**多元化处置措施相关议案与协议范本**

**一、调整基本偿付条款的议案范本**

**关于同意（发行人）（债项全称）重组的议案**

**——适用于调整基本偿付条款**

**议案内容：**同意对本期债项的条款做下述调整： （详细列述偿付金额、利率、日期以及其他调整事项、约定事项）。在本议案经本期债务融资工具总表决权数额的（100%/90%/其他）持有人同意，且发行人在就本议案的持有人会议答复中表示同意后，本议案涉及的调整事项在发行人和全体持有人之间发生效力。

*（说明：1.在本议案获得（100%/90%/其他）持有人同意，此处请根据本期债项具体情况填写。如果发行文件或补充协议对调整基本偿付条款有特别约定，则填写约定的比例，例如发行文件中约定了特别议案，此处则填写90%。如果发行文件或补充协议对调整基本偿付条款无特别约定，则此处填写100%。2.存在多个调整事项的，可以放到同一议案表决，也可以作为多个议案分开表决，根据具体协商需要。如在同一议案中，则最终结果同意或不同意该方案；如在多个议案中，则最终结果是经相应比例持有人同意的所有议案组合而成的方案。）*

**二、调整基本偿付条款的协议范本**

**关于（发行人）（债项全称）的重组协议**

**——适用于调整基本偿付条款**

**甲方：** **（持有人）**

法定代表人：

住所地：

联系人：

电话：

**乙方： （发行人）**

法定代表人：

住所地：

联系人：

电话：

**鉴于：**

1.乙方于年月日在全国银行间债券市场发行“(债项简称)” （债项类型），产品代码，发行总额亿元人民币，发行利率，到期日期年月日（实际兑付日：）；甲方持有(债项简称)面额 **万**元人民币（以下简称“标的债项”）。

2. （*说明此次调整基本偿付条款的背景和原因，如发行人未能于兑付日/付息日按期兑付标的债项本金及到期利息*）。

3.简述甲方、乙方协商就调整基本偿付条款达成一致所履行的流程。

（范例： 年 月 日（标的债项召集人）召集并召开了“标的债项持有人会议名称”，根据会议生效决议，乙方同意对标的债项核心要素进行变更。）

现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》以及银行间债券市场相关法律法规、规范性文件、自律规则和本期债项发行文件约定，经协商一致，达成本协议：

**第一条** 甲乙双方同意就甲方持有的标的债项面额万元人民币向相关登记托管结算机构银行间市场清算所股份有限公司 申请办理债项核心登记要素变更登记，同时报送全国银行间同业拆借中心。

**第二条** 债项核心要素调整如下：

（*请详细列明调整的内容，对应的利率、偿付金额、偿付日期（具体到日，并明确节假日顺延）、增信安排等；涉及到需要办理抵质押或其他增信措施的，明确具体办理时间；涉及提前到期等其他安排的，需明确触发情形、触发后措施以及对应的日期等。*）

范例：

1.（调整兑付价格）截至本协议签署日甲方所持标的债券面额万元人民币，调整为万元人民币。

2.（调整利率） 年 月 日至 年 月 日期间利率调整为 %。*（说明：如对计息期间设置不同利息的，参照以上表述分别列明各计息期间对应约定利率。）*

3.（调整付息时间）乙方应在 年 月 日向甲方兑付标的债券 年 月 日至 年 月 日期间利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至兑付日后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

4.（调整兑付时间）乙方在 年 月 日向甲方兑付标的债券本金万元人民币（如遇法定节假日或休息日，则顺延至兑付日后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

5.其他条款调整。

*（说明：甲乙双方可以在持有人会议决议基础上，针对标的债项权利义务的重组做出其他约定，但内容不得违反相关法律法规、规范性文件以及银行间市场自律规则要求等，且应保证同一只债项下所有持有人与发行人约定原则上一致，以保障他们的债权受到公平对待）*

**第三条**本协议未约定变更的事项，按照标的债项发行文件执行。甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，按照*(填写与标的债项发行文件约定一致的争议解决方式*) 解决。

**第四条**标的债项对应的发行人及持有人在银行间市场清算所股份有限公司开立的账户账号信息如下：

发行人账户账号：

发行人账户账号全称：

持有人账户账号：

持有人账户账号全称：

资产管理人全称：（持有人是非法人产品的需填写）

**第五条**甲乙双方同意就办理前款变更事宜，按照银行间市场相关自律要求流程、全国银行间同业拆借中心和银行间市场清算所股份有限公司 的要求，配合办理与变更事宜有关的必要事项，包括但不限于出具相关变更申请、持有人会议决议公告等相关文件。

**第六条**（协议生效日）本协议自双方加盖公章之日起生效。

*（说明：甲乙双方可以根据实际情况，在上述条款基础上对生效日调整，但原则上应保证同一只债项下所有持有人与发行人此处约定一致。）*

**第七条**本协议一式 份，均具有同等法律效力，甲乙双方各持 份。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年月 日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年月 日

三**、其他方式偿付并注销的议案范本**

**关于同意（发行人）启动（债项全称）注销登记的议案**

**议案内容：**因 （注销背景和原因，可详述）， （发行人名称）拟启动 （债项名称）的注销工作。具体注销流程安排如下： （列明后续流程及对应的大致时间安排，如召开持有人会议、签署注销协议、向登记托管机构申请等流程以及各环节对应的时间安排）。同意（发行人名称）启动 （债项名称）注销事宜，注销本期债务融资工具 （部分、全部、部分或者全部）份额。

*（说明：1.发行人将注销议案提交持有人会议表决，不要求必须附加具体偿付方案；2.该表决通过只是启动注销、不在于最终确定被注销的债务融资工具份额。此环节目的在于保证每个持有人的知情权。表决通过之后由发行人与愿意注销的持有人签订协议并办理注销，不愿意注销的持有人继续留债；3.具体注销操作需与登记托管结算机构提前沟通，根据其要求提供相关材料；4.如需分多次逐步注销，如因分期兑付导致的多次注销，在议案中说明后续注销的大致时间安排。）*

**四、其他方式偿付并注销的协议范本**

**关于（发行人）（债项全称）注销的协议**

**甲方： （持有人）**

法定代表人：

住所地：

联系人：

电话：

**乙方： （发行人）**

法定代表人：

住所地：

联系人：

电话：

**鉴于：**

1.乙方于年月日在全国银行间债券市场发行“(债项简称)”中期票据（债项类型），产品代码，发行总额万元人民币，发行利率，到期日期年月日（实际兑付日：）；甲方持有(债项简称)面额 **万**元人民币（以下简称“标的债项”）。

2. （说明此次注销的背景和原因，以及甲方前期已履行的程序。例如发行人未能于兑付日/付息日按期兑付标的债项本金及到期利息，乙方在年月日已向甲方兑付标的债项的本金万元人民币，利息万元人民币）。

现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》以及银行间债券市场相关法律法规、规范性文件、自律规则和本期债项发行文件约定，经协商一致，达成本协议：

**第一条** 甲乙双方同意就甲方持有的标的债项面额万元人民币向相关登记托管结算机构银行间市场清算所股份有限公司申请办理债务融资工具注销。

**第二条** 其他与标的债项注销事宜相关的约定（如有)。

*（说明：甲乙双方可以针对标的债项注销事宜约定其他事项，但内容不得违反相关法律法规、规范性文件以及银行间市场自律规则要求等，且应保证同一只债项下所有持有人与发行人约定原则上一致，以保障他们的债权受到公平对待）*

**第三条**本协议未约定变更的事项，按照标的债项发行文件执行。甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，根据*(可填写与标的债项发行文件约定一致的争议解决方式,也可约定其他方式*) 解决。

**第四条**标的债项对应的发行人及持有人在银行间市场清算所股份有限公司开立的账户账号信息如下：

发行人账户账号：

发行人账户账号全称：

持有人账户账号：

持有人账户账号全称：

资产管理人全称：（持有人是非法人产品的需填写）

**第五条**甲乙双方同意就办理注销事宜，按照银行间市场相关自律要求流程、银行间市场清算所股份有限公司的要求，配合办理与注销事宜有关的必要事项，包括但不限于出具相关注销申请、持有人会议决议公告等相关文件。

**第六条**（协议生效日）本协议自双方加盖公章之日起生效。

*（说明：甲乙双方可以根据实际情况，在上述条款基础上对生效日调整，但原则上应保证同一只债项下所有持有人与发行人此处约定一致。）*

**第七条**本协议一式份，均具有同等法律效力，甲乙双方各持份。

甲方[[1]](#footnote-2)（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年月 日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年月 日

1. 通过结算代理人结算的境外投资人，注销协议应加盖结算代理人单位公章；通过债券通入市的境外投资人，加盖香港金管局公章。 [↑](#footnote-ref-2)