

This announcement does not constitute and is not an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities (the "Securities") of BOC Aviation Limited (the "Company") in the United States or elsewhere. The Company has not registered and does not intend to register the Securities under the US Securities Act of 1933 (the "Securities Act"), and the Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offer of the Securities in the United States. The Securities may not be offered or sold within Singapore unless to an institutional investor under Section 274 of the Securities and Futures Act, Chapter 289 of Singapore (the "SFA"), a relevant person pursuant to Section 275(1), or any person pursuant to Section 275(1A), and in accordance with the conditions specified in Section 275 of the SFA.

Not for publication, distribution or release, directly or indirectly in or into the United States or any other jurisdiction in which such publication, distribution or release would be prohibited by applicable laws.

公告

2017年9月19日

中银航空租赁完成两期共计 10 亿美元高级无担保债券发行

中银航空租赁有限公司（以下简称“中银航空租赁”）完成两期共计 10 亿美元 144A 规则/S 条例高级无担保债券发行。这是公司首次发行两期债券，其包括一笔 5 亿美元固定票息五年期票据及一笔 5 亿美元固定票息十年期票据（以下简称“票据”）。该等票据已于 2017 年 9 月 18 日完成发行。

该等票据是在中银航空租赁 100 亿美元全球中期票据计划下发行的。此次发行的联席账簿管理人为法国巴黎银行、中银国际、花旗集团、星展银行有限公司、高盛、香港上海汇丰银行有限公司、摩根大通、三菱东京 UFJ 银行、摩根士丹利、大华银行、富国证券及西太平洋银行。

中银航空租赁副总经理兼首席财务官彭添发说：“这是我们首次进行两期债券发行，公司得以善用投资者对我司票据的强劲需求及有利的市场条件。发债所得将给予我司更大的灵活性来为 2017 年飞机交付高峰提供资金”。

五年期票据将于 2022 年 9 月 18 日到期，固定票息率为每年 2.75%。十年期票据将于 2027 年 9 月 18 日到期，固定票息率为每年 3.5%。票据每满半年付息一次。

中银航空租赁将把发债所得净额用于支付资本支出、对现有借款的再融资或者用于一般企业用途。

该等票据将在新加坡证券交易所挂牌，并获得标准普尔全球评级授予的“A-”级以及惠誉评级公司授予的“A-”级评级。

关于中银航空租赁

中银航空租赁是行业领先的全球飞机经营性租赁公司。截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下拥有、代管及订单簿上的飞机共计 493 架，客户遍及全球 34 个国家的 75 家航空公司。中银航空租赁在香港联交所上市（股票代码：2588），总部设在新加坡，并在都柏林、伦敦、纽约和天津设有办事机构。如需更多资料，请登陆 www.bocaviation.com。

如需更多资料，请联络：

Timothy ROSS

电话：+65 6325 9878

手机：+65 9837 9873

timothy.ross@vocaviation.com

www.bocaviation.com

Natasha LEE (李佩慈)

电话：+65 6325 9579

natasha.lee@vocaviation.com

www.bocaviation.com