

中金汇理飞机经营性租赁项目简介

一、中金汇理集团

中金汇理集团是一家提供综合交易金融服务的集团化企业，为企业客户提供包括贸易金融、融资租赁、商业保理、信用保证保险、场外交易、金融科技、金融信息咨询等服务，此外集团也开展资产管理、股权投资、并购重组等业务。集团旗下包含众多业内知名成员企业，包括：中金汇理商业保理有限公司、中金汇理融资租赁有限公司、北京中金汇理金融服务外包有限公司和中金汇理（天津）融资租赁有限公司，旗下亦包括上海璞丰融资租赁有限公司和宁波众泰融资租赁有限公司等，集团各子公司合计实缴注册资本金超 50 亿元。

中金汇理主要客户群为大中型央国企、银行和非银金融机构、境内外优质上市公司、在华外资企业、政府平台五类。中金汇理依靠持续的产品及模式创新，重点开发结构化、量化产品，通过对接国内外金融市场，实现国际国内双向联动，从而达到金融国际化、资本全球化的目标。中金汇理核心团队成员来自全球知名投行、境内外商行、股份制银行、政策性银行等境内外知名金融机构，具有丰富的基金管理以及跨境投资经验。目前，中金汇理在上海、北京、宁波、深圳、天津、新加坡设有营业机构，未来将计划在更多国际性金融中心（纽约、伦敦）拓展其营业网络。

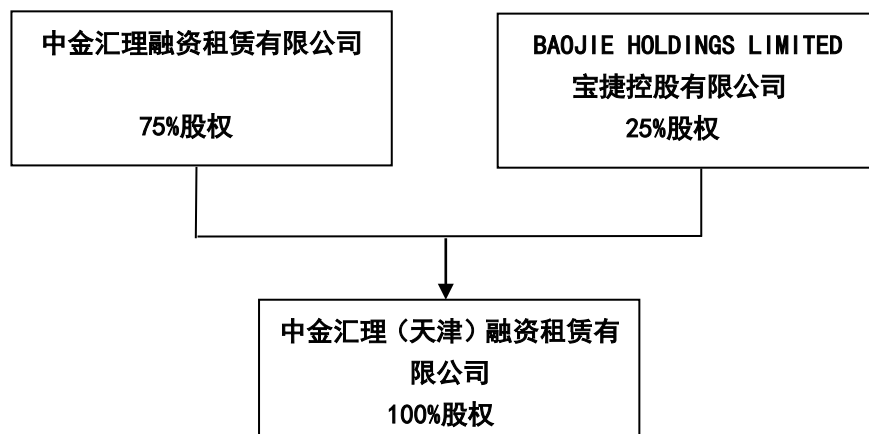
二、中金汇理天津

中金汇理（天津）融资租赁有限公司成立于 2016 年 12 月，是中金汇理旗下子公司，主要为大型国企、产业领导企业和各级地方政府下辖企业提供形式多样的融资服务，针对交通设施、城市基础设施、飞机（包括备用发动机）、船舶、机器设备等不同标的物，灵活设计包括租赁保理、内保外贷、资产证券化等多元化的服务方案。

公司拥有来自境内外知名金融机构的高级管理团队及业内知名的行业专家、法律顾问团队，熟悉国际、国内金融业务的整体发展情况和发展趋势，并积累了多年实务工作经验。团队在国际、国内业务各个环节拥有大量成功实践经验，已累计服务国内外百余家银行机

构，具有更清晰、更严谨的规范作业流程与风控管理制度。在尊重市场、充分理解客户需求的基础上，以服务客户为核心，极其注重通过创新解决方案及最高效的路径帮助客户实现其商业目标。

公司是中外合资的有限责任公司，其股权结构如下图：

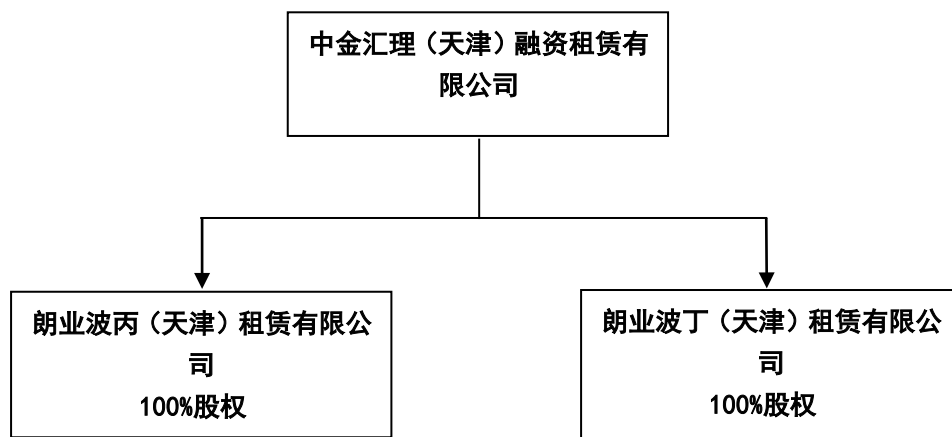


三、飞机经营性租赁

朗业波丙与朗业波丁租赁公司是两家在天津东疆注册成立的 SPV 项目公司，其母公司原为朗业（天津）国际租赁有限公司。波丙和波丁项下各持有一架波音 737-800 飞机，承租人为山东航空公司，租赁形式为飞机经营性租赁。波丙和波丁的交付时间为 2013 年 7 月和 10 月。

中金汇理天津于 2016 年 12 月与朗业国际租赁协议购买了波丙、波丁 100%的股权，并于 2017 年 1 月完成经济交割。波丙、波丁公司原有银行债务各 4450 万美元。截止至目前，此两笔债务已提前还清。波丙飞机抵押合同已解除、保险和信用证等权益转让合同已终止，股权、资产现均属中金汇理天津。波丁解除抵押、质押业务办理中。中金汇理拟对各银行及金融机构邀约询价，针对波丙公司进行飞机经营性租赁的融资。

波丙和波丁的股权结构如下图：



波丙、波丁要素表如下：

波丙要素表（美元）：	
首次购买	山东航空/波丙-波音公司：4800 万美元
租赁方式：	飞机经营性租赁（带租约）
评估价值	约 3900 万美元（市场价值）
借款人：	朗业波丙（天津）租赁有限公司
保证人：	中金汇理融资租赁
承租方：	山东航空有限公司
租金：	约 120 万美元/季
融资规模：	约 3200 万美元（剩余租金 27 期）
融资期限：	2019. 1-2025. 7
还款频率：	按季支付（租金支付为 1、4、7、10 日 8 号）

波丁要素表（美元）：	
首次购买	山东航空/波丁-波音公司：4800 万美元
租赁方式：	飞机经营性租赁（带租约）
评估价值	约 3900 万美元（市场价值）
借款人：	朗业波丁（天津）租赁有限公司
保证人：	中金汇理融资租赁
承租方：	山东航空有限公司
租金：	约 120 万美元/季
融资规模：	约 3200 万美元（剩余租金 28 期）
融资期限：	2019. 1-2025. 10
还款频率：	按季支付（租金支付为 1、4、7、10 日 28 号）