

別紙様式B(LIBOR公表停止関連)(2022.2.4改訂)

貿易代金貸付(貸付金債権等)保険および海外事業資金貸付(貸付金債権等)保険用

金利指標変更通知(その他通知義務に準じた通知)

株式会社日本貿易保険(以下、「日本貿易保険」という。)が2021年9月1日付で公表した「LIBORの公表停止に伴う金利指標変更に係る重大な内容変更等の取り扱いについて」に基づき、以下の通り金利指標変更に係る通知を行います。

2022年2月20日

通知人 株式会社〇〇〇〇

通知内容	①適用する金利指標の確定通知 ②金利指標に係る契約文言の変更通知(適用する金利指標が未確定のもの)
------	---

1. 案件概要

保険種	貿易代金貸付保険 / 海外事業資金貸付保険
案件名	インド/★★★★★案件
貸付先国	インド
貸付の相手方	ABC Project Company

2. 貸付契約等に定める金利指標の変更(約定金利に係るもの)

変更日(切替日)	変更前	変更後
2021/12/30(切替日) 2022/4/13	6ヶ月円 LIBOR	6ヶ月円 TIBOR+調整値0.05%
約定金利マージン	1.50%	1.50%

※1) 契約変更日と変更後の金利指標切替日が異なる場合は切替日または切替予定日も記載ください。

3. 金利変更の対象となる保険契約の概要

	証券番号	保険契約者名	保険契約者の保険利用者コード	被保険者名	被保険者の保険利用者コード
1	10-00-600001	株式会社〇〇〇〇	2××××××××	株式会社〇〇〇〇	2××××××××
2	10-00-600002	△△△△株式会社	2××××××××	△△△△株式会社	2××××××××
3	10-00-600003	株式会社□□□□	2××××××××	株式会社◆◆◆◆	2××××××××
4					
5					
6					
7					
8					

※2) 同一案件向けに協調して貸付等を行った被保険者(保険契約者が異なる場合は保険契約者を含む)全てを記載ください。なお、本フォームで通知頂くには、上表記載の全ての被保険者及び保険契約者が別紙様式Aによる同意書を日本貿易保険に提出済みであることが必要です。被保険者/保険契約者数が多い場合は別表を使用ください。

4. その他(金利計算方式又は金利起算区分が変更になる場合は以下に記載下さい。)

	変更前	変更後
金利計算方式	日割 y/360	日割 y/365
金利起算区分		変更なし

5. その他金利指標の変更(上記2. 記載の新指標と異なる指標を約定金利以外のものに適用する場合)

変更対象となる契約	金利スワップ契約	
変更日(切替日)	変更前	変更後
2022/12/30(切替日) 2022/3/30	6ヶ月円 LIBOR	6ヶ月 TORF+調整値0.05%

※3) 契約変更日と変更後の金利指標切替日が異なる場合は切替日または切替予定日も記載ください。

※4) 対象となる契約が複数ある場合は、別紙(任意様式)に記載のこと。

6. 連絡先(社名、部署名、担当者名、電話番号、メールアドレス等)

連絡先	株式会社〇〇〇〇 〇〇部 貿易 太郎 03-****-****/ Boueki.Tarou@****.jp
-----	--

7. 添付書類名

添付書類名	△△Loan Agreement, Amended Interest swap contact
-------	---

※5) 金利変更を証する書類(変更後の契約書等の写し(PDFファイル等の電子ファイル可))を添付してください。

※PDFファイルに変換せず、エクセルファイルのまま提出ください。

【通知日】弊社に通知頂く日(メール送信日)をご記入ください。
【通知人】押印は不要です。
【通知対象】以下の事例案を参考に、該当する通知対象に○を付けてください。
【①適用する金利指標の確定通知】を選択するケース: 新たな金利指標が確定しているケース。
【②金利指標に係る契約文言の変更通知(適用する金利指標が未確定のもの)】を選択するケース: ウォーターフォール条項を規定する等、変更後の金利指標が確定していないケース。

【保険種】対象となる保険種に○をつけてください
【案件名】貸付先国/案件名という形式でご記入ください
【貸付の相手方】貸付先の会社名をご記入ください(貿易代金貸付保険の場合は保険証券上の「契約の相手方」、海外事業資金貸付保険の場合は保険証券上の「海外事業資金貸付の相手方の名称」をご記入ください)。

【金利指標】
 ・付保対象の約定金利についての記入欄になります。
 ・単に「別添変更契約書参照」とはせず、変更前については「○か月・通貨名・LIBOR」、変更後については「新たな金利指標+調整値」のような形でご記入ください。なお、ウォーターフォールがある場合には、その順位と具体的な内容をご記入ください。変更がない場合、「変更後」欄に「変更なし」とご記入ください。
※マージンに変更がある場合、本フォームによる通知は行えませんのでご注意ください。
 ・変更日と切替日については以下のように記入ください。確定していない場合は、予定日を入力ください。
 変更日yyyy/mm/dd(切替日yyyy/mm/dd) ※「変更日」は「新しい金利指標が確定した日」を指す。

【金利変更の対象となる保険契約の概要】
 ・証券番号(注)、保険契約者情報、被保険者情報をご記入ください。
 (注) 保険種により番号の桁数が異なります。
 貿易代金貸付保険: 10-200000000-00-800000
 海外事業資金貸付保険: 10-00-600000
 ・対象となる証券数が9つ以上の場合は、左記に「別表参照」とご記入頂いた上で、別表にご記入ください。
【保険利用者コード】
 ・9桁の番号をご記入ください(保険証券をご参照ください。保険契約者および被保険者の欄に記載されております)。

【金利計算方法】
 変更があった場合、以下から選んでご記入ください。変更がない場合、「変更後」欄に「変更なし」とご記入ください。
 TOP HEAVY(日割 y/365)
 TOP HEAVY(日割 y/360)
 その他()

【金利起算区分】(海事の場合のみご記入ください)
 変更があった場合、以下から選んでご記入ください。変更がない場合、「変更後」欄に「変更なし」とご記入ください。
 両端A方式(償還日前日までを金利の適用期間として利子を算出する方式。但し、最終償還日は当日も含まれる。)
 両端B方式(償還日当日までを金利の適用期間として利子を算出する方式。)
 片端A方式(償還日前日までを金利の適用期間として利子を算出する方式。)
 片端B方式(償還日当日までを金利の適用期間として利子を算出する方式。但し、貸付実行日は含まない。)
 その他()

【その他金利指標の変更(上記2. 記載の新指標と異なる指標を約定金利以外のものに適用する場合)】
 ・貸付契約及び金利スワップ契約等、特約に記載されている契約で上記2. 記載の新指標と異なる指標を適用する場合にご記入ください。