|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **境内机构外债信息表—填写说明** | | | | | | | | | |  | |
|  | | | |  |  | | |  | | | | |  | |  | |
|  | | | |  |  | | | 跨境融资管理模式  **⑴** | | | | | □投注差□宏观审慎 | | | |
|  | | | |  |  | | |
|  | | | |  |  | | |  | | | | |  | | | |
| 组织机构代码： | | | | **⑵** | | | 外汇局代码： | | | | 310000 | | | | |
| 债务人名称（中文）： | | | | **⑶** | | | | | | | | | | | |
| 债务人名称（英文）： | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 债务人类型：**⑷** | | | | □中资企业 □外商独资企业 □合资企业 □合作企业 □其他\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |
| 合同签约日期：**⑸** | | | | 年 月 日 | | | 是否循环贷款： | | | | | □是 □否 | | | |
| 借款币别：**⑹** | | | |  | | | 借款金额 ： (小写）**⑺** | | | | |  | | | |
| 借款期限（月）：**⑻** | | | |  | | | 债务类型 ：**⑾** | | | | |  | | | |
| 借款利率：**⑼** | | | |  | | | □境外母公司借款 | | | | | □从联属企业借款 | | | |
| 罚息： | | | |  | | | □非股东非关联企业借款 | | | | | □境外金融机构借款 | | | |
| 适用法律：**⑽** | | | |  | | | □境外个人借款 | | | | | □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| 是否有交叉违约条款： | | | | □是 □否 | | | 是否有提前还款条款： | | | | | □是 □否 | | | |
| 是否有加速到期条款： | | | | □是 □否 | | | 是否有利息本金化条款： | | | | | □是 □否 | | | |
| 是否内保外贷资金调回境内 | | | | □是 □否 | | | 调回境内占比 | | | | | % | | | |
| 债 权 人 情 况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SWIFT CODE | | | 债权人名称（中文） | | | | | | 债权人名称（英文） | | | | | | |
| (仅境外金融机构需填写） | | | **⑿** | | | | | | **⒀** | | | | | | |
| 总部所在国家（地区） | | | | | | | 经营所在国家（地区） | | | | | | | | |
| **⒁** | | | | | | | **⒂** | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  | | |  | | | |  | |
| 借 款 用 途 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **⒃** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | |
| 提 款 及 还 本 情 况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预计总提款次数： | | | |  | | | 预计首次提款日： | | | 年 月 日 | | | | | |
| 预计总还本次数： | | | |  | | | 末次还本日： | | | 年 月 日 | | | | | |
| **本企业所填写《境内机构外债信息表》中各项内容及所提交的所有书面材料均真实有效。本企业保证所提交的各项表格、文件真实、准确、完整，否则将承担由此而导致的一切后果。** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **外债业务联系人：⒄** | | | | | | | **联系电话：⒅ 企业公章：** | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |

* 注意事项：

《境内机构外债信息表》中（1）至（18）项为必填项，请根据《外债合同》、《营业执照》等材料如实、完整填写。

（1）：勾选所选择的跨境融资管理模式。

（2）：填写《营业执照》统一社会信用代码中9-17位数字/字母。

（4）：请根据《营业执照》勾选债务人类型。

（11）：如债权人为债务人的直接股东，请勾选“境外母公司借款”；如债权人与债务人有股权关联关系但非母子公司，请勾选“从联属企业借款”；如债权人与债务人无股权关联关系，请勾选“非股东非关联企业借款”；如债权人为境外金融机构，请勾选“境外金融机构借款”；如债权人为境外个人，请勾选“境外个人借款”；如债权人类型不符合上述选项，请勾选“其他”并填写债务类型。

（12）（13）：如债权人无中文名称或英文名称，相应方框内可不填写。

（17）（18）：请正确、清晰填写办理此次外债签约登记申请的联系人及联系电话，如联系人或联系电话发生变化，请及时拨打021-58845265告知。

其他项须按《外债合同》如实填选，不得遗漏或错选。

**宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）—填写说明**

年 月 日 **单位：万元人民币**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 债务人名称 | |  | | | | | |
| 组织机构代码/统一社会信用代码 | |  | 债务人类型 | | 注：填写中资/外资企业 | | |
| 跨境融资风险加权余额上限 | 净资产 | | 注：填写上年度或最近一期经审计财务报告中的“净资产”（或称“所有者权益”），审计报告中有合并和单体财务报表的，请填写债务人单体报表中数值。 | | | | | |
| 风险加权余额  上限（A） | | 注：填写净资产×2.5相应的数值 | | | | | |
| 跨境融资风险加权余额 |  | | 中长期 | | 短期 | | | 外币 |
| 现有跨境融资余额 | | ① | | ② | | | ③ |
| 本笔跨境融资签约额 | | ④ | | ⑤ | | | ⑥ |
| 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 |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |
| 纳入计算的余额 | | ①＋④ | | ②＋⑤ | | | ③＋⑥ |
| 跨境融资风险加权余额（B） | | (①＋④)×1＋(②＋⑤)×1.5＋(③＋⑥)×0.5 | | | | | |
| 跨境融资风险加权余额上限与跨境融资风险加权余额之差额（A-B） | | | 注：只有差额大于0才可以借入本笔外债 | | 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） | | | | | | | | |

* 注意事项：

1.所有选择宏观审慎模式借入外债的，请如实、完整填写《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》，并自行判断是否有足够额度借入本笔外债。

2.**表中所有数字单位为“万元人民币”**，每笔外币外债应按**合同签约当日**的人民币汇率中间价折算成人民币金额，填入表中①至⑥格中。

3.中长期外债：借款期限超过一年（不含一年）且不含提前还款条款的外债，或借款期限超过一年（不含一年）且明确合同签约满一年后方可提前还款的外债。相应人民币数值应填入表中①或④。

4.短期外债：借款期限为一年（含一年）以内的外债，或借款期限超过一年（不含一年）但可随时提前还款的外债。相应人民币数值应填入表中②或⑤。

5.外币外债：签约币种为人民币以外的外债。相应人民币数值应填入表中③或⑥。