产事件**已经发生且仍在持续，]

除非，在上文(a)段的情况下；

* + 1. 其未能付款的原因是：
       1. 行政错误或技术错误；或
       2. **干扰事件**；且

在到期日后的[十(10)]个**营业日**内付款；或

* + 1. **贷款人**善意质疑其是否负有支付相关款项的合同义务。

1. “**延误行动报告**”具有第17.28条（*延误*）赋予其的含义。
2. “**延误赔偿金**”指在任何**项目文件**项下或根据任何**项目文件**应支付给**借款人**的延误赔偿金（包括根据就该等**项目文件**项下的任何延误责任出具的以**借款人**为受益人的保函而应支付的任何款项）。
3. “**担保代理行代表**”指**担保代理行**指定的代表、代理人、受托人或共同受托人。
4. “**直接协议**”指：
   1. **建设合同直接协议**；
   2. **承购合同直接协议**；
   3. **运维合同直接协议**；
   4. **供应合同直接协议**；以及
   5. **借款人**和**债权人间代理行**指定为直接协议的各其他文件。[[26]](#footnote-28)
5. [“**支出账户**”具有[**境内/境外**]**账户协议**赋予其的含义。]
6. “**解除**”指就任何文件或安排而言，该文件或安排在其期限结束时届满（或如无明确期限，则指该文件或安排的所有各方的义务均已得到全面履行），且无需为开展**项目**或为使**借款人**或**项目**遵守**合规标准**和**交易文件**之目的，在该等届满或全面履行后展期或替换。
7. [“**偿债现金流净现值**”，就任何**计算日**而言，指在该**计算期**的当前**基准情形**中预计的**可用现金流**按照下列条件贴现得出的该**计算日**的**可用现金流**：
   1. 所采用的贴现率应为**债权人间代理行**计算的、参考[各笔]**授信**项下的未偿还金额的当前**基准情形**中假设利率的加权平均值，即从当前**计算日**到**最终到期日**在**[授信]**项下应计利息的利率[，同时考虑**对冲协议**项下适用的任何利率对冲]][[27]](#footnote-29)；以及
   2. 贴现应在[半年/年度]基础上进行，且假设[半年/年度]期间的现金流量发生于该[半年/年度]期末。]
8. “**酌情权**”指**借款人**在**项目文件**项下享有的下列权利或救济：
   1. 可酌情决定行使或不行使（包括做出决定和给予同意）；或
   2. 必须行使，但**借款人**可酌情决定行使其权利的方式，

但不包括任何修订或豁免。[[28]](#footnote-30)

1. “**争议**”具有第34.1条（*管辖权*）赋予其的含义。
2. “**干扰事件**”指下列任何一项或全部事件：
   1. 为使**授信**项下的付款得以进行（或在其他方面为使**融资文件**项下交易得以进行）而各自需要正常运作的付款或通讯系统或金融市场发生重大干扰，而该等干扰并非由任何**一方**导致且在任何**一方**的控制范围之外；或
   2. 发生任何其他事件，导致任何**一方**的财务或付款运作受到技术或系统相关性质的干扰，因而妨碍该**一方**或任何其他**方**：
      1. 履行其在**融资文件**项下的付款义务；或
      2. 依照**融资文件**的条款与其他各**方**联系，

而该等事件（就上述任何一种情况而言）并非由运作受干扰的**一方**导致且在该**一方**的控制范围之外。

1. “**分红账户**”具有[**境内/境外**]**账户协议**赋予其的含义。
2. “**分红测试**”具有第17.16条（*受限支付*）(b)段赋予其的含义。
3. "**DSRA**"或“**偿债准备金账户**”具有[**境内/境外**]**账户协议**赋予其的含义。
4. “**偿债准备金账户最低余额**”就（自[**项目完工日**]/[**财务完工日**]起）每一日而言，指自该日起（不含该日）[六]个**月**期间的[计划]**当期偿债金额**的总额，且（如该日在**提款期**最后一日之前）假设各**授信**已被完全提取[[29]](#footnote-31)。
5. “**环境**”指环境，包括空气（包括建筑物内的空气和地面或地下其他自然或人工构造内的空气）、水（包括领水、沿海和内陆水域、地下水和地表水以及排水沟和下水道中的水）、土地（包括地表和次表层土壤）、动物、植物、自然栖息地和人类健康。
6. [“**赤道原则**”指特定金融机构于[2020年7月]通过的题为“用以确定、评估和管理项目融资过程中所涉及的环境和社会风险的金融行业基准”的文件所载的一套原则。][[30]](#footnote-32)
7. “**资本金**”指（在任何时间）下列各项的总额：
   1. **股东**向**借款人**支付的作为向该**股东**发行**借款人**股本的一股或多股股份的对价的款项，但以届时股份未被赎回、减少、回购或偿还为限；[以及]
   2. 向**借款人**提供的**股东贷款**的本金，但以届时未补偿、偿还或提前偿还的金额为限[；以及
   3. 已用于或将用于**项目成本**的[**项目完工日**]之前的期间的**收入**]。
8. “**资本金补救**”具有第18.2条（*即时违约事件*）赋予其的含义。
9. “**违约事件**”具有第18条（*违约事件*）赋予其的含义。
10. “**超额金额**”具有第3.4条（*资本金调整*）赋予其的含义。
11. “**专家**”具有第34.5条（*争议程序*）赋予其的含义。
12. [“**环境与社会行动计划**”指**借款人**编制的描述**借款人**为弥补**环境与社会文件**中的任何不足以使**项目**[和**配套设施**]符合**环境与社会标准**所需采取的行动及其优先顺序的计划。]
13. [“**环境与社会顾问**”指担任**融资方**的环境和社会顾问的[•]。]
14. [“**环境与社会评估文件**”指：
    1. **环境与社会影响评估**；
    2. [**环境与社会审计**]；
    3. [*其他*]。[[31]](#footnote-33)]

[“**环境与社会审计**”指[•]。][[32]](#footnote-34)

1. “**环境与社会授权**”指任何**环境与社会法**项下实施**项目**[或**配套设施**]所需的任何**授权**以及提交通知、报告或评估。
2. “**环境与社会索赔**”指任何人就的任何有关**环境与社会法**提出的索赔、程序或调查。
3. “**环境与社会文件**”指[[33]](#footnote-35)
   1. [**环境与社会评估文件**]；
   2. [**环境与社会行动计划**]；
   3. [**环境与社会管理计划**]；
   4. [**利益相关方参与计划**]；以及
   5. [*其他*]。
4. “**环境与社会影响评估**”指有关**项目**[或**配套设施**]的环境与社会影响评估。
5. “**环境与社会法**”指与**环境与社会事项**相关的任何**适用法律**。
6. [“**环境与社会管理计划**”指**借款人**就**项目**[或**配套设施**]编制的环境与社会管理计划，其目的在于持续地管理**环境与社会影响评估**中确定的风险。]
7. [“**环境与社会管理系统**”指由**借款人**设计的用于持续地识别、评估和管理与**项目**[或**配套设施**]相关的风险和影响的总体环境、社会、健康和安全管理系统，该系统包括一个供**利益相关方**酌情使用的申诉机制，以接收和促进解决有关**项目**的环境和社会表现的问题和申诉。]
8. “**环境与社会事项**”指与**环境**或**社会架构**相关的事项，包括在**环境与社会文件**中确定的与**项目**[或**配套设施**]相关的环境与社会方面。
9. “**环境与社会报告**”指**借款人**根据第15.7条（*环境与社会事项*）(a)段的规定向**债权人间代理行**交付或被要求交付的各环境与社会报告。
10. “**环境与社会标准**”指适用于**借款人**的**项目**[和**配套设施**]的**行为标准**[、**赤道原则**]和所有**环境与社会法**。
11. “**授信**”指**定期贷款A组授信**和[•]**授信**[[34]](#footnote-36)。
12. [“[•]**授信**”指[•]**贷款协议**项下提供的[定期/循环]贷款。]
13. [“[•]**贷款协议**”指由**借款人**、[•]**贷款代理行**和各[•]**贷款人**于**本协议**之日或前后签署的贷款协议，其中载有有关有关[•]**授信**的具体条款。]
14. [“[•]**贷款人**”指：
    1. **初始**[•]**贷款人**；以及
    2. 按照[•]**贷款协议**的条款成为[•]**贷款协议**一方以及按照第19条（*贷款人变更*）成为**一方**（以该身份行事）的任何银行、金融机构、信托、基金或其他实体，

且在各情况下均未按照[•]**贷款协议**的条款终止作为[•]**贷款协议**一方以及按照本协议相关条款终止作为**本协议**（涉及相关身份的）**一方**。]

1. [“[•]**贷款**”指[•]**授信**项下提供或将提供的贷款或届时该贷款的本金金额。]
2. “**贷款代理行**”指**定期贷款A组贷款代理行**和[•]**贷款代理行**。[[35]](#footnote-37)
3. “**贷款办事处**”指**贷款人**在成为**贷款人**之日或之前以书面方式（或在该日期后以不少于[五]个**营业日**的事先书面通知）通知**债权人间代理行**其履行**融资文件**项下义务的办事处。
4. "**FATCA**"指：
   1. **美国税法**第1471至1474条或相关法规；
   2. 为促使上文(a)段所述任何法律或法规的实施，任何其他司法管辖区的任何条约、法律或法规，或与美国与任何其他司法管辖区所订政府间协议有关的任何条约、法律或法规；或
   3. 根据上文(a)段或(b)段所述任何条约、法律或法规的实施而与美国国家税务局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务机关订立的任何协议。
5. “**FATCA扣减**”指根据**FATCA**规定须对**融资文件**项下付款做出的扣减或预提。
6. “**FATCA获豁免协议方**”指任何有权接受付款而毋须做出任何**FATCA扣减**的**一方**。
7. “**费用**”指**借款人**在第8条（*费用*）（包括该条提及的任何**费用函**）或任何其他**融资文件**项下应付的费用。
8. “**费用函**”指一个或多个**融资方**与**借款人**订立的、提述**本协议**或**贷款协议**并列明第8条（*费用*）所述任何费用或**借款人**在其他**融资文件**项下的任何其他应付费用的函件。
9. “**最终到期日**”指[•]。
10. “**融资代理行**”指**债权人间代理行**和**贷款代理行**。
11. “**融资文件**”指：
    1. **认可的信用支持**；
    2. **加入证明**；
    3. **账户协议**；
    4. **本协议**；
    5. **出让协议**；
    6. **各直接协议**；
    7. **贷款协议**；
    8. **费用函**；
    9. [**对冲协议**]；
    10. **担保文件**；
    11. **担保信托及债权人间契据**；
    12. **股东出资及发起人支持协议**；
    13. [**股东贷款协议**][[36]](#footnote-38)；
    14. **从属协议**；
    15. **转让证书**；
    16. [*与****项目****融资相关的任何其他协议*]；以及
    17. 被**债权人间代理行**和**借款人**指定为**融资文件**的任何其他文件。
12. “**融资方**”指：
    1. **代理行**；
    2. **委任牵头安排行**；
    3. **贷款人**；[以及]
    4. **账户行**[；以及
    5. **对冲银行**]。
13. “**融资关闭**”指**债权人间代理行**向**借款人**和**贷款人**递交第3.1条（*首次提款先决条件*）(a)段提及的通知之日。
14. [“**财务完工日**”指**债权人间代理行**确认**财务完工测试**已令其满意地完成之日。]
15. [“**财务完工测试**”指各下列测试：[•]。][[37]](#footnote-39)
16. “**财务负债**”指因下列各项而发生的或与下列各项有关的负债：
    1. 借款；
    2. 在任何承兑信贷或非实物化等值物项下通过承兑方式筹得的任何款项；
    3. 通过任何票据购买授信或通过发行债券、票据、公司债券、可转股贷款或任何类似信贷工具而筹得的款项；
    4. 按照**公认会计准则**可被视为资产负债表负债的任何租赁或租购合同的有关债项[（根据[2019年1月1日前] [[38]](#footnote-40)/[[•]前[[39]](#footnote-41)]/[•]生效的**公认会计准则**会被视为营运租赁的任何租赁或租购合约有关的任何债项除外）；
    5. 已出售或贴现的应收款项（在无追索权基础上出售的应收款项除外）；
    6. 为对利率或价格的波动进行保护或从中获益而订立的任何衍生品交易（且在计算任何衍生交易的价值时，均按市价（或者，如因该衍生交易终止或平仓导致任何实际金额到期，则按该金额）入账）；
    7. 与银行或金融机构出具的保证、补偿保证、债券、备用信用证或跟单信用证或任何其他文件的相关反担保义务；
    8. 通过发行可赎回股份而筹得的任何款项；
    9. 以筹资为主要目的的任何预先购买或延期购买协议项下的任何债务；
    10. 通过具有与贷款相同的商业效果而又并非本项定义任何其他段落所述的任何其他交易（包括任何期货销售或购买协议、售后回购协议以及售后回租协议）而筹得的任何款项；以及
    11. 上文第(a)至(j)段中任何项目的相关保证或补偿保证的责任（不重复计算）。
17. “**财务模型**”指按照第16.1条（*财务模型*）不时修订、更新或替换的**初始财务模型**。
18. “**财务报告**”指（对于任何期间而言）第16.4条（*财务报告*）项下该期间的当期报告。
19. “**融资费用**”指（不重复计算）：
    1. **借款人**在**融资文件**项下应计、已付或应付予**融资方**的所有利息、费用、溢价、佣金、成本、开支、补偿金额和任何其他款项；
    2. **计划内对冲付款**；
    3. [**借款人**在**融资文件**补偿义务项下或与**成本增加**相关应计、已付或应付予**融资方**的所有款项；]以及
    4. 与以上(a)、(b)或(c)段提及的款项相关的**借款人**应计、已付或应付的任何**税项**。
20. “**首次还款日**”指[•]。
21. “**不可抗力**”指（就**项目文件**而言）超出**项目文件**一方合理控制范围，且其具有中止、免除或限制**项目文件**一方履行义务的效果的任何事件或情况（或一系列事件或情况），包括该**项目文件**中被描述为不可抗力的任何事件或情况。
22. [“[**燃料**]/[**原料**]”指[*填入为使项目产生产出而在运营阶段需要向项目供应的任何燃料或原材料（例如，燃气发电厂的燃气）*]。][[40]](#footnote-42)
23. “**资金缺口**”指在**项目完工日**/[**财务完工日**]之前的任何时间，**借款人**在**项目完工日**/[**财务完工日**]之前尚未支付但预计应支付的**项目成本**总额超过以下各项之和的情况：
    1. [无正在持续的**违约**的情况下]**可提取授信额度**；
    2. 按照**账户协议**的规定，可用于支付**项目成本**的**账户余额**的总额[[41]](#footnote-43)；
    3. **股东出资及发起人支持协议**项下尚未出缴但预计将在**提款期**结束前出缴的**资本金**总额；
    4. **再投资计划**项下允许再投资于**项目**的款项；
    5. [**借款人**在**项目完工日**/[**财务完工日**]当日或之前收到的可按照**融资文件**的规定用于支付**项目成本**的**收入**][[42]](#footnote-44)以及
    6. **债权人间代理行**确信已无条件地承诺予**借款人**用于支付**借款人**应在**项目完工日**/[**财务完工日**]当日或之前支付的**项目成本**的任何其他款项。
24. [“**外汇对冲协议**”指**借款人**与各**对冲银行**签署的[2002]国际掉期与衍生工具协会（ISDA）主协议、附件以及就**外汇风险**签署的包含各项**对冲交易**的各确认书。
25. “**外汇风险**”指全部或任何**收入**的货币相对于**贷款**（或**融资文件**项下的任何其他应付款）的货币贬值的风险。]
26. “**公认会计准则**”指（就某一**义务人**而言）[该**义务人**注册成立的司法辖区普遍接受的会计原则[包括**国际财务报告准则**]]/[**公司法**所定义的“会计准则”]/[**国际财务报告准则**]。
27. “**良好行业惯例**”指符合适用法律、环境与社会标准并具备从事设计、工程、建造、开发、试运行、维修、翻新、运营、保险和/或维护与**项目**相同类型事业的国际熟练和有经验的业主、承包商、设备制造商或经营者（视情况而定）通常被期望应具备的一定程度的技巧、勤勉、判断、谨慎和远见的标准、惯例、方式和程序。

[“**对冲交易**”指任何货币、利率或商品买卖、利率上限或双限期权协议、远期利率协议、利率、货币或商品期货或期权合同、外汇或货币买卖协议、利率掉期、货币掉期、商品掉期或合并利率、商品和/或货币掉期协议以及任何其他类似协议。

“**对冲协议**”指**IRS对冲协议**和**外汇对冲协议**，以及**借款人**与对冲银行根据附件 8（*对冲*）达成的各项其他**对冲交易**。

1. “**对冲银行**”指：
   1. **对冲银行**；以及
   2. 作为**对冲银行**加入**担保信托和债权人间契据**的任何银行或金融机构，

在每一情况下：

* + 1. 其继续以**对冲银行**身份作为**担保信托和债权人间契据**的当事方；以及
    2. 其在以下日期属于**认可的银行**：
       1. 其每次成为**对冲协议**的交易对手方（包括通过约务更替、出让或转让方式）之日；以及
       2. 其每次与**借款人**达成**对冲交易**的之日。

1. “**对冲订立费用**”指**借款人**订立任何**对冲协议**的任何费用。[[43]](#footnote-45)
2. “**对冲终止费用**”指**借款人**由于终止、平仓或全部或部分名义金额调整（无论是否由于**借款人**违约所导致）而在**对冲协议**项下应向**对冲银行**支付的任何金额。]

[“**历史偿债备付率**”就任何**计算日**而言，指以下比率：

* 1. 截至该**计算日**结束的**计算期**期间内的**可用现金流**；

与

* 1. 截至该**计算日**结束的**计算期**期间内的**当期偿债金额**。][[44]](#footnote-46)

1. “**控股公司**”就某人而言，指该人为其**子公司**的任何其他人。
2. [“**国际财务报告准则**” 指国际会计准则1606/2002号中规定的、适用于相关财务报表的国际会计准则。]

“**受损代理行**”指在以下任何时间的**代理行**：

* 1. 其在到期日未能支付（或已通知**一方**其不会支付）**融资文件**项下其应支付的任何款项；
  2. 其由于其他原因撤销或否认任何**融资文件**；
  3. （如其同时也是**贷款人**）成为“**违约贷款人**”定义第(a)、(b)[或(c)]款项下的**违约贷款人**；或
  4. 已发生与其相关的**破产事件**且该事件仍在持续；

除非，就以上(a)段而言：

* + 1. 其未付款的原因是：
       1. 行政错误或技术错误；或
       2. **干扰事件**；及

在到期日后[十(10)]个**营业日**内付款；或

* + 1. 其秉承诚信原则对其是否负有支付相关款项的合同义务提出质疑。

1. “**成本增加**”具有第10.1条（*成本增加*）赋予其的含义。
2. “**赔偿责任**”具有第11.2条（*其他赔偿*）赋予其的含义。
3. “**受偿人**”具有第11.2条（*其他赔偿*）赋予其的含义。
4. “**间接税**”指任何商品及服务税、消费税、增值税或任何类似性质的税项。
5. [“**信息备忘录**”指应借款人的要求并由他人代表借款人按照借款人批准的格式就项目编制的与本交易有关的文件，该文件由**委任牵头安排行**[在[•]期间/**本协议**签署日前]向选定的金融机构分发。] [[45]](#footnote-47)

[“**知情咨询及参与过程**”指使得借款人能将受影响社区就相关对其产生直接影响的事项发表的意见（如拟议的缓释措施、分享开发利益和机会以及执行问题）纳入针对**项目**[和**附属设施**]的决策程序的深度意见和信息交换和有组织的反复协商。]

“**初始财务报告**”指作为附件 2（*先决条件*）项下**融资关闭**的条件之一向各**融资方**交付或将向各**融资方**交付的、基本采用附件 3（*财务报告的格式*）的格式或其形式和内容令**债权人间代理行**满意的报告。

1. “**破产事件**”就某一实体而言，指该实体：
   1. 已解散（由于联合、合并或并购做出的除外）；
   2. 资不抵债、无法偿还债务或无力或书面承认其整体无力偿还到期债务；
   3. 与其债权人或为其债权人利益做出普遍性转让、安排或和解；
   4. 其成立地或组建地或其总部或主要办公室所在辖区的监管机构、监督机构或对其拥有主要破产、整顿或监管权力的任何类似官员对其启动或已经启动程序，且该等程序目的在于取得无力偿债或破产判决，或破产法或无力偿债法或影响债权人权利的其他类似法律项下的任何其他救济，亦或其或该等监管机构、监督机构或类似官员对其提出清盘或清算申请；
   5. 在任何破产法或无力偿债法或影响债权人权利的其他法律项下已对其启动寻求破产判决的程序，或对其提出清盘或清算申请，且在任何对其启动或提交的该等程序或申请中，该等程序或申请并非由以上(d)段中描述的个人或实体启动或提交，且：
      1. 该等程序导致破产判决或资不抵债判决、或导致救济法令或做出令其清盘或清算的命令；或
      2. 在每一情况下，该等程序在启动程序或提交申请后的[30]天内并未被驳回、撤销、中止或限制；
   6. 通过关于该实体清盘、官方接管或清算的决议（由于联合、合并或并购进行的除外）；
   7. 寻求对该实体或该实体的全部或实质性全部资产委派破产管理人、临时清算人、保护人、接收人、破产受托人、托管人或其他类似人员，或受该等人士的约束（（但若法律或法规要求不得公开披露）以上(d)段所述的个人或实体将做出或已做出的委派除外）；
   8. 其的被担保方占有其全部或几乎全部资产，或对其全部或几乎全部资产实施或者提起诉讼以进行扣押、执行、查封、财产暂管或其他法律程序，且该被担保方在其后的30天内保持占有该等资产，或任何该等程序未能在启动后的[30]天内被驳回、撤消、中止或限制；
   9. 导致对其发生任何事件或使其受制于任何事件，而该等事件在任何适用法律项下与以上(a)到(h)段规定的任何事件具有类似效果；或
   10. 采取任何行动以促使上述行为发生或表示其同意、批准或默许任何上述行为采取任何行动。
2. “**指示方**”指：
   1. （就**债权人间代理行**而言）**担保信托及债权人间契据**规定的指示方；[[46]](#footnote-48)
   2. （就**担保代理行**而言）**债权人间代理行**；及
   3. （就**贷款代理行**而言）根据其作为一方的**贷款协议**有权指示该**贷款代理行**的人士或一组人士。
3. [“**保险顾问**”指作为各**融资方**的保险顾问的[•]。]
4. “**保险赔偿金**”指就任何**保险**（**第三方责任险**除外）项下的任何索赔应付或已支付的所有赔偿金和款项。[[47]](#footnote-49)
5. “**保险**”指根据**本协议**达成或保持（或需要达成或保持的）的各份保险或再保险合同。

“**知识产权**”指**借款人**不时拥有权益的任何专利、商标、服务标志、设计、业务和商业名称、版权、数据库权利、设计权、精神权利、发明、保密信息、技术秘密和其他知识产权（无论是否注册）以及对上述资产所有进行应用和使用的权益。

1. “**付息日**”指每个日历年的[•]和[•]。
2. “**利息期**”，就任何一笔**贷款**而言，指按照第7条（*利息期*）规定确定的各个期间；就任何一项**欠款**而言，指按照第6.2条（*违约利息*）规定确定的各个期间。

[“**利率风险**”指任何**贷款**产生的利息的浮动利率上浮的风险。

“**IRS对冲协议**”指借款人与每一**对冲银行**签署的 [2002] ISDA**主协议**、附件以及包含一项**利率风险对冲交易**的每一份确认。]

1. “**法律保留**”指：
   1. 法院可自行酌定给予或拒绝给予衡平法救济的原则、普遍适用的关于破产、资不抵债、清算和重组的法律或法规以及普遍影响债权人权利的法律对执行的限制；
   2. 时效法（新加坡法律第163章）中的诉讼时效，抵销或反诉的抗辩理由；
   3. 任何**相关司法管辖区**法律的类似原则、权利和抗辩[；以及
   4. 根据[第3.1条（*首次提款先决条件*）]向**债权人间代理行**交付的法律意见书中涉及一般法律适用的其他限制或保留事项[[48]](#footnote-50)。]
2. “**贷款人**”指：
   1. **定期贷款A组贷款人**[；以及
   2. [•]**贷款人**]。
3. “**贷款人法律顾问**”指**贷款人**的法律顾问[•]、[[•]和[•]]。

[“**贷款期限覆盖率**”就任何**计算日**而言，指以下以下比率：

* 1. 该**计算日偿债现金流净现值**与任何[**偿债准备金账户**][和][**运营账户**]**余额**之和（不重复计算）；

与

* 1. 该**计算日授信**项下未偿本金总额[和计划在**最终到期日**或其之前还款[或减少]的任何同等地位**财务负债**]，

在每一情况下，已计入将在该**计算日**偿还的所有款项。][[49]](#footnote-51)

1. “**贷款**”指**定期贷款A组贷款**[和[•]**贷款**。][[50]](#footnote-52)
2. “**最终截止日**”指**计划项目完工日**/[**计划财务完工日]后**第[•]个月届满之日。][[51]](#footnote-53)
3. “**收入损失险**”指由于开工延误或业务中断导致的收入损失**保险**。
4. “**维护成本**”指[**厂房**]的维护和维修成本或[**厂房**]任何部分的替换成本（并包括**重大维护**）。
5. “**重大维护**”指**运营期**内[*由技术顾问描述运营过程中需要进行的重大维护（若有）*]。
6. “**项目主要参与方**” [[52]](#footnote-54)指：
   1. **建设承包商**；
   2. **运维承包商**；
   3. 各**义务人**；
   4. **承购方**；
   5. **供应商**；[以及
   6. [*项目文件的其他交易对手方，以及上述交易对手方的保证人（若有）*]]，

就上文(a)至(e)/[(f)]款而言，直至其作为一方的**项目文件**已解除[或，就**建设承包商**而言，直至**建设合同**项下[故障通知期] [[53]](#footnote-55)结束]且其作为一方的每份**项目文件**项下的所有保修或保障期（若有）已到期；以及

* 1. **债权人间代理行**和**借款人**指定为**项目主要参与方**的任何其他当事方。

1. “**强制提前还款**”指根据第5条（*提前还款及取消*）提前偿还或需要提前偿还全部或部分**贷款**（**自愿提前还款**除外）。
2. “**重大不利影响**”指对下列任何情况的重大不利影响[[54]](#footnote-56)：
   1. [**借款人**][**义务人**]]的当前或未来的业务、运营、资产、财产或（财务或其他）状况；或
   2. **项目主要参与方**在以下文件项下履行其[偿付和其他重大]责任的能力：
      1. 任何**融资文件**；或
      2. 任何**项目文件**[已**解除**责任或**置换**的任何**项目文件**除外]；或
   3. （受制于尚未逾期的**法律保留**和适用的**完善要求**）根据任何**交易文件**授予或据称授予的**交易担保**的有效性、可强制执行性或是否生效或偿还顺位，或任何**融资方**根据**交易文件**所拥有的权利或补偿权[在每种情况下，已经**解除**责任或**替换**的任何**项目文件**除外]。

“**非重大变更单**”指**项目文件**的任何当事方出具或将出具的、可合理预期在实施后（与截至该变更单出具之前12个**月**内该**项目文件**项下出具或将出具的所有其他变更单结合起来考虑率）不会导致**借款人**产生超过[•]的责任/[不会对**项目**产生重大影响]的变更单（无论如何描述）。

1. “**模型审计师**”指担任**融资方**的模型审计师的[•]。
2. “**月**”指起于任何日历月的任何一日并止于下一个日历月相应数字的日期的期间，下列情况除外：
   1. 在符合下文(c)段的前提下，若下一日历月的对日为非**营业日**，该期间应止于：(i) 该对日的后一个**营业日**，如果该月在对日以后仍有**营业日**；或(ii) 该对日的前一个**营业日**，如果该月在对日以后没有**营业日**；
   2. 若在下一个日历月内并无数字上相对应的日期，则该期间止于该日历月的最后一个**营业日**；以及
   3. 若**利息期**始于任何日历月的最后一个**营业日**，则该**利息期**的结束日期应为该**利息期**原应终止的日历月的最后一个**营业日**。

上述规则仅适用于任何期间的最后一个**月**。

[“**维护准备金账户**”或“**MRA**”]具有[**境外]账户协议**赋予其的含义。]

[“**维护准备金账户最低余额**”就（自[**项目完工日]**起）的每日，[•]]。 [[55]](#footnote-57)

“**新贷款人**”具有第19条（*贷款人变更*）赋予其的含义。

1. “**异议贷款人**”具有第29.4条（*贷款人的替换*）赋予其的含义。
2. “**义务人**”指：
   1. **借款人**；
   2. [**发起人**][**股东**]；以及
   3. **债权人间代理行**和**借款人**指定为**义务人**的任何其他方。

“**境外账户**”具有**境外账户协议**赋予其的含义。

“**境外账户行**”指作为境外账户银行的[•]。

“**境外账户协议**”指**借款人**[、**债权人间代理行**、**境外担保代理行**]和**境外账户行**于**本协议**签署之日或其前后签署的**境外账户协议**。

“**承购合同**”指**借款人**与**承购方**签署或将签署的有关**承购方**承购**项目产出**的合同[[56]](#footnote-58)。

“**承购合同直接协议**”指[**承购方**[*填入任何保证人*]、**借款人**和**境外担保代理行**签署或将签署的有关**融资方**对[相关]**承购合同**的权利和救济的直接协议。] [[57]](#footnote-59)

1. “**承购方**”指[[•]，[•]和][•]。
2. “**境外账户**”具有**境外账户协议**赋予其的含义。
3. “**境内账户行**”指作为境内账户银行的[•]。

“**境内账户协议**”指**借款人**、[**债权人间代理行**、**境内担保代理行**]和**境内账户行**于**本协议**签署之日或其前后签署的境内账户协议。

“**运营账户**”具有[**境内/境外**]**账户协议**赋予其的含义。

“**运营成本**”指自**商业运营日**起的任何期间内**借款人**由于**项目**的运营和维护、行政管理和管理已付或应付的以下成本和费用（不重复计算）：

* 1. [**供应合同**]、[**运维合同**]、[**承购合同**]、[*根据情况填入其他适用的协议，如土地租赁协议*]项下支付的或与之相关的款项；
  2. 法律要求的与**项目**或**借款人**相关的**税项**和任何**税项扣减**；
  3. **运营期**的任何**保险**的保费；
  4. **维护成本**；
  5. 行政管理、财务和专业成本；
  6. 就任何**所需授权**应付的费用（包括续期费用）；
  7. **项目**持续运营和维护所需的其他费用、开支和款项；
  8. [*填入其他成本（如需要）*]；以及
  9. **债权人间代理行**同意构成**运营成本**的任何其他金额，

但不包括：

* + 1. 构成**受限支付**的任何金额；
    2. 构成**项目成本**的任何金额；
    3. 资本开支（**维护成本**除外）；
    4. 就**财务负债**应付的任何金额（包括**融资文件**项下的任何金额）；以及
    5. 贬值、非现金开支、准备金、无形资产摊销和类似的簿记项目。

1. “**运营期**”指自**商业运营日**至**最终到期日**的期间。
2. “**初始基准情形**”指基于**初始财务模型**和用于财务预测的**假设**编制的财务预测。
3. “**初始建设预算**”指（作为附件 2（*先决条件*）项下的**融资关闭**的一项条件）向**融资方**交付或将交付的、并经**债权人间代理行**批准的**项目**建设预算。
4. “**初始财务模型**”指（作为附件 2（*先决条件*）项下的**融资关闭**的一项条件）向**融资方**交付或将交付的、并经**债权人间代理行**批准的**项目**的财务模型。[[58]](#footnote-60)
5. “**初始财务报表**”就任何人而言，指该人士有关**本协议**签署前结束的最近一个财务年度的财务报表。
6. [“**初始对冲银行**”指作为对冲银行的[•]。]
7. [“**初始贷款人**”指：
   1. **定期贷款A组初始贷款人**；以及
   2. 初始[•]**贷款人**。] [[59]](#footnote-61)

“**初始运维预算**”指[（作为附件 2（*先决条件*）项下的**融资关闭**的一项条件）]向**融资方**交付或将交付的、并经**债权人间代理行**批准的**项目**运维预算。

1. [“**初始股东**”]指[•]、[•]和[•]。

[“**初始发起人**”]指[•]、[•]和[•]。

“**运维预算**”就任何期间而言，指第15.4条（*运维预算*）项下该期间的当期运维预算。

1. “**运维合同**”指**借款人**与**运维承包商**签署或将签署的有关**运维承包商**向**借款人**提供项目运营和维护服务的合同。[[60]](#footnote-62)

“**运维合同直接协议**”指**运维承包商**[、*填入保证人*]、**借款人**和**境外担保代理行**签署或将签署的直接协议，该协议将规定**融资方**与**运维合同**相关的权利和救济的条款。

“**运维承包商**”指[•]/[**借款人**将就**项目**指定的运营和维护承包商] [[61]](#footnote-63)。

1. “**运维报告**”指**借款人**根据第15.6条（*运维报告*）向**债权人间代理行**交付或需要向**债权人间代理行**交付的每份运维报告。
2. “**一方**”指**本协议**的一方。
3. “**完善要求**”**本协议**、任何**担保文件**或根据[第3.1条（*首次提款先决条件*）]向**债权人间代理行**交付的任何相关法律意见书中列明的就**担保文件**所需进行的适当登记、备案或通知（以及取得相应确认），或支付任何印花税（包括抵押税）、登记税或类似税费或为获得任何**批准**支付任何费用[[62]](#footnote-64)。

“**履约赔偿金**”指[由于未能达到**项目文件**项下的任何性能或质量标准（无论如何描述）] [[63]](#footnote-65)而应向**借款人**支付或已向**借款人**支付的赔偿金、价格扣减或一次性付款金额（无论如何描述）。

1. “**业绩标准**”指：
   1. **本协议**签署之日现行有效的国际金融公司社会和环境可持续性政策和绩效标准；
   2. **本协议**签署之日现行有效的世界银行集团环境和社会标准；以及
   3. **本协议**签署之日现行有效的有关[•][[64]](#footnote-66)世界银行环境、健康与安全指南。

[“**厂房**”]指[*填入将建设的项目的详细信息，例如，如项目为电力项目，填入电厂的类型和发电能力；如项目为收费公路，填入道路的类型和长度等。*]

1. [**预批准新贷款人名单**]指附件 9（*[预批准新贷款人名单]*）所列的实体的清单。]
2. “**提前还款**”指**强制提前还款**或**自愿提前还款**。

“**项目**”指[**厂房**]以及所有辅助工程、基础设施和公共设施（无论是在**项目场地**内还是在**项目场地**外）的设计、工程、采购、建设、试运行、[填入适当的详细信息]测试、完工、运营、维护和[拆除]项目。

1. “**项目完工**”指已满足以下各项要求：
   1. 已根据**建设合同**[和**承购合同**]分别通过[*填入完工、可靠性和性能测试*]（定义见**建设合同**[和**承购合同**]）；
   2. 已出具[*填入临时/初步验收证书的名称*]（定义见**建设合同**）[（无任何修订、保留或豁免）[（与任何竣工查核事项表项目（定义见**建设合同**）相关的除外]，且**借款人**已收到任何所需的保函]；
   3. [*填入相关项目管理机关*]已根据[*填入相关协议*]确认接受验收[•]；
   4. [**厂房**和**项目**所需的相关基础设施和公用设施]已完工，获得技术顾问认可和**借款人**认可（包括所有未完成的[竣工查核事项表项目]（定义见**建设合同**）），并且已根据**建设合同**[和**承购合同**]规定的设计和运营规范开始运行；
   5. [*填入厂房或相关或所需的基础设施和公用设施（无论是项目场地内还是项目场地外*）*的任何进一步技术或性能要求*]；
   6. **商业运营日**已发生[（不存在对相关要求的任何修订、保留或豁免）]；
   7. [**供应合同**、**承购合同**和**运维合同**、[*填入其他相关合同*]]未附带条件并具有完全效力，各方正在根据其条款履约；
   8. 不存在针对**借款人**的任何未决或可能的诉讼、索赔、争议或程序，已全额支付所有到期应付的**项目成本**或已就此拨备适当的准备金；
   9. 已全额支付**建设合同**和[**承购合同**]项下的任何**延误赔偿金**和/或**履约赔偿金**；
   10. **借款人**已编制**更新后基准情形**和**运维预算**，且**债权人间代理行**已在与**技术顾问**协商后批准**更新后基准情形**和**运维预算**；
   11. [最新交付的**财务报告**（日期应不早于[●]）显示，在最新的**计算日**，各项比率至少不低于下表中规定的比率：

| **比率** | **所需水平** |
| --- | --- |
| [**预计偿债备付率** | 不低于[•]:1.0][[65]](#footnote-67) |
| [**贷款期限覆盖率** | 不低于[•]:1.0][[66]](#footnote-68)] |

* 1. **项目**符合所有**合规标准**；
  2. 所有**所需授权**完全有效，不存在任何生效条件（或者，如附条件授予，相关条件已满足或被豁免）；
  3. **偿债准备金账户余额**至少等于届时适用的**偿债准备金账户最低余额**；
  4. [**维护准备金账**户**余额**至少等于届时适用的**维护准备金账户最低余额**；]
  5. 已投保附件 6（*保险*）规定的**运营期**的所有**保险**，所有**保险**具有完全效力并已经**险顾问**核证；
  6. 不存在正在持续的**违约**[[67]](#footnote-69) [或**不可抗力**]；
  7. [*填入任何其他条件（如环境和社会报告或其更新版）或业绩、文件编制（如瑕疵/性能保证）或财务要求*]]；
  8. **技术顾问**已向**债权人间代理行**交付一份报告，确认**借款人**已满足以上[•]和[•]项下的每项要求；以及
  9. **借款人**已向**债权人间代理行**交付一份由其董事签署的通知，确认以上[•]和[•]段项下的每项要求已得到满足，且**债权人间代理行**已确认接受该通知。

1. “**项目完工日**”指实现**项目完工**之日。
2. “**项目成本**”[[68]](#footnote-70)指（不重复计算）：
   1. **建设合同**项下所有应付款项；
   2. 补偿**批准的开发费用**的款项；
   3. 初始运营资金（直至[**商业运营日**]/[**项目完工日]**/[**财务完工日**]（包括该日））；
   4. [*或有项目*]；
   5. **借款人**在**建设期**内应付的**融资费用**、[**对冲订立费用**]、[**费用和开支**]；
   6. [为达到**偿债准备金账户最低余额**向**偿债准备金账户**提供初始资金[以及为达到**维护准备金账户最低余额**向**维护准备金账户**提供初始资金]；][[69]](#footnote-71)
   7. **融资文件**项下合理的成本和开支以及截至[**商业运营日**]/[**项目完工日]**/[**财务交割日**]与**项目**相关的行政管理费用、法律费用和开支、财务顾问费用和开支和技术费用和开支；
   8. **建设期**内**保险**的保费和其他费用（包括免赔额）；
   9. [初始[**燃料**]/[**原料**]、试运行和初始零部件产生的费用和开支；][[70]](#footnote-72)
   10. 由于**建设期**内的**所需授权**应付的费用（包括取得、维持或更新**所需授权**的费用）；
   11. 截至**商业运营日**的**运营成本**；
   12. [*根据需要填入其他成本*]；
   13. **债权人间代理行**同意构成**项目成本**的任何其他金额；以及
   14. 由于以上各项应付的**税项**，

但不包括：

* + 1. **借款人**由于任何资产的维修、重建或替换应付的任何成本和开支，但前提是上述费用根据**融资文件**将通过**保险赔偿金**（任何**收入损失险**的任何赔偿金除外）支付；
    2. 构成**受限支付**的任何金额；
    3. 任何**计划本金还款额**、**提前还款**和**对冲终止费用**（或任何**财务负债**项下偿还的本金或类似金额）；以及
    4. 贬值、非现金开支、准备金、无形资产摊销和类似的簿记项目。

1. “**项目文件**”指：
   1. **建设合同**；
   2. **运维合同**；
   3. **承购合同**；
   4. **股东协议**；
   5. **供应合同**；
   6. [*填入其他协议]*；
   7. 需要就上述文件提供的任何信用支持文件；以及
   8. **债权人间代理行**和**借款人**指定为**项目文件**的任何其他文件。
2. “**项目所在司法管辖区**”指[*填入项目所在司法管辖区*]；
3. “**项目产出**”指[*填入项目运营期间的产出的具体信息（如存在多项产出（如可再生能源项目，产出可能包括电力和绿色能源证书），列出全部产出）*]。[[71]](#footnote-73)
4. “**预计偿债备付率**”就任何**计算日**而言，指以下各项之间的比率：[[72]](#footnote-74)
   1. 自该**计算**日之后开始的**计算期**的**可用现金流**；

与

* 1. 自该**计算日**之后开始的**计算期**的应付**当期偿债金额**。[[73]](#footnote-75)

1. “**准担保**”具有第17.13条（*消极担保*）赋予其的含义。
2. “**比率**”指[**历史偿债备付率**、**预计偿债备付率**和**贷款期限覆盖率**][[74]](#footnote-76)。
3. “**不动产**”指：
   1. 任何永久产权地产、租赁产权地产或不动产（包括**项目场地**相关的永久产权地产或（如适用）租赁产权地产）；以及
   2. 不时位于该永久产权地产、租赁产权地产或不动产上或构成其一部分的任何建筑物、固定装置、附件、固定厂房或机械。
4. “**接管人**”指全部或部分**担保财产**的接管人或接管兼管理人或行政接管人或司法管理人。
5. “**重置计划**”具有第17.24条（*保险*）赋予其的含义。
6. “**再投资计划**”具有第5.2条（*强制提前还款―赔偿金*）赋予其的含义。
7. “**相关基金**”就某一基金（“**第一家基金**”）而言，指由第一家基金的投资管理人或投资顾问管理或提供咨询服务的基金，或者，如由不同的投资管理人或投资顾问管理，其投资管理人或投资顾问是第一家基金的投资管理人或投资顾问的**关联方**。
8. “**相关贷款代理行**”就任何**授信**或该**授信**项下的任何**贷款人**而言，指**融资文件**项下指定的担任该**授信**项下**贷款人**的代理行的**贷款代理行**。
9. “**相关保险赔偿金**”指**相关保险**的赔偿金。
10. “**相关保险**”指覆盖与**项目**任何资产的实体损失或损坏相关的所有风险的**保险**。
11. “**相关司法管辖区**”指：
    1. 各**义务人**的成立地；
    2. 其上设立或拟设立**交易担保**的任何资产所位于的司法管辖区；
    3. 其法律管辖任何[**交易文件**][**融资文件**]的有效性、可执行性、作为证据的可接纳性或完善的司法管辖区；以及
    4. **项目所在司法管辖区**。
12. “**相关市场**”指[新加坡]银行间市场[[75]](#footnote-77)。
13. “**还款日**”指**首个还款日**和此后直至（且含）**最终到期日**的[各个**付息日**]/[每年[*填入日期*]]。
14. “**重复陈述**”指：
    1. （就**借款人**而言）第14.32条（*重复*）中指明为**重复陈述**的各项陈述和保证；以及
    2. （就其他**义务人**而言）该**义务人**在其作为一方的**融资文件**中做出的被该**融资文件**指明为“**重复陈述**”的各项陈述和保证。
15. “**更换**”就任何文件或安排而言，指该文件或安排在其期限届满前（如无明确期限，则在该文件或安排项下所有各方充分履行义务前）已被其他文件或安排续签或替换，且：
    1. 据此，在被更新或替换的文件或安排项下对**借款人**负有的尚未履行的重大义务，已经按照基本等同的条件（或按照对**借款人**更有利的条件）被承继或替换；以及
    2. 对手方与被更新或替换的文件或安排的对手方相同，或对手方为**债权人间代理行**事先书面同意的新对手方。
16. “**替换贷款人**”具有第29.4条（*替换贷款人*）赋予其的含义。
17. “**代表**”指任何代表、代理、经理、管理人、代名人、受权人、受托人或托管人。
18. “**所需授权**”在任何时间，指届时所需的附件 5（*授权*）列明的各项**授权**，以及届时为完成以下目的所需的其他**授权**：
    1. 使各**义务人**能够合法地签订其作为一方的**交易文件**、行使其在该等**交易文件**项下的权利并遵守该等**交易文件**项下的义务（包括按照**融资文件**的条款开立、维持和操作**账户**及进行所需付款）；
    2. 使各**义务人**作为一方的**交易文件**在各**相关司法管辖区**可作为被接纳的证据；以及
    3. 按照**交易文件**和**合规标准**开展**项目**。
19. “**解决程序**”指第34.5条（*解决程序*）列明的程序。
20. “**受限支付**”指：
    1. **借款人**股份（或其任何部分或类别）产生的任何股息、收费、费用、现金分配或其他分配（或任何未付股息、收费、费用或其他分配的利息）（不论现金或实物）；
    2. 任何红利发行或任何股本、股份溢价或其他资本储备的赎回、减少、回购、撤销、退还或偿还；
    3. [偿还或提前偿还的**股东贷款**的任何本金、支付**股东贷款**利息或**与股东贷款**相关的**其**他支付]；或
    4. **借款人**向任何其他**义务人**或其任何**关联方**支付的任何其他管理费、咨询费或其他费用或任何种类的分配（包括**借款人**就任何债务对任何该等人士进行的付款或以抵销、反主张或其他方式进行的解除），

[但不包括：[(i) ]任何**批准的开发费用**[或(ii) 不被第17.23条（*项目开支*）(a)段禁止的按照**项目文件**进行的付款][[76]](#footnote-78)]。

1. “**收入**”就任何期间，指**借款人**在该期间（不重复计算）收到（或在预计的情况下，预计将收到）的所有款项，包括：
   1. 从[*填入项目的主要收入来源*]收到的或与之相关的收入[[77]](#footnote-79)；
   2. **延误赔偿金**；[[78]](#footnote-80)
   3. **收入损失险**项下收到的**保险赔偿金**；
   4. 就**账户**支付的利息；
   5. 任何种类的**税项**退款；
   6. [（如为正数）根据**对冲协议**向**借款人**支付（或在预计的情况下，预计将支付）的计划内款项净额（**对冲终止费用**除外）；]以及
   7. **债权人间代理人**同意作为**收入**的其他款项，

但**收入**不应包括任何**财务负债**、**资本金**（或就**财务负债**或**资本金**的任何保证或其他保险已收到或预计将收到的款项）或**赔偿金**。

1. “**制裁**”指由以下任何管辖区（包括通过任何相关**制裁机关**）不时颁布、施加、管理、实施和/或执行的经济或金融制裁法律、法规、贸易禁运、出口管制、反抵制、行政命令或其他限制性措施：
   1. [*列举制裁相关的司法管辖区，包括任何相关司法管辖区的政府*]。
2. “**制裁机关**”指被妥善指定、赋能或被授权颁布、施加、管理、实施和/或执行**制裁**的任何机构或个人，包括（但不限于）：
   1. [*列举任何相关制裁机关*]。
3. [“**计划内对冲付款**” 就任何期间而言，指**借款人**在**对冲协议**项下应在该期间的预定日期支付的净额（不包括任何[**对冲订立费用**]或**对冲终止费用**）。]
4. “**计划本金还款额**”就任何期间而言，指**借款人**在**融资文件**项下应在该期间的预定日期偿还的**贷款**金额（不包括**提前还款**）。
5. “**计划[项目完工日] / [财务完工日]**”指[•]。

“**担保义务**”具有**担保信托及债权人间契据**对其赋予的含义。

1. “**被担保方**”指各**融资方**以及任何**接管人**或**担保代理行代表**。
2. “**担保财产**”指不时作为或被明确表示将作为**交易担保**的标的的所有资产。
3. “**担保**”指抵押、押记、质押、留置或就任何人士的债务提供担保的其他担保权益或具类似效力的任何其他协议或安排。
4. “**担保代理行**”指**境外担保代理行**和**境内担保代理行**。
5. “**担保文件**”指：
   1. **借款人**与**境内担保代理行**于**本协议**签署日或前后签订的担保文件，据其规定**借款人**就其在**项目所在司法管辖区**的全部资产和权利（**不动产**[和[*填入其他*]][[79]](#footnote-81)除外）提供**担保**；
   2. [**借款人**与**境内担保代理行**于**本协议**签署日或前后签订的担保文件，据其规定**借款人**就其全部**不动产**提供**担保**；]
   3. [[**发起人**][**股东**]与**境内担保代理行**于**本协议**签署日或前后签订的担保文件，据其规定[**发起人**][**股东**]就其在**借款人**股本中的全部权益提供**担保**；]
   4. [[**发起人**][**股东**]与**境内担保代理行**于**本协议**签署日或前后签订的担保文件，据其规定各[**发起人**][**股东**]就其在**股东贷款**中的全部权益提供**担保**；]
   5. **借款人**与**境外担保代理行**于**本协议**签署日或前后签订的担保文件，据其规定**借款人**就其在**项目所在司法管辖区**外的全部资产和权利提供**担保**；
   6. 保险人、**借款人**和**境外担保代理行**于**本协议**签署日或前后签订的担保文件，据其规定保险人就其在任何再保险中的权益提供**担保**；
   7. [*填入其他*][[80]](#footnote-82)；以及
   8. **借款人**与**债权人间代理行**指定的任何其他文件。
6. “**担保信托及债权人间契据**”指[[81]](#footnote-83)**借款人**与各**融资方**于**本协议**签署日或前后签订的担保信托及债权人间契据，其中列明了**债权人间代理行**和**担保代理行**的任免、**融资方**之间的款项分配以及向**债权人间代理行**发出指示的程序等规定。
7. [“**股东**”指各**初始股东**以及不时持有**借款人**任何股份的各其他人士。] [[82]](#footnote-84)
8. “**股东出资及发起人支持协议**” [[83]](#footnote-85)指各[**发起人**][**股东**]与**债权人间代理行**于**本协议**签署日或前后签订的股东出资及发起人支持协议，其中包含各[**发起人**][**股东**]出缴**资本金**及维持其在**借款人**中的持股比例的义务。[[84]](#footnote-86)
9. [“**股东贷款**”指[**发起人**][**股东**]按照**股东贷款协议**向**借款人**提供的各笔贷款的未偿还本金额。]
10. [“**股东贷款协议**”指列明相关[**发起人**][**股东**]已经或将要向**借款人**提供的**股东贷款**相关条款的任何协议，该协议的条款根据**从属协议的**条款具有全面劣后性。]
11. “**股东协议**”指各[**发起人**][**股东**]已签订或将签订的股东协议，其中列明了[**发起人**][**股东**]持有**借款人**股份的安排。]
12. “**签署日**”指签署**本协议**之日。
13. “**项目场地**”指[*填入[****厂房****]将坐落的不动产地址*]。
14. “**社会架构**”指包括劳动、社会保障、调节劳资关系（政府、雇主和雇员之间）、保护就业以及公共卫生和安全、调节公众参与、保护和规管土地权利（包括正式和传统的）的所有权、土地使用规划和开发、不动产以及知识和文化财产权、保护土著人民或族裔群体并赋予其权力、保护、恢复和推广文化遗产或考古文物、健康、安全、生活质量和社区的合法权利以及保护雇员和公民在内的社会架构。为避免疑义，社会架构应包括**受影响社区**和**员工**。
15. “**发起人**”指各**初始发起人**以及按照**股东出资及发起人支持协议**不时成为发起人的各其他人士。
16. “**利益相关方**”指：
    1. 受到（或可能受到）**项目**[和**配套设施**]影响；或
    2. 在**项目**[和**配套设施**]中享有利益，
17. 的个人或团体，包括**受影响社区**和**员工**。
18. “**利益相关方参与计划**”指**借款人**编制的介绍在**项目**的整个生命周期内就**项目**[和**配套设施**]与**利益相关方**进行接触的时间和方法的计划。
19. [“**利益相关方参与过程**”指**借款人**根据**利益相关方参与计划**在与**利益相关方**的对外沟通、环境和社会信息披露、参与、知情咨询和申诉机制方面不时开展的任何过程[，包括**知情咨询及参与过程**]。]
20. “**从属协议**”指[**发起人**][**股东**]与**债权人间代理行**[和**境外担保代理行**]于**本协议**签署日或前后签订的从属协议，其中载有[**发起人**][**股东**]提供的各笔[**股东贷款**]完全劣后于[**借款人**在**融资文件**项下对**融资方**的负债]/[**担保债务**]等条款。
21. “**子公司**”[[85]](#footnote-87)就一家公司或法人团体而言，指：
    1. 该公司或法人团体直接或间接控制的任何其他公司或法人团体；
    2. 被该公司或法人团体直接或间接实益拥有其超过半数以上已发行股本的任何其他公司或法人团体；或
    3. 作为该公司或法人团体的另一子公司的子公司，

并且，就上述目的而言，如一家公司或法人团体可直接领导另一家公司或法人团体的事务及/或控制其董事会或对等组织的组成，该另一家公司或法人团体应视作被该前述公司或法人团体控制。

1. “**供应商**”指[•]。
2. “**供应合同**”指**借款人**与[某]**供应商**就[该]**供应商**供应[**燃料**]/[**原料**]已签订或将签订的[各][合同]。
3. “**供应合同直接协议**”指[[各][**供应商**][*、填入任何保证人*]、**借款人**和**境外担保代理行**已签订或将签订的直接协议，其中载有**融资方**与[相关]**供应合同**相关的权利和救济等的条款。]
4. “**税项**”指任何税项、征款、征费、关税或类似性质的其他收费或代扣代缴（包括因未付款或延迟付款而加收的罚金或利息）。
5. [“**税项抵免**”具有第9.1条（*定义*）赋予其的含义。]
6. “**税项扣减**”具有第9.1条（*定义*）赋予其的含义。
7. “**缴税**”具有第9.1条（*定义*）赋予其的含义。
8. “**技术顾问**”指作为各**融资方**的技术顾问的[•]。
9. “**技术顾问证书**”指由**技术顾问**出具的基本符合附件 4（*技术顾问证书的格式*）中列明的格式或**债权人间代理行**与**技术顾问**约定的其他格式的证明书。
10. “**定期贷款A组授信**”指**定期贷款A组贷款协议**项下提供的定期贷款。
11. “**定期贷款A组贷款协议**”指由**借款人**、**定期贷款A组贷款代理行**和各**定期贷款A组初始贷款人**于**本协议**之日或前后签署的贷款协议，其中载有**[**•**]定期贷款A组授信**的具体条款。[[86]](#footnote-88)
12. “**定期贷款A组贷款人**”指：
    1. **定期贷款A组初始贷款人**；以及
    2. 按照**定期贷款A组贷款协议**的条款成为**定期贷款A组贷款协议**一方且按照第19条（*贷款人变更*）成为**一方**（以该身份行事）的任何银行、金融机构、信托、基金或其他实体，
13. 且在各情况下均未停止按照[•]**定期贷款A组贷款协议**的条款作为[•]**定期贷款A组贷款协议**一方以及按照**本协议**的条款作为**本协议**的**一方**（以该身份行事）。
14. “**定期贷款A组贷款**”指**定期贷款A组授信**项下已提供或将提供的贷款或该贷款届时的本金额。
15. “**新加坡《第三方权利法》**”指新加坡法律第53B章，合同（第三方权利）法。
16. “**第三方责任保险**”指涵盖对第三方的责任的**保险**。
17. “**总承诺额**”指各**授信**项下的**承诺额**的总额。
18. “**交易文件**”指**融资文件**和**项目文件**。
19. “**交易担保**”指按照**担保文件**设立或明确规定将设立的以**担保代理行**为受益人的**担保**。
20. “**转让证书**”指与附件 10（*转让证书格式*）所示格式大致相同或采用**债权人间代理行**与**借款人**约定的任何其他格式的证书。
21. “**转让日**”就任何**承诺额**和/或**贷款**的一项出让或转让而言，指下述两项中的较迟者：
    1. 相关**出让协议**或**转让证书**列明的拟定**转让日**；以及
    2. **债权人间代理行**和**相关贷款代理行**均已签署相关**出让协议**或**转让证书**的首日。
22. “**更新后基准情形**”具有第16.2条（*更新后基准情形*）赋予其的含义。
23. “**欠款**”指**融资文件**项下**借款人**到期应付但未付的任何款项。
24. “**美国**”指美利坚合众国。
25. “**美国税项义务人**”指以下**义务人**：
    1. 如就税务目的而言，其为**美国**居民的**义务人**；或
    2. 如就**美国**联邦所得税而言，其在**融资文件**项下的部分或全部付款来源于**美国**境内。
26. “**提款**”指**授信**的提取。
27. “**提款日**”指提取**贷款**之日，即有关**贷款**发放的日期。
28. “**提款申请**”指格式基本符合该**授信**相关的**贷款协议**中列明的相关格式的要求进行该**授信**的**提款**的通知。
29. “**自愿提前还款**”指按照第5.7条（*自愿提前还款*）或按照任何**贷款协议**中规定的自愿提前还款条款，对全部或部分**贷款**进行的或允许进行的提前还款。

“**员工**”指**借款人**直接或间接聘用的在**项目场地**工作的任何员工，包括全职和兼职员工、承包商、分包商和临时员工。

* 1. 释义
     1. 除非另有所指，在**本协议**中，凡提及：
        1. “**收购**”应被解释为包括任何购买、接受租赁、出让、转易、转让或赠与、获得任何形式的所有权、产权、财产或权益、认购投资以及进行任何上述行为的期权或优先权；
        2. [“**约定格式**”文件指由**借款人**和**债权人间代理行**亲自或通过代表在**签署日**之前以小签的形式确认的文件格式；]
        3. “**协议**”包括契据和文书；
        4. “**协议**”或“**文件**”指经不时修订、转让或更新的协议或文件，**但前提是**相关修订、转让和/或更新已取得**融资文件**项下要求的同意（但如定义术语以援引其他文件的方式纳入**本协议**，而该文件并非**融资文件**，则该术语应视为（除非**债权人间代理行**另行同意）具有于**签署日**生效的该文件赋予其的涵义）；
        5. “**修订**”包括补充、更新、替换、转让、变更、重订、修改或重述；
        6. “**资产**”包括业务、事业、现有和未来的财产、收入（包括收取收入的任何权利）、未催缴的资本和各种类型的权利；
        7. “**开展项目**”指在所有方面开展**项目**；
        8. 资产“**处置**”包括出售、转让、赠与、借出（货币除外）、租赁及任何其他形式的处置，以及就该等资产的任何法定或衡平法权利或权益授予任何选择权，以及同意进行上述任何一项行为（但不包括任何保险人或再保险人在根据保险条款及条件解决保险索赔过程中变现的残值）；
        9. 以一种货币（“**第一种货币**”）计值的款项在任何特定日期以另一种货币（“**第二种货币**”）计值的“**等额**”指按照购买日[上午11:00]（当地时间）或前后按照**债权人间代理行**的办事处所报的现行现汇买入汇率可用第二种货币的金额购买的第一种货币的金额；
        10. “**贷款人集团**”包括所有**贷款人**；
        11. “**包括**”指包括但不限于，同类解释原则不适用于**本协议**；
        12. “**负债**”包括任何现有或将来、实际或或有的支付或偿还任何款项的义务（不论以当事人或保证人身份承担）；
        13. [“**判决**”包括任何法院或仲裁庭的任何命令、禁制令、判令、裁定或裁决；]
        14. “**法律**”包括任何**主管机关**的任何法律（包括成文法和普通法或衡平法规则)、法规、宪法、法令、判决、条约、公约、条例、规则、附例、命令、官方指令、条例、要求或准则或其他立法措施（在每种情况下，均无论是否具有法律的效力），且“**合法**”或“**不合法**”应作相应解释；
        15. 任何人在**本协议**或任何其他协议或文件项下的“**义务**”应被解释为**本协议**或（视情况而定）其他协议或文件明示由其承担或施加于其的义务，而“到期”、“欠付”、“应付”和“应收”应作相应解释；
        16. “**人士**”、“**当事方**”或“**实体**”包括任何个人、商号、公司、企业、政府、国家或国家机构，或任何协会、信托、合资企业、财团、合伙或其他实体（无论是否具有独立法人资格）；
        17. “**权利**”应被解释为包括任何实际、或有、现在或未来的权利、所有权、利益、权利主张、救济、酌处权、权力或特权；
        18. 除**融资文件**另有规定外，令任何人“**满意**”、经任何人“**批准**”、任何人“**可接受**”、由任何人“**酌情**”等短语及类似短语授权并允许相关人士自行酌情批准、不批准、采取行动或拒绝采取行动；
        19. 一人的“**清盘**”、“**解散**”、“**破产管理**”或“**破产**”应被解释为包括根据该人在其注册成立或居住的任何司法管辖区的法律、或该人开展业务或其任何资产所在的任何司法管辖区的法律进行的任何同等或类似程序（包括该人寻求清算、清盘、指定破产受托人、重组、重建、联合、合并或整合、解散、破产管理、安排、调整、债务人保护或救济、无力偿债和暂停付款）；
        20. “**年**”指365天或（视情况而定）参照公历确定的366天，“**日历年**”为从1月1日开始的年度；
        21. 法律或法规的条文指经不时修订或重新颁布的条文；
        22. **代理行**、**受托牵头安排行**、任何**融资方**、任何**被担保方**、任何**贷款人**、任何**账户行**、任何**对冲银行**、**借款人**、任何**义务人**、任何**一方**或**交易文件**的任何对手方应被解释为包括其在**融资文件**项下权利和/或义务的所有权承继人、获准受让人和获准受让方，以及（就各**代理行**而言）按照**融资文件**不时被指定担任**代理行**的任何人士；以及
        23. 时间指[**项目所在司法管辖区**]/[**新加坡**]时间。
     2. 条、款及附件的标题仅供方便提及之故设立，且提及的条、款、段落及附件指**本协议**的条、款、段落及附件。
     3. 除非另有所指，任何其他**融资文件**或根据任何**融资文件**出具或与任何**融资文件**有关的任何通知中使用的术语，其含义同**本协议**规定的含义相同。
     4. 任何**违约**（**违约事件**除外），只要未获补救或被豁免，即处于“**持续**”状态；任何**违约事件**，只要未获[补救或豁免]/[被豁免]，即处于“**持续**”状态。
     5. 带有性别含义的表述包括所有性别。
     6. 单数词语应包括复数形式，反之亦然。
     7. [如果任何**环境与社会标准**相较其他**环境与社会标准**提出了更高或更严格的要求或标准，则出于**融资文件**的目的，将以更高或更严格的要求或标准为准。]
     8. 在计算本协议项下的任何期限时，除非另有规定，应包括该期限开始计算的行为或事件或违约发生之日。
     9. 对一表述做出定义后，所有相关词语和表述应作相应解释。
  2. 货币、符号和定义

[“**S$**”或“**新元**”指新加坡的法定货币。][[87]](#footnote-89)

* 1. 第三方权利

[非**一方**的任何人均无权根据**新加坡《第三方权利法》**的规定强制执行或享有**本协议**任何条款规定的任何利益。]

**或**

* + 1. [除非一份**融资文件**中明确有相反规定，否则非**一方**的任何人均无权根据**新加坡《第三方权利法》**的规定强制执行或享有**本协议**任何条款规定的任何利益。
    2. 即使任何**融资文件**中有任何其他规定，在任何时候解除**本协议**或变更**本协议**均无需非**一方**的任何人的同意]
  1. 融资文件的独立性

**借款人**承认，其支付**融资文件**项下到期金额的义务是无条件的义务，不应由于与**主要项目参与方**相关的任何事件或情形（包括任何破产事件、破产程序或债权人程序）或与**项目文件**相关的任何事件或情形（包括任何**不可抗力**、暂停、终止、撤销、废除或不合法、无效、不具有约束力或不可强制执行）而受到影响或解除。

* 1. 代理行的行动
     1. 任何**代理行**在**本协议**或任何其他**融资文件**项下：
        1. 采取或表示将采取的行动；
        2. 行使或表示将行使的酌定权；或
        3. 给与或表示将给与的意见或同意，

应根据其**指示方**给予的指令或提供的授权采取、行使或给予。

* + 1. **本协议**或任何其他**融资文件**中规定需要获得**代理行**事先书面同意以及不得无理拒绝给予该等同意或通过其他方式要求**代理行**合理行事或形成合理意见的任何条款应解释为要求该**代理行**的**指示方**在提供指令时合理行事和形成合理意见，但不得限制该**代理行**根据其**指示方**的指令行事的能力。
  1. 融资方的权利和义务
     1. **融资文件**项下各**融资方**承担的义务均非连带义务。任一**融资方**未履行**融资文件**项下义务不影响任何其他**方**在**融资文件**项下的义务。任一**融资方**均无需对任何其他**融资方**在**融资文件**下的义务承担责任。
     2. 各**融资方**在**融资文件**下的或与**融资文件**有关的权利均为个别及独立的权利，**义务人**根据**融资文件**对任何**融资方**所负债务均为个别及独立的债务，对此，该**融资方**应有权根据以下(c)段强制执行其权利。各**融资方**的权利包括**融资文件**项下对该**融资方**负有的任何债务，并且，为避免疑义，任何**义务人**所欠的**贷款**或其他金额中与某一**融资方**在**授信**项下的参贷额或其在**融资文件**项下担任的角色相关的任何部分（包括其向任何作为该**融资方**代表的**代理行**所支付的任何该等金额）构成该**义务人**对该**融资方**的债务。
     3. 除非**融资文件**另有说明，各**融资方**均可单独执行其在**融资文件**下的权利。
     4. 尽管在任何**融资文件**中有其他规定，任何**融资方**无责任做出或不做出其合理认为会或可能违反任何司法管辖区中与适用该**融资方**的与**融资文件**相关的以及与反洗钱、反恐怖融资或经济或贸易制裁、或“了解你的客户”或其他身份核查或程序相关的任何**适用法律**的行为。
  2. 融资文件之间的冲突
     1. **本协议**受限于**担保信托及债权人间契据**。如就**融资方**之间**，本协议**与**担保信托及债权人间契据**存在任何不一致之处，以**担保信托及债权人间契据**为准。
     2. 如**本协议**与任何其他**融资文件**（**担保信托及债权人间契据**除外）存在任何不一致之处，以**本协议**为准。

1. **授信**
2. 用途
   1. 用途[[88]](#footnote-90)

**借款人**应将每笔**提款**所得款项用于下列用途（且均在该等**提款**相关的**授信**的**贷款协议**条款允许的前提下）：

* + 1. 支付**借款人**到期应付的**预算内项目成本**；[[89]](#footnote-91)
    2. 转入**偿债准备金账户**直至该账户的余额达到**偿债准备金账户最低余额**[以及转入**维护准备金账户**直至该账户的余额达到**维护准备金账户最低余额**]；
    3. 仅就**定期贷款A组授信**的首次**提款**而言，向[**发起人**][**股东**]偿付**批准的开发费用**；]
    4. [在第3.4条（*资本金调整*）所列条件满足后，用于向[**发起人**][**股东**]支付**受限支付**；]以及
    5. **债权人间代理行**书面批准的任何其他用途。
  1. 监管

**融资方**无义务监管或验证根据**本协议**出借的任何款项的使用。

1. 提款条件
   1. 首次提款先决条件
      1. **借款人**提交任何**授信**项下首次**提款**的**提款申请**的前提是：
         1. **债权人间代理行**已收到附件 2（*先决条件*）列明的格式和内容均令其满意的所有文件及其他证明（或者如未收到该等文件或其他证明，**债权人间代理行**已豁免该等要求）。**债权人间代理行**满意上述文件及其他证据后，应尽快通知**借款人**及**贷款人**[；以及
         2. 各**相关贷款代理行**已收到**贷款协议**列明的作为先决条件的格式及内容均令其满意的所有文件及其他证明（或者如未收到该等文件或其他证明，**相关贷款代理行**已豁免该等要求）。各**相关贷款代理行**满意上述文件及其他证据后，应尽快通知**借款人**、相关**授信**（即**相关贷款代理行**担任代理行的该等**授信**）项下的各**贷款人**以及**债权人间代理行**] [[90]](#footnote-92)。
      2. 对于因发出该等通知而导致的任何损害、费用或损失，**代理行**无需承担任何责任。
   2. 进一步先决条件

只有在下列各项条件满足的前提下，任何**授信**项下的**贷款人**才有义务提供或参与该**授信**项下的任何**提款**：

* + 1. **借款人**已按照相关**贷款协议**的规定向**债权人间代理行**和**相关贷款代理行**提交了正式填写完整的**提款申请**；
    2. 在**提款申请**当日及拟议**提款日**：
       1. 未发生**违约**也不存在任何持续的**违约**，且拟议**贷款**不会导致任何**违约**；
       2. [**提款**涉及的**贷款协议**项下所列的各项先决条件已经获得满足或被放弃；][[91]](#footnote-93)
       3. **重复陈述**在所有重大方面均为真实；以及
       4. [不存在持续的[经合理判断可能会产生**重大不利影响**]的**不可抗力**]；
    3. **借款人**已提交了根据第15.5条（*建设报告*）其应提交的所有报告；
    4. **借款人**已[在**提款申请**中]向**债权人间代理行**证明：
       1. 充足**资本金**已（或将会）出缴到位，使**债务权益比率**不超过（且**提款**也不会导致**债务权益比率**超过）[□]，并提交合理的支持证据；[[92]](#footnote-94)
       2. **提款申请**所述金额符合**建设预算**，且用于支付发生的[或预计在未来90日内发生的]**项目成本**或者将用于按照第2.1条（*用途*）(b)、(c)或(d)段付款[[93]](#footnote-95)；
       3. **项目完工**不会晚于**最终截止日**；以及
       4. 不存在**资金缺口**；
    5. [**技术顾问**已于不早于拟议**提款日**前[两]个**营业日**之日向**债权人间代理行**交付了完整填写并签署的**技术顾问证书**；]以及
    6. [*其他*]。
  1. 提款
     1. **借款人**可按照**本协议**以及**提款**相关的**贷款协议**的规定提用**授信**。
     2. [各项**授信**应同时提取，且每笔**授信**项下**提取金额**按照该**授信承诺额**占全部**授信**项下**总承诺额**的比例提取。]/[[每笔**授信**可单独提取，无需按该**授信承诺额**占全部**授信**项下**总承诺额**的比例同其他**授信**共同按比例提取。]
     3. **提款申请**一经提交不可撤回，且除非符合**本协议**和相关**贷款协议**的规定并满足下列额外要求，不得提交**提款申请**：

#### **提款申请**已由**借款人**的正式授权代表签署；

#### 对于一项**授信**项下的首次**提款**，第3.1条（*首次提款先决条件*）以及第3.2条（*进一步先决条件*）项下的所有条件在该**提款申请**日均已获得满足或被豁免；

#### 对于一项**授信**项下的所有其他**提款**，第3.2条（*进一步先决条件*）项下的所有条件在**提款申请**日均已获得满足或被豁免；

* + - 1. 每份**提款申请**仅可要求提取一笔**贷款**。
      2. 每项**授信**项下在每个日历月内仅可提交一份**提款申请**[，但**借款人**可以根据第3.4条（*资本金调整*）在同一月提交多份**提款申请**]。

#### **授信**项下要求提取的**贷款**的金额至少为[□]且为[□]的整数倍，或者（如更低）该**授信**项下的**可提用承诺额**；

#### 要求的**提款日**为相关**授信**的**提款期**内的**营业日**，且**提款日**距离**提款申请**之日至少[•][[94]](#footnote-96)个**营业日**；以及

#### **提款申请**列出其他各项**授信**项下申请**提款**的详细情况以及所有**授信**项下要求的全部**提款**的总金额，以及证明符合上文(b)段规定的详细说明。

* 1. [资本金调整[[95]](#footnote-97)
     1. [在**财务完工日**，如果一笔**授信**项下的**可动用授信额**超过[经**技术顾问**证明的]剩余未付**项目成本**（该等超过部分称为“**超额金额**”），**借款人**可以[要求提取该**授信**项下不超过**超额金额**的部分并]用该等**提款**所得资金向[**发起人**][**股东**]进行**受限支付**。
     2. 按照上文(a)段进行**受限支付**的前提是在该等**受限支付**做出后一刻：
        1. 该等**提款**后所有**计算日**的[**预计偿债备付率**]将不低于[•:•]；
        2. [**贷款期限覆盖率**不低于[□:□]；]
        3. **债务权益比率**不高于[□:□]；[以及]
        4. 不存在正在持续的**违约**[，且进行该等**受限支付**也不会导致产生**违约**][；以及
        5. **偿债准备金账户**的**余额**至少等于**偿债准备金账户最低余额**[[96]](#footnote-98)]。
     3. 为避免疑义，根据本第3.4条做出的任何**受限支付**无需满足**分红测试**。]

1. **还款、提前还款及取消**
2. 还款
   1. 贷款还款
      1. **借款人**应按照各笔**贷款**相关**贷款协议**的规定偿还该笔**贷款**。[[97]](#footnote-99)
      2. **借款人**不得再次举借已偿还**贷款**的任何部分。[[98]](#footnote-100)
      3. **授信**项下的所有还款以及未清偿**贷款**在所有方面均同等顺位。[[99]](#footnote-101)
3. 提前还款及取消
   1. 强制提前还款―不合法

如果任何**贷款人**履行其在**融资文件**项下的任何义务或为其在任何**贷款**的参与额提供资金或做出或维持其在任何**贷款**中的参与额，在任何适用司法管辖区，[在任何时间属于或将成为非法]/[将成为非法]，[或任何**贷款人**做出任何该等行为对其任何**关联方**来说[在任何时间属于或将成为非法]/[将成为非法]：

* + 1. 该**贷款人**在知悉该情况后应尽快通知**相关贷款代理行**以及**债权人间代理行**；
    2. 在**债权人间代理行**通知**借款人**后，该**贷款人**的**可提取承诺额**将被立即取消；以及
    3. 如果该**贷款人**的参与额并未依据第29.4条（*替换贷款人*）第(a)(ii)段予以转让，**借款人**应在**债权人间代理行**通知**借款人**后的[•]个**营业日**内或（如属较早者）该**贷款人**在发给**债权人间代理行**的通知上列明的日期（不早于**适用法律**允许的任何适用宽限期的最后一日）偿还该**贷款人**在各笔**贷款**中的参与额。
  1. [[100]](#footnote-102)强制提前还款―赔偿金
     1. **借款人**应将收到的除**履约赔偿金**外的所有其他**赔偿金**[（如金额与**借款人**在此前12个日历月内收到的其他**赔偿金**（无论是否与任何相同事件或情形相关）合计不低于[□]（或等值其他货币金额））]用于在收款日后的下一个**付息日**（且该付息日距离收款日至少为[三(3)]个**营业日**）提前偿还各笔**贷款**。
     2. 受限于下文(c)段和(e)段的规定，**借款人**应将其收到的所有**履约赔偿金**用于在收款日后的下一个**付息日**（且该付息日距离收款日至少为[三(3)]个**营业日**）提前偿还各笔**贷款**，直至使**最终到期日**前的每个**计算日**的**比率**恢复到[□]/[**融资关闭**时规定的水平]。
     3. 如果收到的款项为**履约赔偿金**且**借款人**已满足下列各项条件，该等款项无需按照上文(b)段规定用于提前还款：
        1. **借款人**在收款后[三(3)]个**营业日**内通知**债权人间代理行**，告知其有意将该等款项再次投入**项目**；以及
        2. **借款人**在收款后[三十(30)]日内向**债权人间代理行**提交了关于将该等款项再次投入**项目**的再投资计划，并获得**债权人间代理行**基于**技术顾问**建议对该计划的批准（该等经批准的计划称为“**再投资计划**”），以便：
           1. 引起该等付款的事件或情形得到补救；以及
           2. 在该等补救后，结束日在该补救之日后直至**最终到期日**前的各**计算期**的**比率**应至少等于[□]/[导致该等付款的事件或情况发生之前**借款人**提供的最近一次**财务报告**中规定的**比率**]/[**融资关闭**时规定的**比率**] [[101]](#footnote-103)，

但前提是，**借款人**收到的该等款项中超过按**再投资计划**需要再次投入**项目**金额的部分，应按照上文(b)段规定用于提前还款。

* + 1. **借款人**应促使各份**再投资计划**得以被立即、勤勉地执行，并[每月/每季度]向**债权人间代理行**和**技术顾问**报告该等计划的进展。
    2. 如果(i)**借款人**未按照上文(c)(ii)段提交**再投资计划**或者(ii)**借款人**提交的**再投资计划**未获得**债权人间代理行**批准，**履约赔偿金**应[在**债权人间代理行**通知**借款人**之日后的首个**付息日**]按照上文(b)段用于提前还款。
  1. 强制提前还款―相关保险赔偿金
     1. 受限于下文(b)段的规定，**借款人**应将其收到的**相关保险赔偿金**用于在收款日后的下一个**付息日**（且该付息日距离收款日至少为[三(3)]个**营业日**）提前偿还**贷款**[及支付该等提前还款导致的任何应付的**对冲终止费用**]，直至**最终到期日**前各**计算日**的**比率**恢复至[□]/[**融资关闭**时规定的水平] [[102]](#footnote-104)。
     2. 如果**借款人**满足下列各项条件，此等金额无需按照上文(a)段提前还款：
        1. [**相关保险赔偿金**的总额或者该等**相关保险赔偿金**相关的**项目**损害的价值不超过[□]（或等值其他货币金额）；]
        2. 在[收到该等**相关保险赔偿金**]/[导致该等**相关保险赔偿金**的事件发生后]的[三十(30)]日内，**借款人**应向**债权人间代理行**提交一份重置计划，并获得**债权人间代理行**基于**技术顾问**建议对该计划的批准（该等经批准的计划称为“**重置计划**”）；
        3. **债权人间代理行**（在咨询[**保险顾问**]和[**技术顾问**]后）合理认定，受损设施或财产能够按照**重置计划**规定在**项目文件**规定的时限内进行修理、重置或更换，且该等**相关保险赔偿金**（连同**借款人**届时能够获得并用于该等修理、重置或更换的任何其他资金）的金额足以覆盖该等修理、重置或更换；
        4. 实施该等维修、重置或更换的相关合同安排令**债权人间代理行**满意；以及
        5. 在该等修理、重置或更换完成后，[结束日在该等修理、重置或更换日后直至**最终到期日**前的各**计算期**的**比率**应至少等于[•]/[导致该等付款的事件或情况发生之前**借款人**提供的最近一次**财务报告**中规定的**比率**] / [**融资关闭**时规定的**比率**] [[103]](#footnote-105)，

但前提是，**借款人**收到的该等款项中超过按**重置计划**修理、重置或更换**项目**的全部或部分所需金额的部分，应按照上文(a)段规定用于提前还款。

* + 1. **借款人**应促使各份**重置计划**得以被立即、勤勉地执行，并[每月/每季度]向**债权人间代理行**和**技术顾问**报告该等计划的进展。
    2. 如果(i)**借款人**未按照上文(b)(ii)段提交**重置计划**或者(ii)**借款人**提交的**重置计划**未获得**债权人间代理行**批准，**相关保险赔偿金**应[在**债权人间代理行**通知**借款人**之日后的首个**付息日**]按照上文(a)段的规定用于提前还款。
  1. *[填入其他强制提前还款事件[[104]](#footnote-106)]*
  2. 自动取消

任何**授信**项下的所有未提取**承诺额**应于该**授信提款期**的最后一日营业结束时全额取消。

* 1. 自愿取消
     1. **借款人**可向**债权人间代理行**发出不少于[□]**营业日**（或**债权人间代理行**可能同意的较短期间）的事先通知，取消全部或任何部分**可动用授信额**（最低金额为[*填入币种*][□]）[[105]](#footnote-107)。[该等][一项]**可动用授信额**根据本第5.6条被取消的，各**贷款人**在该**授信**项下的**承诺额**将按比例减少。
     2. **借款人**在**项目完工日**前不得按照上文(a)段进行取消，除非**借款人**已经以令**债权人间代理行**合理满意的方式证明，在该等取消发生的后一刻：
        1. 不会发生**资金短缺**；
        2. **项目完工日**将在[**计划项目完工日**]或之前发生；以及
        3. 不存在正在持续的**违约**，该等取消也不会导致发生**违约**。
     3. **[借款人**按上文(a)段全部或部分取消**授信**的，应在取消时或之前向被取消的相关**授信**项下的各**贷款人**支付取消费，取消费的金额如下：

| **取消时间** | **取消费** |
| --- | --- |
| 早于[*填入日期*] | 该**贷款人**被取消的**承诺额**的百分之[□] ([□]%) |
| [*填入上一行的日期*]当日或之后 | 该**贷款人**被取消的**承诺额**的百分之[□] ([□]%)][[106]](#footnote-108) |

* 1. 自愿提前还款
     1. **借款人**可向**债权人间代理行**发出不少于[□]**营业日**（或**债权人间代理行**同意的较短期间）的事先通知，[根据[**境内/境外]账户协议**规定使用**运营账户**的] [[107]](#footnote-109)账户余额提前偿还任何**贷款**的全部或任何部分（但如属部分提前还款，则提前偿还的数额应最少可将每个**贷款人**的**贷款**金额减少[□]）。
     2. 上文(a)段项下的**贷款**提前还款需要满足下列条件：
        1. 提前还款发生在**项目完工日**后[[108]](#footnote-110)；或者
        2. [如果提前还款发生在**项目完工日**前，**借款人**已经以令**债权人间代理行**合理满意的方式证明，在该等提前还款后一刻：
           1. 不会发生**资金短缺**；
           2. **项目完工日**将在[**计划项目完工日**]或之前发生；以及
           3. 不存在正在持续的**违约**，该等提前还款也不会导致发生**违约**，]

[但符合下列条件的提前还款除外：提前还款属于为对所有**授信**进行再融资而提前偿还所有**授信**项下的全部**贷款**，所有**可动用授信额**全额取消，并且在**融资文件**项下应向**被担保方**到期应付的所有其他款项均在不晚于提前还款之日支付]。

* + 1. [**借款人**按上文(a)段提前还款的，应在对相关**贷款**进行提前还款时或之前向提前还款相关的**授信**项下的各**贷款人**支付提前还款费，提前还款费的金额如下：

| **提前还款时间** | **提前还款费** |
| --- | --- |
| 早于[*填入日期*] | 提前偿还的该**贷款人贷款**的百分之[□] ([□]%) |
| [*填入上一行的日期*]当日或之后 | 提前偿还的该**贷款人贷款**的百分之[□] ([□]%)][[109]](#footnote-111) |

* 1. [针对单一贷款人的取消权及还款
     1. 如果：
        1. **借款人**应向任何**贷款人**支付的任何款项应按第9.2条（*包税*）第(a)段增加；或
        2. 任何**贷款人**根据第9.3条（*税项赔偿*）或第10.1条（*成本增加*）向**借款人**要求赔偿，

**借款人**可在导致需要做出上述增加或赔偿的情形仍然持续的情况下，向**债权人间代理行**发出通知，取消该**贷款人**的**承诺额**并表示有意安排偿还该**贷款人**在相关**贷款**中的参与额，但前提是，**借款人**已经以令**债权人间代理行**合理满意的方式证明，在该等还款的后一刻：

* + - * 1. 不会发生**资金短缺**；
        2. **项目完工日**将在[**计划项目完工日**]或之前发生；以及
        3. 不存在正在持续的**违约**，且该等还款、取消或更换也不会导致发生**违约**。]
    1. 在上文(a)段所述条件满足后（以**债权人间代理行**通知**借款人**及该**贷款人**为准），该**贷款人**的**可提取承诺额**应立即减少至零。
    2. 在**债权人间代理行**收到上文(a)段通知后结束的**利息期**的最后一日，**借款人**应偿还该**贷款人**在该**贷款**中的参与额以及**融资文件**项下发生的所有利息和其他金额，且该**贷款人**的相应**承诺额**应按获偿还的参与额立即予以取消。
  1. 针对违约贷款人的取消权
     1. 如果任何**贷款人**成为**违约贷款人**，**借款人**可以在该**贷款人**为**违约贷款人**期间，向**债权人间代理行**发出不少于[□]**营业日**的事先通知，取消该**贷款人**的各项**可提取承诺额**，但前提是**借款人**已经以令**债权人间代理行**合理满意的方式证明，在该等取消发生的后一刻：
        1. 不会发生**资金短缺**；
        2. **项目完工日**将在[**计划项目完工日**]或之前发生；以及
        3. 不存在正在持续的**违约**，该等取消也不会导致发生**违约**。
     2. 上文(a)段所述通知生效之时，**违约贷款人**的各项**可提取承诺额**立即减少至零。
     3. **债权人间代理行**应在收到上文(a)段所述通知后在可行的情况下尽快通知全体**贷款人**。
  2. 限制[[110]](#footnote-112)
     1. **一方**根据本第5条发出的取消或提前还款通知一经提交不可撤回，且除非**本协议**另有相反规定，应列明取消或提前还款拟实施的日期及金额。
     2. 根据**本协议**及相关**贷款协议**提前还款时，应同时支付下列款项：(i) 任何**对冲终止费用**；(ii) 提前还款金额所产生的利息，且受限于任何**补利差**以及**本协议**或相关**贷款协议**规定的任何提前还款费或取消费外，无需支付任何溢价或罚款。
     3. **借款人**不得再次举借或要求提取**授信**中已提前偿还的任何部分。
     4. 除按**本协议**明文规定的时间及方式进行外，**借款人**不得偿还或提前偿还全部或任何部分的**贷款**，也不得取消全部或任何部分的**承诺额**。
     5. 根据**本协议**或相关**贷款协议**已取消的**总承诺额**的任何部分其后不得恢复。
     6. 如**债权人间代理行**收到本第5条规定的通知，应尽快将通知副本发给**借款人**或受影响的**贷款人**（取适用者）。
     7. 如果任何**贷款人**在**授信**项下的一笔**贷款**中的参与额的全部或部分已获偿还或提前偿还，该**贷款人授信**的**承诺额**中等于获偿还或提前偿还的参与额的金额应视作已在还款日或提前还款日被取消。
     8. [受限于上文(a)段，第5条[（第5.1条（*强制提前还款―不合法*）除外）]项下的任何**提前还款**将等比例用于各项**授信**，且第5条[（第5.9条（*针对违约贷款人的取消权*）除外）]项下的**可提取承诺额**的取消将等比例对各**贷款人**生效。]
  3. 提前还款款项的使用

相关**授信**项下[已要求提前还款]的**贷款人**应按下列规定使用任何提前还款的款项：

* + 1. 第5.2条（*强制提前还款—赔偿金*）(a)段项下的提前还款款项应按照相关**授信**项下未偿付本金分期还款额到期次序的倒序冲抵本金分期还款额；
    2. 第5.2条（*强制提前还款—赔偿金*）(b)段以及第5.3条（*强制提前还款  
       —相关保险赔偿金*）(a)段项下的提前还款款项应为按比例冲抵相关**授信**项下未偿付本金分期还款额使**比率**符合第5.2条（*强制提前还款—赔偿金*）(b)段以及第5.3条（*强制提前还款—相关保险赔偿金*）(a)段（取适用者）的规定的最低金额；
    3. 第5.7条（*自愿提前还款*）应[按照相关**授信**项下未偿付本金分期还款额到期次序依倒序冲抵分期还款额][按比例冲抵相关**授信**项下未偿付本金分期还款额]；以及
    4. [*填入其他提前还款事件*]。

1. **提款的费用**
2. 利息
   1. 利息的计算

每笔**贷款**的**利息**应按该笔**贷款**相关**贷款协议**规定的方式计算及支付。[[111]](#footnote-113)

* 1. 罚息
     1. 如果**借款人**未能在任何**融资文件**项下的任何应付款项到期日支付相关款项，相关欠款将应累计利息，计息期为到期应付日至实际支付日（判决做出前还是做出后在所不论），利率（在符合在下文(b)段规定的前提下）为假设该欠款在拖欠期间构成一笔**贷款**（币种同欠款）该笔**贷款**在连续**利息期**（期间由**债权人间代理行**（合理）决定）内本应支付的利率的基础上再增加每年[●]%。本6.2条项下累计的任何利息在**债权人间代理行**提出要求时**借款人**应立即进行支付。
     2. 如果任何欠款中包含并非是将在该笔**贷款**相关**利息期**的最后一日到期的任何**贷款**的全部或任何部分，则：
        1. 该笔欠款的首个**利息期**将相等于与该笔**贷款**有关的当前**利息期**的未到期部分；以及
        2. 该笔欠款在该首个**利息期**适用的利率为假若该笔欠款仍未到期而原应适用的利率的基础上再增加每年[□]%。
     3. 欠款所产生的罚息（如未获支付）在该笔欠款适用的每一**利息期**结束时与欠款合并计算复利，但始终为立即到期应付。
  2. 利率通知

**债权人间代理行**应尽快将按**本协议**确定的利率通知**贷款人**和**借款人**。

* 1. 补利差
     1. **借款人**应在**融资方**发出要求后[三(3)]个**营业日**内向该**融资方**支付因**借款人**在有关**贷款**或欠款的**利息期**最后一日以外的其他日期支付该笔**贷款**或欠款的全部或部分而产生的**补利差**。
     2. 各**贷款人**应在**债权人间代理行**提出要求后的合理实际可行时间尽快提供证明书，确认任何**利息期**内累计的**补利差**的数额。

1. 利息期[[112]](#footnote-114)
   1. 利息期
      1. 在符合本第7.1条的前提下，每笔**贷款**的**利息期**为[六(6)]个月（或**借款人**与**债权人间代理行**约定的任何其他期间）。
      2. **贷款**的各**利息期**均于该笔**贷款**的**提款日**或（如该笔**贷款**已提取）该笔**贷款**前一**利息期**的最后一日起计，并于下一个**付息日**结束。
      3. **贷款**的任何**利息期**不得超过**最终到期日**。
   2. 非营业日

如果**利息期**的最后一日并非**营业日**，则该**利息期**的结束日顺延至该日历月内随后的下一个**营业日**（如有），或如该日历月份内其后再无**营业日**，则该**利息**期结束日应提前至该日的前一个**营业日**。

* 1. 贷款的合并

如果两笔或以上**贷款**的**利息期**均于同一日期结束，则该等**贷款**将于**利息期**的最后一日合并，并视作单一笔**贷款**。

1. 费用[[113]](#footnote-115)[[114]](#footnote-116)
   1. 安排费

**借款人**应向**委任牵头安排行**支付安排费，付款金额和付款时间按相关**费用函**中约定的条款执行。

* 1. 代理费

**借款人**应向**债权人间代理行**（代表其自身收取）支付代理费，付款金额和付款时间按相关**费用函**中约定的条款执行。

* 1. 贷款代理费

**借款人**应向各**贷款代理行**（代表其自身收取）支付贷款代理费，付款金额和付款时间按相关**费用函**中约定的条款执行。

* 1. 境外担保代理费

**借款人**应向**境外担保代理行**（代表其自身收取）支付担保代理费，付款金额和付款时间按相关**费用函**中约定的条款执行。

* 1. 境内担保代理费

**借款人**应向**境内担保代理行**（代表其自身收取）支付担保代理费，付款金额和付款时间按相关**费用函**中约定的条款执行。

* 1. 账户行费

**借款人**应向各**账户行**（代表其自身收取）支付账户行费，付款金额和付款时间按相关**费用函**中约定的条款执行。

* 1. 承诺费

**借款人**应向各**贷款人**支付承诺费，付款金额和付款时间按相关**贷款协议**中约定的条款执行。

1. **其他付款义务**
2. 包税及税项赔偿[[115]](#footnote-117)
   1. 定义
      1. 在**本协议中**：

“**税项抵免**”指任何**税项**的抵扣、豁免、减免或退还。

“**税项扣减**”指对**融资文件**项下任何付款因**税项**原因而做出的扣减或预扣，**FATCA扣减**除外。

“**税项付款**”指**借款人**根据第9.2条（*包税*）向**融资方**增加的付款或根据9.3条（*税项赔偿*）做出的付款。

* + 1. 除另有规定，在本第9条中，“**认定**”指做出认定的人士按其绝对酌情所做出的认定。
  1. 包税
     1. **借款人**按**融资文件**向任何**融资方**支付的所有款项必须已扣除及不包括任何**税项扣减**，除非**借款人**按规定必须做出**税项扣减**；而在**借款人**应做出**税项扣减**的情况下，**借款人**应将应付款项（就须进行上述**税项扣减**的部分）的数额增加，以确保该**融资方**收到已减除任何扣减或预扣后的数额相等于倘若并无或无须进行该**税项扣减**时本应收到的数额。
     2. **借款人**应在知悉其必须做出**税项扣减**（或在**税项扣减**的比率或基准发生任何变更）时，尽快通知**债权人间代理行**。同样地，如**贷款人**知悉有关向**贷款人**应付的款项的任何上述情况，亦应通知**债权人间代理行**。**债权人间代理行**收到**贷款人**的通知时应通知**借款人**。
     3. 如**借款人**被要求做出**税项扣减**，**借款人**应在法律允许的时间内按法律要求的最低限额做出该**税项扣减**并支付任何有关的规定款项。
     4. 在做出**税项扣减**或与之有关的任何付款的[三十(30)]日内，**借款人**应向**债权人间代理行**（代表有权获得付款的**融资方**收取）提交使该**融资方**合理地满意的证明，证明已做出**税项扣减**或（取适用者）已向有关税务机关支付适当的款项。
  2. 税项赔偿
     1. 在不影响第9.2条（*包税*）的前提下，任何**融资方**如须就任何**融资文件**项下已收或应收的款项（包括为征税目的视为该**融资方**已收或应收而不论实际上是否已收或应收的任何款项）支付任何**税项**或因此支付任何款项，或如任何**融资方**被主张、征收、征纳或评估负有支付任何该等款项的义务，**借款人**应在**债权人间代理行**发出要求后的[三(3)]个**营业日**内尽快向因该付款或责任而蒙受损失或须承担责任的**融资方**做出赔偿，并同时赔偿因此应付或招致的任何利息、罚金、费用及开支，但本第9.3条并不适用于以下各项：
        1. 该**融资方**注册成立所在的司法管辖区内针对该**融资方**实收或应收的净收入而征收及参考计收的**税项**（为免疑义，不包括为征税目的而视为该**融资方**已收或应收但实际并不可收的任何款项）；
        2. 该**融资方**的**贷款办事处**所在的司法管辖区内针对该**融资方**的**贷款办事处**实收或应收的净收入而征收及参考计收的**税项**（为免疑义，不包括为征税目的而视为该**融资方**已收或应收但实际并不可收的任何款项）；或
        3. 任何协议方应做出的**FATCA扣减**。
     2. 根据上文(a)段提出或拟提出权利主张的**融资方**应将已经或将要导致权利主张的事由立即通知**债权人间代理行**，**债权人间代理行**应随之通知**借款人**。
     3. **融资方**在收到根据本第9.3条由**借款人**支付的款项后应通知**债权人间代理行**。
  3. 税项抵免

如**借款人**做出**税项付款**，而有关的**融资方**认定：

* + 1. 为其组成部分的一项增加付款可以适用任何**税项抵免**，或者由于一项**税项扣减**导致需进行该**税项支付**的该**税项扣减**可以适用任何**税项抵免**；以及
    2. 该**融资方**已获得及使用该**税项抵免**，

则**融资方**应向**借款人**支付一笔款项，该项付款的数额（按照该**融资方**的认定）在支付后可使其税后状况与**借款人**如无做出该**税项付款**时相同。

* 1. 印花税

**借款人**应支付与任何**融资文件**有关的所有印花税、登记及其他类似**税项**以及在接获要求后的[三(3)]个**营业日**内，就各**被担保方**因支付上述**税项**而产生的任何费用、损失或责任，向该**被担保方**做出赔偿。

* 1. 间接税
     1. **融资文件**内列明或表示由任何协议**方**应向**融资方**支付的所有款项，均视为不包含任何**间接税**。如任何**融资方**就**融资文件**向任何协议**方**做出的提供应缴纳任何**间接税**，该协议**方**应（在支付相关提供的对价的同时需额外）向**融资方**支付相等于该**间接税**额的款项。
     2. 如任何协议**方**应按**融资文件**的要求向**融资方**偿付或赔偿任何费用或开支，而该**融资方**合理认定其就相关的**间接税**并不享有任何抵免或退款，则该协议方亦应同时就该等费用及开支向**融资方**偿付及赔偿该**融资方**所招致的所有**间接税**。
  2. FATCA资料
     1. 受限于下文(c)段的规定，各**方**应在另一**方**提出合理要求后的[十(10)]个**营业日**内：
        1. 向该另一**方**确认其是否是：
           1. **FATCA获豁免协议方**；或
           2. 非**FATCA获豁免协议方**；
        2. 按照该另一**方**为遵守**FATCA**要求的目的而提出的合理要求，向该另一**方**提供与其在**FATCA**下的身份有关的表格、文件及其他资料；
        3. 按照该另一**方**为遵守任何其他法律、法规或任何资料交换制度的要求的目的而提出的合理要求，向该另一**方**提供与其身份有关的表格、文件及其他资料。
     2. 如果任何协议**方**根据上文(a)(i)段向另一**方**确认其为**FATCA获豁免协议方**后知悉其并非或已不再为**FATCA获豁免协议方**，则该协议**方**应合理地尽快通知该另一**方**。
     3. 上文(a)段不应迫使任何**融资方**采取其合理认为将会或可能违反以下内容的任何行动，及上文(a)(iii)段不应迫使任何其他协议**方**采取其合理认为将会或可能违反以下内容的任何行动：
        1. 任何法律或法规；
        2. 任何受信责任；或
        3. 任何保密责任。
     4. 如果任何协议**方**未按照上文(a)(i)或(a)(ii)段的规定（为免疑义，包括在上文(c)段适用的情况下）确认其是否**FATCA获豁免协议方**或按要求提供相关表格、文件或其他资料，则就**融资文件**（及其项下付款）的目的而言，该协议**方**应被视为非**FATCA获豁免协议方**，直至涉及的该协议**方**提供所要求的确认、表格、文件或其他资料。
     5. [如果**借款人**是一名**美国税项义务人**或**债权人间代理行**合理相信其在**FATCA**或任何其他**适用法律**或法规下的义务要求其做出以下行动，则每一**贷款人**应在以下日期后的[十(10)]个**营业日**内：
        1. （如**借款人**如**美国税项义务人**，而相关**贷款人**是**初始贷款人**）**本协议**签署日；
        2. （如**借款人**在相关**转让日**为**美国税项义务人**，且相关**贷款人**为**新贷款人**）该相关**转让日**；或
        3. （如**借款人**并非**美国税项义务人**）**债权人间代理行**做出要求的日期，

向**债权人间代理行**提供：

* + - * 1. 以W-8表格、W-9表格或任何其他相关表格拟备的税款预扣证明；或
        2. **债权人间代理行**要求的任何税款预扣声明或其他文件、授权或豁免，藉以证明或确定该**贷款人**在**FATCA**或其他法律或法规下的身份。
    1. **债权人间代理行**应向**借款人**提供其依据上文(e)段从**贷款人处**收到的任何预扣证明、预扣声明、文件、授权或豁免。
    2. 如果任何**贷款人**依据上文(e)段的规定向**债权人间代理行**提供的任何预扣证明、预扣声明、文件、授权或豁免存在或变得重大不准确或不完整，该**贷款人**应尽快做出更新，并向**债权人间代理**行提供该等经更新的预扣证明、预扣声明、文件、授权或豁免，除非**贷款人**做出上述行动属于不合法（而在此情况下，**贷款人**应尽快通知**债权人间代理行**）。**债权人间代理行**应向**借款人**提供任何该等经更新的预扣证明、预扣声明、文件、授权或豁免。
    3. **债权人间代理行**可倚赖**贷款人**依据上文(e)段或(g)段提供的任何预扣证明、预扣声明、文件、授权或豁免，无需进一步核证。**债权人间代理行**无需就其依照上文(e)、(f)或(g)段的规定或就该等规定所做出的任何行动承担任何责任。] [[116]](#footnote-118)
  1. FATCA扣减
     1. 各**方**可做出**FATCA**要求其做出的任何**FATCA扣减**及就该**FATCA扣减**而被要求的任何付款，而任何协议**方**均无需增加与该**FATCA扣减**有关的任何付款或在其他方面就该**FATCA扣减**向有关付款的接收方做出任何补偿。
     2. 各**方**在知悉其必须就其向另一**方**做出的任何付款进行**FATCA扣减**（或**FATCA扣减**的比率或基准发生任何变更）后应尽快通知该另一**方**，并应通知**借款人**及**债权人间代理行**，而**债权人间代理行**则应通知其他**融资方**。

1. 成本增加
   1. 成本增加
      1. 受限于第10.3条（*除外情况*）的规定，**借款人**应在**债权人间代理行**发出要求后的[三(3)]个**营业日**内支付该**融资方**或其任何**关联方**因为以下原因而招致的任何**成本增加**：
         1. **本协议**签署日后任何法律或法规（或其解释、实施或应用）的颁布或变更[；或]
         2. 遵守在**本协议**签署日后制订的任何法律或法规[；或。
         3. **巴塞尔协议三**[或**资本要求指令四**][[117]](#footnote-119)或执行或遵守**巴塞尔协议三**[或**资本要求指令四**]的任何法律或法规的实施、适用或遵守。
      2. 在**本协议**中，
         1. “**成本增加**”指：在可归因于任何**融资方**已签订其**承诺额**或者就此提供资金或履行其在任何**融资文件**项下义务的范围内，因而导致该**融资方**或其任何**关联方**招致或蒙受的任何下列情况：
         2. **授信**或**融资方**（或其**关联方**）的整体资金的回报率减少；
         3. 产生额外或增加的费用；或
         4. 任何**融资文件**项下到期应付的任何款项的减少。
         5. [“**巴塞尔协议三**”指
            1. 巴塞尔银行监管委员会于2010年12月公布的《巴塞尔协议三：建设更稳健的银行及银行体系的全球监管框架》(Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems)、《巴塞尔协议三：流动资金风险计量、标准及监察的国际框架》(Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring)及《供监管机构参考以执行反周期缓冲资本的指引》(Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer)所包含的关于资本要求、杠杆借贷比率及流动性标准的协议（及各协议的修订版、补充版或重述版）；
            2. 巴塞尔银行监管委员会于2011年11月公布的《具全球系统重要性银行：评估方法及附加吸收亏损资本要求–规则文本》(Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement – Rules text)所包含的关于全球系统重要性银行的规则（及其修订版、补充版或重述版）；以及
            3. 巴塞尔银行监管委员会就**巴塞尔协议三**所公布的任何进一步指引或标准。]
         6. [“**资本要求指令四**”指：
            1. 欧洲议会以及欧洲理事会于2013年6月26日公布的关于信用机构和投资公司审慎要求的第575/2013号法规(Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms)；以及
            2. 欧洲议会以及欧洲理事会于2013年6月26日发布的关于信贷机构业务以及对信贷机构和投资公司的审慎监管的第2013/36/EU号指令以及修订第2002/87/EC号指令以及废除第2006/48/EC号和第2006/49/EC号指令(Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC.)][[118]](#footnote-120)
   2. 成本增加的权利主张
      1. 拟根据第10.1条（*成本增加*）提出权利主张的**融资方**（除**债权人间代理行**以外）应将产生权利主张的事由通知**债权人间代理行**，**债权人间代理行**收到通知后应尽快通知**借款人**。
      2. 各**融资方**（除**债权人间代理行**以外）应在**债权人间代理行**提出要求后在实际可行的情况下尽快提供证明书确认其成本增加的数额。
   3. 除外情况
      1. 第10.1条（*成本增加*）并不适用任何下列成本增加：
         1. 是由于法律规定**借款人**应做出的**税项扣减**所致；
         2. 是由于任何协议方应做出的**FATCA扣减**所致；
         3. 按照第9.3条（*税项赔偿*）已获补偿（或根据第9.3条（*税项赔偿*）原本应获补偿但仅因为引用第9.3条（*税项赔偿*）(a)段项下的任何豁免而未获补偿）；或
         4. 是由于有关**融资方**或其**关联方**故意违反任何法律或法规所致。
      2. 本第10.3条中，凡提及“**税项扣减**”应具有第9.1条（*定义*）中赋予该词语的含义。
2. 其他赔偿
   1. 货币赔偿
      1. 如任何**借款人**根据**融资文件**到期应付的任何款项（“**有关款项**”）或**有关款项**根据与之相关而颁布的命令、判决或裁决而须为以下目的从该笔**有关款项**的原付款货币（“**第一货币**”）兑换至另一种货币（“**第二货币**”），则作为该**借款人**的一项独立义务，该**借款人**应在要求发出后的[三(3)]个**营业日**内，就任何由于兑换的原因而产生或导致的任何费用、损失或责任，包括由于(A)该**有关款项**从第一货币兑换为第二货币所使用的兑换率与(B)该人士在收到该**有关款项**时适用的兑换率之间的任何差异而产生或导致的费用、损失或责任，向应获付该**有关款项**的各**被担保方**做出赔偿。
      2. **借款人**放弃其在任何司法管辖区可能拥有的、以订明的付款货币以外的货币或货币单位支付**融资文件**项下任何款项的权利。
   2. 其他赔偿
      1. **借款人**应在要求发出后的[三(3)]个**营业日**内就各**被担保方**由于下列原因而招致的任何费用、损失或责任，向该**被担保方**做出赔偿：
         1. 发生任何**违约事件**；
         2. 任何**义务人**未能在相关到期日支付**融资文件**项下到期应付的任何款项，包括由于**融资文件**项下的分享及再分配条款而产生的任何费用、损失或责任；
         3. 对于**借款人**在一项**提款申请**中要求的**贷款**，**融资方**为其参与额提供资金或做出提供资金的安排，但由于**本协议**或相关**贷款协议**任何一项或多项条款的施行而未发放该笔**贷款**（仅因**被担保方**违约或过失造成的除外）；
         4. 任何一笔**贷款**（或**贷款**的任何部分）未按**借款人**出具的提前还款通知书被提前偿还。
         5. **被担保方**在**融资文件**项下向**代理行**或**账户行**提供的赔偿（但该等费用、损失或责任的赔偿是因**被担保方**的重大过失或故意不当行为导致的除外）；
         6. [**借款人**未能或被主张未能按照**环境与社会标准**实施**项目**；]
         7. [**借款人**呈交或批准的信息在任何方面具有或被认为具有误导性和/或欺骗性；]
         8. 与**义务人**有关的或者与**本协议**拟议交易或提供融资的交易相关的任何质询、调查、传票（或类似命令）或诉讼；
         9. [因任何一笔**贷款**（或一笔**贷款**的任何部分）提前还款、加速到期或取消导致的任何资金安排取消；]或
         10. 行使任何**担保文件**或任何**直接协议**项下的任何权利。
      2. 各**被担保方**、其各自**关联方**以及**被担保方**、其各自**关联方**、继承人及获准受让人各自的管理人员或雇员（合称“**受偿人**”）如果发生因**项目**、**项目**的融资导致的或与之有关的任何成本、损失或责任，包括任何**环境与社会索赔**（上述各项统称“**赔偿责任**”），**借款人**应立即向**受偿人**予以赔偿使其不受损害，但前提是，对于任何**受偿人**的重大过失或故意不当行为导致的赔偿责任，**借款人**无义务根据第11.2条向任何上述**受偿人**赔偿。
3. 融资方的减轻影响措施
   1. 减轻影响措施
      1. 如发生有可能导致任何**授信**无法提供或导致任何款项可根据第5.1条（*强制提前还款―不合法*）、第9条（*包税及赔偿*）或第10条（*成本增加*）的任何条款或在任何该等条款下成为应付或被取消的情况，各**融资方**应在与**借款人**协商后采取一切合理措施，藉以减轻该等情况的影响，包括但不限于，将该**贷款人**在**融资文件**项下的权利义务转让给另一**关联方**或**贷款办事处**。
      2. 上文(a)段概不以任何方式限制**借款人**在**融资文件**下的义务。
   2. 责任限制
      1. **借款人**应尽快向各**融资方**赔偿该**融资方**按第12.1条（*减轻影响措施*）采取措施而合理招致的所有费用及开支。
      2. 如**融资方**认为（以合理地行事为前提）按照第12.1条（*减轻影响措施*）采取的措施可能有损该**融资方**的权益，则该**融资方**并无责任采取有关措施。
4. 费用及开支
   1. 交易开支

**借款人**应，一旦各**融资方**提出要求，立即向该**融资方**支付该**融资方**（且就**担保代理行**而言，**接管人**或**担保代理行代表**）[合理][适当]发生的与下列各项有关的所有费用及开支（包括法律费用）：

* + 1. **融资文件**以及其中提及的任何文件的谈判、拟定、印制、签署、实施、翻译、合并、完善及登记；
    2. 保护**被担保方**在**融资文件**项下的利益；
    3. **项目文件**以及在**签署日**后签署的任何其他**项目文件**的审查和谈判，以及上述各项的任何修订，或者与上述各项有关的任何同意或豁免；
    4. （经与**借款人**协商之后，并考虑所需咨询的费用和专业的前提下）**融资文件**的行政管理以及在**最终到期日**之后根据**担保文件**的规定解除**担保**；
    5. 任何**违约**；
    6. **顾问**或者其他顾问或咨询人员出具的与**项目**有关的任何报告，或进行的与**项目**有关的审查、审计、验证或评估，或者**融资文件**规定的其他服务，该等**顾问**或者其他顾问或咨询人员与**项目**相关的工作范围应经**借款人**批准（不得无理拒绝或延迟给予批准），但存在正在持续的**违约**或者可能导致**重大不利影响**的任何事件的情形无需**借款人**批准；
    7. 出具**融资方**根据**融资文件**所要求的任何法律意见；
    8. 根据第15.8条（*访问*）或任何**融资文件**进行的任何对**项目场地**的访问；以及
    9. 在**本协议签署日**后签订的任何其他**融资文件**。
  1. 修订费用

如果任何**借款人**提请做出任何修订、豁免或同意，则**借款人**应在要求发出后的[三(3)]个**营业日**内，向各**融资方**偿付该**融资方**（且就**担保代理行**而言，任何**接管人**或**担保代理行代表**）就回应、评估、谈判或遵守有关提请或要求而合理地招致的所有费用及开支（包括法律费用）[[119]](#footnote-121)。

* 1. 强制执行及保全费用

**借款人**应在要求发出后的[三(3)]个**营业日**内，向各**被担保方**支付该**被担保方**因下列各项招致的所有费用及开支（包括法律费用）：强制执行任何**融资文件**以及**交易担保**项下的任何权利，保全任何**融资文件**或**交易担保**项下任何权利，或**担保代理行**启动或他人针对**担保代理行**因其享有或持有**交易担保**或强制执行相关权利而启动的任何程序。

* 1. 其他费用

**借款人**应在**融资方**提出要求后的[三(3)个]**营业日**内向各**融资方**支付**借款人**已书面同意偿付的所有其他费用、成本和支出。

* 1. 顾问
     1. **借款人**认可对每位**顾问**的委任及其各自委任条款中规定的工作范围。
     2. **借款人**应在**债权人间代理行**要求后[三(3)个]**营业日**内向**债权人间代理行**支付根据本13.5条委任的每位**顾问**的全部费用、成本和支出（但**借款人**与该等**顾问**另有关于费用安排的书面约定的，以该书面约定为准）。
     3. 除了现有**顾问**外，任何**融资代理行**亦可在获得**借款人**事先书面同意后（但存在正在持续的**违约**的情况除外），就下列事项不时委任（或解聘）市场顾问、技术顾问、模型顾问、法律顾问、税务顾问、保险顾问、社会和环境顾问或者其他顾问或会计师（或修改任何**顾问**的工作范围），相关费用由**借款人**承担：
        1. 任何**融资文件**或**借款人**将根据任何**融资文件**提供的任何信息；
        2. **借款人**违反**交易文件**规定的义务；
        3. 回复、评估、谈判或遵守**借款人**提出的任何修改、豁免或同意；或者
        4. 与任何**违约**或补救或以其他方式解决任何**违约**的方案有关的任何必要或适当的步骤。
  2. 专家

**借款人**应在**债权人间代理行**要求后的[三(3)个]**营业日**内向**债权人间代理行**支付根据**解决程序**任命的每位**专家**的所有费用、成本和支出。

1. **陈述、承诺及违约事件**
2. 陈述[[120]](#footnote-122)
   1. 陈述与保证[[121]](#footnote-123)

**借款人**于**本协议**签署之日向**融资方**做出本第14条所列的各项陈述及保证。[[122]](#footnote-124)

* 1. 身份
     1. **借款人**是一家根据[*其设立所在辖区*]的法律妥为成立且有效存续的[有限责任]公司（非重述）。[[123]](#footnote-125)
     2. **借款人**具有拥有其资产并以**交易文件**拟议方式开展**项目**及其业务的权力。（非重述）[[124]](#footnote-126)
  2. 有约束力的义务
     1. **借款人**为一方的**交易文件**均已由其适当签立并交付。
     2. 受限于**法律保留**（以及，就任何**担保文件**而言，所适用的**完善要求**），**借款人**为一方的**交易文件**明确规定由其承担的义务均属合法、有效、具约束力且可强制执行的义务。[[125]](#footnote-127)
  3. 与其他义务无冲突[[126]](#footnote-128)

**借款人**订立其为一方的**交易文件**及履行该等**交易文件**项下拟议交易目前及将来均不会与下列各项冲突：

* + 1. 任何**适用法律**或任何**所需授权**的任何重大方面；
    2. **借款人**章程性文件；或
    3. 任何对**借款人**或其任何资产有约束力的协议或文书（或在该等协议或文书项下构成其违约或终止事件）。
  1. 权力及授权

**借款人**有权订立、履行及交付且已采取一切必要措施以获得该等授权使其可订立、履行及交付其为或将成为一方的**交易文件**以及该等**交易文件**项下拟议的交易。

* 1. 授权
     1. 受限于**法律保留**和适用的**完善要求**，所有**所需授权**均已获得或生效，且具有完全效力[（或将于[**借款人**签订有关**交易文件**之日]前获得或生效）]。
     2. 据**借款人**所知，不存在经合理预期会导致下列情形的事实或情况：
        1. 已获得或生效的任何**所需授权**被撤销；或
        2. 任何**所需授权**无法在需要时取得、更新或生效。
  2. 管辖法律及执行

受限于**法律保留**：

* + 1. **各交易文件**选择的管辖法律在**相关司法管辖区**将获得承认和执行；
    2. **借款人**在其为一方的**交易文件**中明确将相关争议提交至相关争议解决机构为合法、有效且对其具约束力的争议解决提交；和
    3. 在相关**交易文件**规定的司法管辖区取得的任何判决和（如适用）在其提交争议解决的仲裁机构取得的任何裁决在各**相关司法管辖区**将获得承认和执行。
  1. 合规

**借款人**已根据所有**合规标准**履行其义务且**借款人**（及**项目**）已在所有[重要]方面遵守**合规标准**。

* 1. 破产

未就**借款人**或其任何资产采取或威胁采取下列行动：

* + 1. 第18.7条（*破产程序*）第(a)段所述公司行为、法律程序或其他程序或措施；或
    2. 第18.8条（*债权人程序*）所述的债权人程序

且第18.6条（*破产*）所述情形对**借款人**不适用。

* 1. 无违约或其他不利事件
     1. 目前不存在正在持续的**违约事件**，且（于**签署日**及**融资关闭**之日）不存在正在持续的**违约**或经合理判断会由于**提款**或签订或履行任何**交易文件**或任何**交易文件**拟议的交易而产生**违约事件**或**违约**。
     2. **借款人**未违反任何**交易文件**的任何规定，且据**借款人**所知，无待决的、任何其他方严重违反**借款人**为一方的任何此类文件的规定的情况；且**借款人**也没有收到有关任何人对**借款人**为一方的任何此类文件提出争议、否认或拒绝承担任何义务的通知或证明有此意向的通知。
     3. 目前不存在任何待决的构成（或在宽限期届满时、发出通知后、做出决定或上述情形的任意组合后，可能构成）下列情形的事件或情况：
        1. 对**借款人**或其资产具有约束力的任何其他协议或文书项下的违约[且该违约已产生或经合理判断可能会产生**重大不利影响**]；[[127]](#footnote-129) 或
        2. 与**项目**有关的终止权（无论如何描述）或**不可抗力**。
  2. 税务
     1. **借款人**已在规定时限内按时妥为缴付并解除了对其或其资产征收的所有**税项**，且没有发生罚款（但(i) 其就缴付基于诚信提出异议，(ii) 已为相关**税项**拨备充足准备金，且(iii) 可依法暂缓缴纳的情况除外）。（非重述）
     2. 税务机关没有且经合理判断也不会对**借款人**提出任何索赔或开展任何调查，且该等索赔或调查经合理判断可能导致**借款人**负有纳税义务或主张**借款人**需要缴纳任何重大金额**税项**的主张。
     3. 就**税项**目的而言，**借款人**仅是[*填入司法管辖区*]的税务居民。
     4. **适用法律**规定**借款人**或其代表需提交的纳税申报表均已在到期（包括适用的任何延期届满）前提交，且包含**适用法律**要求囊括的信息。
     5. **借款人**无需从其根据**融资文件**可能支付的任何款项中做出任何**税项扣减**（参见第9.1条（*定义*））。（非重述）
     6. 受限于**法律保留**，根据各**相关司法管辖区**法律，无需在该司法管辖区的任何法院或其他机关对[**交易**] / [**融资**] [[128]](#footnote-130)**文件**进行申报、备案或登记，也无需就该[**交易**]/[**融资**]**文件**或该[**交易**]/[**融资**]**文件**拟议交易缴纳任何印花税、登记税或类似**税项**，但为遵守适用的**完善要求**而进行的申报、备案或登记或缴纳**税项**除外，且相关申报、备案或登记或**税项**将于相关[**交易**]/[**融资**]**文件**签署之日后立即完成或缴纳。（非重述）[[129]](#footnote-131)
  3. 业务
     1. 除**交易文件**所包括的或**项目**相关的以外，**借款人**未开展任何贸易、业务或其他活动，也不享有其中利益。
     2. 除根据**借款人**为一方的**交易文件**以及**交易文件**明确拟议的交易产生的权利义务外，**借款人**同任何人之间并无其他重大权利义务关系。
     3. **借款人**与任何人订立的交易或安排都以公平交易为基础。
  4. 子公司

**借款人**无任何**子公司**，也没有依法或实际拥有或持有任何人的任何股权或所有权权益（或可转换为股权或所有权权益的文书）。（非重述）

* 1. 资产
     1. **借款人**拥有实施**项目**所须或要求的资产的妥善、有效且适销的所有权，或具备该等资产的有效租赁或许可，同时具备使用该等资产的所有适当**授权**。（非重述）[[130]](#footnote-132)
     2. 除第17.14条（*处置*）所允许的情形之外，**借款人**并未出售（或同意出售）其在任何**担保财产**中的权益，或就相关权益授予（或同意授予）任何优先购买权、任何租契或租赁，也未以任何其他方式处置上述权益。（非重述）[[131]](#footnote-133)
     3. **借款人**合法且（仅受限于**交易担保**）实益拥有在**项目场地**实施**项目**所需的所有**不动产**。（非重述）[[132]](#footnote-134)
     4. **借款人**是拟设定**担保**的资产的绝对合法实益所有人。
     5. **借款人**在签订**融资文件**以及履行并承担相关**融资文件**项下权利义务时未作为他人的受托人或代理人行事。
  2. 同等地位

受限于**法律保留**，**借款人**在**融资文件**项下的付款义务至少与其所有其他无担保及非从属债权人的债权处于相同受偿地位，但普遍适用于公司的法律强制性规定优先受偿的债权除外。（非重述）

* 1. 知识产权[[133]](#footnote-135)
     1. **借款人**拥有开展**项目**及其业务所须或要求的所有**知识产权**或具有在公平交易基础上使用所有该等**知识产权**的合法权利且均不受任何**担保**限制。
     2. **借款人**已采取所有必要措施（包括支付费用和办理注册），以保障其所拥有或使用的**知识产权**、维持该等**知识产权**完全生效、使用**知识产权**并保全其执行**知识产权**的能力。
     3. **借款人**拥有或使用**知识产权**不侵犯任何第三方权利。
     4. 就**借款人**所知，就其所拥有或使用的**知识产权**的有效性、存续或使用不存在[具有或经合理判断可能具有**重大不利影响**的]任何不利情况。
  2. 股份
     1. 截至**本协议**签署之日，[**发起人**][**股东**]共同**控制借款人**，并按以下比例合法实益地拥有**借款人**股本中已全额缴款的股份：

| **[发起人][股东]** | **持股比例** |
| --- | --- |
| [□] | [□] |

（非重述）

* + 1. **借款人**所有股份均受制于**交易担保**，已全额缴清股款，不受任何期权、认股权证、信托、赎回权、优先权、换股权、处置权或类似权利约束。**借款人**章程性文件没有也不会在设立或执行**交易担保**时限制或约束任何出质股份的转让。
    2. 除[**发起人**][**股东**]（以及**交易担保**项下[**境内担保代理行**][**境外担保[受托人**][**代理行**]]）以外，没有其他人士就**借款人**股份或源自**借款人**股份而享有任何权利（包括表决权和分红权）、权益和利益。
    3. **借款人**没有向任何人授予可转换为其股本的任何证券或可要求其进一步发行股份的任何权利。
  1. 担保
     1. 除第17.13条（*消极担保*）允许的任何**担保**或**准担保**外，**借款人**全部或任何部分的现有或未来资产之上未设定**担保**或**准担保**。
     2. 受限于**法律保留**及任何适用的**完善要求**，**交易担保**具有或将具有第一顺位优先权，不存在任何优先或同等顺位**担保**。
     3. **借款人**作为一方的各**担保文件**均已按该**担保文件**明示规定，于**担保财产**之上有效设立**担保**，作为对**担保义务**的**担保** [且已按该**担保文件**明示规定，证实该项**担保**]。
  2. 财务负债

除**本协议**允许的**财务负债**外，**借款人**无其他**财务负债**。

* 1. 无法律程序
     1. （就**借款人**所知所信）在任何法院、仲裁庭、仲裁机构、机关或其他有关**政府机关**不存在针对**借款人**（或其董事）或与**项目**有关的、已提起或预期将提起的且经合理判断如得出不利判决会产生**重大不利影响**的诉讼、仲裁、专家确定、替代性争端解决或行政诉讼或调查。
     2. （就**借款人**所知所信）不存在针对**借款人**或其资产（或其董事）或与**项目**有关的且经合理判断会产生**重大不利影响**的法院、仲裁庭、仲裁机构、机关或其他相关**政府机关**的判决或命令，或任何政府机构或其他监管机构的任何命令或制裁。
  2. 反腐败、反恐怖主义融资、反洗钱[[134]](#footnote-136)
     1. **借款人**开展业务、经营及实施**项目**遵守**反腐败法**以及与资助恐怖主义、洗钱或类似活动有关的法律，并已制定且保持相关政策和程序以便倡导和遵守该等法律。
     2. [**借款人**以及[据其所知所信（经适当且审慎询问）]**借款人**的代理、董事、雇员或高管均没有直接或间接地提供或接受，也没有指示或授权任何其他人提供或接受任何金钱、礼物或其他有价物品的要约或该等金钱、礼物或其他有价物品的支付或允诺支付，且相关行为违反或可能违反任何**反腐败法**或与资助恐怖主义、洗钱或类似活动有关的法律或造成或可能造成该方或任何其他人在**反腐败法**或与资助恐怖主义、洗钱或类似活动有关的法律项下承担责任。]
     3. [[除在**本协议**签署之日前[或根据第15.13条（*[反腐败、反恐怖主义融资、反洗钱](a)*段]向**债权人间代理行**所作书面披露外，]/[**借款人**且[就其所知所信（经适当且审慎询问）]**借款人**的代理人、董事、雇员或高管]均未接受涉及与任何**反腐败法**或与资助恐怖主义、洗钱或类似活动有关的法律的任何机构的调查也不是任何相关法律程序的当事方。]
     4. **借款人**[以及[据其所知所信（经适当且审慎询问）]**借款人**的代理、董事、雇员或高管均未曾为对公职人员造成影响的目的向公职人员提供不当礼物，也没有参与资助恐怖主义、洗钱或类似活动。
  3. 制裁[[135]](#footnote-137) [[136]](#footnote-138)

**借款人**、其**关联方**以及（据其所知）**借款人**及其**关联方**各自的董事、高管、代理或雇员不是**制裁**指定目标或**制裁**实施对象。

* 1. 环境与社会合规
     1. **借款人**在所有重大方面均已履行并遵守（且**项目**符合）所有**环境与社会标准**、**环境与社会授权**、**环境与社会文件**以及所有其他重大约定、条件、限制或协议，前述约定、条件、限制或协议与其目前或过去任何时候拥有、租赁或占用的任何不动产或在其上进行任何活动的不动产所涉及的任何污染、废料或任何有毒或有害物质的排放或释放有关。（非重述）
     2. [**环境与社会文件**在所有重大方面均符合**环境与社会标准**以及**环境与社会授权**。][[137]](#footnote-139)（非重述）
     3. [*有关****项目****和****环境与社会文件****符合****环境与社会标准****的任何其他规定，以及有关需要获得的****环境与社会授权****的进度，有待****环境与社会顾问****在完成环境与社会方面的尽调后提出建议。*]
  2. 环境与社会索赔
     1. 不存在针对**项目**或（据**借款人**所知所信（经适当且审慎询问））**项目主要参与方**）提起或预期将提起的任何**环境与社会索赔**，[且如认定**借款人**或**项目**或任何其他**项目主要参与方**（取适用者）失利，该索赔经合理判断可能会产生**重大不利影响**]。
     2. 就**借款人**所知不存在任何可能导致上述(a)款所述**环境与社会索赔**的事件或情形。
  3. 交易文件
     1. **交易文件**的副本已交付给**债权人间代理行**，且除已向**债权人间代理行**披露的之外，**交易文件**副本均真实、完整且准确，未经修改、约务更替、转让（除根据**担保文件**进行的之外）或以其他方式调整。
     2. **交易文件**包含**项目**相关的重大协议安排的所有条款。
     3. **借款人**的章程性文件、**股东协议**[、**股东贷款协议**]以及**借款人**与[**发起人**] [**股东**]均为一方的各**融资文件**已包含**借款人**与[**发起人**] [**股东**]及其**关联方**之间全部安排的所有重大条款。[[138]](#footnote-140)
  4. 资料[[139]](#footnote-141)
     1. [**义务人**为**信息备忘录**之目的提供的任何事实信息或**义务人**向**融资方**或任何**顾问**提供的有关**项目**的其他事实信息在所有重大方面均属真实且准确，在所有重大方面都不具误导性，也未遗漏任何重要事实，在每种情况下，均以提供之日或以陈述之日（如有）为准。（非重述）[[140]](#footnote-142)][[141]](#footnote-143)
     2. **财务模型**基于**假设**诚信制定，**假设**在**财务模型**制定日均合理，且**财务模型**符合根据**本协议**提供的预算。（非重述）
     3. **信息备忘录**中所载的财务预测、意见、估算和预测均根据最近的历史资料并基于合理假设编制。（非重述）
     4. **借款人**提供的所有书面信息[（**信息备忘录**除外）] [[142]](#footnote-144)（包括根据**融资文件**提供的任何文件、证书、通知或请求）截至提供该等信息之日在所有重大方面均属真实、完整且准确，在任何方面均不具误导性，且该书面信息所含任何预测、意见、估算和预测都是根据最近的历史资料且基于合理假设而编制。
  5. 财务报表
     1. [除非在**本协议**签署之日前以书面形式明确向**债权人间代理行**做出过相反披露，]**借款人初始财务报表**按照一贯适用的**公认会计准则**编制。（非重述）[[143]](#footnote-145)
     2. [除非在**本协议**签署之日前以书面形式明确向**债权人间代理行**做出过相反披露，]**借款人**的**初始财务报表**公允体现了其截至相关财务年度结束时的财务状况及其在该财务年度的运营情况。（非重述）
     3. [自**初始财务报表**制备之日起]**借款人**业务或财务状况没有发生重大不利变化。[[144]](#footnote-146)（非重述）。
  6. 保险
     1. **借款人**遵守其为一方的**交易文件**项下与保险有关的所有义务。
     2. [需生效的所有**保险**均已生效且具完全效力，未发生该**保险**的保险人据以有权解除、废除、撤销或以其他方式规避或减少其在任何此类**保险**项下所负义务的任何事件或情形。][[145]](#footnote-147)
  7. 私人和商业行为
     1. **借款人**签署其为或将成为一方的**交易文件**以及**借款人**行使和履行该等**交易文件**项下权利义务构成出于私人且商业目的而实施和落实的私人和商业行为。
     2. 在**相关司法管辖区**就**交易文件**提起的诉讼程序中，**借款人**无权就其自身或其任何资产主张豁免诉讼、判决执行、扣押或其他法律程序。
  8. 无不可抗力

**项目文件**项下未发生[为期不少于[□]日（无论是否持续）]的**不可抗力**。[（非重述）] [[146]](#footnote-148)

* 1. 其他项目相关事务
     1. [*与法律事务有关的任何其他规定有待****贷款人法律顾问****在完成法律尽职调查后提出建议。]*
     2. [*与****项目****特定技术事项相关的任何其他规定，或更笼统而言，与本行业内项目相关的任何其他规定有待****技术顾问****在完成技术尽职调查后提供建议。*][[147]](#footnote-149)
  2. 重述
     1. 本第14条中的陈述和保证均视为“**重复陈述**”，但表述为“（*非重述*）”的陈述和保证除外[[148]](#footnote-150)。
     2. **重复陈述**视为由**借款人**于**融资关闭**之日、各**提款申请**之日、各**提款日**以及各**利息期**首日参照届时存在的事实及情况向**融资方**重复做出。

1. 信息承诺

本第15条中的承诺自**本协议**签署之日起生效，且只要**融资文件**下尚有未结清款项或依然有效的任何**承诺额**，该等承诺就始终有效。

* 1. 财务报表

**借款人**应向**债权人间代理行**提交下列文件，副本数量应足够提供给所有**融资方**：

* + 1. [**借款人**][各**义务人**]经审计合并财务报表，该等报表应在备妥时尽快提交，但在任何情况下不晚于各财务年度的结束后的[□]日；以及
    2. **借款人**未经审计的半年度合并财务报表，该等报表应在备妥时尽快提交，但不晚于各财务年度半年期结束后的[□]日；[以及]
    3. [**借款人**未经审计的[季度]/[月度]合并财务报表（包括截至当前财务年度的管理账目），该等报表应在备妥时尽快提交，但不晚于每个财务年度每个[季度]/[月度]结束后的[□]日内。]
  1. 关于财务报表要求
     1. **借款人**按照第15.1条（*财务报表*）提交的每份财务报表均应由报表所涉主体的两名董事签字，证明该报表（如任何该等财务报表已经审计）真实及公允地反映或（如任何该等财务报表未经审计）公允地代表其在该财务报表编制日期的财务状况。[[149]](#footnote-151)
     2. **借款人**须促使按照第15.1条（*财务报表*）(a)段提交的每份财务报表均应：
        1. 经（如为**借款人**）**审计师**或（其他情况下）审计师审核 ；
        2. 如为**借款人**，[该报表应由**审计师**以**借款人**同**债权人间代理行**在**签署日**之前约定的格式予以申报]/[须经**审计师**签名]；以及
        3. 如为**借款人**财务报表，应包括一份**借款人**做出的有关**借款人**同其各任何**关联方**之间在相关财务年度的进行的所有交易（如有）的生命，以及由**审计师**出具的有关所有该等交易满足公平交易安排的证明。
     3. [[150]](#footnote-152)[**借款人**应确保按照第15.1条（*财务报表*）提交的财务报表均采用**公认会计准则**编制。]/**或者**
     4. **借款人**应确保按照第15.1条（*财务报表*）提交的财务报表的编制所遵循的**公认会计准则**、会计原则和会计参考期与其**初始财务报表**所采用的一致，除非就任何财务报表而言，**借款人**告知**债权人间代理行**已对**公认会计准则**或该等会计原则或会计参考期做出变更，而其**审计师**向**债权人间代理行**提供：
        1. 为反映其**初始财务报表**所采用的**公认会计准则**、会计原则和参考期间而对该等财务报表做出的变更的说明；以及
        2. 以**债权人间代理行**可能合理要求的形式和内容提供充分资料，以使**贷款人**能够：
           1. 确定在此等变更后是否**融资文件**的相关条款是否得到满足；以及
           2. 准确比较该等财务报表及[其**初始财务报表**][在此变更前根据**本协议**向**债权人间代理行**提供的其最近的经审计的财务报表]所示的财务状况。
        3. [如果**借款人**根据上文(i)段将相关变更告知**债权人间代理行**，**借款人**和**债权人间代理行**应诚信磋商，以期就下列事项达成合意：
           1. 变更是否可能导致**本协议**任何条款的商业效果发生重大变化；以及
           2. 如有可能，为确保变更不会导致相关条款的商业效果发生任何重大变化而可能需要对**本协议**进行的修订，

且如果**借款人**和**债权人间代理行**就任何该等修订达成一致，该等修订应根据其条款生效且对各方具有约束力。]

**本协议**内，凡提及“该等财务报表”应理解为经调整以反映**初始财务报表**所采用的制备基准的财务报表。]

* + 1. [经**债权人间代理行**请求且经合理通知后，**借款人**应（自担费用）允许**债权人间代理行**直接与**审计师**就**借款人**的财务状况进行沟通，并应确保**审计师**有权与**债权人间代理行**讨论**借款人**的财务状况，并向**债权人间代理行**披露其合理要求的任何信息。]
  1. 建设预算[[151]](#footnote-153)
     1. 直至根据本第15.3条更新，**初始建设预算**应作为现行**建设预算**。
     2. **借款人**可在**建设期**不时向**债权人间代理行**交付经修订**建设预算**草案，且如果在**建设期**预计待支付或应付的**项目成本**总额超过[现行**建设预算**][**初始建设预算**]**建设期**待支付或应支付的**项目成本**总额的百分之[五(5)]（[(5)]%）或以上，应如此行事。
     3. 经修订**建设预算**草案应以与**初始建设预算**实质相同的形式编制。
     4. **建设预算**（包括**初始建设预算**）应列出迄今已发生**项目成本**（如有）、**建设期**每一个剩余日历月（包括其提供该预算所在日历月）有待支付的**项目成本**的预测以及拟用于支付此类**项目成本**的资金来源。
     5. [根据以上(b)段提供的任何拟议经修订**建设预算**草案，只有在经**债权人间代理行**（同**技术顾问**协商后）书面批准且纳入**债权人间代理行**请求或要求的任何修订后，方作为现行**建设预算**。如果**债权人间代理行**批准部分而非全部拟议经修订**建设预算**草案，就该拟议经修订**建设预算**草案中未获批准的部分，应适用现行**建设预算**中针对该部分规定的金额，直至未获批准的该部分经修订**建设预算**草案经**债权人间代理行**批准。][[152]](#footnote-154)
     6. [**债权人间代理行**可在（**借款人**）根据上文(b)段交付任何经修订**建设预算**草稿后的[三十(30)]日内就该等预算提出异议。在前述期间届满之日未提出异议的任何经修订**建设预算**草案应作为现行**建设预算**。
     7. 如果根据上文(f)段就任何经修订**建设预算**草案提出异议，且**借款人**与**债权人间代理行**未能在[五(5)]个**营业日**内解决异议，则应将该异议呈**解决程序**，根据该程序确定的**建设预算**应作为现行**建设预算**。异议问题解决前仍沿用当前现行**建设预算**。]
  2. 运维预算
     1. **初始运维预算**应作为现行**运维预算**，直至根据本第15.4条更新。
     2. **运营期**各日历年（完整或部分年度）开始前的[□]日，**借款人**应向**债权人间代理行**交付紧接下一个日历年的**运维预算**草案，且如果在**运营期**任何时间点出现以下情况，**借款人**应立即提供相关**运维预算**草案：(i) 现行预算涉及的任何日历月内已支付或应付或预计有待支付或应付的**运营成本**总额超过当前**运维预算**所在日历月期间预计有待支付或应付的**运营成本**总额的百分之[五(5)]([5]%)或以上，或[(ii) 届时当前日历年任何[六]个月期内已付或应支付的实际**运营成本**存在或将存在差异（正值或负值），且差异为如**财务模型**预期的该[六]个月期内预计有待支付或应付的**运营成本**总额的百分之[五(5)]([5]%)或以上。
     3. 各**运维预算**草案均应以与**初始运维预算**实质相同的形式编制。
     4. **运维预算**（包括**初始运维预算**）应列明**运营成本**预测（针对预算期各日历月）以及在该期间内（**借款人**）每月应付的任何其他运营支出，同时还应列明其得出该等预测所基于的**假设**。
     5. [根据以上(b)段提供的任何拟议**运维预算**草案，只有在经**债权人间代理行**（同**技术顾问**协商后）书面批准且纳入**债权人间代理行**请求或要求的任何修订后，方作为现行**运维预算**。如果**债权人间代理行**批准部分而非全部拟议**运维预算**草案，就该拟议**运维预算**草案中未获批准的部分，应适用现行**运维预算**中对该部分规定的金额，直至未获批准的该部分**运维预算**草案经**债权人间代理行**批准。尽管有前款规定，在不损害**借款人**向**债权人间代理行**交付**运维预算**的义务以及上文(b)(ii)段要求的情况下，如果对届时施行的**运维预算**的拟议修订仅涉及**运维预算**内由某一个月至另一个月的具体预算栏目的相关金额的全部或部分重新分配，则该经修订**运维预算**无需**债权人间代理行**批准即应生效。][[153]](#footnote-155)
     6. [**债权人间代理行**可在（**借款人**）根据上文(b)段交付任何**运维预算**草稿后的[三十(30)]日内就该等预算提出异议[*填入任何适用的例外情形*]。在前述期间届满之日未提出异议的任何**运维预算**草案应作为现行**运维预算**。
     7. 如果根据上文(f)段就任何**运维预算**草案提出异议，且**借款人**与**债权人间代理行**未能在[五(5)]个**营业日**内解决该等异议，则应将该异议呈**解决程序**，根据该程序确定的**运维预算**应作为现行**运维预算**。在解决异议问题前，应继续沿用当前现行**运维预算**。]
  3. 建设报告

**借款人**应在每个日历[月/季度][□]日前（若该日期处于“**建设期**”内）[以约定形式]向**债权人间代理行**提供刚结束的该日历[月/季度]的报告，该报告列明或说明：

* + 1. 合理详述报告期内就**项目**所开展的工作（包括根据**建设合同**开展的工作以及**建设合同**未涵盖的其他与该**项目**相关的任何基础设施或附属设施）；
    2. 该报告期结束前已完工的施工阶段，以及与**建设合同**中规定的施工时间表相比，该阶段施工完工中存在的任何延误；
    3. 对**项目完工日**的最新预估（且如果预估与**计划项目完工日**不同，列明产生差异的原因）；
    4. 报告期内对与**项目**有关的任何重大争议或法律程序（无论是实际的还是潜在可能发生）；
    5. 报告期内发生的任何**不可抗力**或其他对**项目**具有或经合理预期可能对**项目**产生[**重大不利影响**] / [重大不利影响]的其他事件（包括任何场地、用工或供应链、技术或**授权**问题）；
    6. 报告期内的任何停工和/或部分停工指令（无论系由**建设合同**当事方或相关**政府机关**提出）；
    7. 报告期内发生的任何(i) 事故或紧急情况，或(ii) 其他事件或情况，且可能对**建设合同**中规定的施工进度产生实质有害影响；
    8. **项目**附属设施和相关基础设施的建设情况，无论系根据**建设合同**还是其他协议（如有）实施；
    9. **合规标准**相关现状、发展或问题（包括任何**环境与社会文件**下要求采取的任何措施的实施现状）；
    10. 报告期内实际发生的**项目成本**及用以支付该**项目成本**的资金同该报告期届时适用的**建设预算**中对应类目的预测之间的对比（以及实际发生金额与预测金额之间出现差异的原因）；[[154]](#footnote-156)
    11. 任何经请求的变更单或重大额外成本申请、对**项目成本**余额的预测以及任何**资金缺口**；
    12. [**建设承包商**就相关建设期向**借款人**提供的任何进度报告；]
    13. **借款人**在该期间根据或就任何**项目文件**收到的任何**保险**、**授权**或重要通知的副本；
    14. 任何具有或经合理预期会产生**重大不利影响**因素的详情（如未另行报告）；以及
    15. **债权人间代理行**或**技术顾问**可能合理要求的、有关**借款人**及**项目**的其他相关信息。
  1. 运维报告

**借款人**应在每个日历[月/季度][□]日前（该日期处于“**运营期**”内）[以约定形式]向**债权人间代理行**提供刚结束日历[月/季度]的报告，且该报告列明或随附下列内容：

* + 1. 合理详述报告期内**项目**的运维工作（包括根据**运维合同**开展的工作以及其他与该**项目**相关的任何基建或附属设施或**运维合同**未涵盖、组成**项目**一部分的设备）；
    2. [报告期内该**厂房**的生产水平、[**燃料**][**原料**]损耗以及售予**承购方**的销量（包括数量和价格）]；
    3. 报告期内**借款人**（或其承包商）实施的任何对**项目**的大型维修以及维护的说明；
    4. 报告期内与**项目**有关的任何重大争议或法律程序（无论是实际或即将面临）；
    5. 报告期内的任何**不可抗力**或对**项目**具有或经合理判断可能对**项目**产生[**重大不利影响**]/[重大不利影响]的其他事件（包括任何场所、用工、供应、承销、技术或**授权**问题）；
    6. 报告期内**运维合同**下任何停工；
    7. 报告期内**项目场地**任何事故或紧急情况；
    8. **项目**附属设施（如有）的运维现状；
    9. **合规标准**的现状、发展或问题（包括任何**环境与社会文件**下要求的任何措施的现状）；
    10. 报告期内支出的所有**运营成本**（包括已支付的**重大维护**费用）、周转资金需求及在此期间收到的**收入**和/或**赔偿金**和/或**保险赔偿金**明细；
    11. 报告期内已支付的实际发生的**运营成本**同该报告期届时现行的**运维预算**中对应类目的预测之间的对比（以及实际发生金额与预测金额之间出现差异的原因）；[[155]](#footnote-157)
    12. [报告期内**运维承包商**向**借款人**提供的任何进度报告；]
    13. **借款人**在报告期内根据或就任何**项目文件**收到的任何**保险**、**授权**或重要通知的副本；
    14. 任何具有或经合理判断会产生**重大不利影响**因素的详情（如未另行报告）；以及
    15. **债权人间代理行**或**技术顾问**可能合理要求的、有关**借款人**以及**项目**的其他相关信息。
  1. 环境与社会事项
     1. **借款人**应在每个日历年的[□]和[□]前，向**债权人间代理行**交付近期刚结束的[年度]/[半年年]的报告（并抄送**技术顾问**），确认**项目**[及**配套设施**]在所有重大方面均符合**环境与社会文件**以及**环境与社会标准**，或视情况而定详述任何重大方面的不合规并列出为确保合规而有待采取的措施；
     2. **借款人**应采取一切合理措施，协助**技术顾问**在其收到**借款人**按上述(a)段规定提交的报告后[三十(30)]日内，向**融资方**核实**借款人**交付的每份报告内容。
     3. 如**项目**[或**配套设施**]发生任何意外或事故或**项目**[或**配套设施**]运营发生变化，且该意外或事件或变化对**环境**或**社会结构**或其主要部分具有或经合理判断可能产生**重大不利影响**（包括导致死亡、重伤或多人受伤或重大污染的爆炸、泄漏或事故），**借款人**应尽快（但不迟于该等意外或事件或变化发生后[三(3)]日）通知**债权人间代理行**，且在每种情况下说明事件或事故性质及由该事件或事故引起或可能引起的场内和场外影响。
     4. **借款人**应在知悉发生下列情况后尽快（但不得迟于知晓后的[三(3)]日）告知**债权人间代理行**：
        1. 针对**借款人**、**项目**[或**配套设施**]或**项目文件**其他对手方正在进行的、即将面临或未决的重大**环境与社会索赔**的详情；
        2. 会或经合理判断可能会导致针对**借款人**或**项目文件**其他对手方启动或威胁启动任何重大**环境与社会索赔**的事实或情况；以及
        3. 任何**环境与社会授权**的终止、取消、暂停、撤销或修改。
     5. 在**借款人**根据上文(c)段或(d)段发出通知后的[三十(30)]日内，**借款人**应向**债权人间代理行**提交解决该通知中提及的事件或情况的方案，同时确保落实该方案（且应实时告知**债权人间代理行**方案实施进展）。
     6. **借款人**应及时向**债权人间代理行**告知可能会对**项目**[或**配套设施**]范畴、设计、实施或运营的拟议变更，且该等拟议变更可能导致对**项目**[或**配套设施**]不利的环境或社会风险或影响。
     7. [*关于****项目****和****环境与社会文件****符合****环境与社会标准****以及需要获得的****环境与社会授权****的状态的其他条款规定，有待在环境与社会****顾问****完成环境与社会尽职调查后提供建议*。]
  2. [[156]](#footnote-158)访问

[一旦**债权人间代理行**或任何**融资方**提出要求并合理通知**借款人**后，**借款人**（自担费用）应允许**债权人间代理行**以及任何**融资方**、其**顾问**及其**代表**在正常办公时间：

* + 1. 到访**借款人**经营地所在场地和场所；
    2. 检查**项目**以及**借款人**任何场地、设施、工厂和设备；以及
    3. 接触知悉或可能知悉**债权人间代理行**或**融资方**所寻求信息的**借款人**雇员、代理人和工人，

除**违约**持续期间，上述访问**项目完工日**前每个日历年内至多[□]次，**项目完工日**后每个日历年内至多[□]次，但前提是**债权人间代理行**、**融资方**、**顾问**以及**代表**（取适用者）始终遵守健康、安全、保险、安全、保密、法律方面要求和/或其他**适用法律**项下要求。][[157]](#footnote-159)

* 1. 保险

**借款人**应以附件 6（***保险***）规定的时间及方式向**债权人间代理行**和**保险顾问**交付要求的所有相关信息及文件。

* 1. [借款人与项目主要参与方之间重要信息的副本

**借款人**应立即（且在任何情况下均不晚于**借款人**提供或收到（取适用者）后的[三(3)]个**营业日**内）向**债权人间代理行**交付**借款人**同任何**项目主要参与方**之间根据**项目文件**互相交付的任何重要文件、通知报告或信息的副本。]

* 1. [情况说明

**借款人**的至少两名[董事]（其中一名董事必须是首席财务官或同等职位人员）必须向**融资方**说明**借款人**和/或**项目**目前业务和财务绩效，且说明频率为每个财务年度一次，[或如果经**债权人间代理行**要求，一次以上，假设**债权人间代理行**合理怀疑存在正在持续的**违约**或可能已发生或将发生**违约**。]

* 1. 项目相关的其他资料
     1. **借款人**应将以下情况立即（且无论如何不晚于知悉该等情况后的[三(3)]个**营业日**）通知**债权人间代理行**：
        1. 关于
           1. 任何**项目文件**；或
           2. 任何**所需授权**，

或其项下的终止或**违约**或不合规通知（且不论如何描述），或据以授予任何方终止或撤销的权利；或可能影响（包括否认、拒绝授予或不续展任何**所需授权**）或终止如上或对其进行任何修订或变更的任何事件；或就其申请豁免、宽限或展期；[且在每种情况下对**项目**或任何**项目主要参与方**均具有或经合理判断可能产生[**重大不利影响**] / [重大不利影响]，或据此或就此发出的任何其他重要通知；

* + - 1. **项目文件**项下的**不可抗力**或**项目**（全部或任何实质部分）被放弃、暂缓施工、命令部分停工或停工（计划内停工除外），且不论是否由**项目**当事方或相关**政府机关**提出，[在每种情况下该事件或情况对**项目**具有或经合理判断可能对**项目**产生[**重大不利影响**]/[重大不利影响]]；
      2. 影响**环境**或**社会架构**的重大紧急情况、事故或事件，且其影响了**项目**或任何[**项目主要参与方**]；
      3. **保险**的重大变更或取消、终止、暂停生效或不续保，或据此发出的任何其他重要通知；
      4. 在**本协议**签署后生效的全新或续签的**保险**（并应同时向**债权人间代理行**提供任何此类**保险**的副本及相关保单）；
      5. 就相关期间未包含在预算内、已发生的任何**运营成本**，但该**运营成本**直接用于弥补**项目**中发生的、危及他人或环境健康和/或安全的紧急事件；
      6. **本协议签署日**后，颁布任何**适用法律**或任何**适用法律**（或其解释、实施或应用）发生变更，且对**项目**或任何**项目主要参与方**具有或经合理判断可能产生重大影响；
      7. [其全部或任何部分资产的损失或损坏，假设初始预估的维修费超过[•]（或其他一种或多种币种的等值金额）或（无论所涉金额为何）损失或损坏具有或经合理判断可能产生**重大不利影响**；
      8. 发生应支付**赔偿金**的事件，以及应付或应收的任何该等**赔偿金**的具体金额；
      9. **签署日**后**义务人**身份或**义务人**股东构成的变化；][以及]
      10. 具有或经合理判断可能产生**重大不利影响**或[对**项目**具有或经合理判断可能对**项目**产生重大影响]的事件或情况。
      11. [*有关法律事务的任何其他条款有待****贷款人法律顾问****在完成法律尽职调查后提出建议。]*
      12. [*与****项目****特定的技术事项有关的或更笼统而言与本行业内****项目****有关的任何其他规定有待****技术顾问****在完成技术尽职调查后提出建议。]*
    1. **借款人**应向**债权人间代理行**提供下列各项（且如**债权人间代理行**相应要求，副本数量应足够提供给所有**融资方**）：
       1. **借款人**通常向其股东（或任何类别股东）或债权人发送的所有文件，应同时将其副本送交**债权人间代理行**；
       2. 在知悉时尽快提供下列各项的详情：
          1. 针对**借款人**（或其董事）、**项目**或任何其他**义务人**的、正在进行或即将面临的或待决的、[且如果做出不利裁决可能产生**重大不利影响**的]诉讼、仲裁、专家裁定、替代性争议解决或行政诉讼或调查；
          2. 任何法院、仲裁庭或其他仲裁机构针对**借款人**或其资产（或针对**借款人**董事、**项目**或任何其他**项目主要参与方**）的做出的任何判决或命令，或任何**政府机关**针对上述主体做出的任何命令、决定或制裁，[且如果做出不利裁决可能产生**重大不利影响**]；和
          3. 对**借款人**的**控制**的实际变更或可能发生的拟议变更（且不论系因[**发起人**][**股东**]或其他人向**借款人**提供的**资本金**数目变化，或**借款人**任何**资本金**或其他权益的任何出让或其他转让或任何其他情况所导致）；
       3. 应任何**担保代理行**要求，及时提供任何**担保代理行**可能合理要求的、与**担保财产**或与**义务人**遵守**担保文件**有关的信息；
       4. 及时提供任何**融资方**（通过**债权人间代理行**）合理要求的、与**项目**或其自身财务状况、业务或运营，[或**义务人**]或某人士遵守任何**项目文件**或**授权**条款相关的其他进一步信息；以及
       5. **借款人**[或**义务人**]的正式授权签字人如有变更，应及时向**债权人间代理行**发出经该实体的董事或公司秘书签署的通知，并随附新的正式授权签字人的签字式样。
  1. [反腐败、反恐怖主义融资、反洗钱

除信息披露可能违反任何**适用法律**外，**借款人**应向**债权人间代理行**提供下列各项（且如**债权人间代理行**要求，副本数量应足够提供给所有**融资方**）：

* + 1. 在知悉时尽快提供**借款人**或其任何代理、董事、雇员或高管（或就**交易文件**拟议交易而言，任何此类人士的交易对手方）任何实际或潜在违反**反腐败法**或与资助恐怖主义、洗钱或类似活动有关的法律的详情；或造成前述人士在前述法律项下或就前述法律承担责任的详情；或与之相关的任何调查或诉讼程序的详情；
    2. **借款人**向任何监管机构提交或从任何监管机构收到（取适用者）的与上文(a)段中提及事项有关的任何通讯往来，应同时将副本提供给**债权人间代理行**；以及
    3. 应任何**融资方**（通过**债权人间代理行**）要求，及时向其提供与上文(a)段及(b)段所述事项相关的进一步信息。]
  1. 违约通知
     1. 一旦**借款人**知悉任何**违约**的发生，**借款人**应在知悉后及时通知**债权人间代理行**相关**违约**（以及正在采取的补救该**违约**的措施（如有））（除非**借款人**知悉另一**义务人**已就此发出通知）。
     2. 如**债权人间代理行**提出要求，**借款人**应尽快向**债权人间代理行**提交由其两名董事或高管代表**借款人**签署的证明书，证明并无持续的**违约**（或如**违约**依然持续，则说明**违约**的情况和正在采取的补救措施（如有））
  2. 顾问

**借款人**承认根据其各自的委托条款，各**顾问**可能会被要求向**融资方**提供与**项目**和/或任何**交易文件**有关的定期报告、建议和意见，且**借款人**应采取一切合理措施配合相关**顾问**制备此类报告、建议和意见（包括提供相关报告期内与**项目**实施和运营有关的合理详情）。

* 1. 了解你的客户[[158]](#footnote-160)
     1. 如果：
        1. 在**本协议**签署后，颁布任何新的法律或法规，或任何法律或法规（或其解释、执行或适用）发生变更；
        2. 在**本协议**签署之日后，任何**义务人**身份或其股东构成发生变更；或[[159]](#footnote-161)
        3. **融资方**欲转让其在**本协议**或任何其他**融资文件**下的权利和义务，且拟受让方在该转让或出让前并非**融资方**，

且该等情形使**债权人间代理行**或任何其他**融资方**[[160]](#footnote-162)（或就上文(iii)段情形而言，任何潜在新**融资方**）有义务遵守了解你的客户或其他类似识别程序，且并未已经提供相关所需信息，经**债权人间代理行**或任何其他**融资方**要求后，**借款人**应尽快提供或促使他人提供**债权人间代理行**（为其自身或代表任何其他**融资方**）或任何**融资方**（为其自身或如为上文(iii)段情形，代表任何潜在新**融资方**）合理要求的文件及其他证明，以便**债权人间代理行**、该**融资方**或如为上文(iii)段情形，任何潜在新**融资方**，可以履行与**融资文件**拟议交易相关的、**适用法律**项下要求的了解你的客户及其他类似程序，并对该结果满意。

* + 1. 一旦**债权人间代理行**提出要求，各**融资方**应尽快提供或促使他人提供，**债权人间代理行**（为其自身）合理要求的文件及其他证明，以便**债权人间代理行**可以履行与**融资文件**拟议交易相关的**适用法律**项下要求的了解你的客户及其他类似程序，并对该结果满意。

1. 财务模型、假设、更新后基准情形和财务报告
   1. 财务模型
      1. **借款人**应为按照**本协议**编制计算和预测[（包括各**更新后基准情形**）]的目的保持**财务模型**。
      2. **借款人**和**债权人间代理行**应各自保留一份经不时修改的**财务模型**副本。
      3. **借款人**不得在未经**债权人间代理行**事先书面同意的情况下对**财务模型**进行任何[结构性]改动。
      4. **借款人**和**债权人间代理行**均可对**财务模型**提出结构性修改建议（**但**就**债权人间代理行**而言，仅可出于纠正错误或不足，或调整任何按照**融资文件**进行相关计算的公式、逻辑或方法的目的），任何该等建议均应附带提出建议的理由。
      5. 如果**借款人**和**债权人间代理行**就**财务模型**的拟议修改达成一致，则应相应地更新**财务模型**，且如果**债权人间代理行**要求，应由**模型审计师**重新审计。
   2. 更新后基准情形
      1. 在根据本第16.2条更新之前，**初始基准情形**应为现行**基准情形**。
      2. **借款人**应在各**计算日**（除各**还款日**以外）前不少于[●]个**营业日**，利用**财务模型**制作并向**债权人间代理行**交付一份修改后的**基准情形**草稿（按照本第16.2条约定或确定的各修改后的**基准情形**为“**更新后基准情形**”）。
      3. **借款人**将确保，在向**债权人间代理行**交付修改后的**基准情形**草稿之时：
         1. 修改后的**基准情形**草稿中列明的所有事实信息在所有重大方面均真实、完整和准确，并以诚信和适当谨慎的方式编制；
         2. 其在该修改后的**基准情形**草稿中做出的所有预测、预计、估值和意见均基于诚信，并按照基于（经更新的）**假设**的价值而编制，而其将该等价值基于**假设**而确定是合理的。
      4. 一经要求，**借款人**应尽快向**债权人间代理行**提供**债权人间代理行**在审查修改后的**基准情形**草稿时可能合理要求的信息。
      5. **债权人间代理行**可对修改后的**基准情形**草稿提出异议，如其提出异议：
         1. **债权人间代理行**和**借款人**应讨论（期限不超出与**更新后基准情形**相关的**计算日**前[●]个**营业日**）对**基准情形**草稿修改需要进行的改动；以及
         2. 如果**借款人**和**债权人间代理行**不能就修改后的**基准情形**草稿所需改动达成一致，则该事项应提交**解决程序**，并在与**更新后基准情形**相关的**计算**日前[●]个**营业日**或之前解决，根据该程序确定的修订后的**基准情形**应成为**更新后基准情形**，自就其交付**基准情形**的**计算日**起生效，（在没有明显错误的情况下）为终局性。在该事项得到解决之前，[应以**债权人间代理行**就该修改后的**基准情形**草稿提出的要求为准]。
      6. 如果**债权人间代理行**在收到**借款人**提出的修改后的**基准情形**草稿后[●]个**营业日**内未对该修改后的**基准情形**草稿提出异议，则该修改后的**基准情形**草稿应成为**更新后基准情形**。[[161]](#footnote-163)
   3. 假设
      1. 在根据第16.2条（*更新后基准情形*）须向**债权人间代理行**交付**更新后基准情形**之日前至少[•]个**营业日**，**借款人**应：
         1. 诚信地更新相关**假设**；以及
         2. 向**债权人间代理行**交付：
            1. 拟议的更新后相关**假设**；以及
            2. 任何该等更新后**假设**的价值与此前用于制备现行**基准情形**所使用的**假设**的价值相比所出现的重大变动的说明，并合理详细地描述变动的原因，以及（在合理的情况下如有）提供支持信息。
      2. **更新后基准情形**应以[下列]方式体现更新后的相关**假设**：

[*填入有关(i)选择需要更新的相关假设，以及(ii)更新假设的机制的协定----包括融资、技术和经济假设。特别是，由哪一方提供假设，如何确定假设，何时确定。*][[162]](#footnote-164)

* + 1. **债权人间代理行**可在其收到拟议更新的**假设**后[●]个**营业日**内对**借款人**拟议更新的**假设**或其认为**借款人**应进行更新的**假设**提出异议。如果**债权人间代理行**对**借款人**拟议更新的**假设**或其认为**借款人**应进行更新的**假设**提出异议：
       1. **债权人间代理行**和**借款人**应讨论（期限不超出**计算日**前[●]个**营业日**）对**假设**需要进行的改动；以及
       2. 如果**借款人**和**债权人间代理行**不能就更新的**假设**达成一致，则该事项应提交**解决程序**，并在与**假设**相关的**计算日**前[●]个**营业日**或之前解决，根据该程序确定的更新的**假设**应成为自就其交付更新的**假设**的相关**计算日**起生效的更新的**假设**，（在没有明显错误的情况下）为终局性。在该事项得到解决之前，[应以**债权人间代理行**就该**假设**提出的要求为准]。
    2. 如果**债权人间代理行**在收到**借款人**提出的更新的**假设**后[●]个**营业日**内未对拟议更新的**假设**提出异议或要求**借款人**更新其他**假设**，则**借款人**提出的更新的**假设**应用于按照第16.2条（*更新后基准情形*）制备**更新后基准情形**。[[163]](#footnote-165)
  1. 财务报告
     1. **借款人**应在不迟于各**计算日**[[之前] / [之后] [●]个**营业日**向**债权人间代理行**交付**财务报告**草稿。
     2. 各**财务报告**草稿应：
        1. 载有各**比率**于相关**计算日**的计算；
        2. 随附**更新后基准情形**以及其所基于的所有**假设**的清单；
        3. 具体说明在**现金流瀑布**项下允许从**运营账户**转入**分红账户**的金额，并[确认][证明]该转账已满足**分红测试**；以及
        4. 就以下各**比率**而言，载明与之相对的各项目的性质和数量的合理细节：

| **比率** | **信息** |
| --- | --- |
| **历史偿债备付率** | 其在[该**计算日**]截止的**计算期**内实际收到的**收入**和**可用现金流**（计入按照第18.2条（*即时违约事件*）(d)段做出的经允许的**资本金补救**）。  其在该**计算期**内应付或已付的**项目成本**、**运营成本**和**当期偿债金额**。 |
| **预计偿债备付率** | 从[该**计算日**]之后的日期开始的[各]**计算期**预计将收到的**收入**和**可用现金流**。  其在该**计算期**内预计应付的**项目成本**、**运营成本**和**当期偿债金额**。 |
| [**贷款期限覆盖率** | 其自[该**计算日**]起至**最终到期日**预计将收到的**收入**和**偿债现金流净现值**。  其[自[该**计算日**]起至**最终到期日**]预计应支付的**项目成本**、**运营成本**和**当期偿债金额**。] |

* + 1. 各**财务报告**草稿应基本符合附件 3（*财务报告格式*）的格式（或令**债权人间代理行**满意的其他格式和内容），且该**财务报告**草稿的内容应与该**财务报告**所涉期间的**更新后基准情形**和**预算**相一致。
    2. **债权人间代理行**可对**财务报告**（而非已经达成一致或确定的**假设**或**更新后基准情形**）草稿提出异议，如其提出异议：
       1. **债权人间代理行**和**借款人**应讨论（期限不超出[●]个**营业日**）对**财务报告**草稿需要进行的改动；以及
       2. 如果**借款人**和**债权人间代理行**不能就**财务报告**草稿所需改动达成一致，则该事项应提交**解决程序**，并在与**财务报告**相关的**计算日**前[●]个**营业日**或之前解决，根据该程序确定的**财务报告**应成为自就其交付**财务报告**之日起生效的**财务报告**，（在没有明显错误的情况下）为终局性。在该事项得到解决之前，[应以**债权人间代理行**就该**财务报告**草稿提出的要求为准]。
    3. 如果**债权人间代理行**在收到**借款人**提出的**财务报告**草稿后[●]个**营业日**内未对该**财务报告**草稿提出异议，则该**财务报告**草稿应成为**财务报告**。[[164]](#footnote-166)
    4. [在各**计算日**]/[在各**计算日**后[●]个**营业日**内]，**借款人**应向**债权人间代理行**交付最终确定的**财务报告**，其中应考虑到对根据上文(b)段交付的该期间的**财务报告**草稿所提供的信息的任何更新（以及**债权人间代理行**与**借款人**达成合意的对该**财务报告**草稿进行的任何其他修改）。
  1. 财务测试

各**比率**应参照按照本第16条向**债权人间代理行**交付的当期最终**财务报告**进行测试。

1. 一般承诺[[165]](#footnote-167)

本第17条的承诺自本协议签署日起，在**融资文件**下尚有未清偿款项或任何**承诺额**依然有效的期间，始终有效。

* 1. 身份

**借款人**应始终保持其：

* + 1. 根据[*其注册地*]法律依法设立并有效存续的[有限责任公司]的身份；以及
    2. 其开展业务、拥有资产、开展**项目**和履行**交易文件**项下义务的权力、授权和权利。
  1. 授权

受限于**法律保留**和适用的**完善要求**，**借款人**应及时：

* + 1. 取得、遵守各**所需授权**及采取所有必要行动以保持各**所需授权**充分有效；
    2. 遵守各**所需授权**开展**项目**；以及
    3. 向**债权人间代理行**提供各**所需授权**的经核证副本。
  1. 合规[[166]](#footnote-168)

**借款人**应（并应确保**项目**的开展）在所有[重大]方面依据并遵守所有**合规标准**。

* 1. 税务

**借款人**应：

* + 1. **借款人**应在允许的时间内合法、按时妥为缴付和清偿针对其或其资产征收的所有**税项**，且不发生罚款（但(i) 其就缴付基于诚信提出异议，(ii) 已为相关**税项**拨备充足准备金，且(iii) 可依法暂缓缴纳的情况除外；
    2. 确保其或其代表按照任何**适用法律**的要求按时（包括适用的任何延期届满前）提交所有**税项**申报表，且其中包含**适用法律**要求囊括的信息；以及
    3. 保持其在[*填入司法管辖区*]的税务居所，且不成为其他司法管辖区的税务居民。
  1. 业务

**借款人**不得从事、经营任何业务或活动或持有其中权益，但下列各项除外：

* + 1. [**厂房**]的开发、所有、设计、工程、建设、运营、管理和维护；
    2. 与**项目**有关的业务或活动；或
    3. **融资文件**许可的业务或活动。
  1. 合并、收购和投资

**借款人**不得：

* + 1. 订立任何合并、分拆、兼并、整合或公司重组或任何类似安排；
    2. 订立任何合资、股东协议、合伙、利润分享、特许协议或类似安排；或
    3. 设立任何**子公司**，或购买或收购任何股份、或拥有任何人士的任何法定或实益所有权（或可转换为法定或实益所有权的工具），但**融资文件**明确允许的的除外。
  1. 资产

**借款人**应：

* + 1. 维持和确保其开展**项目**和其业务所需的所有资产处于良好运行状态和状况，正常磨损除外；
    2. 维持开展**项目**所需的资产以及受限于按照**担保文件**设立的**担保**的资产的妥善 、有效且适销的所有权或具备该等资产的有效租赁或许可，同时具备使用该等资产的所有适当**授权**，且除按照**融资文件**设立或**融资文件**允许的**担保**以外，不受制任何其他**担保**；以及
    3. 不对其在**担保财产**中的任何权益进行出售（或同意出售），授予（或同意授予）任何优先购买权或任何租赁或租约，或以其他方式进行处置，但第17.14条（*处置*）允许的情形除外。
  1. 同等地位

受限于**法律保留**，**借款人**应确保其在**融资文件**项下的义务应始终至少与其所有其他无担保及非从属债权人的债权处于相同受偿地位，但普遍适用于公司的法律强制性规定优先受偿的债权除外。

* 1. 担保

**借款人**应：

* + 1. 及时（如属登记，则在适用的时限内）签署及提供**担保代理行**为下列各项而合理要求的所有保障，以及采取**担保代理行**为下列各项而合理要求的所有行为及事项：
       1. 登记任何**担保文件**以及完善或保全**交易担保**；以及
       2. 如果**担保文件**已可执行，协助全部或部分**担保财产**的变现，以及行使赋予任何**担保代理行**或全部或部分该等资产的接管人的所有权力、授权和酌情权；
    2. 及时进行**交易担保**标的资产向任何**担保代理行**或其提名人士的所有转让、转易、让与和解除，并发出任何**担保代理行**合理地认为与此相关的所有通知、命令和指示；[以及]
    3. 采取或促使采取**适用法律**项下要求或必要的一切合理行动，以保全、保持、登记及完善**交易担保**，使之成为**担保文件**项下以**被担保方**为受益人的享有**担保文件**规定顺位的有效、可执行及经完善的**担保**[；以及]
    4. [*如需，增加其他有关持续担保更新的要求*]。
  1. 不动产[[167]](#footnote-169)

**借款人**应：

* + 1. 始终合法实益拥有（仅受限于**交易担保**）在**项目场地**开展**项目**所需的所有**不动产**；
    2. 应要求向任何**担保代理行**提供该**担保代理行**合理要求的与**借款人不动产**相关的任何信息；
    3. 随时（（如在**违约**之前）则经合理通知后）对构成**担保财产**一部分的所有建筑物、营业装潢和其他固定装置、厂房、机器和动产进行令各**担保代理行**合理满意的维修并保持保养及大修，并在必要时以质量和价值类似的其他资产替换该等资产；
    4. 未经任一**担保代理行**事先书面同意，不得在任何时间：(i)实施、进行或允许对**不动产**进行任何拆除、重建或重造，或对**不动产**的使用进行任何结构性改造或重大改变，或(ii)分离或解除或拆除**担保财产**上或其中的任何固定装置、设备、厂房或机械（其贸易存货或在建工程除外）（出于对该资产进行必要的维修或以新的或改进的型号或替代物替换该资产的目的、以及在此过程中发生的前述情形除外）；
    5. 在相关承诺、规定和义务仍然存续且可执行的范围内，遵守及履行当前或在任何时间影响其任何**不动产**的所有限制性及其他承诺、规定和义务；
    6. 确保具备充足的安保安排（在合理可行的范围内），以保护所有**不动产**免遭恐怖活动及破坏；以及
    7. 适当及勤勉地履行对其任何**不动产**有利的所有限制性或其他承诺、规定和义务，并且不放弃、解除或改变（或同意放弃、解除或改变）任何其他方的义务。
  1. 知识产权[[168]](#footnote-170)
     1. **借款人**应：
        1. 确保其在根据**交易文件**开展**项目**的适当时间之时，具备与**知识产权**相关的所有权利，以及合法设计、不受阻碍地建设和运营**项目**以及开展其业务不时所需的所有其他权利和利益；以及
        2. 采取一切必要行动以取得、保障及保持上文(a)(i)段所述权利充分有效，并保持其行使上文(a)(i)段所述权利的能力，包括遵守其作为注册所有人、实益所有人、使用人、许可人或被许可人应遵守的所有法律和合同规定，进行所有登记，并为此目的支付所有必要的续展费、许可费或其他开支。
     2. 一经知悉，立即将任何侵权、威胁或涉嫌侵权或针对其拥有或被许可使用的任何**知识产权**的有效性提出的异议通知**债权人间代理行**，向**债权人间代理行**提供其掌握的所有相关信息，并采取其可合理采取的所有行动（包括执行行动），以防止第三方侵犯任何该等**知识产权**。
  2. 股份

**借款人**应：

* + 1. 确保其股份始终为**交易担保**标的，已全额缴款，并且不受限于任何期权、认股权证、信托、赎回权、优先权、换股权、处置权或类似权利约束。其应确保其章程性文件没有也不会在**交易担保**设立或执行时限制或禁止出质股份的转让。
    2. 仅按照**股东出资及发起人支持协议**发行其股本中的股份；
    3. 确保除[**发起人**][**股东**]以外的任何人士均不就其股份或源自其股份而享有任何权利（包括表决权和分红权）、权益和利益；
    4. 不向任何人士授予可转换为其股本的任何证券或要求在其股本范围内增发股份的权利；以及
    5. 不减少、取消、回购、偿还、购买或赎回其任何股本[，但按照所有**适用法律**和**融资文件**的规定使用**分红账户**中的资金进行的该等行为除外]。
  1. 消极担保

在本第17条中，“**准担保**”指以下(b)段描述的安排或交易。

* + 1. **借款人**不得对其任何资产设立或允许存在任何**担保**。
    2. **借款人**不得，在有关安排或交易主要作为举借**财务负债**或为资产收购提供融资的的手段而订立的情况下：
       1. 按照有关资产将由或可由**借款人**租赁或回购的条款出售、转让或以其他方式处置其任何资产；
       2. 按照有追索权条款出售、转让或以其他方式处置其任何应收账款；
       3. 订立银行或其他账户内的款项或利益可被使用、抵销或受限于账户合并的安排；或
       4. 订立或允许存在任何其他具有类似效力的优惠安排。
    3. 上文(a)及(b)段不适用于下列**担保**或（如适用）**准担保**：
       1. **交易担保**；
       2. **借款人**在**融资文件**项下订立的净额结算或抵销安排；
       3. 根据附件 8（[*对冲*]）进行的任何付款或平仓净额结算或抵销安排；]
       4. 法定及在正常贸易过程中（而非由于其违约或疏忽）产生的、对开展**项目**无不利影响的留置权；
       5. 按照供应商的标准或通常条款就正常贸易过程中向其供应的货物的所有权保留、租购或有条件出售安排或类似安排（而非由于其违约或疏忽）而产生的任何**担保**或**准担保**；或
       6. [*其他*]。[[169]](#footnote-171)
  1. 处置
     1. **借款人**不得订立出售、租赁、转让或以其他方式处置其全部或部分资产的任何一项交易或一系列交易（无论是否相关或是否自愿）。
     2. 上文(a)段不适用于下列出售、租赁、转让或其他处置：
        1. 按照**项目文件**进行的[*填入相关的承销产品/项目产出和任何其他允许的处置*]的出售、租赁、转让或其他处置[[170]](#footnote-172)；
        2. 按公平条款现金出售、租赁、转让或以其他方式处置任何剩余、废弃、过剩、有缺陷或折损的资产，且该等资产：
           1. 已被相同或更高价值的资产所取代，或**借款人**已订立合同安排，将在完成处置后在合理可行的情况下尽快更换该等资产；或
           2. 对**项目**的运行或维护没有必要或不理想；
        3. **融资文件**项下明确允许或要求的任何资产出售、租赁、转让或其他处置；
        4. [*其他*]；或[[171]](#footnote-173)
        5. **债权人间代理行**另行书面批准的出售、租赁、转让或其他处置。
  2. 贷款和保证
     1. **借款人**不得向任何人或为任何人的利益提供任何贷款、授信或提供任何保证或补偿，或以其他方式自愿就任何人的义务承担责任（无论实际或或有）。
     2. 上文(a)段不适用于：
        1. 在正常经营过程中，依据并按照其为当事方的任何**项目文件**的明确条款提供的任何信贷或预付款，或在正常经营过程中按照正常贸易条款向其信誉良好的供应商和客户提供的任何贸易信贷，且贸易信贷期限（包括延期）不超过90天；
        2. 任何**融资文件**要求提供或做出的贷款、信贷、保证或补偿；
        3. [以**分红账户**的资金提供的贷款或进行的投资]；
        4. [*其他*]；或
        5. **债权人间代理行**另行书面批准的贷款、信贷、保证或补偿。
  3. 受限支付
     1. 除以**分红账户**的资金进行的**受限支付**以外，**借款人**不得支付、做出或宣布进行任何**受限支付**，并且不得宣布进行任何金额超出宣布当日日**分红账户**余额的**受限支付**。
     2. 除自一**还款日**起至该**还款日**后[30]个**营业日**的期间内、且满足下列条件的前提下，**借款人**不得向**分红账户**支付或划转任何款项：
        1. 在该**还款日**和该划转之日下列各项测试（“**分红测试**”）均满足：
           1. [**项目完工日**]/[**财务完工日**]已经发生；
           2. **定期贷款A组授信**项下的**首个还款日**已经发生，且**借款人**已经[以**项目**产生的现金]支付在该日到期应付的全部**当期偿债金额**；
           3. 在最近期的**计算日**：

在已经就根据第16.3条（*假设*）要求应更新的所有**假设**达成一致或确认，并且**更新后基准情形**已经按照第16.2条（***更新后基准情形***）同意或确定之后；且

已按照第16.4条（*财务报告*）交付并批准或确定了该**计算日**所需的**财务报告**，该**财务报告**显示各**比率**均已满足下表列出的该**比率**的指标；

| **比率** | **指标** |
| --- | --- |
| **历史偿债备付率** | 不低于 [ ]:1.0 |
| [**预计偿债备付率** | 不低于[ ]:1.0][[172]](#footnote-174) |
| [**贷款期限覆盖率** | 不低于[ ]:1.0] |

* + - * 1. 不存在处于持续状态的**违约**，且进行相关**受限支付**（或转入**分红账户**）不会导致任何**违约**；
        2. **偿债准备金账户**的**余额**不低于**偿债准备金账户最低余额**[，且**维护准备金账户**的**余额**不低于**维护准备金账户最低余额**]；
        3. **借款人**已根据**融资文件**支付了届时应支付的所有强制性提前还款；
        4. **适用法律**允许该**受限支付**；且
        5. [*其他*]；
      1. 划转的金额不超过(A)该**还款日运营账户**的贷方余额（扣除所有**现金流瀑布**中具有较高优先性的付款后）和(B)该划转日**经营账户**的贷方余额二者中的较低者。
    1. [以上(a)和(b)段不适用于按照第3.4条（*资本金调整*）进行的**受限支付**。]
  1. 负债[[173]](#footnote-175)
     1. **借款人**不得发生、设立或允许存在任何**财务负债**或使其待偿，或达成任何使其有权发生、设立或允许存在任何**财务负债**的协议或安排。
     2. 上述(a)段不适用于：
        1. 根据任何**融资文件**产生的任何**财务负债**[或任何**股东贷款**]；[[174]](#footnote-176)
        2. [*填入任何其他允许的财务负债*]；或
        3. **债权人间代理行**另行书面批准的其他**财务负债**。
  2. [反腐败、反恐怖主义融资、反洗钱
     1. **借款人**不得直接或间接将**授信**所得款项用于违反任何**反腐败法**或有关资助恐怖主义、洗钱或类似活动的法律的任何目的。
     2. **借款人**：
        1. 应在遵守适用的**反腐败法**以及有关资助恐怖主义、洗钱或类似活动的法律的情况下开展业务、经营以及实施**项目**；
        2. 应保持旨在促进和实现遵守所有**反腐败法**以及有关资助恐怖主义、洗钱或类似活动的法律的政策和程序；
        3. 应采取一切负责任和审慎的措施，以确保其各代理人、董事、雇员和高管遵守该等适用的**反腐败法**以及有关资助恐怖主义、洗钱或类似活动的法律；
        4. 不得且不得允许**借款人**的任何代理人、董事、雇员或高管直接或间接向任何人或为任何人使用或利益提供或接受、指示或授权任何其他人提供或接受任何金钱、礼物或其他有价物品的要约或该等金钱、礼物或其他有价物品的支付或允诺支付，如果该等行为违反或可能违反任何**反腐败法**或与资助恐怖主义、洗钱或类似活动有关的法律或造成或可能造成该方或任何其他人在**反腐败法**或与资助恐怖主义、洗钱或类似活动有关的法律项下承担责任；以及
        5. 应就以下事项立即通知**债权人间代理行**：其或其任何代理人、董事、雇员和高管正在就任何涉及**反腐败法**以及有关资助恐怖主义、洗钱或类似活动的法律接受任何机构的调查或成为任何诉讼程序的当事方。][[175]](#footnote-177)
  3. [制裁

**借款人**不得：

* + 1. 直接或间接使用**授信**所得款项（或向任何人士出借、资助或以其他方式提供该等所得款项）以资助或协助任何被指定为**制裁**目标或以其他形式成为**制裁**对象的任何人士或与之相关的任何活动或业务（或以其他方式向其提供资金或使其受益）；或
    2. 按下列方式或出于下列目的直接或间接使用**授信**所得款项（或向任何人士出借、资助或以其他方式提供该等所得款项）：
       1. 被下列各项所禁止的方式或目的：
          1. 适用于任何**一方**或其任何**关联方**的**制裁**；或
          2. 任何[**交易文件**]/[**融资文件**]管辖法律项下的**制裁**；或
       2. 将导致任何**一方**或其任何**关联方**违反**制裁**的方式或目的。][[176]](#footnote-178)
  1. 环境与社会合规[[177]](#footnote-179)
     1. **借款人**应在所有[重大]方面遵守及按照所有的**环境与社会标准**、**环境与社会授权**、**环境与社会文件**[和**环境与社会管理系统**]开展**项目**，获得并保持任何**环境与社会授权**，并采取一切合理措施以应对上述各项的已知或预期的未来变化或其项下的义务。
     2. **借款人**应确保**环境与社会文件**在所有[重大]方面始终符合**环境与社会标准**和**环境与社会授权**，且未经**债权人间代理行**事先书面同意，不得修改任何**环境与社会文件**。
     3. **借款人**应在所有[重大]方面始终保持和实施各**环境与社会管理计划**、**环境与社会行动计划**和**利益相关方参与计划**，并在需要时及时向其更新情况（在每种情况下均应事先征得**债权人间代理行**的书面同意）[以便在所有重大方面始终按照所有**环境与社会标准**、**环境与社会授权**和**环境与社会文件**开展**项目**。][[178]](#footnote-180)
     4. **借款人**应确保**环境与社会评估文件**的[摘要]：
        1. 可根据**业绩标准**在线查阅和取得；
        2. 以当地语言并以文化上适当的方式向**利益相关方**提供；以及
        3. 应考虑并反映所有**利益相关方参与过程**的结果，包括由于该等过程而商定的任何行动。
     5. **借款人**不得开展或采取与**项目**[或**配套设施**]有关的可能造成重大不利环境或社会风险或影响的任何活动或行动，直至与**项目**[或**配套设施**]有关的活动或行动的相关计划、措施或行动按照**环境与社会管理计划**、**环境与社会行动计划**和**利益相关方参与计划**完成为止。
     6. **借款人**应按照**利益相关方参与计划**开展阶段性评估和**利益相关方参与过程**，并根据该等评估和**利益相关方参与过程**的结果，对**环境与社会文件**提出适当修改建议，供**债权人间代理行**批准。
     7. [**借款人**承诺按照**拆除计划**的条款、在其要求时进行**项目拆除**。]
     8. [*任何于项目和环境与社会文件环境的社会标准合规、以及需要获得的环境与社会授权的状态的额外条款，由环境与社会顾问在进行环境与社会尽职调查后提出意见。*]
  2. 与他人的关系
     1. **借款人**应确保**借款人**与[**义务人**]和其**关联方**之间的安排的所有重要条款仅载于其章程性文件、**股东协议**[、各**股东贷款协议**]以及**借款人**和[**义务人**]均为当事方的各**融资文件**。[[179]](#footnote-181)
     2. 除**交易文件**及其明确规定的任何交易项下的权利义务以外，**借款人**不对任何人享有任何重大权利或负有任何重大义务。
     3. **借款人**应确保其与任何人士达成或已达成的、或为任何人士的利益而达成的各协议、交易或安排（包括向该人士进行的任何处置）均在正常业务过程中以全额价值及公平的条款进行。
  3. 项目文件
     1. **借款人**不得就实施全部或部分**项目**签订**项目文件**以外的任何合同或安排。[[180]](#footnote-182)
     2. 如未能遵守以下各项（（与**建设合同**、**供应合同**、**运维合同**、[任何]**承购合同**[或[*填入其他*]]相关的除外）经合理判断会产生**重大不利影响**，**借款人**应：
        1. [在所有重大方面]按时妥为履行和遵守其在其为当事方的各**项目文件**（已经**解除**的**项目文件**除外）项下的义务；
        2. 尽最大努力保持及保全其为当事方的各**项目文件**（已经**解除**的**项目文件**除外）的有效性和可执行性；以及
        3. 采取一切合理措施以保全及执行其在其为当事方的各**项目文件**（已经**解除**的**项目文件**除外）项下的所有[重大]权利以及进行其该等文件项下的权利主张和追索。
     3. **借款人**不得终止、否认或允许终止任何：
        1. **项目文件**[（除已经被**替换**的**项目文件**（不包括**建设合同**、**供应合同**、**运维合同**、[各]**承购合同**[和[*填入其他*]]）以外）]；或
        2. **所需授权**[（除非该行动为**适用法律**所要求）]。
     4. **借款人**不得（也不得同意）修订、变更、约务更替、补充、修改、暂停、豁免或解除：
        1. **项目文件**的条款或条件（包括出具或接受**项目文件**项下的变更通知单，但**非重大变更单**除外）；或
        2. **所需授权**的条款或条件[（除非该行动为**适用法律**所要求）]。
     5. **借款人**不得出让、约务更替或（全部或部分）分派其或任何**项目主要参与方**在**项目文件**项下的任何权利或义务或同意该等出让、约务更替或（全部或部分）分派（根据**担保文件**进行的除外）。
     6. **借款人**不得放弃、和解、解除任何**项目文件**项下金额超过[•]（或其他币种的等额）任何权利主张或就其做出妥协。
     7. [如果**借款人**行使任何**酌情权**经合理判断可能导致**重大不利影响**或[对**项目**产生重大影响]，**借款人**应至少提前[10]个**营业日**向**债权人间代理行**发出行使该**酌情权**的通知，并应根据**债权人间代理行**在此期间向其发出的指示行使该**酌情权**。如果在该期间结束时，**债权人间代理行**未向**借款人**发出任何指示，则**借款人**可按照**交易文件**行使该**酌情权**。][[181]](#footnote-183)
     8. **借款人**应采取一切合理措施减轻**项目文件**项下的任何违约或**不可抗力**的影响。
  4. 项目支出
     1. **借款人**不得产生：
        1. 除(A)**预算内项目成本**、(B)未列入相关期间的**预算**但已获得**债权人间代理行**事先书面同意的**项目成本**、[以及(C)总额不超过**预算内项目成本**的[•]（百分之[•]）的**项目成本**]以外的任何**项目成本**；或
        2. 除(A)**预算内运营成本**、(B)未列入相关期间的**预算**但已获得**债权人间代理行**事先书面同意的**运营成本**、(C) 未列入相关期间的**预算**但与补救**项目**中发生的危及他人健康和/或安全或**环境**的紧急情况直接相关的**运营成本**、[以及(D)总额不超过**预算内运营成本**的[•]（百分之[•]）的**运营成本**]以外的任何**运营成本**。
     2. **借款人**应保持与其业务和经营相关的适当账簿、账目、记录和程序，以充分记录和监测**项目**的进展情况，识别由**授信**提供资金的资产、工程和服务，并在[**项目完工日**]/[ **财务完工日**]后至少一个日历年内保留证明**项目**支出的所有记录。
  5. 保险

**借款人**应始终在所有方面按照附件 6（*保险*）的要求购买、维持及遵守**保险**。

* 1. 账户

**借款人**：

* + 1. 不得开立及保持**账户**以外的任何账户；且
    2. 应始终遵守各**账户协议**的所有要求。
  1. 项目的建设、运营和维护

**借款人**应确保**项目**的建设、测试、运营和维护均按照**所需授权**（以及其中列明的任何条件）、**交易文件**和**合规标准**迅速而尽责地执行（以及就建设而言，完工）。

* 1. 项目完工

**借款人**应尽最大努力在**计划项目完工日**之前实现**项目完工日**。

* 1. 延误
     1. 如果**借款人**或**债权人间代理行**（与**技术顾问**合理共同行事）在任何时间预计或确定**计划项目完工日**经合理判断可能延误（或**计划项目完工日**事实上已延误）至晚于**计划项目完工日**[ ]以上，**借款人**应制备一份详细报告，说明延误（以及任何后续进一步递增延误）的原因、为应对延误而建议采取的行动和缓释措施以及实施该等行动和缓释措施的时间表。**借款人**应在其知悉或经合理判断应知悉该延误、或收到**债权人间代理行**通知之日起[ ]天内向**债权人间代理行**和**技术顾问**提供该报告。
     2. **技术顾问**在收到以上(a)段提及的报告后，应审阅该报告并向**债权人间代理行**提供书面意见。如果**技术顾问**（经与**债权人间代理行**协商）在其书面意见中确认下列要求获得满足：
        1. **借款人**可在**最终截止日**或之前实现**项目完工日**；
        2. 报告中建议采取的行动和缓释措施包括了所有为避免在实现**项目完工日**方面出现进一步**项目**延误的适当和商业上合理的措施；以及
        3. 实施该等行动和缓释措施的拟议时间表经合理判断可避免在实现**项目完工日**方面出现进一步延误，

则报告应被视为已被批准（该经批准的报告为“**延误行动报告**”）。如果**技术顾问**合理认为上述要求未获满足，**技术顾问**应立即通知**借款人**[且第18.15条（*项目相关违约事件*）(c)段将适用][[182]](#footnote-184)。

* + 1. **借款人**应按照**延误行动报告**中确定的时间表采取所有行动，并应按照**技术顾问**为监督**延误行动报告**的遵守情况而提出的合理要求，及时提供关于**项目**进展的最新情况及允许访问**项目**。
  1. 资金缺口
     1. 如果**借款人**或**债权人间代理行**（与**技术顾问**合理共同行事）在任何时间认定首次**提款申请**之日或之后经合理判断可能存在**资金缺口**，则**借款人**应在自认定之日起（含当日）[ ]天内向**债权人间代理行**提交一份初步计划，合理详细地列明**借款人**的计划，包括其将采取的纠正、避免和消除该潜在或实际的**资金缺口**的所有行动及时间表。
     2. **借款人**应在该初步计划交付之日起（含当日）[●]日内，向**债权人间代理行**交付一份形式和内容均令**债权人间代理行**满意的最终计划，合理详细地列明**借款人**的最终计划，包括其将采取的纠正、避免和消除该潜在或实际的**资金缺口**的所有行动及时间表。
     3. **借款人**应按照上文(b)段所述的最终计划的条款执行该最终计划，包括在其规定的日期前达到任何阶段性目标并消除潜在或实际的**资金缺口**。
  2. 权利主张和解

未经**债权人间代理行**同意，**借款人**不得（也不得同意）在其为当事方的任何金额超过[●]（或其他币种的等额）的争议、权利主张、诉讼、仲裁或行政程序中做出放弃、和解或妥协。

* 1. 放弃

**借款人**不得放弃、关停、停产、取消、暂停或退出**项目**或其任何部分。

* 1. 其他项目相关事项
     1. [*其他有关法律事项的额外条款由贷款人的法律顾问在法律尽职调查后提出意见。*]
     2. [*其他专门涉及项目的技术事项或项目行业的一般技术事项的额外条款由技术顾问在技术尽职调查后提出意见。*]
  2. 受限变更

未经**债权人间代理行**事先（合理行事）书面同意，**借款人**不得变更（或允许变更）下列各项：

* + 1. 其财务年度的结束时间；
    2. 其章程性文件（有关行政琐项或**适用法律**要求的除外）；
    3. [**股东协议**]；
    4. 其股份随附的权利；或
    5. 其**审计师**（以更换、解聘或其他方式），但本(e)段不适用于限制变更审计师条款为**适用法律**所禁止的情形。
  1. 访问

**借款人**应：

* + 1. 应**债权人间代理行**的要求，向**债权人间代理行**和任何**担保代理行**提供**债权人间代理行**或**担保代理行**合理要求的有关**借款人**的业务和事务、**担保财产**及其遵守**交易文件**条款的任何信息；以及
    2. 允许各**担保代理行**、**债权人间代理行**和其各自的代表、受委托人、专业顾问和承包商在所有合理的时间、经合理通知自由 (i) 访问**借款人**的办公室，(ii)检查、影印和摘录**借款人**的账簿、账目和记录，以及(iii)查看**项目场地**和**担保财产**（而不因此产生作为实际占有的不动产抵押权人承担的责任）。
  1. [对冲
     1. **借款人**应按照附件 8（[*对冲*]）的规定签订**对冲协议**、保持**对冲协议**全面有效以及以其他方式进行**对冲交易**。
     2. 除上述(a)段规定的以外，**借款人**不得进行其他**对冲交易**。
     3. 在**借款人**与**对冲银行**签订任何**对冲协议**之时或之前，**借款人**应确保交易对手方按照**对冲协议**和**担保信托及债权人间契据**的条款作为**对冲银行**加入**担保信托及债权人间契据**。]
  2. 无豁免

**借款人**不得在就其作为一方的就任何**融资文件**而提起的任何程序中就其自身或其任何资产主张豁免抵销、诉讼、判决、执行、扣押或其他法律程序。

* 1. [银团筹组

**借款人**应在[编制**信息备忘录**以及]**授信**的初次银团筹组过程中向**受托牵头安排行**提供合理的协助（包括安排高级管理人员向潜在的贷款机构介绍情况或与之会面），并应在银团筹组完成之前满足潜在银团成员的所有合理信息提供要求。][[183]](#footnote-185)

1. 违约事件[[184]](#footnote-186)

本第18条（第18.23条（*加速还款*）除外）所列各事件和情况构成**违约事件**。

* 1. 不付款

[**借款人**]/[任何**义务人**] [[185]](#footnote-187)未能在到期日于任何**融资文件**规定的地点并以任何**融资文件**列明的应付货币支付任何应付金额，除非：

* + 1. 未能付款是由于：
       1. 行政或技术问题所致；或
       2. **中断事件**所致；且
    2. [付款在
       1. （在上文(a)(i)段的情况下）到期日后的[三(3)]个**营业日**内完成；或
       2. （在上文(a)(ii)段的情况下）到期日后的[三(3)]个**营业日**内完成。]/

**或**

[在到期日后的[•]个**营业日**内完成付款。]

* 1. 即时违约事件
     1. 受限于以下(d)段，在任何**计算日**，**历史偿债备付率**低于[•]。
     2. 任何**提款**收入未根据**融资文件**的条款使用。
     3. 任何[**发起人**][**股东**]在任何时间未履行其在**股东出资及发起人支持协议**项下的义务，或发生导致[**发起人**][**股东**]不再满足**股东出资及发起人支持协议**的要求的与以下各项相关的任何事件或情形：
        1. **借款人**的任何股份的转让或所有权；
        2. 对**借款人**的**控制**；或
        3. 其对**借款人**的债权劣后于**融资方**债权的安排；
     4. 1. 如在任何**计算日**发生或将发生、或（如不存在本第(d)段）则就任何**计算期**已经或将发生以上(a)段项下的**违约事件**，**借款人**可通过促使各**股东**和/或**发起人**根据**股东出资及发起人支持协议**以现金形式向**借款人**出资追加**资本金**（**基本资本金**除外）（该追加**资本金**的金额为“**补救金额**”）避免**违约**或对**违约事件**进行补救（“**资本金补救**”）。
        2. 在**借款人**收到**补救金额**后[[186]](#footnote-188):
           1. 应计算或重新计算**历史偿债备付率**，如同在该**计算期**的第一日和紧邻的下一个**计算期**的第一日[*填入应适用****资本金补救****的方式*]应按照等于**补救金额**的金额进行[*填入应适用****资本金补救****的方式*]；以及
           2. 如该**计算期**或**计算日**（根据以上第(A)段计算或重新计算）的**历史偿债备付率**不低于[•]，以上(a)段项下的任何**违约**或**违约事件**应视为已得到补救。
        3. 仅在以下条件得到满足的前提下方可将**补救金额**用于避免或补救由于**历史偿债备付率**低于[•]导致的**违约**或**违约事件**：
           1. **借款人**向**债权人间代理行**告知其在相关**计算日**后第[•]天或其之前促使进行**资本金补救**的意向；
           2. **借款人**在相关**计算日**后第[•]天或其之前收到**补救金额**；
           3. 在**授信**期限内，用**补救金额**避免或补救由于**历史偿债备付率**低于[•]导致的**违约**或**违约事件**累计不得超过[•]次；
           4. 不得连续[•]个**计算期**用**补救金额**避免或补救由于**历史偿债备付率**低于[•]导致的**违约**或**违约事件**；以及
           5. 不得就已进行**资本金补救**的任何**计算日**做出或宣布做出任何**受限支付**。
     5. [       ][[187]](#footnote-189).
  2. 其他义务
     1. **主要项目参与方**违反**交易文件**的任何其他条款（第18.1条（*不付款*）、第18.2条（*即时违约事件*）、第18.13（*交易担保*）条(a)段或第18.17条（*保险*）下列明的除外）。
     2. 以下违约不构成上文(a)段项下的**违约事件**：
        1. 违约可补救，且：
           1. 就任何**融资文件**而言，在(1)**债权人间代理行**向**借款人**发出通知或(2)**借款人**知悉违约（以较早者为准）后[十(10)]个**营业日**内得到补救；或
           2. 就任何**项目文件**而言，在 (1)**债权人间代理行**向**借款人**发出通知或(2)**借款人**知悉违约（以较早者为准）后[•]个**营业日**内得到补救；[[188]](#footnote-190)
        2. [就**项目文件**而言（除[**建设合同**、**供应合同**、**运维合同**、[任何]**承购合同**[或[*填入其他合同*] ）外，可合理判断不会导致**重大不利影响**。]
  3. 不实陈述
     1. 任何**主要项目参与方**在**交易文件**（第14.28条（*保险*）除外）项下、或在任何**主要项目参与方**或代表任何**主要项目参与方**就任何**交易文件**提交或与之有关的任何其他文件中做出、或被视为做出的陈述或声明，在做出或被视为做出时在任何重大方面为、或被证实为不正确或具有误导性。
     2. 以下情形下，上文(a)段的情况不构成**违约事件**：
        1. 该等做出或被视为做出的陈述或声明可以补救；且
           1. 如与**融资文件**相关，在 (1)**债权人间代理行**向**借款人**发出通知或(2)**借款人**知悉违约（以较早者为准）后[•]个**营业日**内得到补救；或
           2. 如与**项目文件**相关，在 (1)**债权人间代理行**向**借款人**发出通知或(2)**借款人**知悉违约（以较早者为准）后[•]个**营业日**内得到补救；[或
        2. 就**项目文件**而言（除[**建设合同**、**供应合同**、**运维合同**、[任何]**承购合同**[或[*填入其他合同*]外 ），该等做出或被视为做出的陈述或声明可合理判断不会导致**重大不利影响**。]
  4. 交叉违约
     1. [**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]的任何**财务负债**在到期日或于原来适用的宽限期内未被支付。
     2. [**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]的任何**财务负债**因任何违约事件（无论如何描述）在其指定的到期日前被宣布为或以其他方式成为到期应付。
     3. [**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]的债权人由于任何违约事件（不无论如何描述）取消或暂停就[**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]的任何**财务负债**所授予的任何承诺额。
     4. [**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]的债权人由于任何违约事件（不管如何描述）而有权在指定到期日前宣布[**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]的任何**财务负债**到期应付。
     5. 如上文第(a)至(d)段所指的**财务负债**或**财务负债**的承诺额低于以下金额，不构成本第18.5条项下**违约事件**：
        1. 就[*填入适用****主要项目参与方****、****借款人****、****发起人****或****股东***]而言，[•]（或任何其他货币的等值金额）；或
        2. 就[*填入适用****主要项目参与方****、****借款人****、****发起人****或****股东***]而言，[•]（或任何其他货币的等值金额）。
  5. 破产[[189]](#footnote-191)
     1. [**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]：
        1. 无力或承认无力偿还任何到期债务；
        2. [根据适用法律被认为或宣告无力偿还债务；]
        3. 暂停或威胁将暂停偿还其任何债务；或
        4. 基于实际或预期财务困难的原因与其一名或多名债权人（不包括任何**融资方**（作为**融资方**））为重组其债务而展开蹉商。
     2. [任何**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]的资产的价值低于其负债（包括或有负债或可能负债）。
     3. [任何**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]的任何负债被宣告延期偿付。
  6. 破产程序
     1. 发生与下列情况有关的任何公司行动、法律程序、其他程序或措施：
        1. [任何**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]暂停还款、延期偿付任何债务、清盘、解散、被接管、进入司法管理程序、临时监管或（通过自愿安排、协议安排或其他方式）重组；
        2. 与[任何**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]的债权人达成任何债务重组、妥协、让与或安排；
        3. 就[任何**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]或其任何资产委任清盘人、接管人、司法管理人、破产管理人、破产接管人、强制管理人、临时监督人或其他类似人员；或
        4. 执行[任何**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]任何资产上的担**保**，

或在任何司法管辖区提起任何类似程序或措施。

* + 1. 以上(a)段不适用于任何无理或恶意的、且在开始后[•]天内被解除、中止或予以驳回的清盘申请。
  1. 债权人程序

影响[任何**主要项目参与方**]/[**借款人**、任何**发起人**[或任何**股东**]]总值达到以下金额的资产的征收、扣押、暂押、财产扣押或执行令[或任何司法辖区的任何类似程序]：

* + 1. 就[*填入适用****主要项目参与方****、****借款人****、****发起人****或****股东***]而言，[•]（或任何其他货币的等值金额）；或
    2. 就[*填入适用****主要项目参与方****、****借款人****、****发起人****或****股东***]而言，[•]（或任何其他货币的等值金额）。
  1. 终局判决
     1. 任何**主要项目参与方**违反任何**政府机关**针对其做出任何终局判决、最终裁定、最终裁决或最终命令，但其在该判决、裁定、裁决或命令项下的义务金额低于以下金额的情况除外：
        1. 就[*填入适用****主要项目参与方****、****借款人****、****发起人****或****股东***]而言，[•]（或任何其他货币的等值金额）；或
        2. 就[*填入适用****主要项目参与方****、****借款人****、****发起人****或****股东***]而言，[•]（或任何其他货币的等值金额）。
     2. 为以上(a)段之目的，即使一项判决、裁定、裁决或命令存在未决的上诉或仍可上诉，也应视为具有终局性。
  2. 不合法或无效
     1. 任何**主要项目参与方**履行任何其在**交易文件**项下的义务属于或成为不合法，或任何该等义务或**担保文件**设立或明确设立或证明的任何**交易担保**不再（或被任何**主要项目参与方**主张为不）合法、有效、具有约束力或可强制执行，或由于其他原因不再有效[，或任何**从属协议**设立的任何劣后安排不再合法或有效] 。
     2. 任何**主要项目参与方**在任何**融资文件**项下的任何义务不再合法、有效、具有约束力或可强制执行，或任何**融资文件**的当事方（**融资方**除外）主张该义务无效。
     3. 如前述情形只涉及已**解除**的任何**交易文件**，则不构成本第18.10条项下的**违约事件**。
  3. 协议终止或拒绝履约
     1. 任何**交易文件**在原定的到期日前被终止（或已根据任何**交易文件**的条款发出不可撤销的终止通知）取消或撤销，或在其终止后未续签。
     2. **主要项目参与方**拒绝履行**交易文件**[或任何**交易担保**]或证明拒绝履行**交易文件**[或任何**交易担保**]的意向。
     3. 如前述情形只涉及已**解除**的任何**交易文件**[或者，就**项目文件**而言：
        1. **债权人间代理行**认为，该事件或情形未导致或不会产生**重大不利影响**；或
           1. 相关事件或情形在[*填入补救期*]内得到补救；或

**借款人**以令**债权人间代理行**满意的方式证明，其将（自行或通过**主要项目参与方**）促使一个可接受的受影响方（**借款人**除外）的替代方以**债权人间代理行**认可的条款和在**债权人间代理行**认可的期间内履行相关义务；且

**借款人**或**主要项目参与方**在**债权人间代理行**要求的期间内促使完成替换]，

则不构成以上第(a)段或(b)段项下的**违约事件。**

* 1. 政府干预、国有化或征收

根据任何政府或其他**政府机关**的授权：

* + 1. [**借款人**的管理层被全部或部分替换、或**借款人**开展其业务的授权全部或部分受到限制；]
    2. **借款人**的任何已发行股份或其全部或部分收入或资产被冻结、国有化、征收或强制收购；或
    3. 针对以下各项施加任何限制：
       1. 将**项目**收入的计价货币兑换为根据**融资文件**应向**融资方**支付的任何到期金额的付款币种；或
       2. 向任何**融资方**（或根据**融资文件**代表该**融资方**的**代理行**或其他**融资方**）支付或划转其在**融资文件**项下的任何应付金额。
  1. 交易担保
     1. 任何**义务人**未履行或遵守其在**担保文件**项下承担的任何义务。[[190]](#footnote-192)
     2. 任何**交易担保**在任何时间不合法或不再合法、有效、有约束力、可强制执行或由于其他原因不再有效。
     3. 在任何时间，任何**交易文件**不再享有第一顺位，或受限于任何优先顺位或同等顺位**担保**。
  2. [借款人的所有权[[191]](#footnote-193)

**借款人**不再受[*填入控制实体的名称*]**控制*或***[*填入控制实体的名称*]不再持有**借款人**百分之[•]的已发行股本。]**[[192]](#footnote-194)**

* 1. 项目相关违约事件
     1. **项目**（全部或任何主要部分）被放弃、暂停、收到本地停工令或关闭（按计划关闭除外）达[120]天或以上（无论是否连续）（无论是由**借款人**、任何**主要项目参与方**发起还是由相关**政府机关**发起）。
     2. **项目**（全部或任何主要部分）被毁坏，可合理判断无法根据**再投资计划**修复以实现预算和**基准情形**项下的最新财务和技术预测和满足**交易文件**的其他要求。
     3. [**项目完工日**]/ [**财务完工日**]未在**最终截止日前**发生 [或**技术顾问**[合理]认为不会发生，且**技术顾问**（合理）认为**延误行动报告**的要求未被满足[[193]](#footnote-195)。
  2. 授权

任何**所需授权**：

* + 1. 在任何必要时间不完全有效（无论是由于未能取得、注销、撤销、终止还是由于其他原因）；或
    2. 被以经合理判断可能具有**重大不利影响**的方式修改。
  1. 保险
     1. **借款人**未履行其作为当事方的**交易文件**项下与保险相关的所有义务。
     2. 要求投保的任何**保险**无效或不再完全有效。
     3. 发生可能使得要求投保的任何**保险**的保险人有权终止、撤销或通过其他方式规避或减少其在该等**保险**项下义务的事件或情形（包括疏于披露任何事实）。
  2. 资产的有效所有权

**借款人**不再拥有使用开展**项目**所需的资产的完整、有效和适销的所有权、或不再拥有使用该等资产的有效租赁、许可或所有适当的**授权**。

* 1. 环境和社会事项
     1. [针对**借款人**或**项目**提起经合理判断可导致**重大不利影响**的任何**环境和社会索赔**。][[194]](#footnote-196)
     2. [*由****环境和社会顾问****在环境和社会尽职调查后建议与****项目****和****环境和社会文件****符合****环境和社会标准****相关的任何额外条款，以及有关需要获得的****环境和社会授权****的状况的任何额外条款*。][[195]](#footnote-197)
  2. [公司受限

任一[**主要项目参与方**] 被新加坡财政部宣布构成适用**公司法**第九部分的公司。]

* 1. 重大不利变更

发生**债权人间代理行**合理认为可能产生[**重大不利影响**]/[对**主要项目参与方**履行或遵守其在**融资文件**项下义务产生重大不利影响]的任何事件或情形。

* 1. 其他项目相关事项
     1. [***贷款人法律顾问****在进行法律尽职调查后就有关法律事项的任何额外条款提出建议。*]
     2. [***技术顾问****在进行技术尽职调查后建就有关技术事项或此类项目一般事项的任何额外条款提出建议。*]
  2. 加速到期

[在任何**违约事件**发生后[且仍然持续] [[196]](#footnote-198)的任何时间，**债权人间代理行**可（且如果**指示方**做出有关指示，则应）：

* + 1. 通过向**借款人**发送通知：
       1. 在无损于届时尚未偿还的任何**贷款人**在任何**贷款**中的参与额的情况下：
          1. 中止所有或任何**可提取承诺额**；
          2. 取消各**贷款人**的**可提取承诺额**，在此情况下，该等**可提取承诺额**即时取消，且不得再进行**授信**项下进一步提款；或
          3. 取消任何**承诺额**的任何部分（并相应降低该**承诺额**），相应部分应立即取消（且相关**承诺额**应立即相应降低）；和/或
       2. 宣告**融资文件**项下的全部或任何部分**贷款**连同累计利息及所有其他累计或尚未偿还的款项立即到期应付；在此情况下，该等**贷款**及款项立刻到期应付；和/或
       3. 宣告全部或任何部分**贷款**在要求时立刻应付；在此情况下，该等**贷款**在**债权人间代理行**依据**指示方**做出的指示提出要求时立即应付；和/或
    2. 抵销计入任何**账户**（**分配账户**除外）贷方的所有金额，根据**担保信托及债权人间契据**第[•]条规定的顺序用于偿还**融资文件**项下任何未偿金额；
    3. 通知**账户银行**：(i)已发生**违约事件**，并根据**融资文件**向**账户银行**发送任何指令（或指示**担保代理行**向**账户银行**发送任何指令）；或(ii)担保代理行因此有权根据任何**担保文件**发送账户指令（包括但不限于冻结**账户**）；
    4. 指示**担保代理行**强制执行根据**担保文件**设立的**交易担保**；和/或
    5. 行使或指示任何**担保代理行**行使各**融资方**在**融资文件**项下的任何和所有其他合同权利和法定权利。

**第7章  
协议方的变更**

1. 贷款人的变更
   1. 贷款人的出让及转让[[197]](#footnote-199)[[198]](#footnote-200)

在本第19条的规限下，任一**贷款人**（“**现有贷款人**”）可：

* + 1. 出让其任何权利；或
    2. 以约务更替的方式转让其权利义务,

予另一银行或金融机构或通常从事提供、购买或投资于贷款、担保或其他金融资产或为此目的而设立的信托、基金或其他实体（“**新贷款人**”）。

* 1. 转让或出让条件[[199]](#footnote-201)[[200]](#footnote-202)
     1. [[201]](#footnote-203)[除非**贷款协议**规定**现有贷款人**的出让或转让无需**借款人**同意，否则**现有贷款人**的出让或转让须经**借款人**同意，除非该出让或转让系：
        1. 向其他**贷款人**或任何**贷款人**的**关联方**进行出让或转让；
        2. 如果**贷款人**为基金，向属于该**贷款人**的**相关基金**的基金进行出让或转让；
        3. 在**违约事件**正在持续之时进行出让或转让[；或
        4. 向**预批准新贷款人名单**中指明的实体进行出让或转让]。
     2. **借款人**不得不合理地拒绝或延误对上述(a)段提及的出让或转让给予同意。如果**借款人**在**现有贷款人**提出要求后[五（5）]个**营业日**内并未明确拒绝给予同意，即视作**借款人**已给予同意。] /
     3. [**现有贷款人**在进行出让或转让前[•]日内，应与**借款人**协商 ，除非该出让或转让系：
        1. 向其他**贷款人**或任何**贷款人**的**关联方**进行出让或转让；
        2. 向属于**现有贷款人**的**相关基金**的基金进行出让或转让；或
        3. 在**违约事件**正在持续之时进行出让或转让。]
     4. **现有贷款人**的出让或转让应受限于其作为**贷款人**签署的**贷款协议**中列明的出让或转让条件。
     5. 出让需满足下列各项方可生效：
        1. **债权人间代理行**和**相关贷款代理行**（无论在**出让协议**中或其他文件）收到**新贷款人**的书面确认（其格式和内容均令**债权人间代理行**满意），**新贷款人**将对其他**融资方**和其他被**担保方**承担与其是**初始贷款人**一样的相同义务；
        2. **债权人间代理行**和**相关贷款代理行**已完成就向**新贷款人**做出出让的所有**适用法律**项下的所有必要的“了解你的客户”或其他类似核查，**债权人间代理行**和**相关贷款代理行**应将在该等核查完成后立即通知**现有贷款人**和**新贷款人**；以及
        3. 满足相关**贷款协议**列明的该出让的其他条件。
     6. 转让需在遵守第19.5条（*转让程序*）列明的程序后方可生效。
     7. 如果：
        1. **贷款人**出让或转让其在**融资文件**项下的任何权利或义务或变更其**贷款办事处**；以及
        2. 由于出让、转让或发生变更之日已经存在的情况，**借款人**须按照[第9条（*包税与税项补偿*）或]第10条（*成本增加*））向**新贷款人**或通过新**贷款办事处**行事的**贷款人**付款，

则**新贷款人**和通过新**贷款办事处**行事的**贷款人**仅有权在**现有贷款人**或通过先前的**贷款办事处**行事的**贷款人**在未发生出让、转让或变更的情况下可收取的相同范围内收取[该条款]/[该等条款]项下的付款。[本第(g)段不适用于初始银团正常筹组**授信**过程中进行的出让或转让]。

* + 1. 各**新贷款人**通过签署相关**转让证书**或**出让协议**的方式确认，为避免疑义，**债权人间代理行**和**相关贷款代理行**有权代表其签署在转让或出让根据**本协议**生效之日或之前由所需**贷款人**或**贷款人**或代表所需**贷款人**或**贷款人**按照**本协议**批准的任何修订或豁免，并确认其受该决定的约束程度与**现有贷款人**如仍为**贷款人**的情况下受该决定约束的程度相同。
  1. 出让或转让费用
     1. 受限于以下(b)段，**新贷款人**应在出让或转让发生之日向**债权人间代理行**（为其本身）支付费用[•]。
     2. 如属下列情况，则无需按照以上(a)段支付费用：
        1. **债权人间代理行**同意无需支付费用；或
        2. **现有贷款人**向该**现有贷款人**的**关联方**进行出让或转让。
  2. 现有贷款人责任的限制
     1. 除非另有明确相反规定，**现有贷款人**对于下列各项未做出任何陈述或保证，亦不就此对**新贷款人**承担任何责任：
        1. **融资文件**、**交易担保**或任何其他文件的合法性、有效性、效力、充分性或可执行性；
        2. 任何**义务人**的财务状况；
        3. 任何**义务人**对其在**融资文件**或任何其他文件项下义务的履行及遵守；或
        4. 在任何**融资文件**或其他文件中或就该等文件所做任何陈述（书面或口头）的准确性，

并排除法律隐含的任何陈述或保证。

* + 1. 各**新贷款人**向**现有贷款人**和其他**融资方**确认，其：
       1. 已就其自身参与**融资文件**，对**借款人**和其关联实体以及与其在**融资文件**中的参与相关的任何其他人士的财务状况和事务进行（并且将会持续进行）独立调查和评估，并未完全倚赖**现有贷款人**或任何其他**融资方**就任何**融资文件**所提供的任何信息；以及
       2. 在**融资文件**项下仍有或可能仍有任何未偿还款项或在任何**承诺额**仍然有效的期间内，其自身将持续对**借款人**和其关联实体以及任何其他人士的信用可靠程度进行独立评估。
    2. 任何**融资文件**的任何内容均未要求**现有贷款人**应：
       1. 接受**新贷款人**将本第19条项下出让或转让的任何权利和义务的再转让或再出让；或
       2. 支持**新贷款人**由于任何**义务人**未履行其在任何**融资文件**项下的义务或因其他原因而直接或间接产生的损失。
  1. 转让程序
     1. 受限于第19.2条（*出让或转让条件*）列明的条件以及相关**贷款协议**中列明的该等转让的任何其他条件 ，在**债权人间代理行**和**相关贷款代理行**签署由**现有贷款人**和**新贷款人**向其交付的妥为填写的**转让证书**时，转让即按照以下(c)段发生。受限于以下(b)段，**债权人间代理行**和**相关贷款代理行**应在收到妥为填写的、且在表面上符合**本协议**条款并按照**本协议**条款交付的**转让证书**后，在合理可行的情况下尽快签署**转让证书**。
     2. **债权人间代理行**和**相关贷款代理行**仅在确信其已完成就向**新贷款人**做出转让的所有**适用法律**项下的所有必要的“了解你的客户”或其他类似核查之后，才有义务签署**现有贷款人**和**新贷款人**向其交付的**转让证书**。
     3. [受限于第19.9条（*按比例利息结算*），]于**转让日**：
        1. 如果在**转让证书**中，**现有贷款人**寻求通过约务更替方式转让其在**融资文件**项下以及与**交易担保**相关的权利和义务，则**借款人**和**现有贷款人**应相互解除其在**融资文件**项下以及与**交易担保**相关的进一步义务，且其相互享有的**融资文件**项下以及与**交易担保**相关的权利也应取消（“**解除的权利和义务**”）[[202]](#footnote-204)；
        2. **借款人**和**新贷款人**相互对另一方承担责任及/或取得权利，且该等义务和权利与**解除的权利和义务**之间的区别仅在于由**借款人**和**新贷款人**取代**借款人**和**现有贷款人**承担及/或取得该等相同的义务和权利；
        3. **新贷款人**和其他**融资方**（**现有贷款人**除外）相互取得权利及承担义务，且**新贷款人**和其他**融资方**应取得和承担的权利和义务与如同**新贷款人**为**初始贷款人**并由于转让而取得或承担的权利和/或义务相同，而在该范围内，**现有贷款人**和其他**融资方**在**融资文件**项下各自对另一方的进一步义务应被解除；以及
        4. **新贷款人**以“**贷款人**”的身份成为**一方**。
  2. 出让程序
     1. 受限于第19.2条（*出让或转让条件*）列明的条件，在**债权人间代理行**和**相关贷款代理行**签署由**现有贷款人**和**新贷款人**向其交付的妥为填写的**出让协议**时，出让可按照以下(c)段发生。受限于以下(b)段，**债权人间代理行**和**相关贷款代理行**应在收到妥为填写的、且在表面符合**本协议**条款并按照**本协议**条款交付的**出让协议**后，在合理可行的情况下尽快签署**出让协议**。
     2. **债权人间代理行**和**相关贷款代理行**仅在确信其已完成就向**新贷款人**做出出让的所有**适用法律**项下的所有必要的“了解你的客户”或其他类似核查之后，才有义务签署**现有贷款人**和**新贷款人**向其交付的**出让协议**。
     3. [受制于第19.9条（*按比例利息结算*），]于**转让日**：
        1. **现有贷款人**应向**新贷款人**完全出让**融资文件**项下的且明确作为**出让协议**中的出让标的的权利；
        2. **现有贷款人**应被各**义务人**和其他**融资方**解除**现有贷款人**对其负有的且在**出让协议**中明确作为解除标的的义务（“**相关义务**”）；以及
        3. **新贷款人**应作为“**贷款人**”成为**一方**，并应受制于**相关义务**的同等义务。[[203]](#footnote-205)
     4. **贷款人**可利用本第19.6条列明之外的程序出让其在**融资文件**项下的权利（但未经相关**义务人**同意，或除非按照第19.5条（*出让程序*）的规定，不得利用该等程序从**义务人**处获得**贷款人**对其应承担义务的解除、或从**义务人**处获得有关**新贷款人**承担同等义务的解除），**但前提是**该等程序符合第19.2条（*出让或转让条件*）列明的条件。
  3. 向借款人发送转让证明、转让协议的副本

**债权人间代理行**应在其（和**相关贷款代理行**）签署**转让证明**或**出让协议**后，在合理的情况下立即向**借款人**发送该**转让证明**或**出让协议**的副本。

* 1. [贷款人权利上的担保

除本第19.8条项下向**贷款人**提供的其他权利，各**贷款人**可在任何时间且无须与任何**义务人**协商或从任何**义务人**处获得同意，质押或出让其在任何**融资文件**项下的全部或任何权利，或对其设置**担保**（无论是通过担保物或其他方式），以便担保该**贷款人**的义务，包括：

* + 1. 为担保其对联邦储备银行或中央银行的义务所做的任何质押、出让或其它担保；以及
    2. 向该**贷款人**对其承担义务或发行证券的持有人（或持有人的受托人或代表人）授予的任何抵押、出让或其它担保，为该等义务或证券提供担保，

但该质押、出让或**担保**不应：

* + - 1. 解除**贷款人**在**融资文件**项下的任何义务，或使相关质押、出让或**担保**项下的受益人替代**贷款人**作为任何**融资文件**项下的一方；或
      2. 要求**义务人**向**融资文件**项下的相关**贷款人**支付除**融资文件**项下要求向相关**贷款人**支付的付款以外的任何款项，或要求**义务人**支付的金额比**融资文件**项下要求向相关**贷款人**支付的金额更多，或向任何人士授予更广泛的权利。]
  1. [按比例利息结算
     1. 如就任何**授信**而言，**相关贷款代理行**已通知该**授信**项下的**贷款人**，其能够“按比例”向该**授信**项下的**现有贷款人**和**新贷款人**分配利息，则（就按照第19.5条（*转让程序*）进行的任何转让或按照第19.6条（*出让程序*）进行的任何出让而言，其**转让日**（就每种情况而言）均在该通知日期之后，且并非任一**利息期**的最后一天）：
        1. 对于明文规定根据已经过的时间计算的参贷额的应计利息或费用应继续为**现有贷款人**的利益计生，直至但不含**转让日**（“**累计金额**”），并应于当前**利息期**的最后一日（或如果利息期超过六个**月**，则于**利息期**首日之后每满六个**月**之日）对**现有贷款人**到期应付（不计生进一步利息）；以及
        2. **现有贷款人**出让或转让的权利将不包括对**累计金额**的权利，因此，为避免疑义：
           1. 在**累计金额**到期应付时，该等**累计金额**应向**现有贷款人**支付；以及
           2. 于该日应向**新贷款人**支付的金额将为若非因适用本第19.9条则原本于该日应向其支付的金额，但应扣除**累计金额**。
     2. 在本第19.9条中，提及的“**利息期**”应被解释为包括累计费用的任何其他期间。
     3. 在确定是否已就批准**融资文件**项下的同意、弃权、修订申请或**贷款人**在**融资文件**项下的其他表决获得特定**贷款人**团体的同意时，按照本第19.9条对**累计金额**保留权利但不具有**承诺额**的**现有贷款人**应不再被视为**贷款人**。]

1. 新代理行或账户银行的加入
   * 1. 如有任何**代理行**或**账户行**在**融资文件**项下辞任，其辞任应在**债权人间代理行**（或（如果**债权人间代理行**辞任）各**贷款代理行**）收到由该**代理行**或**账户行**的继任者妥为填写及签署的**加入证明**后方可生效。
     2. **债权人间代理行**（或（如果**债权人间代理行**辞任）各**贷款代理行**）应在收到表面符合**本协议**条款及按**本协议**条款交付的妥为填写及签署的**加入证明**后，在合理可行的情况下尽快签署该**加入证明**。
     3. 在指定继任者之后，辞任的**代理行**或**账户行**应被解除其以**代理行**或（视情况而定）**账户行**的身份就**融资文件**承担的进一步义务，**但**该辞任不影响该**代理行**或（视情况而定）**账户行**因其在辞任前委任以及在辞任前以该身份行事而产生的任何未解除的责任。其继任者以及**融资文件**各其他方之间应如同该继任者以该身份为**融资文件**的原始当事方一样具有相同的权利和义务。
2. 借款人的变更

**借款人**不得出让其在**融资文件**项下的权利或转让其在**融资文件**项下的权利义务。

1. 各融资方
2. 委任牵头安排行的职责
   1. 各委任牵头安排行职责

除**融资文件**明确规定的义务之外，**委任牵头安排行**在**融资文件**下或就**融资文件**对任何其他各方不承担任何性质的义务。

* 1. 无受托责任
     1. **融资文件**的任何内容均不构成**委任牵头安排行**成为任何其他人士的受托人或受信人的责任。
     2. **委任牵头安排行**无义务就其自身收取的任何款项或该等款项的任何利润部分向任何**贷款人**报账。
  2. 与义务人的业务往来

**委任牵头安排行**可以吸收**义务人**的存款、向**义务人**提供贷款并与**义务人**正常开展任何形式的银行或其他事务。

* 1. 权利和酌情权

无论在任何**融资文件**中是否存在任何其他相反规定，**委任牵头安排行**概无义务采取其合理认为会或可能会违反任何法律法规或受托责任或保密责任的任何行为的作为或不作为。

* 1. 文书责任

**委任牵头安排行**不承担以下责任或义务：

* + 1. **融资代理行**、**委任牵头安排行**、**义务人**或任何其他人根据或就任何**交易文件、信息备忘录或交易文件**项下拟议的交易有关或由于预期、根据或与任何**交易文件**有关而订立、制订或签署的任何其他协议、安排或文件提供的任何信息（无论口头或书面）的充分性、准确性和完整性；
    2. **交易文件**、**交易担保**项下拟议的交易或由于预期、根据或与任何**交易文件**或**交易担保**有关而订立、制订或签署的任何其他协议、安排或文件的合法性、有效性、效力、充分性及强制执行性；或
    3. 确认已经或将要向**融资方**提供的任何信息是否为非公开信息（即其使用可能受与内幕交易或其他相关的**适用法律**规制或禁止的信息）。
  1. 责任免除

**本协议**内容不会导致**委任牵头安排行**有义务代表**贷款人**：

* + 1. 开展关于任何人士的“了解你的客户”核查或其他核查；或
    2. 核查**本协议**拟议交易在何种程度上对任何**贷款人**[或任何**贷款人关联方**]构成不合法，

且各**贷款人**向**委任牵头安排行**确认，**贷款人**将独立负责开展规定的核查，且不应依赖**委任牵头安排行**就该等核查做出的陈述。

* 1. 贷款人信贷评估

在不影响任何**义务人**对其提供或其代表提供的**融资文件**相关信息所承担责任的前提下，各**贷款人**向各**委任牵头安排行**确认，其已经且将继续单独负责就任何**融资文件**引起或与之相关的全部风险开展独立评估和调查，包括：

* + 1. **各义务人**及其他**项目主要参与方**的财务状况、身份及性质；
    2. **交易文件**或**交易担保**以及任何由于预期、根据或与任何**交易文件**或**交易担保**有关而订立、制订或签署的其他协议、安排或文件的合法性、有效性、效力、充分性及强制执行性；
    3. 该**贷款人**是否可以根据或就任何**交易文件**、**交易担保**或**交易文件**项下拟议的各项交易或任何由于预期、根据或与任何**交易文件**或**交易担保**有关而订立、制订或签署的任何其他协议、安排或文件，对任何协议方或任何其各自的财产拥有追索权及该追索权的性质和范围；以及
    4. **信息备忘录**以及**代理行**、**一方**或任何其他人士根据或就**交易文件**、**交易文件**项下拟议的交易或由于预期、根据或与任何**交易文件**有关而订立、制订或签署的任何其他协议、安排或文件提供的信息的充分性、准确性或完整性；以及
    5. 任何人对**担保财产**任何部分享有的权利或所有权，或**担保财产**任何部分的价值或充分性、任何**交易担保**的优先性或存在影响**担保财产**的担保的情况。

1. 融资方经营业务

**本协议**任何条款不会：

* + 1. 干涉任何**融资方**以其认为适当方式安排其（税务或其他）事务的权利；
    2. 导致任何**融资方**有义务调查或主张任何其可能享有的抵扣、救济、豁免或退款，或任何主张的范围、顺序及方式；或
    3. 导致任何**融资方**有义务披露与其（税务或其他）事务有关的信息或与**税项**计算有关的任何信息。

1. [分摊、付款机制、抵销、[平行债务]以及所得款项的使用

**各方**认可并同意关于下列各项的条款：

* + 1. **担保信托及债权人间契据**列明的**融资方**间的分摊；
    2. **担保信托及债权人间契据**列明的付款机制；
    3. **担保信托及债权人间契据**列明的抵销；
    4. [**担保信托及债权人间契据**列明的平行债务]；
    5. **担保信托及债权人间契据**列明的所得款项的使用，

该等条款应适用，一如在**本协议**中完整列明。][[204]](#footnote-206)

1. 行政管理
2. 通知
   1. 书面通讯

**融资文件**项下或与**融资文件**有关的任何通信应以书面形式发出，除非另有规定，可通过传真或信函方式发出。

* 1. 地址 [[205]](#footnote-207)

根据或就**融资文件**做出或交付的通信或文件所涉**各方**的地址及传真号码（及通信拟送呈收件人部门或主管人员（如有））如下：

* + 1. 如为**本协议**签署之日**本协议一方**，以附件 13（*通知*）中具其姓名所列信息为准[[206]](#footnote-208)；以及
    2. 如为在**本协议**签署之日后方才成为**本协议一方**的任何人士的通信，以该方成为**本协议一方**之日或该日之前书面通知**债权人间代理行**的信息为准； 以及

或**一方**至少提前[五(5)]个**营业日**通知**债权人间代理行**（或如**债权人间代理行**做出变更，则由**债权人间代理行**通知其他**各方**）的任何替代地址、传真号码、部门或主管人员。

* 1. 交付
     1. 任何人士根据或就**融资文件**向另一人士做出或交付的任何通讯或文件须符合以下规定方才生效：
        1. 如以传真方式发出，在清晰可读的状况下收讫；或
        2. 如以信函方式发出，在通信或文件已被存放于相关地址时，或如以邮资预付并填妥寄收地址的信封装载，于投邮后的[五(5)]个**营业日**时视为有效，

而且，如第25.2条（*地址*）规定的收件方地址详情中提及了具体收件部门或收件人的，应须注明通讯或文件致该部门或主管人员。

* + 1. 任何向一**代理行**做出或交付的通讯或文件必须在**代理行**切实收讫且明确标注附件 13（*通知*）所列明的接收方部门或收件主管人员（或**债权人间代理行**为此规定的任何其他替代部门或主管人员）时方可视为有效。
    2. 就**借款人**发出或发送给**借款人**的通知而言，（如为**贷款人**发出通知）应通过**相关贷款代理行**实施，或（如为其他情况）应通过**债权人间代理行**实施。
    3. **担保代理行**向一**贷款人**发出的通知均应由**债权人间代理行**转交。
    4. 任何根据上文(a)至(d)段将于接受地当日下午5时之后生效的通讯或通知，将仅被视作于次日生效。
  1. 通知地址和传真号码

其地址或传真号码如有变化，**债权人间代理行**应立即通知其他**各方**。

* 1. 当融资代理行为受损代理行时的通讯[[207]](#footnote-209)

如**融资代理行**为**受损代理行**，**各方**通讯无需通过该**融资代理行**转交，**各方**可直接相互通讯且（当该**融资代理行**为**受损代理行**时）**融资文件**中要求由或向该**融资代理行**做出通信或发出通知的全部规定都应作相应调整，以便由或向有关**各方**直接做出该等通讯及发出该等通知。在委任该**融资代理行**的替任者后，本条规定将不再适用。

* 1. 电子通讯
     1. **一方**根据或就**融资文件**向另**一方**做出或送达的任何通讯或文件可通过电邮或其他电子方式（包括但不限于在安全的网站上登载）实现，前提是双方：
        1. 以书面形式互相通知电邮地址和/或为确保能以电邮方式传输资料所需的任何其他信息；以及
        2. 至少提前[五(5)]个**营业日**互相通知地址或所提供任何其他信息的变动。
     2. 如果**借款人**和一**融资方**拟采用上文(a)段规定的电子通讯或送达，仅当**借款人**和**融资方**同意根据上文(a)段进行的电子通讯或送达为认可的通信或交付方式时（除非且直至另行通知）方可进行。
     3. **一方**根据上文(a)段规定向另**一方**做出任何电子通讯或送达的，仅当该等通讯以可读形式为收件方实际收讫（或向收件方提供）时方才视为生效，如为**一方**向一**代理行**以电子方式做出或交付通讯或文件的，仅当该等通讯或文件以该**代理行**为收件目的所指定的方式向该**代理行**送达时方才生效。
     4. 如任何以电子形式发出的通讯或文件根据上文(c)段于向其做出或被提供该等通讯或文件**一方**为**本协议**之目的指定的地址所在地的下午5时之后生效的，应仅被视作于次日生效。
     5. **融资文件**中提及发出或收取所交付通信或文件应视为包括根据本第25.6条提供的通讯或文件。
  2. 借款人直接电子送达

**借款人**可以按照第25.6条（*电子通讯*）直接向**贷款人**送达信息，以此方式履行**借款人**在**本协议**向**贷款人**提供信息的义务，但前提是**贷款人**和**债权人间代理行**同意以这一方式送达。

* 1. 英文
     1. 所有根据或有关**融资文件**而发出的通知均应以英文制备。
     2. 所有根据或有关**融资文件**而提供的其他文件：
        1. 须以英文制备；或
        2. 如并非以英文制备，且倘若**债权人间代理行**提出要求，应附以经核证英文译本；在此情况下，以英文译本为准，但有关文件为组织性文件、法定或其他正式文件则除外。

1. 计算及证明
   1. 账目

在任何由于一份**融资文件**引起或与之相关的诉讼或仲裁程序中，**融资方**保存的账目中记录的账项均为所涉事项的表面证据。

* 1. 证明和决定

**融资方**对任何**融资文件**项下的任何费率或金额的证明或决定，在没有明显错误的情况下，均为有关事项的终局性证据。

* 1. 日期的计算[[208]](#footnote-210)

**融资文件**项下产生的任何利息、佣金或费用均按日累计，以实际经过的天数以及每年[360/365]日的基准计算，或就**相关市场**而言，如惯例有所不同，则根据该**相关市场**惯例执行。

1. 部分无效

如在任何时间**融资文件**的任何规定根据任何司法管辖区法律在任何方面属于或成为不合法、无效或不可强制执行，**融资文件**其他条款的合法性、有效性或可强制执行性以及该条款在任何其他司法管辖区法律项下的合法性、有效性或可强制执行性概不受任何影响或损害。

1. 补救和放弃权利

任何**被担保方**未行使或延迟行使**融资文件**下权利或补救权不应被视为对该等权利或补救权的放弃，也不构成**被担保方**选择确认任何**融资文件**。除非以书面方式做出，**被担保方**选择对**融资文件**的确认均无效。任何一次或部分行使任何权利或补救权概不防碍任何进一步或在其他情况行使该等权利或补救权或行使任何其他权利或补救权。每一**融资文件**规定的权利和补救权均为累积性的，不排除法律规定的其他权利或补救权。

1. 修订及豁免
   1. 所需同意
      1. 受制于下文(b)段，只有经**债权人间代理行**及**借款人**同意，方可修订或豁免**本协议**条款，且该等修订或豁免对所有**各方**均具约束性。
      2. 第3.2条（*其他先决条件*）及附件 2（*先决条件*）所列的任何**提款**先决条件只有经**债权人间代理行**同意（且无需**借款人**同意）后方可豁免。
      3. **债权人间代理行**可代表**融资方**促使本第29条允许的、对**本协议**条款的修订或豁免生效。
      4. **本协议**之外的其他任一**融资文件**的任何条款的修订或豁免仅能按照该**融资文件**或**担保信托及债权人间契据**（视情况而定）的规定进行。
   2. 担保信托及债权人间契据
      1. **借款人**认可，**债权人间代理行**系按照**指示方**根据**担保信托及债权人间契据**（**借款人**并非该契据的一方）做出的指令行事。
      2. [对**担保信托及债权人间契据**的修订，如果涉及变更可向**债权人间代理行**下达指示的**指示方**的表决要求的规定，该等变更应在取得**借款人**事先书面同意（**借款人**不得无故拒绝或延迟给予该等同意）后做出。]
   3. [违约贷款人的权利剥夺
      1. 如果一名**违约贷款人**名下存在**可提取承诺额**，在确定下列比例或事项时：
         1. 构成**指示方**的**贷款人**的人数或比例；或
         2. **融资文件**项下的同意、豁免、修订或其他表决所需的以下比例或同意是否已达到或取得：
            1. 相关**授信**项下**总承诺额**的任何规定比例（为避免疑义，包括全体同意）；或
            2. 特定指定数量**贷款人**的同意，

从该**违约贷款人**在相关**授信**下的**承诺额**中应扣除相关**授信**下的**可提取承诺额**，且如果扣除将导致该**违约贷款人**的**总承诺额**为零，为上文(i)段及(ii)段中之目的，该**违约贷款人**将不再被视为**贷款人**。

* + 1. 为本第29.3条之目的，**债权人间代理行**可以假定下列**贷款人**为**违约贷款人**：
       1. 任何已通知**债权人间代理行**其已成为**违约贷款人**的**贷款人**；
       2. **债权人间代理行**已知晓该**贷款人**已发生“**违约贷款人**”定义(a)段、(b)段[或(c)段] [[209]](#footnote-211)中提及的任何事件或情形，

除非**债权人间代理行**已收到相关**贷款人**发出的相反通知（随附**债权人间代理行**合理要求的证明）或**债权人间代理行**另行知晓该**贷款人**不再属于**违约贷款人**。][[210]](#footnote-212)

* 1. 贷款人的替换[[211]](#footnote-213)
     1. 如果：
        1. **贷款人**成为**异议贷款人**（定义见下文(d)段）；或
        2. [**借款人**]有义务按照第5.1条（*强制提前还款—不合法*）向任何**贷款人**偿还任何金额或按照第10.1条（*成本增加*）、第9.2条（*包税*）或第9.3条（*税项赔偿*）向**贷款人**支付额外金额，

**借款人**可以，经提前[•]个**营业日**书面通知**债权人间代理行**及相关**贷款人**，替换该**贷款人**并要求该**贷款人**按照第19条（*贷款人变更*）将其在**本协议**项下的全部（而非仅部分）权利义务转让给确认有意向承接且切实承接该出让**贷款人**根据第19条（*贷款人变更*）转让的全部义务的另一**贷款人**或其他银行、金融机构、信托、基金或其他实体（“**替换贷款人**”），转让对价以现金在转让时支付，金额相当于该**贷款人**在未清偿**提款**参贷额中未清偿本金金额以及产生的所有利息（如果**债权人间代理行**未按第19.9条（*按比例利息结算*）发出通知）、**补利差**以及**融资文件**下与此相关的其他应付款项。

* + 1. 根据本第29.4条，替换贷款人应受限于下列条件：
       1. **借款人**无权更换任何**代理行**；
       2. **债权人间代理行**和**贷款人**均无义务为**借款人**寻找**替换贷款人**；
       3. 如拟更换**异议贷款人**，必须在不晚于**贷款人**被认定为**异议贷款人**后的[•]日进行更换；
       4. 本第29.4条被替换的**贷款人**在任何情况下均无需向**替换贷款人**支付或返还该**贷款人**根据**融资文件**收到的任何款项；以及
       5. **贷款人**根据上文(a)段转让其权利义务的前提是该**贷款人**认为其已遵守了**适用法律**规定的与向**替换贷款人**转让相关的必要的“了解你的客户”或其他类似核查程序。
    2. **贷款人**应在送达上文(a)段提及的通知后在合理可行的情况下尽快办理上文(b)段(v)项所述核查，并在确认其已遵守所有核查后通知**债权人间代理行**和**借款人**。
    3. [如果：
       1. **借款人**或**债权人间代理行**（应**借款人**请求）要求**贷款人**同意有关**融资文件**的任何条款或同意对**融资文件**任何条款的豁免或修订；
       2. 涉及的同意、豁免或修订需全体**贷款人**批准；且
       3. **承诺额**合计超过**总承诺额**百分之[•]（或假设**总承诺额**已为零，在为零前**承诺额**合计超过**总承诺额**百分之[•]）的若干**贷款人**已同意**融资文件**条款的该等豁免或修订，

则未予同意且后续不同意相关豁免或修订的**贷款人**应被视为“**异议贷款人**”。][[212]](#footnote-214)

* 1. [违约贷款人的替换
     1. 在任何**贷款人**成为**违约贷款人**之时以及仍然为**违约贷款人**期间，**借款人**可以，经提前[•]个**营业日**书面通知**债权人间代理行**及相关**贷款人**，替换该**贷款人**并要求该**贷款人**（且在法律允许的范围内，该贷款人应当）将其在**本协议**项下的全部（而非仅部分）权利义务按照第19条（*贷款人变更*）转让给**借款人**选定的、确认有意向承接且按照第19条（*贷款人变更*）切实承接该出让**贷款人**转让的全部义务或所有相关义务的另一**贷款人**或其他银行、金融机构、信托、基金或其他实体（“**替换贷款人**”），[转让对价在转让时以现金支付，且金额：
        1. 等于该**贷款人**在未清偿**贷款**中参贷额的未清偿本金以及所有累计利息（如果**债权人间代理行**未发出第19.9条（*按比例结算利息*）规定的通知）]、[**补利差**以及**融资文件**下与此相关的其他应付款项；或
        2. 等于**违约贷款人**、**替换贷款人**及**借款人**约定的、不超过上文(a)(i)段所述的金额]。
     2. **违约贷款人**根据本条转让其权利义务应受限于下列各项条件：
        1. **借款人**无权更换任何**代理行**；
        2. 任何**融资方**及**违约贷款人**皆无义务为**借款人**寻找**替换贷款人**；
        3. 转让必须在上文(a)段提及的通知发出后的[10][[213]](#footnote-215)个**营业日**之内进行；
        4. **违约贷款人**无需向**替换贷款人**支付或返还该**违约贷款人**根据**融资文件**收到的任何费用；以及
        5. **违约贷款人**根据上文(a)段转让其权利义务的前提是**违约贷款人**认为其已遵守**适用法律**规定的与向**替换贷款人**转让相关的必要“了解你的客户”或其他类似核查程序。
     3. **违约贷款人**应在送达上文(a)段提及的通知后在合理可行的情况下尽快办理上文(b)段(v)项所述核查，并在确认其已遵守所有核查后通知**债权人间代理行**和**借款人**。][[214]](#footnote-216)

1. 保密
   1. 保密信息

**融资方**同意对所有**保密信息**保密，不向任何人披露**保密信息**，但第30.2条（***保密信息****的披露*）[和第30.3条（*向编号服务提供商进行披露*）]所允许的除外，并确保采用与保障己方保密信息相同的安保措施及审慎程度保护**保密信息**。

* 1. 保密信息的披露

任何**融资方**及其高级职员（高级职员的定义见**银行法**）可以：

* + 1. 向其任何**关联方**和**相关基金**或前述各方的等任何高级职员、董事、雇员、专业顾问、审计人员[[215]](#footnote-217)、合伙人以及**代表[[216]](#footnote-218)**披露该**融资方**认为适当的**保密信息**，前提是应将书面告知根据本(a)段接收**保密信息**的任何人该等**保密信息**的保密性质且部分或全部该等**保密信息**可能为价格敏感信息，但如果接收方受制于维持**保密信息**保密性的专业义务或以其他方式受**保密信息**相关保密要求约束，则无需履行前述通知；
    2. 向下列人士披露**保密信息**：[[217]](#footnote-219)
       1. 该**融资方**向其（或通过其）出让或转让（或潜在出让或转让）该**融资方**在一份或多份**融资文件**下的全部或任何权利和/或义务的人士或接替（或可能接替）该**融资方**担任**代理行**的人士，以及（就每一前述情况而言）该人士的任何**关联方**、**相关基金**、**代表**及专业顾问；
       2. 该**融资方**与其（或通过其）直接或间接签订（或潜在签订）任何与一份或多份**融资文件**及/或一名或多名**义务人**有关的从属参与安排或参照一份或多份**融资文件**及/或一名或多名**义务人**进行或可能进行付款的任何其他交易的人士，以及该人士的任何**关联方**、**相关基金**、**代表**及专业顾问；
       3. 获任何**融资方**或任何适用上文(b)(i)或(b)(ii)段的人士指定代其接收依据任何**融资文件**交付的通讯、通知、资料或文件的人士；
       4. 任何直接或间接对上文(b)(i)或(b)(ii)段所述交易事项进行投资或以其他方式融资（或潜在投资或以其他方式融资）的人士；
       5. 任何具有司法管辖权的法院或任何政府、银行、税务或其他监管机关或类似组织、任何相关证券交易所的规则或根据任何**适用法律**规定或要求须向其披露信息的人士；[[218]](#footnote-220)
       6. 就任何诉讼、仲裁、行政或其他调查、程序或争议及为任何该等事宜的目的而须向其披露信息的人士；
       7. [根据**银行法**规定向**银行法**附件 3第二栏所载的人士或属于该类别的人士；]
       8. [该**融资方**向其或为其利益依据第19.8条（***贷款人****权利上的担保*）设立（或可能设立）任何押记、出让或其他担保的人士][[219]](#footnote-221)；
       9. 身为**本协议一方**的人士；
       10. 身为**顾问**的人士；或
       11. 获**借款人**同意的人士，

就每一种情况而言，披露该**融资方**认为适当的**保密信息**，但前提是：

* + - * 1. 就上文第(b)(i)段、第(b)(ii)段及第(b)(iii)段而言，接收**保密信息**的人士已签订一项**保密承诺**，但如果接收方是一名专业顾问并须就维持**保密信息**的保密性受专业责任的规范，则无需签订**保密承诺**；
        2. 就上文第(b)(iv)段而言，接收**保密信息**的人士须已签订一项**保密承诺**或在以其他方式受制于须就所收到的**保密信息**受保密要求的约束，并被告知部分或全部该等**保密信息**可能属于价格敏感信息；
        3. 就上文第(b)(v)段、第(b)(vi)段[及第(b)(vii)段][[220]](#footnote-222)段而言，接收**保密信息**的人士已被告知该等**保密信息**的保密性质及部分或全部该等**保密信息**可能属于价格敏感信息，除非**融资方**认为按照届时情况遵守上述告知要求并不切实可行，则上述通知的告知不适用；[以及]
    1. 向经该**融资方**或适用上文第(b)(i)段或第(b)(ii)段的人士指定就一份或多份**融资文件**（包括与**融资文件**相关的参贷额的交易）提供管理或结算服务的人士披露为使相关服务商能够提供本(c)段所述服务的**保密信息**，前提是接收**保密信息**的服务商已签订保密协议，其格式基本符合与贷款市场协会管理/结算服务提供商主保密承诺的保密协议或为**借款人**同相关**融资方**约定一致的其他格式的**保密承诺**；
    2. 向任何评级机构（包括其专业顾问）披露所需的**保密信息**，以使该评级机构可就**融资文件**和/或**借款人**进行其通常的评级活动[，前提是接收**保密信息**的评级机构已被告知该等**保密信息**的保密性质及部分或所有该等**保密信息**可能属于价格敏感信息] ；以及
    3. 向该**融资方**将其于**融资文件**项下权利或义务证券化（或广义上具相同经济效果的类似交易）过程中的投资人或潜在投资人披露**授信**规模及期限以及[**借款人**][**义务人**]名称[[221]](#footnote-223)。

本条不构成**义务人**同**融资方**达成了保密程度高于银行法第47条以及附表3规定的保密程度。

* 1. [向编号服务提供商进行披露
     1. 任何**融资方**均可向其就**本协议**、**授信**和/或**借款人**指定的提供身份认证编号服务的任何国内或国际编号服务商披露下列信息：
        1. **项目**详情以及**交易文件**当事方；
        2. **借款人**的名称、住所地国家以及设立地；
        3. **本协议**签署日期；
        4. 第33条（*管辖法律*）；
        5. **代理行**及**委任牵头安排行**的名称；
        6. **本协议**每一次修订及重述的日期；
        7. **授信**（及任何部分）的金额及名称；
        8. **总承诺额**的金额；
        9. **授信**的币种；
        10. **授信**的类型[[222]](#footnote-224)；
        11. **授信**的受偿顺位；
        12. **授信**的**最终还款日**；
        13. 根据以上第(i)至(xii)段提供的任何信息的变更；以及
        14. 该**融资方**和**借款人**约定的其他信息，

据此确保相关编号服务提供商能够提供常规银团贷款编号认证服务。

* + 1. **各方**承认并同意，编号服务提供商就**本协议**、**授信**和/或一名或多名**义务人**分配的认证号以及与该认证号相关的信息可根据编号服务提供商的标准条款和条件向其服务用户披露。
    2. **借款人**陈述，上文第(a)(i)至(xiv)段所载信息目前及将来任何时候均不会构成未经公开的价格敏感信息。
    3. [**债权人间代理行**应通知**借款人**及其他**融资方**：
       1. **债权人间代理行**就**本协议**、**授信**和/或**借款人**指定的编号服务提供商的名称；以及
       2. 该编号服务提供商就**本协议**、**授信**和/或**借款人**分配的编号，或视情况，若干编号。][[223]](#footnote-225)]
  1. [个人数据保护法]

[□][[224]](#footnote-226)

* 1. 全部协议

本第30条构成**各方**就**融资方**在**融资文件**下**融资方**关于**保密信息**所负义务达成的全部协议，取代此前就**保密信息**达成的任何明示或默示协议。

* 1. 内幕信息

每一**融资方**承认，部分或全部**保密信息**属于或可能属于价格敏感信息，此等信息的使用受适用的立法（包括有关内幕交易以及市场操纵的证券法律）规管或禁止，每一**融资方**承诺不为任何违法目的使用**保密信息**。

* 1. 信息披露的通知

每一**融资方**同意（在法律法规允许范围内）将下列事项通知**借款人**：

* + 1. 依据第30.2条（*保密信息的披露*）第(b)(v)段做出的任何**保密信息**的披露情况，但向该段所述人士披露且披露系在该等人士的日常监督或监管职能过程中披露的除外；及
    2. **融资方**知悉不符合本第30条规定的**保密信息**披露。
  1. 持续性义务

本第30条规定的义务为持续性义务，特别是，该等义务在下列二者中较早之日起的[12]个月内存续，并持续对**融资方**具有约束力：

* + 1. **义务人**全额付清**融资文件**项下或与**融资文件**有关的所有应付款项且**承诺额**已全部取消或不再可供支取之日；以及
    2. 该**融资方**不再是**融资方**之日。

1. [自救条款的合同认可[[225]](#footnote-227)
   * 1. 即便存在**融资文件**的任何其他条款或**各方**之间任何其他协议、安排或谅解，**各方**均认可并接受，**一方**根据或就**融资文件**对任何其他方负有的债务可能受限于相关**处置机构**采取的**自救行动**，并认可且同意受下列各项效力所约束：
        1. 任何该等债务相关的**自救行动**，包括（但不限于）：
           1. 就该等债务相关的应付本金金额或未清偿金额（包括已产生但未付的利息）的全额或部分减记；
           2. 该等债务全部或部分转为股份或者转换为可能向其发行或授予的所有权凭证；以及
           3. 取消任何此类债务；以及
        2. 为使该债务相关的**自救行动**得以生效而所必须的**融资文件**条款变更。
     2. 本第31条中：

“**BRRD第55条**”指确定信用机构及投资公司风险恢复与处置框架的欧盟2014/59/EU号指令第55条。

“**自救行动**”指**减记及转股权**的行使。

1. “**自救法律**”指：
   1. 就已经或于任何时候执行**BRRD第55条**的**欧洲经济区成员国**而言，指**欧盟自救法律附录**中不时所述的实施性法律或法规[；以及
   2. 就**欧洲经济区成员国**以外的其他国家或（如英国不是**欧洲经济区成员国**）英国而言，需任何类似的规定应通过合同认可确认相关法律法规中所含**减记及转股权**的法律或法规。]

“**欧洲经济区成员国**”指欧盟成员国、冰岛、列支敦士登和挪威；

“**欧盟自救法律附录**”指**贷款市场协会**（或继任方）不时描述及公布为**欧盟自救法律附录**的文件；

1. “**处置机构**”指有权行使**减记及转股权**的任何机构。

“**英国自救法律**”（如英国不属于已经或于任何时候实施**BRRD第55条**的**欧洲经济区成员国**）指英国《2009年银行法》第一部分以及在英国适用的、与解决不良或破产银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司有关的任何其他法律或法规（而非通过清算、破产管理或其他破产程序）。

“**减记及转股权**”指：

* 1. 就**欧盟自救法律附录**不时所述的**自救法律**而言，指**欧盟自救法律附录**中就该**自救法律**所述的该等权力[；
  2. 就任何其他适用的**自救法律**而言：
     1. 指该**自救法律**下规定的下列权力：取消、转让或稀释由作为银行或投资公司或其他金融机构或前述银行、投资公司或其他金融机构的关联公司的实体发行的股票；取消、减记、改变该等实体所负债务形式或由此引起该等债务的任何合同或契据的形式；将全部或部分该等债务转为该实体或任何其他人士的股份、证券或债务；规定相关合同或契据的效力被视为权利已经行使或暂缓履行与该等债务相关的义务或该**自救法律**项下与前述各项权力相关或其附属的任何权力；以及
     2. 该**自救法律**项下任何相似或类似权力]；以及
  3. 就**英国自救法律**而言：
     1. 指英国**自救法律**下规定的下列权力：据此取消、转让或稀释由作为银行或投资公司或其他金融机构或前述银行、投资公司或其他金融机构的关联公司的实体发行的股票；取消、减记、改变该等实体所负债务形式或由此引起该等债务的任何合同或契据的形式；将全部或部分该等债务转为该实体或任何其他人士的股份、证券或债务；规定相关合同或契据的效力应被视为权利已经行使或暂缓履行与该等债务相关的义务或该英国**自救法律**项下与前述各项权力相关或其附属的任何权力；以及
     2. 该**英国自救法律**项下任何相似或类似权力。]

1. 副本

**本协议**可签署多份副本，其效力与各副本的有关签署均在同一份本协议上做出的效力相同。

1. 管辖法律和强制执行
2. 管辖法律

**本协议**受新加坡法律管辖。

1. 强制执行[[226]](#footnote-228) [[227]](#footnote-229)
   1. [管辖权
      1. 新加坡法院对因**本协议**产生或与之相关的任何争议（包括与**本协议**存在、效力或终止或因**本协议**无效所导致的后果相关的争议）（“**争议**”）的解决具有排他管辖权。
      2. **各方**同意新加坡法院是解决**争议**最适当及方便的法院，因此任何一**方**均不会就此提出异议。
      3. 上文(a)段及(b)段的规定不妨碍**融资方**或[**被担保方**]在任何其他有管辖权的法院就**争议**提起法律程序。在法律许可的范围内，**融资方**[以及**被担保方**]可在多个司法管辖区同时提起法律程序。][[228]](#footnote-230)

**或**

**[仲裁**

(a) 因**本协议**引起或与之相关的任何争议，包括与**本协议**存在、效力或终止相关的问题（“**争议**”）应提交至新加坡国际仲裁中心按照届时有效的新加坡国际仲裁中心仲裁规则通过仲裁最终解决，新加坡国际仲裁中心仲裁应被视为通过援引的方式纳入本第34.1条。

(b) 仲裁地为[新加坡]。

(c) 仲裁庭应由[一/三][[229]](#footnote-231)名仲裁员组成。

(d) 仲裁程序中应使用[英语]。][[230]](#footnote-232)

* 1. 法律程序文件的送达

**借款人**同意，就启动涉及**融资文件**的法律程序的文件以及就该法律程序需送达的任何其他文件，可通过以下交付方式向其送达：向[**借款人**]/[*在新加坡有注册登记办公室的其他人士*]送达，交付至[其位于新加坡的注册办公地址或营业地址]/[*填入位于新加坡的其他地址*]；或交付至**借款人**凭书面告知**债权人间代理行**的其他地址。本款不影响**融资方**以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利。本条规定适用于在新加坡及其他司法管辖区提起的法律程序。

* 1. 放弃豁免权

**借款人**放弃其自身、其资产或收入在任何司法管辖区可能另行拥有的所有豁免权，包括与下列各项相关的豁免权：

* + 1. 以禁制令、强制执行或资产或收入收回令的方式给予的救济措施；以及
    2. 在执行裁决或对物诉讼中就其资产或收入出具任何法律文书以便扣留、扣押或出售其任何资产及收入。
  1. [中央银行

上述对豁免权的放弃扩展延申至**借款人**接受并同意作为其财产的[•]中央银行的财产。][[231]](#footnote-233)

* 1. 解决程序 [[232]](#footnote-234)

如任何事项提呈**融资文件**项下的**解决程序**，应适用下列程序予以解决，且只要**解决程序**根据本第34.5条正在持续，该等程序不视作构成一项**争议**：

* + 1. **借款人**及**债权人间代理行**应在不超过[五(5)]个**营业日**的期间（或**借款人**同**债权人间代理行**商定的其他较长期间）内诚信就异议事项展开磋商，旨在就异议事项达成一致。如果在规定期限届满时，**借款人**同**债权人间代理行**：
       1. 就异议事项达成合意，**债权人间代理行**应将该等合意书面通知**借款人**，（如无明显错误）通知就该异议事项具终局性和结论性；或
       2. 未就异议事项达成合意，异议事项应提交至根据下文(b)段指定的人士（“**专家**”），由**专家**根据本第34.5条其余规定就该异议事项做出裁定。
    2. **专家**：
       1. 应具备与委托其处理的异议事项相关的适当专业素养且对异议事项结果无利益关系；
       2. 应根据下文(c)段任命；且
       3. 应获取**债权人间代理行**（同**借款人**协商后）确定的此次委托工作范围，其中阐明此次委托其处理异议事项的理由。**借款人**和**债权人间代理行**可分别向**专家**提供其认为适当的支持证据，并应向**专家**提供**专家**要求的相关支持证据。
    3. **专家**应根据下列程序任命：
       1. **债权人间代理行**应向**借款人**出具书面通知，提名一名拟议**专家**及备选**专家**。
       2. 如果**借款人**在**债权人间代理行**书面告知**专家**提名后的[三(3)]个**营业日**内不同意任命**债权人间代理行**提名的**专家**或备选**专家**，**借款人**及**债权人间代理行**应在不超过[五(5)]个**营业日**的期间（或**借款人**及**债权人间代理行**约定的更长期间）内诚信协商，以求就任命达成一致。
       3. 如果（**借款人**及**债权人间代理行**）未在上文第(c)(ii)段规定的期间内就任命达成一致，**借款人**可在前述期间届满后的[三(3)]个**营业日**内书面通知**债权人间代理行**以提名三名备选**专家**。
       4. **债权人间代理行**可在收到**借款人**发出的有关提名**专家**的书面通知后的[三(3)]个**营业日**内从备选**专家**中做出选择。
       5. 如果**债权人间代理行**在收到**借款人**发出的有关提名**专家**的书面通知后的[三(3)]个**营业日**内不同意从**借款人**提名的备选**专家**中择一任命，**债权人间代理行**或**借款人**可请求国际商会国际专家中心时任主席[或具同等地位且为国际普遍认可的独立机构委任一名专家] [[233]](#footnote-235)，但在委任之前，该人士应向**借款人**及**债权人间代理行**书面确认，其出任专家无利益冲突、其对异议事项结果无利益关系，且其会在考量向其提呈的异议事项时始终保持中立、公正。
    4. 各**专家**：
       1. 不必在**借款人**和**债权人间代理行**所作提议中择一而定，应自由地就向其提呈的待决事项做出合理判断；
       2. 在判断向其提呈待决事项时应以专家而非仲裁员身份行事；且
       3. 应在合理范围内尽快做出裁定，且无论如何不得晚于其收到**债权人间代理行**（同**借款人**协商后）提供的委托工作内容之日后的[15]个**营业日**[[234]](#footnote-236)。
    5. 在**专家**根据本第34.5条做出裁定前的异议期间，为进行**融资文件**项下计算之目的，应以**债权人间代理行**做出的**假设**、计算或其他裁定为准，但如仅因基于**假设**的计算导致出现正在持续的**违约**，而该等**假设**为本第34.5条项下所指的异议事项（而如基于**借款人**确定的各项**假设**进行该等计算，则不会发生**违约**或**违约**不会持续），则在该等**假设**涉及的异议事项根据本第34.5条得以解决前不视作存在正在持续的**违约**。**专家**裁定（在经收讫后）应追溯适用于尚未取得该等**专家**决定之日。
    6. **专家**裁定（如无明显错误）就向其提呈的事项而言是终局的，对**各方**均有约束力。如以**专家**裁定存在明显错误为由对**专家**裁定提出异议的，构成一项**争议**，需根据第34.1条（*[管辖权]/[仲裁]*）规定方式解决。
    7. 在**专家**就异议事项得出裁定后，**借款人**应立即更新先前向**债权人间代理行**交付的相关文件或信息，以反映**专家**裁定结果。
    8. 因委托**专家**处理异议事项产生的费用由**借款人**承担，以本第34.5条规定的**专家**委托工作内容为准。

**本协议**于**本协议**首页所列日期签订。

1. 初始贷款人
   1. 定期贷款A组授信

| **定期贷款A组授信初始贷款人** | **定期贷款A组授信承诺额** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* 1. [[□]授信

| [□]**授信初始贷款人** | **[□]授信承诺额** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. 先决条件

| **编号.** | **先决条件** |
| --- | --- |
| ***交易文件*** | |
|  | 下列各项**交易文件**的原件：   1. **共同条款协议**； 2. 各**账户协议**； 3. 各**直接协议** 4. 各**贷款协议**； 5. 各**费用函**； 6. [各**对冲协议**；] 7. 各**担保文件**； 8. **担保信托及债权人间契据**； 9. **股东出资及发起人支持协议**； 10. [各**股东贷款协议**；] 11. **从属协议**；以及 12. [*其他*]，   以及在**融资关闭**前签署的其他**融资文件**（如有），且所有上述文件均妥为签署且具有完全效力。 |
|  | 下列**项目文件**的复印件：[[235]](#footnote-237)   1. 各**建设合同**； 2. **运维合同**； 3. [各]**供应合同**； 4. [各]**承购合同**； 5. **股东协议**；以及 6. [*其他*]，   以及在**融资关闭**前签署的其他**项目文件**（如有），且所有上述文件均妥为签署且具有完全效力。 |
|  | **交易文件**相关的所有税款、印花税、公证费、登记费或其他**税项**（如有）已缴付的证明。 |
|  | **债权人间代理行**认为任何**融资文件**的签署及**融资文件**项下交易的履行或者任何**交易文件**在任何**相关司法管辖区**的有效性、可执行性、完善或可作为证据被采纳所必要或适当的任何其他**授权**、文件、意见或保证的复印件，且上述各项均具有完全效力。 [[236]](#footnote-238) |
| *公司批准* | |
|  | 各**项目主要参与方**于**共同条款协议**签署日或之后出具的一份证明书（由其董事签署）：   1. 证明**本附件**所列的与该方有关的每份文件的复印件于该证明书日期正确、完整且具有完全效力； 2. （就**借款人**而言） 确认借入**总承诺额**不会导致超过对**借款人**有约束力的借款限额或者类似限制； 3. （就各[**发起人**][**股东**]而言）确认履行**股东出资及发起人支持协议**项下义务不会导致超过对其有约束力的担保限额或类似限制；以及 4. 列明或随附下文所列各份决议授权的每位人士的签名样本。 |
|  | 各[**项目主要参与方**]的最新章程性文件的复印件。 |
|  | 各**项目主要参与方**的董事会决议[（以及，如果需要任何**项目主要参与方**提供，其股东会决议）]的复印件：   1. 批准其为一方的**交易文件**之条款以及该等**交易文件**拟议的交易事项，并决议签署其为一方的**交易文件**， 2. 授权一名或以上指定人士代表其签署其为一方的**交易文件**，以及 3. 授权一名或以上指定人士代表其签署和/或交付根据其为一方的**交易文件**须予签署和/或交付的或与其为一方的**交易文件**有关的所有文件及通知（如相关，包括任何**提款申请**[和**利息期选择通知**][[237]](#footnote-239)）。 |
| *法律意见书* | |
|  | **贷款人法律顾问**向**委任牵头安排行**出具的、关于受[*司法管辖区*]法律[[238]](#footnote-240)管辖的**融资文件**的可执行性以担保的有效性等事项的法律意见书。 |
|  | **[借款人]法律顾问**向**委任牵头安排行**出具的、关于各**义务人**签订其为一方的**融资文件**的资格及授权等事项的法律意见书。 |
|  | **[借款人]法律顾问**向**委任牵头安排行**出具的、关于**项目文件**在[*司法管辖区*]法律项下的可执行性的法律意见书][[239]](#footnote-241)。 |
|  | **[借款人]法律顾问**向**委任牵头安排行**出具的、关于各[**项目主要参与方**]签订其为一方的**项目文件**的资格及授权等事项的法律意见书][[240]](#footnote-242) 。 |
| *财务报表* | |
|  | [**借款人**][以及各[**发起人**/**股东**/**项目主要参与方**]的**初始财务报表**。 |
| *付款及资金到位* | |
|  | [根据**股东出资及发起人支持协议**应在**融资关闭**前出资到位的**资本金**已全额]向**借款人**出缴。 |
|  | **借款人**届时应付的所有**费用**和**成本**（包括法律费用和成本）已支付或将在首个**提款日**[当日或之前/之前]从 [**定期贷款A组授信**]提款金额中支付的证据。[[241]](#footnote-243) |
| *模型及****比率****符合规定* | |
|  | 经**模型审计师**批准的**初始财务模型**。 |
|  | **初始基准情形**以及其中使用的已由**借款人**及**债权人间代理行**（在咨询**技术顾问**后）达成合意的**假设**。 |
|  | **初始财务报告**，且应包含第16.4条（*财务报告*）规定的**财务报告**必备内容，且显示符合下列**比率**：(i) 各**计算日**的**预计偿债备付率**至少为[□]:1.0，以及(ii)该日的**贷款期限覆盖率**至少为[□]:1.0。 |
| *预算及报告[[242]](#footnote-244)* | |
|  | 经**技术顾问**批准的**建设期初始建设预算**，须包含第15条（*信息承诺*）规定的**建设预算**必备内容。 |
|  | 经**技术顾问**批准的**运营期**[**运维预算**格式][**初始运维预算**]，须包含（如果届时相关预测已知）第15条（*信息承诺*）规定的**运维预算**必备内容。 |
|  | 在**融资关闭**前应提交的各份**建设报告**。 |
|  | 在**融资关闭**前应提交的各份**环境与社会报告**。 |
|  | **运维报告**格式已同**技术顾问**达成一致。 |
|  | **环境与社会顾问**出具的关于下列内容的报告：   1. **项目**、**配套设施**、**环境与社会文件**[以及**环境与社会管理系统**]符合**环境与社会标准**； 2. 在**融资关闭**前应获得的**环境与社会授权**的情况；以及 3. 确认**环境与社会行动计划**能够使**项目**[及**配套设施**]符合**环境与社会标准**（或显示虽然与**环境与社会标准**存在偏差，但有正当理由）。 |
|  | **保险顾问**出具的关于符合附件 6（*保险*）规定的报告。 |
|  | **模型审计师**出具的关于**财务模型**及**初始基准情形**的报告。 |
|  | **技术顾问**出具的**项目**技术和运营审查报告。 |
|  | **贷款人法律顾问**出具的**项目**法律尽职调查报告。 |
| *担保* | |
|  | **交易担保**的生效、设定、完善以及设立第一顺位所必要或适当的所有**授权**和其他行动已做出或办理。 |
|  | 按照**担保文件**规定应在**融资关闭**前向**担保代理行**交付的各项文件已向**担保代理行**交付。 |
|  | 与**借款人**的**不动产**和**项目场地**有关的所有契据、文件和附属文件，包括场地测量图、租赁协议文本、许可以及协助**担保代理行**执行**交易担保**所必要或适当的任何其他契据或文件。[[243]](#footnote-245) |
| *项目相关其他先决条件* | |
|  | 根据**交易文件**、**合规标准**和/或附件 5（*授权*）的规定需要在**融资关闭**前获得的各项**授权**的复印件（如各份文件对于获得**授权**的时间有不同规定，以最早者为准），各项**授权**未附加条件（或者，如附加有条件，随附条件已经满足或被豁免的证明），且各项**授权**具有完全效力。 |
|  | 各份**环境与社会文件**（经**环境与社会顾问**确认符合**环境与社会标准**）。 |
|  | [证明**借款人**已就**项目**执行了**知情咨询及参与过程**]/[已开展初步**利益相关方参与过程**的证明。] |
|  | [**拆除计划**复印件。] |
|  | [经**借款人**和**债权人间代理行**（根据**保险顾问**建议行事）协商一致的附件 6（*保险*）。] |
|  | 根据附件 6（*保险*）规定应在**建设期**内投保的每份**保险**的保单复印件，随附附件 6（*保险*）所列的**贷款人**批单以及适用的赔款领受人条款（或者**债权人间代理行**认可的其他形式），并经**保险顾问**确认具有完全效力。 |
|  | **债权人间代理行认可**的关于**保险**的**经纪人承诺书**。 |
|  | [在**融资关闭**前签署的每份**对冲协议**的经核证复印件。] |
|  | 各**账户**已开立的证明以及各**账户**详情。 |
|  | **借款人审计师**的委任证明。 |
|  | 经妥为签署的各**顾问**的聘任函（无论具体名称）复印件，列明**融资关闭**前**顾问**的工作范围，以及**融资方**要求的**融资关闭**后**顾问**工作范围的任何后续聘任函。 |
|  | 第34.2条（*法律程序文件的送达*）及**融资关闭**前签署的其他**融资文件**提及的任何法律程序文件的送达代理人已接受委任的证明。 |
|  | [*在法律尽职调查完成后，贷款人法律顾问建议的关于法律事务的任何其他先决条件。*] |
|  | [*在技术尽职调查完成后，技术顾问建议的与项目特定技术事项有关的任何其他先决条件。*] |

1. 财务报告格式

收件人：[*填入债权人间代理行名称*]作为**债权人间代理行**

发件人：[*填入借款人名称*]（“**借款人**”）

日期：[*填入日期*]

**财务报告**

[*填入借款人名称***]–日期为[□]的共同条款协议**

（“**共同条款协议**”）

* + 1. 本报告系关于**共同条款协议**且为该协议所述的**财务报告**。除在**本财务报告**中另行定义的外，**本财务报告**中的粗体词语沿用**共同条款协议**中的定义。
    2. 我们附上了**更新后基准情形**，并列出**更新后基准情形**所基于的各项**假设**：

[*填入假设*。]

* + 1. 我们确认，在日期为[*填入日期*]的**计算日**：
       - 1. 该日各项**比率**如下表所列。

| **比率** | **水平** |
| --- | --- |
| [**历史偿债覆盖率**] | [□]:1.0 |
| [**预计偿债覆盖率**] | [□]:1.0 |
| [**贷款期限覆盖率**] | [□]:1.0 |

* + - * 1. 在**现金流瀑布**下允许从**运营账户**转入**分红账户**的金额为[□]，并且已满足该等转账相关的**分红测试**；
        2. 就上文(a)段所述每项**比率**，下文列出相关项目的性质和金额详情：

|  |  |
| --- | --- |
| [**历史偿债覆盖率**] | [*填入下列详情：*  *于[该计算日]结束的****计算期****内****借款人****实际收到的****收入****以及****可用现金流****（考虑根据****共同条款协议****第18.2条（即时违约事件）(d)段中做出的经允许的****资本金补救****）*  *该****计算期****内****借款人****应付或实付的****项目成本****、****运营成本****和****当期偿债金额****]* |
| [**预计偿债备付率**] | [*填入下列详情：*  *[该****计算日****]后的[每个]****计算期****内****借款人****预计收到的****收入****以及****可用现金流****。*  *该****计算期****内****借款人****应付或实付的****项目成本****、****运营成本****和****当期偿债金额****]* |
| [**贷款期限覆盖率**] | [*填入下列详情：*  *自[该****计算日****]至****最终到期日借款人****预计收到的****收入****和****偿债现金流净现值***  *自[该****计算日****]至****最终到期日借款人****预计应付的****项目成本****、****运营成本****和****当期偿债金额****]* |

**借款人**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入公司名称*] | ) |  |
| 作为**借款人** | ) |  |
|  |  | 签名 |

1. 技术顾问证书格式

收件人： [*填入债权人间代理行名称*]作为**债权人间代理行**

发件人： [*填入技术顾问名称*] （“**技术顾问**”）

日期： [*填入日期*]

**技术顾问证书**

[*填入借款人名称***]–日期为[□]的共同条款协议**

（“**共同条款协议**”）

* + 1. 本**技术顾问证书**系关于**共同条款协议**，且为该协议所述的**技术顾问证书**。除在本**技术顾问证书**中另行定义的外，本**技术顾问证书**中的粗体词语沿用**共同条款协议**中的定义。
    2. 我们确认：
       - 1. **借款人**已提交了**共同条款协议**第15.5条（*建设报告*）规定应予提交的所有报告；
         2. 日期为[□]的**提款申请**项下拟议**提款**所得资金的用途符合最新的**建设预算**，并用于支付已发生的[或预计将在未来90日内发生的]**项目成本**，或者该等资金将用于支付**共同条款协议**第2.1条（*用途*）(b)段、(c)段或 (d)段拟议付款；
         3. 截至本证书出具之日，**建设预算**规定的每个建设里程碑已实现；
         4. 我们不知晓存在任何**资金短缺**；以及
         5. 我们不知晓将导致[**项目完工日**]/[**财务完工日**]无法在**最终截止日**或之前实现的任何事由。

**技术顾问**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入公司名称*] | ) |  |
| 作为**技术顾问** | ) |  |
|  |  | 签名 |

1. 授权

| **授权** | **授权获得日期/授权应获得的最晚日期** |
| --- | --- |
| [**□]** | [授权获得日期[□]]/[应获得授权的最晚日期[□]] |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. 保险[[244]](#footnote-246)
2. 经纪人承诺书

收件人： [*填入债权人间代理行名称*]作为各**融资方**（定义见下文所述**共同条款协议**）的**债权人间代理行**

* + 1. 我们为[*填入借款人名称*]（“**借款人**”）关于本承诺书所述[保险]/[再保险]的[保险经纪人]/[再保险经纪人]，该等保险系关于**共同条款协议**（定义见下文）所述**项目**。 **借款人**要求我们向贵行提供有关此类[保险]/[再保险]的某些确认书。
    2. 除在本承诺书中另行定义的外，本承诺书中的粗体词语沿用贵行与**借款人**等各方于[•]签订的共同条款协议（“**共同条款协议**”）中的定义。
    3. 我们确认：
       - 1. **共同条款协议**附件 6（*保险*）（“**保险附件**”）第[□]段([□])规定的所有保险和再保险（“**保险**”）均具有完全效力，且包含**保险附件**规定的所有要求；
         2. 在**保险**投保时，我们已经审查了被保险人和再保险被保险人向我们提供的信息以及作为拟披露信息向我们提供的所有信息，以及对于可以适当披露的信息，我们已经向保险人和再保险人妥为披露；
         3. 截至本承诺书出具之日，**保险**的所有应付保费已全额支付；
         4. 就我们所知和所信，**保险**系向投保时信誉良好、财务稳健且符合**保险附件**的其他要求的保险人[和再保险人]投保；以及
         5. 已就**保险**向各保险人[和再保险人]发出与本承诺书所附通知格式大体类似的担保权益通知，且我们将尽一切合理努力确保各保险人[和再保险人]在合理可行的范围内尽快对该等通知予以确认。
    4. 根据**借款人**指示并作为贵行批准我们担任或继续担任**保险**经纪人的对价，我们特此承诺：
       - 1. [尽一切合理努力]以确保任何保险[或再保险]的保单在签发或续展时包含与**保险附件**所列明规定实质类似的批单；
         2. 按照下列规定向贵行履行通知义务：

就下列情况，在合理可行的范围内尽快通知贵行：

任何被保险人或保险人取消、中止任何保险，或发出取消或中止任何保险的通知；或

保险条款的任何拟议变更，且该等变更如果实施将导致承保限额降低或承保范围减少（包括因延期导致的更改）或导致免赔额、除外责任或例外增加；

如果我们未收到**借款人**关于谈判保险续保的指示，至少在保险到期前提前[30]日通知贵行，以及我们收到续保指示的情况下，在收到该等指示后合理可行的范围内尽快将相关细节告知贵行；

在我们不再担任**借款人**的保险经纪人之前至少提前[60]日通知贵行（除非由于不受我们控制的情形，我们无法通知，在此情况下，我们将在知晓我们应停止或者已经停止担任保险经纪人后在合理情况下尽快通知贵行）；以及

如果我们知晓任何作为或不作为或任何已知事件，且我们合理判断可能导致保险项下的保障全部或部分失效、无法执行、无效或可撤销，我们将立即通知贵行；

* + - * 1. 除**保险**批单中另有规定外，将我们从保险人[或再保险人]处收到的任何和所有**保险**赔偿金（包括退保金额）存入**借款人**的**赔偿金和保险赔偿金账户**（[开户行[□]，账号[□]]，且从中不得做出任何性质的任何扣减；
        2. 向保险人[和再保险人]披露**借款人**向我们提供的且适宜向保险人[和再保险人]披露的所有信息，该等披露应在我们知晓该等信息后合理可行的范围内尽快披露；
        3. 根据**债权人间代理行**指示，持有（如由我们持有）保险单、保险合同、保单及其任何续保保单、新保单或替代保单（在此情况下，新保单或替代保单仅在经**债权人间代理行**同意后方可投保）；
        4. 就任何保单的续保而言，如果续签保单不符合**保险附件**的规定，则通知贵行；以及
        5. 将**借款人**或任何**被担保方**向我们提供的标明保密的所有与**保险**相关的信息视为保密信息，且未经信息提供方书面同意，不得向第三方披露，但我们合理认定不时需要获取该等信息的人士除外。我们的保密义务不应与我们对**借款人**所负的义务相冲突，且不适用于有管辖权法院责令的披露的或已经进入公共领域的信息。
    1. 上述承诺受制于：
       - 1. 我们在上述保单上享有的与保单项下应付保费有关的留置权[[245]](#footnote-247)，受制于保险人[或再保险人]享有的在保费付款逾期超过[60日]的情况下的取消权（如有），但我们承诺，如果任何上述保费未在到期日向我们支付，我们将立即通知贵行并给予贵行合理机会支付任何该等未付金额；以及
         2. 我们届时仍然担任**借款人**的保险[和再保险]经纪人。

本承诺书受新加坡法律管辖。

[*填入保险经纪人名称*]

1. [对冲[[246]](#footnote-248)
   * 1. **规定**
        + 1. **借款人**只能和**对冲银行**订立**对冲交易**。
          2. **对冲银行**[仅]可为**委任牵头安排行**、**贷款人**或其关联方] [[247]](#footnote-249) [或任何其他人]，且其无担保、无增信长期债务的评级达到标准普尔全球评级（S&P Global Ratings部门）或惠誉评级公司(Fitch Ratings Ltd)的[□]或更高级别，或者穆迪投资者服务有限公司评级的[•]或更高级别或国际认可的信用评级机构的类似评级。
          3. **借款人**仅可同作为**担保信托及债权人间契据**一方的**对冲银行**订立**对冲交易**。加入**担保信托及债权人间契据**的**对冲银行**将按照与**贷款人**的同等顺位享有**交易担保**的担保权益。
          4. **对冲交易**均应由**对冲协议**记录，相关**对冲协议**应为**[2002年版]国际掉期与衍生工具协会(ISDA)主协议**以及附件和任何确认书（定义均见**[2002年版]国际掉期与衍生工具协会(ISDA)主协议**）或**借款人**与相关**对冲银行**约定的其他文件。各**对冲协议**必须符合**担保信托及债权人间契据**所列要求。**借款人**应在正式签署**对冲协议**后立即（且在[三(3)个]**营业日**内）将妥为签署的**对冲交易**的复印件提供给**债权人间代理行**。
          5. 各**对冲协议**均应适用[*填入适用法律*]，且**借款人**在每份**对冲协议**下的权利主张均受限于**交易担保**。**借款人**和各**对冲银行**应立即做出**担保代理行**合理要求的行动，并签署（以**担保代理行**合理要求格式签署，并以**担保代理行**或其指定人士为受益人）**担保代理行**合理要求的文件（包括让与、转让、抵押、押记、通知及指令）以便在**借款人**在各**对冲协议**项下权利主张上设定的**交易担保**得以完善。
          6. 每笔**对冲交易**项下的**计划内对冲付款**应仅在**付息日**或**还款日**到期应付。
          7. 每份**对冲协议**均应允许**借款人**（作为一项额外终止事件）因**提前还款**而支付任何**对冲终止费用**，且该等**对冲终止费用**相关的**对冲交易**项下的对冲名义金额将减少，从而使**借款人**符合下文第2段（*水平及时间*）规定的对冲水平。
          8. **借款人**不得为投机目的订立任何**对冲交易**，而**借款人**订立任何**对冲交易**应仅为了对冲下文第2段（*水平及时间*）所述风险。
          9. 每份**对冲协议**应规定，除非发生以下任何事件，否则**对冲银行**无权在对冲到期日之前终止或结清该**对冲协议**项下的任何交易[[248]](#footnote-250)：

**借款人**发生该**对冲协议**项下应付款项的付款违约[，且该等付款违约在该等违约通知送达**债权人间代理行**后持续超过[五(5)个]**营业日**]；

发生与**借款人**有关的**特定破产事件**（定义见该**对冲协议**）；

[任何**贷款**已被宣布加速到期] [[249]](#footnote-251)；

发生了**不合法**或**税收事件**（定义均见**[2002年版]国际掉期与衍生工具协会(ISDA)主协议**）；

所有**授信**项下的**可提取承诺额**已被取消，且任何**授信**项下未发生**提款**；[[250]](#footnote-252)；或

该等终止或结清经**债权人间代理行**同意，

（上述事件均称为“**对冲终止事件**”），且如果该**对冲银行**根据上文(i)、(ii)或(iv)段有权终止或结清**对冲交易**，该**对冲银行**应立即通知**债权人间代理行。**

* + - * 1. 各**对冲银行**应同意，如果**债权人间代理行**已根据**共同条款协议**宣布任何贷款立即到期，或者任何**贷款人**已按照**担保信托及债权人间契据**采取了任何强制执行措施，一经**债权人间代理行**要求，**对冲银行**应立即提前终止或结清[[251]](#footnote-253)其为一方的所有或任何**对冲协议**项下的任何**对冲交易**。
        2. 各**对冲银行**应同意：

该**对冲银行**无权要求或收到与**借款人**在该**对冲银行**作为一方的**对冲协议**项下的债务有关的或因该等债务产生的任何付款、提前还款或还款或任何分配，也不得允许该等债务被通过净额结算、抵销、合并或其他方式清偿，但下列各项除外：(A) 收取**对冲协议**项下的计划内付款（以及行使与之相关的净额结算权），(B) 在发生任何**对冲终止事件**时收取根据**担保信托及债权人间契据**应从**担保代理行**处收取或通过其收取的任何应付的终止金额或净额结算金额；(C) 在上文(g)段拟议的任何终止或结清后收取付款，以及(D) 行使行使(1)段规定的投票权；以及

该**对冲银行**不得采取任何强制执行行动，包括启动法律程序以追索**对冲协议**项下的任何债务、申请**借款人**清盘、解散或破产管理或针对**借款人**的任何类似行动，除非**债权人间代理行**根据**担保信托及债权人间契据**如此要求。

* + - * 1. 各**对冲银行**均同意其无权参与**融资文件**有关的决定，但下列各项除外：

任何下列决定须经该**对冲银行**同意后方可做出：(A) 与该**对冲银行**（以该身份享有）的权利或义务有关的决定（包括任何付款的权利或优先权），(B) 须经该**对冲银行**明确同意的决定，或(C) 对该**对冲银行**规定新义务或责任的决定；以及

与拟针对**借款人**采取的任何强制执行行动有关的任何决定，以及任何强制执行行动的方式，前提是上文(g)段和(i)段中允许或按照上文(j)段的规定该**对冲银行**已终止或结清了其为一方的**对冲协议**项下的相关交易，在此情况下，该**对冲银行**的表决权应为该等终止或结清后该**借款人**应付（且未支付）的净额[[252]](#footnote-254)。

* + 1. **水平及时间**

**借款人**应按照**本附件**就下列各项风险、按照下文规定的水平及时间执行**对冲交易**：

*利率风险*

| **规定的水平** | **对冲交易生效期间** |
| --- | --- |
| （**提款期**内）采用浮动利率的贷款的本金总额的[□]%到[□]% | 自[**融资关闭**][[253]](#footnote-255)时至**最终到期日** |

[[货币*/大宗商品价格/其他*]*风险*

| **规定的水平** | **对冲交易生效期间** |
| --- | --- |
| 当前财务年度中[收到的**收入**或各相关**预算**中预计将受到的**收入**] / [其他]的[□]%到[□]% | 自[**商业运行日**]起 |

1. [预批准的新贷款人名单[[254]](#footnote-256)]

1. 转让证书格式

收件人： [*填入债权人间代理行名称*]作为**债权人间代理行**

[*填入相关贷款代理行名称*]作为[*填入身份*] **代理行**（“**相关贷款代理行**”）

发件人： [*现有贷款人*]（“**现有贷款人**”）以及[*新贷款人*]（“**新贷款人**")

日期：

**日期为**[□]**[***填入借款人名称***]–共同条款协议**

（“**共同条款协议**”）

* + 1. 下述签署方提及**共同条款协议**，本证书为**共同条款协议**项下的**转让证书**。除非在本**转让证书**中另有定义，本**转让证书**中的粗体词语沿用**共同条款协议**中的定义。
    2. 下述签署方提及第19.5条（*转让程序*）：
       - 1. **现有贷款人**和**新贷款人**同意，**现有贷款人**根据第19.5条（*转让程序*）以合同主体变更的方式将**附录**所列明的**现有贷款人**在**共同条款协议**和其他**融资文件**项下有关**现有贷款人**的该部分**承诺额**及**现有贷款人**在**授信**或多笔**授信**项下的**贷款**该部分参与额的全部权利和义务转让给**新贷款人**。
         2. 拟议**转让日**为[□]。
         3. 为**共同条款协议**第25.2条（*地址*）的目的，**新贷款人**的**贷款办事处**及地址、传真以收件人等详情见见**附录**。
    3. **新贷款人**明确认可：
       - 1. 第19.4条（*现有贷款人的责任限制*）第(a)段和第(c)段中规定的对**现有贷款人**义务的限制；以及
         2. **新贷款人**应承担确认是否需要任何其他文件或满足任何手续或其他条件，以使本**转让证书**拟进行的转让生效或得以完善或使**新贷款人**可完全享有所有**融资文件**的充分利益的责任。
    4. **新贷款人**确认其为**共同条款协议**第19.1条（*贷款人的出让和转让*）所指的“**新贷款人**”。
    5. 本**转让证书**可采用多份文本方式签立，其效力与各文本的有关签署均在同一份文本上做出的效力相同。
    6. 本**转让证书**受新加坡法律管辖。
    7. 本**转让证书**已于本**转让证书**首页所列日期签订。

**附录  
拟转让的承诺额/权利及义务**

*[填写相关信息，包括转让相关的具体授信或多笔授信]*

[*接收通知的贷款办事处地址、传真号码及收件人资料，及收款账户资料*]]

**现有贷款人**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入公司名称*] | ) |  |
| 作为**现有贷款人** | ) |  |
|  |  | 签名 |

**新贷款人**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入公司名称*] | ) |  |
| 作为**新贷款人** | ) |  |
|  |  | 签名 |

本**转让证书**经由**债权人间代理行**和**相关贷款代理行**认可且**转让日**确定为[□]。

**债权人间代理行**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入公司名称*] | ) |  |
| 作为**债权人间代理行** | ) |  |
|  |  | 签名 |

**相关贷款代理行**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入公司名称*] | ) |  |
| 作为[*填入身份*]**代理行** | ) |  |
|  |  | 签名 |

1. 出让协议格式

收件人： [*填入债权人间代理行名称*]作为**债权人间代理行**

[*填入相关贷款代理行名称*]作为[*填入身份*]**代理行**（“**相关贷款代理行**”）

发件人： [*现有贷款人*]（“**现有贷款人**”）以及[***新贷款人***]（“**新贷款人**”)

日期：

**日期为**[□]**[***填入借款人名称***]**―**共同条款协议**

（“**共同条款协议**”）

* + 1. 下述签署方提述**共同条款协议**。本文件为**出让协议**。除非在本**出让协议**中另有定义，本**出让协议**中的粗体词语沿用**共同条款协议**中的定义。
    2. 下述签署方提及**共同条款协议**第19.6条（*出让程序*）：
       - 1. **现有贷款人**将**现有贷款人**在**共同条款协议**及其他**融资文件**项下与**附录**所列明的**现有贷款人**的该部分**承诺额**及其在**共同条款协议**项下对**贷款**的该部分参与额有关的全部权利绝对地出让给**新贷款人**。
         2. **附录**所述**现有贷款人**的该部分**承诺额**及其在**融资文件**项下对**贷款**的该部分参与额有关的全部义务被解除。
         3. **新贷款人**以**贷款人**的身份成为一**方**，受与**现有贷款人**依据上文(b)段获解除的义务相同的义务所约束。[[255]](#footnote-257)
    3. 拟议**转让日**为[□]。
    4. 于**转让日**，**新贷款人**作为**贷款人**成为**融资文件**的一方。
    5. 为**共同条款协议**第25.2条（*地址*）的目的，**新贷款人**的**贷款办事处**及地址、传真以收件人等详情见见**附录**。
    6. **新贷款人**明确认可：
       - 1. 第19.4条（*现有贷款人的责任限制*）第(a)段和第(c)段中规定的对**现有贷款人**义务的限制；以及
         2. **新贷款人**应承担确认是否需要提供任何其他文件或满足任何手续或其他条件，以使本**出让协议**拟进行的转让生效或得以完善或使**新贷款人**可完全享有所有**融资文件**的充分利益的责任。
    7. 本**出让协议**构成就本**出让协议**所述的出让向**债权人间代理行**（代表每一**融资方**），且在按照**共同条款协议**第19.7条（*向借款人提供转让证书或出让协议的复印件*）的规定交付后，构成对本**出让协议**所述的出让向**借款人**做出的通知。
    8. 本**出让协议**可在任意数量的文本上签署，其效力与各文本的有关签署均在同一份文本上做出的效力相同。
    9. 本**出让协议**受新加坡法律管辖。
    10. 本**出让协议**已于本**出让协议**首页所列日期签订。

**附录  
拟出让的权利及拟解除并承担的义务**

*[填写相关信息，包括转让相关的具体授信或多笔授信]*

[*接收通知的贷款办事处地址、传真号码及收件人资料，及收款账户资料*]]

**现有贷款人**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入公司名称*] | ) |  |
| 作为**现有贷款人** | ) |  |
|  |  | 签名 |

**新贷款人**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入公司名称*] | ) |  |
| 作为**新贷款人** | ) |  |
|  |  | 签名 |

本**出让协议**经由**债权人间代理行**和**相关贷款代理行**认可且**转让日**确定为[□]。

**债权人间代理行**对本**出让协议**的签署，构成**债权人间代理行**对**出让协议**所述出让的通知的接受，确认**债权人间代理行**代表每一**融资方**收到该通知。

**债权人间代理行**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入公司名称*] | ) |  |
| 作为**债权人间代理行** | ) |  |
|  |  | 签名 |

**相关贷款代理行**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入公司名称*] | ) |  |
| 作为[*填入身份*]**代理行** | ) |  |
|  |  | 签名 |

1. 加入证明格式

收件人： [[□]作为**债权人间代理行**]/[[□]以及[□]作为**贷款代理行**] [[256]](#footnote-258)

发件人： [*填入加入方名称*]（“**加入方**”）

日期：

**日期为**[□]**[***填入借款人名称***]**―**共同条款协议**

（“**共同条款协议**”）

* + 1. 下述签署方提述**共同条款协议**。本文件为**加入证明**。除非在本**加入证明**中另有定义，本**加入证明**中的粗体词语沿用**共同条款协议**中的定义。
    2. 本**加入证明**根据**共同条款协议**第20条（*新代理行或账户行的加入*）向贵行送达。
    3. 考虑到我方作为**加入方**成为退任[*填入退任代理行/账户行的身份*]为一方的**融资文件**项下的继任[*填入继任代理行/账户行的身份*]，**加入方**特此确认，自[*填入日期*]起或者贵行签署本**加入证明**之日（如更晚）起，我方：
       - 1. 有意作为继任[*填入继任代理行/账户行的身份*]成为（此前退任[*填入退任代理行/账户行的身份*]为一方）的**融资文件**的一方；以及
         2. 承诺履行**融资文件**规定的我方作为继任[*填入继任代理行/账户行的身份*]应承担的全部义务；以及
         3. 同意我方将受**融资文件**（此前退任[*填入退任代理行/账户行的身份*]为一方）的全部条款的约束，一如我方作为[*填入继任代理行/账户行的身份*]系该等文件的原始一方。
    4. 为[*共同条款协议第25条（通知）*][*如果加入方并非共同条款协议一方，填入其他相关通知条款*]的目的，有关送呈我方作为**加入方**的通知所适用的地址、传真号码及收件人详情以及我方作为**加入方**的收款账户详情见下文。
    5. 本**加入证明**可在任意数量的文本上签署，其效力与各文本的有关签署均在同一份文本上做出的效力相同。
    6. 本**加入证明**受新加坡法律管辖。

**加入方**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入公司名称*] | ) |  |
|  |  | 签名 |

[*加入方接收通知的地址、传真号码及收件人详情以及加入方的收款账户详情*]

[**债权人间代理行]/**[[□]**贷款代理行]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入公司名称*] | ) |  |
| 作为[*填入身份*] | ) |  |
|  |  | 签名 |

1. 通知[[257]](#footnote-259)

| **协议方** | **地址** | **传真、收件人** | **电子邮件** |
| --- | --- | --- | --- |
| **借款人** |  |  |  |
| [*填入名称*]作为**委任牵头安排行** |  |  |  |
| [*填入名称*] 作为**委任牵头安排行** |  |  |  |
| **债权人间代理行** |  |  |  |
| **定期贷款A组贷款代理行** |  |  |  |
| [[□]**贷款代理行**] |  |  |  |
| [*填入名称*]作为**定期贷款A组初始贷款人** |  |  |  |
| [[*填入名称*] 作为[●]**贷款初始贷款人** |  |  |  |
| **境外担保代理行** |  |  |  |
| **境内担保代理行** |  |  |  |
|  |  |  |  |

**签字页[[258]](#footnote-260)**

**借款人**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入借款人名称*] | ) |  |
|  |  | 签名 |

**委任牵头安排行**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入委任牵头安排行名称*] | ) |  |
|  |  | 签名 |

**委任牵头安排行**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入委任牵头安排行名称*] | ) |  |
|  |  | 签名 |

**定期贷款A组初始贷款人[[259]](#footnote-261)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入****初始定期贷款A组授信贷款人***] | ) |  |
|  |  | 签名 |

**[•]授信初始贷款人[[260]](#footnote-262)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入[□]****授信初始贷款人****名称*] | ) |  |
|  |  | 签名 |

**债权人间代理行**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入债权人间代理行名称*] | ) |  |
|  |  | 签名 |

**定期贷款A组贷款代理行**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入****定期贷款A组贷款代理行****名称*] | ) |  |
|  |  | 签名 |

**[□]贷款代理行**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入[□]贷款代理行名称*] | ) |  |
|  |  | 签名 |

**境外担保代理行**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入****境外担保代理行****名称*] | ) |  |
|  |  | 签名 |

**境内担保代理行**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 由[*填入签字人名称*]签署 | ) |  |
| 作为正式授权代表 | ) |  |
| 代表 | ) |  |
| [*填入境内担保代理行名称*] | ) |  |
|  |  | 签名 |

[*填入其他当事方的签字页*]

1. 可通过不同方式确定有关加入机制的条款。其中一个方式是包括一份新增义务人和新增优先债权人加入所有相关融资文件的共同加入契据（作为**担保信托及债权人间契据**和**股东出资及发起人支持协议**的附件）以及一份适用于贷款人的转让证明/出让协议（作为**贷款协议**的附件）。 [↑](#footnote-ref-3)
2. 根据需要删除或复制。本**共同条款协议**模板假设，存在两笔或两笔以上的定期贷款授信，贷款将用于为**项目成本**提供部分资金。如存在营运资金授信或信用证授信等额外授信，则需要进行相应变更。 [↑](#footnote-ref-4)
3. 如存在多笔授信和不同的融资方，通常由一家综合代理行协调所有授信，由一个单独的**贷款代理行**各自协调每项授信，在**本共同条款协议**模板中，该综合代理行称为**债权人间代理行**。如交易只涉及一笔授信，则不需要**债权人间代理行**，**债权人间代理行**的职责可由**贷款代理行**承担；并且，在本**共同条款协议**模板中，凡提到**债权人间代理行**之处，均应替换为**贷款代理行**。 [↑](#footnote-ref-5)
4. 同上，如存在多笔授信，填入**各贷款代理行**的身份信息。 [↑](#footnote-ref-6)
5. **本协议**假设，**境外担保受托人/代理行**将（作为受托人）持有与位于**项目所在司法管辖区**之外的资产相关的担保文件项下设立的交易担保，本条即反映了这一假设。为简化起见，**本协议**使用**境外担保代理行**这一名称，如需，使用者可全部替换为**境外担保受托人**。如由于任何原因，**境外担保代理行**将作为代理行而非受托人持有**境外交易担保**，需考虑一些列问题，**担保信托及债权人间契据**中的受托人条款也需反映这些问题。 [↑](#footnote-ref-7)
6. 根据担保的情况，可能有必要分别指定**境内担保代理行**和**境外担保代理行**（由于境外实体可能没有在**项目所在司法管辖区**持有任何担保或通过本地法院强制执行担保的授权）。 [↑](#footnote-ref-8)
7. 增加其他相关方和授信（如信用证、营运资金授信等）（如适用）。 [↑](#footnote-ref-9)
8. 通常由**多数贷款人**决定 – 另见脚注46。 [↑](#footnote-ref-10)
9. 强势的借款人/**发起人**可能还会要求采用通过发起人提供保证的形式为**偿债准备金账户**提供资金的方案，在这种情况下，为使该**发起人**保证为贷款人所接受，可能会要求**发起人**需满足特定最低信用评级。如可接受上述安排，根据需要修改本段。 [↑](#footnote-ref-11)
10. 区分境内/境外账户行基于同时存在境内和境外账户的假设。但前提是相关**项目所在司法管辖区**允许，部分司法管辖区可能会限制**借款人**在未获得特别许可的情况下持有境外账户，而获得特别许可可能会存在难度。 [↑](#footnote-ref-12)
11. 由于不同项目收入结构的差异以及各司法辖区与账户相关的不同规定，通常在单独的账户协议中规定账户银行相关条款（特别是在假设区分境内账户行和境外账户行的情况下）。 [↑](#footnote-ref-13)
12. 根据项目不同，可就以下领域聘请顾问：(1) 市场（如**项目**收入取决于市场情况）；(2) 燃料或原材料（如就**项目**供给未签订长期合同）；(3) 流量（如**项目**收入取决于流量）；(4) 自然资源（如为采矿或上游石油和天然气项目，可能需要储量报告和可行性报告；如为风力发电项目，可能需要有关能源产量的咨询建议）。 [↑](#footnote-ref-14)
13. 填入金额。 [↑](#footnote-ref-15)
14. 不构成被融资**项目**一部分的其他设施或活动，但该设施或活动受**借款人**控制并受借款人影响，且根据**融资方**的判断：(a)其与**项目**存在直接和密切关联；(b) 与**项目**同时进行或计划与项目同时进行；以及(c) 系**项目**存在所必需的，并且如果**项目**不存在，该等设施不会建设、扩建或开展。 [↑](#footnote-ref-16)
15. 各方可能希望考虑是否在本定义中加入相关期间内从**维护准备金账户**中转入或计划转入**运营账户**的金额（如果**融资文件**允许该等转账）。参考定义(b)(iii)段。 [↑](#footnote-ref-17)
16. 可通过不同方式设计**资本金**出资的结构。一般而言，应考虑以下问题：

    1. 所有资本金“提前”支付，根据**贷款**的**提款**按比例支付、前低后高大额尾付（在这种情况下，是否由信贷支持提供支持，**贷款人**是否可在发生**违约事件**后要求加速资本金支付）还是根据资本金出资时间表支付资本金；
    2. 如通过前低后高大额尾付方式支付资本金（即，在建设期结束时出资），是否将使用资本金过桥结构（在这种情况下，何时和如何偿还资本金过桥贷款）；
    3. 部分资本金是否处于备用状态（在这种情况下，是否有增信措施提供支持）；以及
    4. 发起人能否通过次级债务（股东贷款）以及真正的股本出资进行资本金出资（在这种情况下，相关安排需要符合相关司法辖区的资本弱化规则和技术性资不抵债相关问题）？

    [↑](#footnote-ref-18)
17. 该定义在第5.10条（*限制*）和第6.4条（*提前还款资金成本*）中使用。如交易涉及固定利率贷款，该定义可能需要考虑包括收益保护、掉期或其他解约成本。 [↑](#footnote-ref-19)
18. 根据**贷款**货币和**贷款人**对决策相关规定的要求，可能需要对该定义进行进一步修订。 [↑](#footnote-ref-20)
19. 例如，如需决定是否将实物损失或损害保险赔偿金用于强制提前还款或恢复和维修。 [↑](#footnote-ref-21)
20. 这通常与还款日相吻合。通常情况下，比率会在以下时间进行测试：(1)签约日或融资关闭时作为提款先决条件（“**先决条件**”）；(2)**项目完工日**；以及(3)还款日。 [↑](#footnote-ref-22)
21. 有待做出必要调整，以反映相关的**计算期**和摊销计划（例如，如果计算期为12个月，而**还款日**为每半年一次，则此处应为该**计算日**后的第二个**计算日**）。 [↑](#footnote-ref-23)
22. 如交易涉及**历史偿债备付率**，则保留方括号中的内容。如果短于默认的[6/12]月**计算期**的初始“汇报期末段”超过一个，则相应调整(b)段的措辞。 [↑](#footnote-ref-24)
23. 该定义一般用于描述项目开始运行。在某些交易中（如有出口信用机构担保的交易），其可能会影响**提款期**和**首个还款日**。 [↑](#footnote-ref-25)
24. **本协议**假设只有一个建设承包商。如有多个承包商，则需要对整个文件进行修改，包括与**项目**完工和额外发起人支持有关的修改。 [↑](#footnote-ref-26)
25. 考虑是否应通过资本金调整将节约的成本在债权和股权之间分享。如是，在使用**债务权益比率**确定资本金调整相关提款的规模时，由该资本金调整提款提供资金的**受限支付**应从**资本金**总额中扣除。 [↑](#footnote-ref-27)
26. **借款人**可能会享有主管当局就提供有关同意/授权的保证（而非签署直接协议），通常在本条中列出。 [↑](#footnote-ref-28)
27. [↑](#footnote-ref-29)
28. 本定义连同第17.22条（*项目文件*）(g)段中的承诺，旨在取代传统的有关保留酌情权情形的附件。 [↑](#footnote-ref-30)
29. 如要求的**DSRA**余额不同（例如在一些项目中，要求可能为分期偿债金额的平均值或最高金额，或可能要求覆盖更长的期限），则进行修订。 [↑](#footnote-ref-31)
30. 请参阅截至**签署日**的赤道原则的最新版本。可通过以下网址查阅：<https://equator-principles.com/>*。* [↑](#footnote-ref-32)
31. 某些项目可能要求项目公司承诺进行或促使进行：(i) 按照《工商企业与人权：实施联合国“保护、尊重和补救”框架指导原则》（纽约和日内瓦，2011年）对潜在的负面人权影响进行评估，和/或(ii) 根据2017年6月15日发布的《气候相关财务信息披露工作组建议报告》，对潜在的不利气候变化影响进行评估。这些工作可以单独进行，也可以纳入**环境与社会影响评估**。 [↑](#footnote-ref-33)
32. 如果已纳入了**环境与社会影响评估**的范围中，则无需单独定义**环境与社会审计**。 [↑](#footnote-ref-34)
33. 此处列举的文件是银行为确保项目符合**赤道原则**和世界银行环境和社会框架通常所需的文件。开发性金融机构和出口信用机构可能在环境和社会问题上有额外要求。 [↑](#footnote-ref-35)
34. **条款清单**模板包括纳入其他授信的选项，例如营运资金授信、备用授信等。根据需要增加各额外授信的内容和相关定义。请根据具体授信进行额外调整（例如出口信用机构或开发性金融机构的具体要求）。 [↑](#footnote-ref-36)
35. 如有多项授信，则加入本项。 [↑](#footnote-ref-37)
36. 请考虑相关交易是否需要加入本项。 [↑](#footnote-ref-38)
37. **本协议**假设只有一个**项目完工日**。某些交易还包括一个**财务完工日**，其中包括对释放发起人支持或允许进行**受限支付**会提出额外要求。 [↑](#footnote-ref-39)
38. 如果包括此排除条款且适用的**公认会计准则**为**国际财务报告准则**，则加入本项。 [↑](#footnote-ref-40)
39. 如果包括此排除条款但适用的**公认会计准则**不是**国际财务报告准则**，请填入适用的**公认会计准则**的适当参考时点。 [↑](#footnote-ref-41)
40. 如果与交易无关，则通篇删除该概念（例如，在基础设施项目中，项目建成后只需运行和维护，不需要稳定的燃料/原料/原材料；在风能和太阳能等项目中也不需要这一概念，因为不需要就自然投入签订合同）。 [↑](#footnote-ref-42)
41. 该等金额可能包括**赔偿金和保险赔偿金账户**中的金额，以及允许用于重置的保险收益。 [↑](#footnote-ref-43)
42. 仅在存在可用于支付**项目成本**的完工前**收入**时适用。 [↑](#footnote-ref-44)
43. 该定义旨在包括由于达成对冲安排可能应支付的预付款。对于大多数利率对冲而言，任何费用将在对冲期内摊销并包括在定期付款中。在这种情况下，不需要本定义（因此，该等费用预计不会在现金流瀑布中优先支付）。 [↑](#footnote-ref-45)
44. 如交易涉及**历史偿债备付率**，包括该定义。 [↑](#footnote-ref-46)
45. 如拟在**本协议**签署后筹建银团，本定义需要进行以下修订：“**信息备忘录**”指应**借款人**的要求并由他人代表**借款人**按照**借款人**批准的格式就**项目**编制的与本交易有关的文件，该文件由**受托牵头安排行**在**银团筹组日**前就银团筹组分发。还应增加“**银团筹组日**”的定义。 [↑](#footnote-ref-47)
46. 如**说明**部分所述，本**共同条款协议**模板假设，债权人间安排和表决机制（包括“**多数贷款人**”的定义和需要所有**贷款人**做出决议的事项）将包含在**担保信托及债权人间契据**中。 [↑](#footnote-ref-48)
47. 第三方责任险赔偿金将直接向第三方支付，因此，本**共同条款协议**模板未涉及第三方责任险（由于**借款人**不会收到相关款项）。 [↑](#footnote-ref-49)
48. 该项用于限制第14条（*陈述*）项下的特定陈述和第17条（*一般承诺*）项下的承诺。如将包括该项，需要包括所有法律意见（包括交割后提供的意见）并考虑相关意见的所有条款。 [↑](#footnote-ref-50)
49. 如需要进行**贷款期限覆盖率**测试（通常为确定债务规模之目的进行，并作为一项**财务完工日**条件），则加入该项定义。 [↑](#footnote-ref-51)
50. 在存在多笔授信的情况下使用。如只存在一笔授信，使用“[*●*]贷款”（"[*●*] Facility Loan"）的概念。 [↑](#footnote-ref-52)
51. 具体项目合适的最终截止日可能会成为谈判内容，需要考虑各种因素，包括合同框架和**财务模型**。 [↑](#footnote-ref-53)
52. 仅在其在**项目文件**项下承担重大义务的情况下，交易对手方才被认定为**项目主要参与方**。股东可能会要求仅在其在相关股权支持文件项下承担义务时才被认定为**项目主要参与方**。 [↑](#footnote-ref-54)
53. 措辞将根据**建设合同**的形式修订。 [↑](#footnote-ref-55)
54. 各方应对该定义的范围进行协商。 [↑](#footnote-ref-56)
55. 根据**技术顾问**的建议调整。通常情况下，**维护准备金账户**余额将逐步增加。 [↑](#footnote-ref-57)
56. 根据相关项目情况调整定义和描述（例如，针对电力项目变更为“**购电协议**”，或可使用“**收入合同**”等通用性术语）。根据项目结构进行必要的修订（例如，在部分项目中，可能存在多个承购合同，在特许项目中，可能不存在承购/收入合同）。 [↑](#footnote-ref-58)
57. 调整该术语的定义和描述，与“**承购合同**”的定义保持一致。 [↑](#footnote-ref-59)
58. 交付经审计的**财务模型**将作为融资关闭的一项**先决条件**，但在实践中，**贷款人**通常会要求在签署**融资文件**前商定该模型。 [↑](#footnote-ref-60)
59. 如存在多笔授信，增加该项。 [↑](#footnote-ref-61)
60. 在部分项目中，项目公司可自行承担项目的运营和维护，因此可能不存在单独的**运维合同**/**运维承包商**，在这种情况下，可能需要提供运营管理计划和额外承诺。考虑为反映该变化而需要进行的修订。 [↑](#footnote-ref-62)
61. 如需要，扩大“**运维承包商**”和“**运维合**同”的定义，包括任何替代**运维承包商**和**运维合同**。如包括该替代概念，考虑该替代是否需要获得**债权人间代理行**的预先同意或是否应在**本协议**中增加替代机制。 [↑](#footnote-ref-63)
62. 用于限制第14条（*陈述*）项下的特定陈述和第17条（*一般承诺*）项下的特定承诺。如增加该定义，需要包括所有法律意见（包括交割后意见）并考虑相关意见的所有条款。 [↑](#footnote-ref-64)
63. 可能存在需要支付赔偿金的其他合同，例如特许协议或承购协议，在这种情况下，应增加上述合同。 [↑](#footnote-ref-65)
64. 填入本**项目**的相关环境、健康与安全指南。 [↑](#footnote-ref-66)
65. 对于存在市场风险的项目（例如公路项目中的流量风险，或资源项目的价格风险），可以不规定**预计偿债备付率**测试。在此情况下，可以规定其他运营可靠性测试。 [↑](#footnote-ref-67)
66. 如项目在成本或收入方面存在周期性或特定波动性，可进行**贷款期限覆盖率**测试，除最低**预计偿债备付率**外，融资方可能需要通过该测试获得特定保障。 [↑](#footnote-ref-68)
67. 该项将包括**历史偿债备付率**不低于第18.2条（*即时违约事件*）规定的最低**历史偿债备付率**。 [↑](#footnote-ref-69)
68. 该定义将根据**燃料**/**原料**的具体情况进行调整。 [↑](#footnote-ref-70)
69. 假设通过债务和股权为相关账户提供资金，可根据项目的主要维护周期在更晚的日期向**维护准备金账户**提供资金。 [↑](#footnote-ref-71)
70. 如不相关，删除该定义 – 见“[**燃料**] / [**原料**]”的定义。 [↑](#footnote-ref-72)
71. 根据需要进行修订以反映项目的结构（例如，在特许项目中，可能不存在项目产出）。 [↑](#footnote-ref-73)
72. 各方需考虑在计算**预计偿债备付率**时是否包括循环授信。 [↑](#footnote-ref-74)
73. 如交易中涉及预计**偿债备付率**，则纳入该项。除**历史偿债备付率**外，交易是否还包括（前瞻性）预计**偿债备付率**测试需根据交易和市场情况决定，但在每个项目中包括该测试的做法越来越常见。各方需考虑：(i)在6个月期间内还是在12个月期间内进行该测试；以及(ii)如在12个月期间内进行测试，在两个连续的6个月期间内还是在一个12个月（以缓解季节性问题，如可再生能源项目）进行测试。 [↑](#footnote-ref-75)
74. 根据交易中使用的比率进行调整。 比率最常见的用法如下：

    (1) 财务/项目完工测试（建成后的项目能否产生达到原来预期的现金流？）；

    (2) 分红测试（如果不能满足该测试，可以锁定现金或用于提前偿还债务）；

    (3) **违约事件**。

    可以使用比率的其他示例包括：(i) 发生额外债务（可能存在不得发生额外债务的规定，除非将额外债务还本付息考虑在内后，可满足指定比率）以及适用于偿还（以确定还款额或触发现金结算）；(ii) 部分再融资（如允许该等再融资，可能还需以满足特定的比率测试为准）；(iii) 保险理赔后恢复原状（**贷款人**可能在保险理赔之后要求进行比率测试，以证明保险赔付应用于恢复原状而不是强制提前还款）；(iv) 连同强制提前还款一并使用。 [↑](#footnote-ref-76)
75. 如果**贷款**利率参照SIBOR确定，则加入本项。 [↑](#footnote-ref-77)
76. 见脚注138。 [↑](#footnote-ref-78)
77. 在某些项目（例如电力项目）中，收入流将来自出售工厂的产出。在其他项目（例如基础设施项目）中，收入流将来自基础设施的用户。可能还存在可用性付款收入流。请根据交易调整具体规定。 [↑](#footnote-ref-79)
78. **延误赔偿金**和**收入损失险**赔偿金视为“替代收入”（即，替代**借款人**在工程按时完成/没有发生收入损失事件的情况下本应获得的收入，因此其被视为**收入**。然而，由于**履约赔偿金**用于补偿降低的绩效/质量水平，因此被视为**赔偿金**（且受制于**赔偿金**相关强制提前还款制度）。 [↑](#footnote-ref-80)
79. 纳入本定义(g)段所列的额外担保文件所涵盖的**项目所在司法管辖区**内的任何其他资产。 [↑](#footnote-ref-81)
80. 需就是否需要签订额外的担保文件以取得**项目所在司法管辖区**内外特定资产的担保，或是否可以根据“**担保文件**”定义(a)或(e)段所述的一般性担保文件提供担保，征求当地法律顾问的意见。 [↑](#footnote-ref-82)
81. 落实该规定的另一种方式是（由**借款人**和**融资方**）签订一份单独的**担保信托契据**以及（仅由**融资方**）签订一份单独的**债权人间协议**。请考虑哪种方式更佳，并据此修改**本协议**。 [↑](#footnote-ref-83)
82. 如果**发起人**不直接拥有**借款人**，则应加入“**股东**”的概念。如果**发起人**直接拥有**借款人**，则将提及“**股东**”之处修改为“**发起人**”。 [↑](#footnote-ref-84)
83. 如果**发起人**不直接拥有**借款人**，**股东**和**发起人**提供的支持可能包含在不同的协议中（例如出资协议和发起人支持协议）。在**本协议**中，该等协议被称为**股东出资及发起人支持协议**，可根据具体交易需要更新该条款。 [↑](#footnote-ref-85)
84. 有关**资本金**出缴的条款（例如，何时需要做出该等出缴和任何信贷支持）以及**发起人**/**股东**就**项目**提供的任何其他惯常支持和承诺（例如，股份保留、从属性和其他一般承诺）通常包含在**股东出资及发起人支持协议**中，因此未在本**共同条款协议**模板中提及。 [↑](#footnote-ref-86)
85. 这是一个重要的定义。其在**关联方**和**控股公司**的定义等处使用。 [↑](#footnote-ref-87)
86. 各**授信**的具体条款（例如利率、费用、提款期和特定的先决条件）将写入提供该**授信**所依据的相关的**贷款协议**。 [↑](#footnote-ref-88)
87. 也应定义**融资文件**中提及的其他货币。 [↑](#footnote-ref-89)
88. 根据具体项目的情形各异。请对照**条款清单**。请注意，**出口信贷机构**授信的用途可能更加具体（可能提及符合规定的成本及保费）。 [↑](#footnote-ref-90)
89. **项目公司**可以支付预算内**项目成本**（受限于允许范围内的偏差）。超出预算的情况下，**融资方**将希望获得相应批准权。某些付款可能还需经**技术顾问**的批准。 [↑](#footnote-ref-91)
90. 仅在任何**贷款协议**规定了单独的首次提款先决条件时，才需要本段。通常，对于所有**授信**仅规定一套首次提款先决条件，但如果**出口信贷机构**对其**授信**有特定要求，可能需要单独列出适用该笔**授信**的首次提款先决条件。 [↑](#footnote-ref-92)
91. 与首次提款先决条件相同，仅特定授信存在额外具体要求（例如**出口信贷机构**授信）的情况下才规定单独的提款先决条件。 [↑](#footnote-ref-93)
92. 此处假设**资本金**将与**授信提款**金额等比例投入。根据交易具体情况进行调整。 [↑](#footnote-ref-94)
93. 根据**贷款人**要求调整。 [↑](#footnote-ref-95)
94. **出口信贷机构**说明提款的最短通知期。 [↑](#footnote-ref-96)
95. 此等**资本金调整**允许**发起人**获得**建设期**内节省成本的部分或全部收益，特别是**基本资本金**先行投入（包括通过资本金过桥授信）的情况。如果**资本金调整**允许出现比**基准情形**更高的债务权益**比率**，则在节省的成本中**发起人**将获得更高比例的收益，但如果债务权益**比率**不变，节省成本的**收益**将由**发起人**和**贷款人**按原比例分享。 [↑](#footnote-ref-97)
96. 有时通过**认可的信用支持**提供资金。 [↑](#footnote-ref-98)
97. 东南亚的项目融资贷款通常是长期贷款，贷款以分期（摊销）方式偿还，而非一次性还本付息。但是，可以设计其他还款条款（例如到期一次性偿还），例如使用中短期建设开发贷款(mini-perm)架构。如果涉及**出口信贷机构**担保的贷款，对于还款方式，还可能有其他具体要求 [↑](#footnote-ref-99)
98. 如果任何**授信**的性质为循环授信，请相应修改。 [↑](#footnote-ref-100)
99. 如有必要，请修改。 [↑](#footnote-ref-101)
100. 强制提前还款事件根据项目情况可能存在差异。 [↑](#footnote-ref-102)
101. 此处宜列明规定的**比率**。 [↑](#footnote-ref-103)
102. 此处规定需用于强制提前还款的保险赔偿金为将**比率**恢复到约定水平/基准情形比率所需的部分。某些贷款人可能要求将保险赔偿金全部用于强制提前还款。根据实际需要修改。 [↑](#footnote-ref-104)
103. 此处宜列明规定**比率**。 [↑](#footnote-ref-105)
104. 强制提前还款事件可能根据项目情况各异，包括超过规定门槛金额的资产处置，不构成不合法的制裁事件现金清扫、设有预期及强制还款时间表的交易，（如果涉及**出口信贷机构授信**）**出口信贷机构**承保的损失以及与参与融资的**开发性金融机构**或**出口信贷机构**涉及的特定政策事项。根据**项目**涉及的行业，某些交易可能还包括现金清扫。现金清扫是强制提前还款的一种形式，规定项目多余现金流的一部分（最高可达100%）需用于偿还债务（若无现金清扫安排，本可以用于向**发起人**支付投资回报）。 [↑](#footnote-ref-106)
105. 如果允许自愿取消，请考虑是否必须对全部**授信**按比例取消。 [↑](#footnote-ref-107)
106. 如交易不涉及取消费，请删除。 [↑](#footnote-ref-108)
107. 如有必要，请修改。 [↑](#footnote-ref-109)
108. 如果包含此项条件，则不需要(ii)项中的条件。 [↑](#footnote-ref-110)
109. 如交易不涉及提前还款费，请删除本段。 [↑](#footnote-ref-111)
110. 在某些交易中，**贷款人**可能会要求在发生取消或提前还款情况下的合并权(stapling right)（但约定情形除外，例如因影响某**贷款人**的不合法事件导致的强制提前还款或与某**违约贷款人**有关的取消）。如适用，填入解决此等情形的相关措辞。 [↑](#footnote-ref-112)
111. 各**贷款协议**将规定该协议项下**贷款**的利息支付计划以及任何利息期利息计算变更的条款（例如因市场干扰）。此等条款在不同**授信**项下可能各异。如果各项**授信**项下的该等条款均相同，可在**本共同条款协议**中统一列出，避免在各**贷款协议**中重复。 [↑](#footnote-ref-113)
112. 如果任何一项**授信**为循环授信，请相应修改本条措辞。 [↑](#footnote-ref-114)
113. 间接税相关条款涵盖在第9.6条（*间接税*）中。 [↑](#footnote-ref-115)
114. 填入任何其他应付费用（例如豁免费）。 [↑](#footnote-ref-116)
115. 如果计划未来进行贷款证券化交易，相关税务考量请参见注释(Explanatory Note)的“证券化”章节。 [↑](#footnote-ref-117)
116. 第9.7条（*FATCA资料*）(e)、(f)、(g)及(h)段可适用于与美国借款人订立的贷款（或者美国借款人可能成为新增借款人的情况）。 [↑](#footnote-ref-118)
117. [↑](#footnote-ref-119)
118. 还需要考虑**资本要求指令四**（即(i) 欧洲议会以及欧洲理事会于2019年5月20日通过第2019/876号法规修订的第575/2013号法规和第2012/648号法规以及(ii) 欧洲议会以及欧洲理事会于2019年5月20日通过第2019/878号指令修订的第2013/36/EU号指令）相关的费用，以及英国脱欧过渡期结束时，英国类似机制项下的成本是否应被纳入或排除在本条规定。 如果包含第10.1条（*成本增加*）(a)(iii)的规定，加入本定义。 [↑](#footnote-ref-120)
119. 需要考虑，如果因替代计算利率所用的屏幕利率/基准利率而导致需做出修订或豁免（如适用），如何相关费用和支出的。 [↑](#footnote-ref-121)
120. 各方可根据具体交易视情况约定新增重大性或其他限制性条件。 [↑](#footnote-ref-122)
121. 根据交易不同，可能涉及有关**借款人**（及**发起人**/**股东**，视情况而定）的其他陈述。 [↑](#footnote-ref-123)
122. **贷款人**，且尤其是**出口信贷机构**，在某些情况下会希望**借款人**代表其自身及（以**借款人**知晓为前提）**发起人**/**股东**及其他项目参与方做出陈述（尽管**发起人**/**股东**作为一方的**融资文件**或由相关项目参与方签订的直接协议可能也包含该等陈述）。视情况做出必要修订。 [↑](#footnote-ref-124)
123. 本项陈述于首日做出之后无需重述，但前提是在其做出的承诺中保留了其将维持存续的承诺。 [↑](#footnote-ref-125)
124. 本项陈述于首日做出之后无需重述，但前提是在其做出的承诺中保留了其将维持其拥有资产及开展**项目**的权力的承诺。 [↑](#footnote-ref-126)
125. 请核查法律意见中列明的限制。 [↑](#footnote-ref-127)
126. 如有需要，可新增如下陈述：

     “**征得同意**

     其已取得所有必要同意，以确保其所订立的任何协议或安排的任何相对方均无权因**借款人**订立**交易文件**而有权解除相关协议或安排。” [↑](#footnote-ref-128)
127. 可将此款作延伸规定，特别提及如出现重大**违约**均产生重大影响的任何关键性合同，而不论相关违约是否具有“**重大不利影响**”。 [↑](#footnote-ref-129)
128. 请考虑本项陈述是否应延伸涵盖**融资文件**以外的其他文件。 [↑](#footnote-ref-130)
129. 本项陈述于首日做出之后无需重述，但前提是税务条款中保留了就该申报以及印花税的赔偿规定。 [↑](#footnote-ref-131)
130. 本项陈述于首日做出之后无需重述，但前提是保留了相应承诺。 [↑](#footnote-ref-132)
131. 本项陈述于首日做出之后无需重述，但前提是保留了相应承诺。 [↑](#footnote-ref-133)
132. 本项陈述于首日做出之后无需重述，但前提是保留了相应承诺。 [↑](#footnote-ref-134)
133. 本条所含陈述假设**项目公司**拥有**项目**所需的所有知识产权。但在某些项目中（尤其是自然资源领域内的项目），情况可能并非如此。请各方酌情考虑，并做出必要修改。 [↑](#footnote-ref-135)
134. 本**共同条款协议**模板提出了若干建议的**制裁**、反腐败和反贪污的规定，供用户调整采纳。但是，具体是否需要此类规定以及如何做出具体规定在很大程度上取决于**项目**涉及的**融资方**的身份（包括**出口信贷机构**和**开发性金融机构**）、**项目相关司法管辖区**以及行业领域。有待根据各方在适用的法律法规下的义务确定更适合相关方的方案。 [↑](#footnote-ref-136)
135. 就**本协议**采纳的制裁规定（即规定**借款人**提供制裁方面的陈述和承诺且对**借款人**具约束力，违反前述**制裁**陈述和承诺将构成**违约事件**），有可能做出的一项可能的调整是准予部分**贷款人**能够选择排除适用对相关贷款人适用的特定制裁事件（例如当国际制裁机构之间存在冲突时），并在“pay if you can”的基础上处理受特定制裁事件影响的单个贷款人的强制性提前还款，以平衡受影响贷款人和未受影响贷款人之间的利益。 [↑](#footnote-ref-137)
136. 如果计划未来进行贷款证券化交易，**制裁**相关考量事项请参见注释(Explanatory Note)的“证券化”章节。 [↑](#footnote-ref-138)
137. 受限于**环境与社会顾问**的意见。 [↑](#footnote-ref-139)
138. 请核实**借款人**同**发起人**之间是否订有任何服务协议，并确保任何该等协议项下**借款人**应付的费用(1) 被视为**受限支付**或(2) 通过承诺事项进行管制（但以**贷款人**完成建模且认可的部分为限）且任何额外/增加的金额均应视为**受限支付**。 [↑](#footnote-ref-140)
139. 如果初始银团的组建将在协议签署后发生，需修订本陈述，确保只在**借款人**/**义务人**批准**信息备忘录**后方才做出(a)段和(c)段所述陈述。 [↑](#footnote-ref-141)
140. 鉴于本项陈述仅涉及初始**信息备忘录**（如有）且无关任何更新后的**信息备忘录**，本项陈述于首日做出之后无需重述。 [↑](#footnote-ref-142)
141. 如无**信息备忘录**，删除此条。 [↑](#footnote-ref-143)
142. 如无**信息备忘录**，删除此条。 [↑](#footnote-ref-144)
143. 鉴于本项陈述仅涉及**初始财务报表**且无关任何后续财务报表，本项陈述于首日做出之后无需重述。 [↑](#footnote-ref-145)
144. 起草本项陈述时基于的假设是该项陈述无需重述，因为存在发生**重大不利变化**这一违约事件。 [↑](#footnote-ref-146)
145. 此条应同第18.17条（保险）中规定的相应的**违约事件**保持一致。 [↑](#footnote-ref-147)
146. 部分情况下**贷款人**会要求本项陈述为**重复陈述**，以便其在**运营期**亦适用同时也作为一项分红测试。 [↑](#footnote-ref-148)
147. 部分项目可能要求项目公司准备并维持一份流行病期间业务持续性计划。 [↑](#footnote-ref-149)
148. **本共同条款协议**模板包含一份建议需重述的陈述清单，但该清单视不同项目情况有待各方协商。 [↑](#footnote-ref-150)
149. 在某些司法管辖区，由董事证明财务报表内容并非行业惯例。各方根据交易实际情况核实本条。 [↑](#footnote-ref-151)
150. 如果**借款人**财务报表遵循不时适用的公认会计原则，则应采用(c)段规定。如果**借款人**保证所有财务报表均采用与**初始财务报表**相同的公认会计准则、会计守则和参考期间（或者，如有任何变更，向**债权人间代理行**提供更新后的信息），则应采用(d)段规定—通常称为“*沿用公认会计准则(frozen GAAP)*”规定。 [↑](#footnote-ref-152)
151. 作为一般性说明，第15.3条（*建设预算*）和第15.4条（*运维预算*）的规定需按具体交易情况进行协商。 [↑](#footnote-ref-153)
152. 请各方商议是否需要明确审批或可接受(f)段和(g)段列明的程序，这取决于**项目**构架以及各方经济状况及其谈判筹码。某些发起人可能会就**基准情形**中既定预算期内占假定预算合理百分比的预算（或部分预算）（或就没有被提出异议的拟议预算的任何部分）要求规定“视为批准”机制。 [↑](#footnote-ref-154)
153. 参考脚注151。 [↑](#footnote-ref-155)
154. 请各方考虑是否有必要从**建设期**开始至报告期结束进行对比，如有必要，请更新本段以反映前款要求。 [↑](#footnote-ref-156)
155. 请各方考虑是否有必要从**运营期**开始至报告期结束进行对比，如有必要，请调整本段以反应前述要求。 [↑](#footnote-ref-157)
156. 不同项目**贷款人**就**建设合同**项下**完工测试**所具有的监督权的级别各有不同。本可选条款代表**贷款人**希望享有的、在合理范畴内最低层级的监督—即**技术顾问**获准出席任何测试（一般“访问”承诺可涵盖此项承诺，但规定一项专门针对测试的承诺可能更为适宜）且允许**技术顾问**对测试提出意见，而且**借款人**必须“妥为处理”**技术顾问**提出的意见并取得**技术顾问**在完工证书上的联署签名。可能有必要规定争议解决方式，尤其是在各方约定**贷款人**有权批准/拒绝证书的情况下。 [↑](#footnote-ref-158)
157. 各方需适当调整任何场地出入访问相关要求（以及诸如测试或合规等具体事件的通知和资料要求）。这些要求经常会在**建设期**和**运营期**内定期坐蹙，或者在涉及施工进度、性能和质量测试、环境与社会合规证书时或是出现正在持续的**违约**或疑似出现**违约**时和/或为采取、管理或执行担保之目的做出。 [↑](#footnote-ref-159)
158. **贷款人**/**出口信贷机构**/**开发性金融机构**可能要求扩大“了解你的客户”核查范畴，对各**项目主要参与方**也实施“了解你的客户”核查。有关向前述相关方提供文件/资料的规定已作为“**融资关闭**”先决条件做出规定，请考虑在相关信息或作为“了解你的客户”核查对象的相关方无变化情况下，是否有必要规定持续性义务，据以要求持续更新 “了解你的客户”核查资料？ [↑](#footnote-ref-160)
159. 如果列明了义务人，可以删除有关该义务人股东构成变动的引述。 [↑](#footnote-ref-161)
160. 如果计划未来实施贷款证券化交易，相关“了解你的客户”核查考量请参见注释(Explanatory Note)的“证券化”章节。 [↑](#footnote-ref-162)
161. 商业方面需要各方讨论是否可接受视为批准的机制。 [↑](#footnote-ref-163)
162. 该协定也可以**本协议**附件的形式纳入。 [↑](#footnote-ref-164)
163. 商业方面需要各方讨论是否可接受视为批准。 [↑](#footnote-ref-165)
164. 商业方面需要各方讨论是否可接受视为批准。 [↑](#footnote-ref-166)
165. 可根据各方在具体交易中达成的协议增加其他允许的门槛金额、除外情况和/或限制条件。 [↑](#footnote-ref-167)
166. 除了遵守**良好行业惯例**（载于**合规标准**）的一般义务外，还可以考虑以下补充承诺：

     “**供应和备件**

     **借款人**应按照**良好行业惯例**始终保持充足的备件和其他厂房、材料和器械的供应。”

     “**人员**

     **借款人**应聘用充足数量的具有适当资格和经验的管理人员和其他工作人员，以确保其按照**良好行业惯例**开展**项目**。” [↑](#footnote-ref-168)
167. 应考虑(d)至(f)段中的承诺是否需要受限于重大性标准，以避免因不动产文件通常包含繁杂的承诺而轻易触发违反承诺。 [↑](#footnote-ref-169)
168. 在**知识产权**不是核心资产的项目中，应考虑(a)段中的承诺是否应受限于重大性标准。另见脚注133。 [↑](#footnote-ref-170)
169. 根据项目情况进行谈判。 [↑](#footnote-ref-171)
170. 如果没有签订承销协议，**借款人**将以现货或零星方式销售产品，则本项承诺需要进行修改，以允许借款人在公平交易的基础上进行处置。 [↑](#footnote-ref-172)
171. 根据项目情况进行谈判。 [↑](#footnote-ref-173)
172. 根据项目的性质，**贷款人**也可要求进行**预计偿债备付率**测试，特别是在未来收入存在潜在波动的情况下。 [↑](#footnote-ref-174)
173. 如果交易有再融资安排（可能是允许对部分融资进行再融资，而其他部分保持不变），则需要按实际情况谈判允许该等再融资的条件。 [↑](#footnote-ref-175)
174. 各方可考虑是否纳入其他许可的举债，例如用于再融资、额外的资本支出或扩产的资金等。 [↑](#footnote-ref-176)
175. 根据**贷款人**的政策要求进行更新。 [↑](#footnote-ref-177)
176. 根据**贷款人**的政策要求进行更新。 [↑](#footnote-ref-178)
177. 在有担保交易中，如果**交易担保**被执行存在可能影响**担保代理行**或**贷款人**的责任的环境性质的风险，则应考虑本条款是否应受限于“重大不利影响”限制。 [↑](#footnote-ref-179)
178. 受限于**环境与社会顾问**的意见。 [↑](#footnote-ref-180)
179. 核实是否存在与**发起人**签订的服务协议，并确保借款人在该协议项下应支付的任何费用(a)全部作为**受限支付**处理，或(b)通过承诺进行规范（以相关费用已经纳入模型并经**贷款人**所接受为限），任何额外/增加的金额均作为**受限支付**处理。 [↑](#footnote-ref-181)
180. 绝对禁止签订其他协议可能是不现实的，在这种情况下，各方可商定一个门槛，低于该门槛的情况下**借款人**可不经贷款人同意签订协议，并承诺将任何新协议告知**债权人间代理行**。 [↑](#footnote-ref-182)
181. 该一般承诺旨在取代传统的保留的酌情权清单。贵方交易的**项目文件**中如有任何特定酌情权不落在本一般承诺范围内（即无论其是否可能导致重大不利影响或对**项目**产生重大影响，贷款人希望对决策进行特别控制），或倾向于采用传统方法，则相应调整本条款。 [↑](#footnote-ref-183)
182. 各方应考虑是否给予**借款人**补救期，以便根据**技术顾问**和**债权人间代理行**的意见修改**延误行动报告**中的举措，在构成即时**违约事件**之前可重新提交给**技术顾问**和**债权人间代理行**批准。 [↑](#footnote-ref-184)
183. 如果在银团组团将在协议签署后进行，则加入本条款。 [↑](#footnote-ref-185)
184. 可根据各方在具体交易中达成的协议增加其他允许的门槛金额、除外情况和/或限制条件。 [↑](#footnote-ref-186)
185. 如任何其他**义务人**在任何**融资文件**项下存在付款义务。 [↑](#footnote-ref-187)
186. 以下事项需进行谈判：**资本金补救**金额是视为(a)增加收入还是(b)减少债务 – 不同方式对比率计算结果影响不同。将**资本金补救**金额用于减债远不如增加收入常见。如**资本金补救**用于减债，**本协议**将增加一项强制提前还款事件，要求将**资本金补救**用于提前偿还**贷款**（通常按比例还款）。强势的**发起人**可能在谈判中要求以**资本金补救**金额提供担保而不用于提前还款，并且可在后续季度的相关比率得到补救后解除担保。 [↑](#footnote-ref-188)
187. 列举构成即使违约事件（无补救期）的任何其他事件或情形。 [↑](#footnote-ref-189)
188. 为保证贷款人权利，与关键**项目文件**相关的任何违约的宽限期应短于相关**项目文件**项下对应的宽限期或与其一致。 [↑](#footnote-ref-190)
189. 根据2018年《破产、重组和解散法案》（“**IRDA**”）第440条（*有限的特定合同权利*），在根据IRDA有义务清盘的任何义务人（包括新加坡公司和（如由于与新加坡存在足够的关联（如通过签署受新加坡法管辖的共同条款协议）而可在新加坡进行破产程序外国公司）提起该等程序后至该程序终结前的期间内，**本协议**的当事方不得仅基于已提起清盘程序或该义务人已资不抵债而：

     终止或修订该**义务人**作为当事方的**本协议**的任何条款，或在**本协议**项下主张提前付款或主张任何条款无效；或

     终止或变更该**义务人**作为当事方的**本协议**项下的任何权利或义务，

     **本协议**中规定或允许实质上违反该条的效力的条款均无效。**贷款人**应知悉，这一规定的实际影响之一是仅基于该义务人在**本协议**第18.6条（*破产*）或第18.7条（*破产程序*）项下的破产或破产程序违约事件而宣布**授信**加速到期可能会受到IRDA的限制。但是，基于其他事由宣告贷款加速到期可能不受影响。 [↑](#footnote-ref-191)
190. 如不增加本条，违约将构成第18.3条（*其他义务*）项下的**违约事件**，因而可能适用第18.3条下的宽限期。 [↑](#footnote-ref-192)
191. 请确认本条不会与**股东出资及发起人支持协议**项下的股份保留义务和其他义务冲突。同时考虑是否需要限制其他**义务人**（**借款人**除外）的所有权变更。 [↑](#footnote-ref-193)
192. 在一些交易中，**发起人**/**项目公司**可能倾向于将该事件作为控制权变更强制提前还款事件，而不是作为**违约事件** – 各方应考虑相关交易的适当立场。 [↑](#footnote-ref-194)
193. 见脚注181。 [↑](#footnote-ref-195)
194. 受限于**环境和社会顾问**意见。 [↑](#footnote-ref-196)
195. 各方需要考虑违反环境和社会条款的后果（例如，是否构成即时违约事件、适用第18.3条（*其他义务*）规定的一般补救期或触发约定的补救机制（受限于各方商定的补救计划）的违约事件。 [↑](#footnote-ref-197)
196. 见上文“持续”的定义和两种选项。 [↑](#footnote-ref-198)
197. 项目融资通常要求**贷款人**在项目周期内的参与程度高于结构性较弱的融资，因此与通常预期的**贷款人**可自由转让参与权的状况不同。可能会经常要求**贷款人**做出决定，并且**贷款人**可能需要做出重大决定，这意味着项目融资的当事方通常非常细致地关注与下列方面有关的问题：

     1. **贷款人**的身份和各个**贷款人**之间的关系，以及贷款集团与借款人之间的关系。共同的讨论要点包括获准受让人实体的定义（例如，可能会对秃鹫基金或不良债务专家等成为**贷款人**的可能性提出关切）。在某些交易中，当事方可能会商定一份获准受让人名单（例如白名单）和/或评级要求。
     2. 决策过程（银团管理）-- 包括“替换银行”（见第29.4条（*贷款人的替换*））的规定。

     [↑](#footnote-ref-199)
198. 如有出口信贷机构（Export Credit Agency, “**ECA**”）授信，则需要修改本条款，以允许向ECA转让。 [↑](#footnote-ref-200)
199. 各方可考虑根据项目的具体情况修改转让限制，例如在第19.2(b)条加入可接受的银行要求及不同的视同期间。 [↑](#footnote-ref-201)
200. 有关未来拟进行的证券化的可转让性考虑因素，请参见**解释性说明**中“证券化”部分。 [↑](#footnote-ref-202)
201. 如果需要**借款人**同意，请修改(a)和(b)段。如在转让前须咨询**借款人**，则修改(c)段。这两个选项是互斥的，因此不能同时列入协议。 [↑](#footnote-ref-203)
202. 如果贵方的**义务人**是另一份**融资文件**（例如**担保信托及债权人间契据**）的一方，那么贵方可能需要在该**融资文件**中另行做出解除规定。 [↑](#footnote-ref-204)
203. 如果以**出让协议**取代**转让证明**，以避免由于与民事管辖权有关的原因导致的权利/义务更新，则应寻求当地法律意见，以核实承担第19.6条（*出让程序*）(b)(iii)段所述的义务后**出让协议**是否具有适当性。 [↑](#footnote-ref-205)
204. 如果其他**融资文件**（如**担保信托**和**债权人间契据**）有相关规定的，并非一定要在**本协议**中加入本条。请考虑仅就参考目的，加入本条是否有益。 [↑](#footnote-ref-206)
205. 请**各方**考虑是否需要删除传真，精简本条规定。 [↑](#footnote-ref-207)
206. **各方**可以考虑是否单独制备载列通知信息的单独文件，而非以附件形式随附于**本协议**。 [↑](#footnote-ref-208)
207. 第25.5条（*当融资代理行为受损代理行时的通讯*）规定了当经由**融资代理行**实施通讯，而该**融资代理行**届时为受损**代理行**，在委任经替换的**代理行**前的通讯方法。在这种情况下，本条规定允许**各方**直接互相通讯，即便**融资文件**中规定通讯需经**融资代理行**进行。 [↑](#footnote-ref-209)
208. 请核实相关货币适用的日期计算规则。如货币为新加坡元，每年天数以365天计较为适宜。 [↑](#footnote-ref-210)
209. 如果“**违约贷款人**”定义中加入(c)段规定，则包括该索引。 [↑](#footnote-ref-211)
210. 请考虑是否应加入本条规定。部分**贷款人**（如直接向**项目**提供贷款的出口信贷机构和开发性金融机构）可能不太会接受本条。 [↑](#footnote-ref-212)
211. 本条通常也称为“替换银行(Yank the Bank)”条款。 [↑](#footnote-ref-213)
212. 请考虑是否应加入本条规定。部分**贷款人**（如直接向**项目**提供贷款的出口信贷机构和开发性金融机构）可能不太会接受本条。 [↑](#footnote-ref-214)
213. 请填入约定时限。 [↑](#footnote-ref-215)
214. 请考虑是否应加入本条规定。部分**贷款人**（如直接向项目提供贷款的出口信贷机构和开发性金融机构）可能不太会接受本条。 [↑](#footnote-ref-216)
215. 部分金融机构还会要求向服务商披露信息。请**各方**考虑是否必要/可接受 。 [↑](#footnote-ref-217)
216. 请考虑披露信息对象的范围是否扩大至包含保险人、再保险人和保险经纪人，因为**融资方**通常被视为保险/再保险的受保方。 [↑](#footnote-ref-218)
217. 部分金融机构还可能会为其开展并购、合并、收购、企业重组或企业改组（或其可能开展的前述行为）之目的向其认为适当的任何人士披露信息。请**各方**考虑是否有必要/可接受。 [↑](#footnote-ref-219)
218. 部分金融机构可能也会要求拓展本条规定，以适用于**融资方**对其负有披露职责的任何人。请**各方**考虑此项是否有必要/可接受。 [↑](#footnote-ref-220)
219. 如果**本协议**加入备选的第19.8条（[*就贷款人权利上的担保*]），则亦加入本条规定。 [↑](#footnote-ref-221)
220. 如果**本协议**加入备选的第30.2条（*保密信息的披露*）第(b)(vii)段规定，请加入本索引。 [↑](#footnote-ref-222)
221. 如果计划未来实施贷款证券化交易，有关保密条款注意事项请参考**解释性说明**的“证券化”部分。 [↑](#footnote-ref-223)
222. 定期/循环授信等。 [↑](#footnote-ref-224)
223. 此项要求限于**债权人间代理行**，且假设**债权人间代理行**申请认证号，并在所有情况下要求所有**各方**在通讯等场景下均采用该认证号。如果情况并非如此，可删除本条。 [↑](#footnote-ref-225)
224. 请银行考虑银行内部就起草新加坡2012年《个人资料保护法》条款是否有所要求。若无具体要求，则下列条款可供参考，以启动磋商：

     “(a) 如果**义务人**向**融资方**提供**融资文件**所要求、根据或就**融资文件**有关的任何人士的个人数据，该**义务人**向**融资方**陈述并保证，如法律要求，(i) 其已告知该人收集、处理、使用或披露其个人资料的目的；以及(ii) 其已取得该人同意，且在此代表该人同意**融资方**对其个人资料的收集、处理、使用和披露，且在每种情况下均与**融资文件**相关或出于**融资文件**之目的，同时确认其已经该人授权，有权代表该人做出同意。

     (b) **义务人**同意并承诺，在**义务人**知悉数据主体撤销该**义务人**向**融资方**提供的、数据主体对融资方收集、处理、使用和/或披露其个人资料而给出的同意后会立即告知**代理行**。

     (c) 根据**本协议**就个人资料给出的任何同意，在受制于所有适用法律法规情况下，在个人身故、丧失行为能力、破产或无力偿还及**本协议**终止或届满情况下仍有效力。” [↑](#footnote-ref-226)
225. 请考虑是否有必要在**本协议**中加入欧盟2014/59/EU号指令（即《银行风险恢复与处置指令》或“**BRRD**”）第55条项下要求的自救条款。**BRRD第55条**涉及欧洲经济区成员国银行（包括欧洲经济区成员国银行在当地的分支机构）达成或发生非欧洲经济区成员国法律文件项下义务的交易（如某欧洲经济区成员国担保代理签订受非欧洲经济区成员国法律管辖的担保文件)。

     贷款市场协会就此发布有《用户指引》。请参阅该《用户指引》了解详情。 [↑](#footnote-ref-227)
226. 以具体的管辖权建议为准（例如某些司法管辖区不存在相互执行外国判决的条约，在这种情况下，设置仲裁机制更为可取），各方应视**项目**所在不同司法管辖区，在适当范畴内就仲裁规定征询专家意见。 [↑](#footnote-ref-228)
227. 请**各方**考虑是否规定争议提交进一步法律程序之前的事先调解机制，以及如果允许调解，应对本条款修改以反映各方约定（例如调解是否强制，以及调解是否是后续争议解决程序的前置程序）。如果各方同意调解，一种方法是采用新加坡国际仲裁中心的“仲裁 —调解—仲裁”条款模板，更多信息（包括条款模板），请参考：https://simc.com.sg /dispute-resolution/arb-med-arb/。 [↑](#footnote-ref-229)
228. 如适当，请删除本条。请**各方**考虑是否需规定在提起争议法律程序之前先行诉诸于调解措施。 [↑](#footnote-ref-230)
229. 大多数复杂或涉案金额较高的争议倾向于由三人仲裁庭仲裁（罕见情况下也存在五人组成仲裁庭的情况）。各方可以规定委任仲裁员的条件（如在某个领域具有一定年限执业经验的律师或行业/领域专家）。

     请**各方**在考虑现行新加坡国际仲裁中心仲裁规则下规定的委任程序的情况下考虑倾向于采用的仲裁庭成员任命程序。此外，如出现倾向任命五名仲裁员组成仲裁庭的少数情况，若届时适用的新加坡国际仲裁中心仲裁规则未涉及相关问题，**各方**需规定选任程序和/或明确修订新加坡国际仲裁中心仲裁规则下的现行委任程序。 [↑](#footnote-ref-231)
230. 视情况删除本条。 [↑](#footnote-ref-232)
231. 如果确定**借款人**不享有主权地位，无须规定本条。 [↑](#footnote-ref-233)
232. 本条就**本协议**提及的若干事项（包括就建设/运维预算草案的异议；对**基准情形**、**假设**或**财务报告**草案的变更）规定了以**专家**裁定方式进行解决的程序。**各方**可就此作相应调整，以反映**各方**就具体交易进行的磋商，并解决其他可能出现的问题，诸如(1) 事先约定的提名**专家**的程序；以及(2) **专家**进行裁定可采用的方式。 [↑](#footnote-ref-234)
233. 请**各方**考虑是否有必要加入做出该等提名的其他备选机构。 [↑](#footnote-ref-235)
234. 请考虑如果相关方协商一致，该期限能否延长。 [↑](#footnote-ref-236)
235. 如果任何上述合同（例如**运维合同**）将在**融资关闭**后签订，从将该合同本附件中删除，并加入一项后续承诺，约定（**借款人**）须在规定期间内提供该等合同。 [↑](#footnote-ref-237)
236. 该项文件可能并非适用于所有情况，且在先决条件已达成一致后可能需要删除，以避免临时增加额外的先决条件。 [↑](#footnote-ref-238)
237. 如适用于相关定期贷款，增加下列定义：

     “**利息期选择通知**”具有[□]**贷款协议**赋予其的含义。 [↑](#footnote-ref-239)
238. 复制本段，以涵盖**融资文件**适用的各司法管辖区的法律。 [↑](#footnote-ref-240)
239. **贷款人**并非都需要就**项目文件**获取法律意见书。 [↑](#footnote-ref-241)
240. **贷款人**并非都需要就**项目主要参与方**的行为能力及授权获取法律意见书。 [↑](#footnote-ref-242)
241. 本段需要由**借款人**证明，并且如果**贷款人**要求，同时在**财务模型**或现金流量表中列明。 [↑](#footnote-ref-243)
242. 某些项目可能要求**项目公司**准备流行病疫情期间的业务连续性计划。如果适用，则应将此作为一项先决条件。 [↑](#footnote-ref-244)
243. 如果**贷款人**的法律顾问要求体现**项目所在司法管辖区**关于不动产的产权要求，更新先决条件措辞。 [↑](#footnote-ref-245)
244. **项目**的保险要求需要根据项目具体情况协商，且取决于众多因素，包括项目的性质以及项目所在的司法管辖区。本附件应涉及，例如(a) 项目保险的规定条款（包括保险类型以及保险何时到位生效）；(b) 保险批单、保险金领受人条款以及在保险和再保险上设定担保的规定。 [↑](#footnote-ref-246)
245. 如被保险人未支付应付保费或费用，将产生该等留置权。 [↑](#footnote-ref-247)
246. 如果需要对冲，可加入相关条款。对冲计划将取决于交易具体情况，包括**项目**所在司法管辖区允许的情形等。关于对冲策略，需要考虑的重点包括：

     1. 对冲的内容（例如利率、汇率、投入价格（例如燃料）、产出价格（例如金属矿石））；
     2. 对冲订立的时间点（例如在**融资关闭**时，**融资关闭**后的各阶段）；
     3. 对冲的性质（期限）
     4. 需要对冲的债务（或其他对冲内容）的比例；
     5. 对冲交易对手方为谁（例如，是否只有**授权牵头安排行**或**贷款人**，或者授权牵头安排行 /**贷款人**具有“匹配权”；他们是否必须具有指定的评级；如果他们退出债务是否必须退出对冲）；
     6. 对冲交易对手方享有哪些担保和表决权；以及
     7. 对冲文件的形式。

     [↑](#footnote-ref-248)
247. 关于与未来证券化有关的对冲考量事项，请参阅解释性注释(Explanatory Note)中“证券化”章节。 [↑](#footnote-ref-249)
248. 此处限制**对冲银行**根据**对冲协议**终止或结清对冲交易的能力，以避免在**借款人**陷入财务困难的情况下**对冲银行**在谈判中具有重大影响力。 [↑](#footnote-ref-250)
249. 应当考虑，如果任何一笔贷款（而非全部贷款，也非**对冲银行**（或其关联方）提供的贷款）被宣布加速到期，是否允许**对冲银行**终止相关**对冲交易**。 [↑](#footnote-ref-251)
250. **对冲银行**可能会要求一个期限，例如一年，而不必等待**可动用授信额度**正式取消。 [↑](#footnote-ref-252)
251. 参见脚注249。 [↑](#footnote-ref-253)
252. 关于**对冲银行**的强制执行权，存在多种方式。此处条款采用了更加均衡的方式，即**对冲银行**可以参与关于强制执行行动的投票，并就强制执行的方式行使表决权。在具体交易中，可以考虑是否采用不同的方法。 [↑](#footnote-ref-254)
253. 必要时更新。如果在**融资关闭**后才订立对冲，其他**融资文件**中可能需要做出变更，例如债务规模。某些**对冲银行**可能会要求采用**融资关闭**后约定期间内的某日，以确保**授信**的**提款**先决条件已经获得满足且**贷款人**已经承诺发放贷款。 [↑](#footnote-ref-255)
254. 填入约定实体名单。 [↑](#footnote-ref-256)
255. 倘若基于与民事司法管辖权有关的理由，为避免以约务更替方式转让权利/责任而采用**出让协议**代替**转让证书**，则鉴于第2(c)段所述责任的承担，应寻求当地法律意见，查核采用**出让协议**是否合适。此问题应在主要文件起草阶段处理。 [↑](#footnote-ref-257)
256. 本函收件人为**债权人间代理行**，除非加入方是继任**债权人间代理行**，在此情况下收件人为**贷款代理行**。 [↑](#footnote-ref-258)
257. 如有必要，填入其他当事方。 [↑](#footnote-ref-259)
258. 需要当地律师审查签字页部分并提出意见。 [↑](#footnote-ref-260)
259. 如有需要，可复制。 [↑](#footnote-ref-261)
260. 如有需要，可复制。 [↑](#footnote-ref-262)