|  |
| --- |
| **国家外汇管理局浙江省分局非银行机构借债申请书** |
| **申请日期： 年 月 日**  |
| **债务人名称（公章）** |  | **组织机构代码** |  |
| **债务人类型** | **□中资企业 □外资企业 □其他** |
| **借债模式** | **□全口径跨境融资宏观审慎管理 □汇发[2013]19号文实施的跨境融资管理模式** |
| **可借债上限** |  | **尚可借债金额** |  |
| **债权人名称** |  | **借款期限** |  |
| **借款利率** |  | **借款用途** |  |
| **申请借款金额及币种** |  |
| **需提供的申请材料** |  **申请人应提供相关材料的原件和加盖公章的复印件（ ）1、申请书及《境内机构外债签约情况表》；（ ）2、借款合同（合同文字如为外文的，应提交合同的中文译文，并加盖借款单位的公章）；（ ）3、选择汇发[2013]19号文实施的跨境融资管理模式的企业提供批准证书、法人营业执照副本及外方股东资本金到位证明材料；（ ）4、选择全口径跨境融资宏观审慎管理模式的提供《宏观审慎外债风险加权余额情况表（企业版）》、法人营业执照副本及最近一期财务审计报告；（ ）5、企业已借外债的，附已登记外债的凭证；（ ）6、针对前述材料应当提供的补充说明材料。注：选择汇发[2013]19号文实施的跨境融资管理模式的企业应在外债合同签约后15个工作日内至外汇局办理登记手续 选择全口径跨境融资宏观审慎管理模式应在外债合同签约后但不晚于提款前3个工作日至外汇局办理登记手续** |
| **凭证领取方式： □到外汇局领取 □顺丰到付 ：收件人： 收件人联系电话： 邮编： 收件地址：** |
| **联系人** |  | **联系电话** |  |
| **外汇管理局审核意见** |
| **初审：** | **复核：** |

|  |
| --- |
| **境内机构外债签约情况表** |
| 组织机构代码： | 债务编号： | 填表日期 |  年 月 日 |
| 债务人名称（公章） | 中文 英文 |
| 债务人类型 | 1、中资企业 2、外资企业 3、其他 | 债务人类型备注 | 　 |
| 债务类型 | 1、外国政府 2、国际金融组织 3、外国官方银行 4、境外商业银行 5、境内外资银行 6、境外非银行金融机构 7、境内外资非银行金融机构 8、中资银行海外分行 9、股东 10、非股东 11、其他 | 债务类型备注 | 　 |
| 合同签约日期 |  年 月 日  | 是否循环贷款 | 是        否 |
| 借款币别 | 　 | 借款金额 | 　 |
| 借款期限(月) | 　 | 展期(月) | 　 |
| 借款利率 |  固    定(%)   |
| 浮动条件 |  浮动利差(%)  |
| 罚息 | 　 | 管理费 | 　 |
| 有否交叉违约条款 | 是 否 | 有否有提前还款条款 | 是 否 |
| 有否加速到期条款 | 是 否 | 有否利息本金化条款 | 　 |
| 合同适用法律 | 　 | 　 | 　 |
| **债权人情况** | 　 | 　 | 　 |
| 债权人名称 | 中文 英文 | 类型 | 类型备注 |
| **担保人情况** | 　 |  | 　 |
| 担保人名称 | 中文 英文 | 类型 | 类型备注 |
| **借款项目情况** | 　 | 　 | 　 |
| 借款项目名称 | 中文 英文 | 所属行业 | 　 |
| 所在地区: | 项目金额: | 　 | 　 |
| **提款情况** | 　 | 　 | 　 |
| 总提款金额 |  | 　 | 　 |
| 其中：现金方式提款金额 | 　 | 货物方式提款金额 | 　 |
| 其它方式提款金额 | 　 | 　 | 　 |
| 是否均匀提款 | 是      否 | 　 | 　 |
| 均匀提款|次数 | 　 | 首次提款日 |  年 月 日 |
| 末次提款日 |  年 月 日 | 每次提款金额 | 　 |
| 非均匀提款项目 | **提款序号** | **提款日** | **提款金额** |
| 　 |  年 月 日 | 　 |
| 　 |  年 月 日 | 　 |
| 　 |  年 月 日 | 　 |
| **还本情况** | 　 | 　 | 　 |
| 偿还方式 | 1.等额本金 2.定额本金 3.一次偿清 4.其他 |  | 　 |
| 偿还依据: | 1.总承诺 2..每笔拨用  | 　 | 　 |
| 是否均匀还本 | 是      否 | 　 | 　 |
| 均匀还本|次数 | 　 | 首次还本日 |  年 月 日 |
| 末次还本日 |  年 月 日 | 每次还本金额 | 　 |
| 非均匀还本|次数 | **还本序号** | **还本日** | 　 |
| 　 | 　 |  年 月 日 | 　 |
| 　 |  年 月 日 | 　 |
| **付息情况** | 　 | 　 | 　 |
| 是否均匀付息 | 是      否 | 　 | 　 |
| 均匀付息|次数 | 　 | 首次付息日 | 　 |
| 末次付息日 | 　 | 每次付息金额 | 　 |
| 非均匀付息|次数 | **付息序号** | **付息日** | 付息金额 |
| 　 | 　 |  年 月 日 | 　 |
| 　 |  年 月 日 | 　 |
| 网上查询密码 | 　 | 　 | 　 |
| 债务单位填表人 | 　 | 债务单位授权人 | 　 |

**宏观审慎外债风险加权余额情况表（企业版）**

年 月 日 单位[[1]](#footnote-1)：万元人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本信息 | 债务人名称 |  |
| 组织机构代码 |  | 债务人类型[[2]](#footnote-2) |  |
| 外债风险加权余额上限 | 净资产[[3]](#footnote-3) |  |
| 风险加权余额上限[[4]](#footnote-4) |  |
| 外债风险加权余额 |  | 中长期 | 短期 | 外币 |
| 现有外债余额 |  |  |  |
| 本笔外债签约额 |  |  |  |
| 不纳入计算的业务类型 |  | 中长期余额 | 短期余额 | 外币余额 |
| 熊猫债 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 扣减后余额[[5]](#footnote-5) |  |  |  |
| 外债风险加权余额[[6]](#footnote-6) |  |
| 外债风险加权余额上限与外债风险加权余额之差额 |  | 是否超上限 | 是（ ）否（ ） |
| 以上信息真实有效，本机构将严格按照相关规定认真履行相关职责，并及时准确地报送相关信息。 （公章）  |

联系人： 填表时间： 联系电话：

1. 按照《通知》第八条规定，外币跨境融资以提款日的汇率水平折算。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 债务人类型请按以下分类填写：中资企业、外资企业。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 根据债务人上年度或最新的经审计的会计报表填写。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 外债风险加权余额上限=净资产×外债杠杆率×宏观审慎调节参数。其中，外债杠杆率参数设定为2，宏观审慎条件参数设定为1。 [↑](#footnote-ref-4)
5. 中长期外债的扣减后余额= 中长期现有外债余额 + 中长期本笔外债签约额 – 不纳入计算的业务类型的中长期外债余额。短期外债和外币外债的扣减后余额参照此公式计算。 [↑](#footnote-ref-5)
6. 外债风险加权余额=扣减后的中长期外债余额×中长期外债期限风险转换因子×类别风险转换因子+扣减后的短期外债余额×短期外债期限风险转换因子×类别风险转换因子+扣减后的外币外债余额×汇率风险折算因子。其中，中长期、短期外债期限风险转换因子分别为1、1.5；表内融资的类别风险转换因子设定为1，表外融资（或有负债）的类别风险转换因子暂定为1；汇率风险折算因子为0.5。 [↑](#footnote-ref-6)