优先级贷款协议

本协议由 Northwind Retail plc（“公司”）、附表 1 所列银行（“贷款人”）及 Aldermoor Bank plc（“代理行”）于 2024 年 2 月 14 日签订。

第 1 条　定义与解释

1.1　在本协议中：

“EBITDA”指任一相关期间内集团扣除利息、税项、折旧及摊销前的合并经营利润，以该相关期间的合规证明所载数额为准。

“杠杆率”指任一相关期间最后一日的合并净债务与该相关期间 EBITDA 之比。

“季度日”指公司每个财务季度的最后一日。

“相关期间”指截至每个季度日的十二个月期间。

“终止日”指 2029 年 2 月 14 日。

第 2 条　贷款

2.1　根据本协议的条款，贷款人向公司提供：

（a）总额为 600,000,000 英镑的英镑定期贷款（“A 类贷款”）；以及

（b）总额为 350,000,000 英镑的英镑循环贷款（“B 类贷款”）。

2.2　公司应将本协议项下的全部借款用于公司及集团的一般经营用途。

第 7 条　财务约定

7.1　杠杆率。公司应确保每一相关期间的杠杆率不超过 3.5 倍。

7.2　利息覆盖率。公司应确保每一相关期间的 EBITDA 与净财务费用之比不低于 4.0 倍。

7.3　测试。上述财务约定于每个季度日测试，以随公司季度财务报表一并提交的合规证明为准。

第 8 条　还款

8.1　公司应于终止日全额偿还每笔贷款。

8.2　A 类贷款已偿还的部分不得再次提用。

Northwind Retail 和 Aldermoor Bank 均为虚构。本节选为 IncarnaMind 的示例笔记而写，不涉及任何真实协议，按 CC BY 4.0 许可共享。