**银团贷款委托书（部分包销）（格式）**

**关于：委托[银行名称]作为[贷款安排描述]**

**银团贷款牵头行的委托书**

[银行名称]：

本公司因[贷款安排描述]需要，特此委托贵行作为牵头行，选择合适的金融机构参加本银团贷款，为本公司组织总额为[币种/金额]的银团贷款（以下称“**本贷款总额**”）。

贵行应尽善意努力安排本银团贷款，选择合适的金融机构参加本银团贷款并提供贷款份额。如在本银团贷款组团期间内（即截至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日），各参加行所承诺的贷款份额达到或高于[金额/币种]（以下称“**基准承诺额**”）但低于本贷款总额，贵行将就基准承诺额与本贷款总额之间的差额予以包销，即由贵行承诺提供该差额部分的贷款份额；但是，如在本银团贷款组团期间内（即截至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日）各参加行所承诺的贷款份额少于基准承诺额，则贵行有权宣布本贷款银团组团失败，且贵行就此将不承担任何责任。

本公司在此授权贵行，无需通知或征得本公司同意，贵行即可进行以下工作：

1. 选择银团的联合牵头行（如适用）、副牵头行（如适用）、代理行、承担专门事务的其它代理行（如适用）和参加行，并决定其在贷款银团内部的分工和贷款份额；
2. 制定贷款银团的筹组策略，安排贷款日程；
3. 决定聘请律师和相关咨询机构；
4. 根据本公司提供的资料，编制信息备忘录、聘请律师起草贷款合同等有关文件、并向各潜在参加行提供信息备忘录及其他相关信息；
5. 组织贷款合同等有关文件的签字仪式；
6. 根据法律、国内和国际融资惯例和贵行贷款管理制度要求，采取一切贵行认为必要的行动和措施。

本公司承诺：

1. 本公司或本公司之代理人将按照贵行的要求提供本贷款的银团筹组合理所需的所有资料和信息；且截至该等资料和信息提供之日，该等资料和信息均在所有方面保持真实、准确及完整；贵行有权依赖本公司提供的资料和信息并且不作任何独立核实；
2. 本公司将应贵行合理要求提供与本贷款的银团筹组、本贷款的份额分销有关的一切协助；
3. 本委托书附件所列之条件清单仅为本公司建议的本贷款主要条款规定，不对贵行具有拘束力；贵行作为牵头行，可以根据市场情况及贷款银团各参加行的要求就融资条件进行必要的修改和调整；
4. 自本委托书出具之日起至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，本公司将不就本贷款委托其他金融机构进行债务融资，也不会就本贷款委托其他金融机构担任牵头行；
5. 本公司承诺，与本银团贷款安排有关的咨询费、安排费、承诺费、代理费、参加费、杂费等一切相关费用，在中国相关法律允许的范围内均由本公司承担。

如贵行接受本委托书项下委托，请贵行在接到本委托书之日起【】个营业日内给予书面回复确认。

本委托书自本公司签署之日起生效。

**[借款人名称]（盖章）**

**法定代表人/负责人或授权代表（签字）**

**日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日**

附件：

1. [与本委托书有关的其他附件]

抄送：【】