

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-083

渤海金控投资股份有限公司

关于全资子公司 Avolon Holdings Limited

融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）全资子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购 C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称“C2 公司”）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace 之全资子公司 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l. 于 2017 年 3 月 20 日向相关金融机构申请合计 55 亿美元贷款。其中，5 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 3.5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.25%；50 亿美元贷款期限为 C2 公司 100%股权交割日后的 5 年，贷款利率为 LIBOR 利率加上 2.75%，且 50 亿美元贷款的 LIBOR 利率不低于 0.75%。Avolon 及其全资子公司 Park Aerospace 为 TLB Borrower 1 (US) 及 TLB Borrower 1 (Luxembourg) 就上述 55 亿美元贷款提供连带责任保证担保，并在 C2 公司 100%股权交割完成后以 C2 公司拥有的飞机资产提供质押担保。

2017 年 10 月 4 日（纽约时间），根据 Avolon 信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon 对上述贷款中的 50 亿美元贷款部分进行了重新定价，利率由 LIBOR 利率加上 2.75% 下调为 LIBOR 利率加上 2.25%，且 LIBOR 利率不低于 0.75%。2017 年 11 月 17 日（纽约时间），经各方友好协商，约定将 TLB-1 贷款余额 49,875 万美元中的 36,875 万美元贷款利率由 LIBOR 利率加上 2.25% 下调为 LIBOR 利率加上 1.75%。同时，借款人提前偿还 TLB-1 贷款中的 13,000 万美元本金，TLB-1 贷款项下相关条款及担保条件保持不变。具体详见公司于 2017 年 3 月 24 日、9 月 18 日、10 月 11 日、11 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的 2017-053、2017-165、2017-177、2017-195 号公告。

2018 年 5 月 9 日（纽约时间），经各方友好协商，借款人 Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l. 与管理机构及相

关方签署了《THIRD AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》，约定将上述 50 亿美元贷款余额 496,250 万美元中的约 474,864 万美元贷款部分的贷款利率由 LIBOR 利率加上 2.25% 下调为 LIBOR 利率加上 2%，且 LIBOR 利率不低于 0.75%；贷款期限由 2022 年 4 月延期至 2025 年 1 月。同时，借款人提前偿还上述贷款中的 21,386 万美元本金。为支持上述贷款融资利率下调及延期事项的顺利开展，公司全资子公司 Avolon 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited、Hong Kong Aviation Capital Limited 为上述贷款补充提供连带责任保证担保。上述贷款项下其他条款保持不变，本次贷款的重新定价及延期工作已完成。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018 年 5 月 10 日