

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-057

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司

融资进展的提示性公告

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。

一、融资的进展情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2021年4月28日、5月20日分别召开第九届董事会第七次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2021年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2021年4月30日、5月21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2021-022、2021-035号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）（含全资或控股 SPV 及子公司）2021 年贷款额度合计不超过 70 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

为满足公司控股子公司 Avolon 的业务发展需求，优化负债结构，降低融资成本，2021 年 8 月 2 日（纽约时间），Avolon 全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称“Avolon Funding”）及 Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park”）作为票据发行人，向部分存续优先无抵押票据的持有人发出票据置换要约。Avolon 拟以 Avolon Funding 作为票据发行人，通过发行新一期优先无抵押票据并提前偿还部分现金的方式置换上述存续票据。

2021 年 8 月 16 日（纽约时间），根据存续票据持有人提交的置换要约申请，结合 Avolon 负债结构调整需求，Avolon 完成了存续票据置换要约及新发行票据的定价工作。具体如下：

（一）存续票据置换要约情况：

存续票据发行主体	到期日	利率	存续本金金额（万美元）	接受置换金额（万美元）	置换价格（美元/张）	以新发行票据支付金额（美元/张）	以现金支付金额（美元/张）
Park	2022 年 8 月 15 日	5.25%	123,402.30	74,438.70	1,042.25	862.25	180

Avolon Funding	2023年1月15日	5.50%	41,458.00	31,059.50	1,062.00	942.00	120
Avolon Funding	2023年10月1日	5.125%	99,367.50	55,495.60	1,084.27	1,084.27	0
Park	2024年2月15日	5.50%	119,264.40	41,972.70	1,106.91	1,106.91	0
合计			383,492.2	202,966.5			

注：票据面值为1,000美元/张，新发行票据按面值定价。

（二）新发行票据定价情况

根据上述存量票据持有人的置换申请，Avolon Funding 拟非公开发行优先无抵押票据合计20亿美元并支付现金约1.72亿美元，置换将于2022年8月15日至2024年2月15日到期的约20.30亿美元票据（票面利率5.125%-5.5%）。本次新发行的优先无抵押票据票面利率为2.528%，票据到期日为2027年11月18日。

为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon及其下属子公司将为上述20亿美元新发行的优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2021年8月18日（纽约时间）完成，Avolon及Avolon Funding将根据发行进展情况签署相关协议。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2021年度贷款授权额度约8,196.19万美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额度将纳入公司2021年对Avolon及其下属子公司不超过70亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、风险提示

上述Avolon Funding发行优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021年8月18日