



www.railworkinggroup.org

巴尔街96号，邮政信箱7262，6302楚格，瑞士

电话：+41 (0)41 760 28 88；电子邮件：info@railworkinggroup.org

X [铁路工作组](#)

in [LinkedIn](#)

卢森堡铁路议定书 作为《开普敦公约》的补充

为轨道车辆制造商开辟新机遇

[《开普敦公约》关于移动设备国际权益的卢森堡铁路](#)议定书是一项新国际条约，旨在建立全球法律体系，使私营部门无需国家担保或支持即可更经济便捷地融资购置铁路车辆，从而为轨道车辆制造商创造全新商机。

该议定书规定了对各类铁路轨道车辆（包括客货运机车、货车、“黄色”铁路设备、地铁及轻轨列车、有轨电车和缆车）提供贷款或租赁的债权人所持担保权的保护与监管。此类担保权可登记于卢森堡设立的新[国际登记处](#)，公众可通过互联网全天候查询。

该议定书自**2024年3月8日起**在缔约国生效。加蓬、卢森堡、巴拉圭、南非、西班牙、瑞典及欧盟（在其职权范围内）均已批准该议定书（及《公约》）。意大利、法国、瑞士、莫桑比克、德国和英国已签署议定书，正以不同速度推进批准程序，全球众多国家正积极考虑采纳该议定书。

在某些地区，该议定书将为运营商开辟信贷渠道——

当前私营部门即便在国家信贷支持下也拒绝向轨道车辆提供贷款或租赁，从而释放轨道车辆的新需求并为制造商开拓新市场。在所有情况下，该议定书都将降低客户的私

铁路工作组是根据瑞士法律成立的非营利性协会，
代表全球铁路界的广泛群体。

如需查看完整会员名单及更多信息，请访问我们的网站：www.railworkinggroup.org

欧盟透明度注册编号：958065448312-61。



人债务成本：保守估计显示，债务成本的降低将使轨道车辆成本平均有效折扣达2%。该协议将降低新运营商进入的门槛（尤其适用于实施“开放准入”政策的地区），推动全球铁路行业更具竞争力并取得更大成功——为制造商创造新商机，同时为社会带来重要的社会效益、环境效益、发展效益和经济效益。

根据《议定书》（参见第5.1节）颁布的法规，为所有适用议定书的轨道车辆引入了全新的唯一识别系统——URVIS（）。此举实属必要，因当前全球尚无统一的轨道车辆唯一识别体系，而债权人的担保权益既依赖此类识别来行使权利，也需通过国际登记处完成登记。国际登记处应申请人要求，按每次15欧元的费用发放16位唯一编号（含1位校验位）。该编号一经发放永不重复使用。该编号并非用于替代标识轨道车辆铁路网络准入资格的运行编号，但监管机构未来亦可将URVIS编号用于此目的。URVIS编号还为贷款人、出租人、制造商、监管机构、运营商、保险商及维护商提供了追踪设备位置与状态的新工具。

若债权人在国际登记处针对URVIS编号登记担保权益，该权益必须在相关轨道车辆上清晰标识。[联合国《铁路车辆永久性识别示范规则》](#)规定，轨道车辆侧面需安装两块铭牌作为永久标识的最低标准——因此单件标识成本极低。该编号可集成至采用射频识别芯片或条形码的先进设备标识系统。联合国还发布了涵盖实践要点的实用[指南](#)。

需特别强调：运营商并非自动承担标注URVIS编号的义务，但若融资方（作为质权人或出租人）欲登记担保权益，则必须要求运营商进行标注。但明智的债权人若仅通过自有资金或政府支持购置轨道车辆，也会登记销售通知，使带有URVIS编号的购置记录留存于国际登记处，从而形成抵御欺诈的有效防线。

除扩大客户信贷池、降低信贷成本外，《卢森堡铁路议定书》对制造商的影响还包括：

1. 该议定书为经营性租赁提供担保。由于租赁期满时的残值直接影响租金水平（残值越高，租金越低），这将推动轨道车辆标准化进程，进而提升制造商的生产效率和规模经济效益。



2. 该协议将使客户（尤其是国有运营商）能够根据实际需求订购轨道车辆，不受政府债务和预算限制的制约。
3. 该协议可促进制造商对在制品融资（可在车辆下线前设立担保并赋予URVIS编号）。
4. 该机制将为出口信贷机构提供降低风险溢价的途径——
通过提供“开普敦折扣”（当《开普敦公约》航空器议定书适用时，出口信贷机构可对风险溢价提供10%的折扣）来担保客户义务。
5. 制造商可考虑为新车厢预先配置URVIS编号作为客户服务——
我们强烈建议此举。制造商需向国际登记处提交承诺书，同意受《示范规则》约束。URVIS编号亦可作为设备序列号，并将其整合至制造商的记录系统。此举的附加优势在于：若与其他制造商合并，无需对系统进行任何调整。
6. URVIS编号将通过支持机车与货车跨境互操作性的规范化管理，拓展潜在市场。该编号使制造商能够轻松追踪其产品在整个运营周期内的生产状态——
无论该轨道车辆在全球何处使用——
并根据实际使用情况提供维护和大修服务，从而为运营商带来显著的成本节约。

制造商的成本将微乎其微，但该协议带来的优势将十分显著。

欲了解更多卢森堡铁路协议详情，请访问www.railworkinggroup.org及国际统一私法协会官网www.unidroit.org。通过铁路工作组的[领英群组页面](#)，随时掌握最新动态。