

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Not for publication, distribution or release, directly or indirectly in or into the United States or any other jurisdiction in which such publication, distribution or release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.

新闻发布

2017年5月23日

中银航空租赁发行 5 亿美元 3.0%票息高级无担保五年期票据

中银航空租赁有限公司（以下简称“中银航空租赁”）发行了 5 亿美元五年期定息 S 条例高级无担保票据，2022 年到期（以下简称“票据”）。该票据发行已于 2017 年 5 月 23 日结束。

该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,这一计划的发行额度于 2017 年 4 月从 50 亿美元提升至 100 亿美元。该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、三菱东京 UFJ 银行、摩根士丹利、华侨银行、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：“我们顺利完成又一笔债务资本市场交易，这反映出投资人对公司的极大信心。”该票据获得 3.2 倍超额认购，其中 85%配售予亚洲各银行、机构及企业投资人。在公司迎接又一飞机交付高峰年之际，此次发债所得将给予中银航空租赁更大的灵活性来发展业务。

该票据的固定票息率为每年 3%，每半年后付息。

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

该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“BBB+”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 3 月 31 日，公司旗下拥有、代管及订单簿上的飞机共计 494 架，客户遍及全球 34 个国家的 73 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、伦敦和天津设有办事机构。如需更多资料，请登陆 www.bocaviation.com。

欲知更多详情，请联系：

Timothy ROSS

Tel: +65 6325 9878

Mobile: +65 9837 9873

timothy.ross@bocaviation.com

www.bocaviation.com