

ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, ЛЮБОЙ ШТАТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ОКРУГ КОЛУМБИЯ), КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ, ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВЫПУСК ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

Настоящее объявление не является проспектом выпуска ценных бумаг или офертой на продажу ценных бумаг в каких-либо юрисдикциях, включая США, Канаду, Японию, Южно-Африканскую Республику или Австралию.

Ни настоящее объявление, ни какие-либо его положения, ни что-либо, содержащееся в Регистрационном документе (как он определен ниже), не являются основанием для оферт или обязательств какого-либо рода в каких-либо юрисдикциях, и на них не следует полагаться в связи с какими-либо офертами или обязательствами в каких-либо юрисдикциях. Инвесторам не следует приобретать какие-либо ценные бумаги, упоминаемые в настоящем объявлении или Регистрационном документе, кроме как исключительно на основе информации, содержащейся в проспекте выпуска ценных бумаг в его окончательной форме (далее, вместе с любым дополнительным проспектом, если применимо «Проспект»), включая факторы риска, изложенные в нем, который может быть опубликован Акционерным обществом «Эйр Астана» (далее - «Компания») в установленном порядке в связи с возможным предложением простых акций Компании (далее - «Акции») и простых акций в форме глобальных депозитарных расписок (далее - «ГДР») (вместе с Акциями, «Ценные бумаги») и возможным (i) включением ГДР в официальный список ценных бумаг Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (далее - «FCA») в сегменте «Стандарт» и их допуском к официальным торгам на основной площадке Лондонской фондовой биржи (далее - «LSE»); (ii) включением Ценных бумаг в официальный список Фондовой биржи МФЦА (далее - «AIX») и к торгам на AIX, и (iii) допуском Акции к категории «Премиум» сектора «Акции» «Основной» площадки АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - «KASE») и к торгам на KASE. Копия любого Проспекта, в случае его публикации Компанией, будет доступна для ознакомления на веб-сайте Компании по адресу www.airastana.com с учетом определенных ограничений доступа.

12 января 2024 года



Акционерное общество «Эйр Астана»

Объявление о намерении опубликовать Регистрационный документ и потенциальном намерении осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА («AIX») и АО «Казахстанская фондовая биржа» («KASE»).

Акционерное общество «Эйр Астана» (далее - «Компания») и вместе со своей дочерней компанией «Группа «Эйр Астана»», крупнейшая группа авиакомпаний в регионах Центральной Азии и Кавказа по доле рынка, сегодня объявляет о своем намерении опубликовать Регистрационный документ (далее - «Регистрационный документ») и о рассмотрении возможности проведения первичного публичного предложения (далее - «глобальное предложение») своих ГДР и одновременного предложения в Казахстане (далее - «локальное предложение») акций и ГДР. Если Группа «Эйр Астана» примет решение о проведении глобального предложения и локального предложения (далее совместно именуемые «предложение»), ожидается, что такое предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited («BAE») и Акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» («СК»), а также продажу Компанией вновь выпущенных акций и ГДР.

Если Компания примет решение об осуществлении предложения, она подаст заявку: (i) на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам

на основной площадке LSE, и (ii) на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Знакомство с Группой «Эйр Астана»

- Группа «Эйр Астана» — крупнейшая группа авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе с долей рынка 69%, 40% и 47% на внутренних, внутрирегиональных и международных маршрутах из Казахстана соответственно (по состоянию за последние двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года).
- Благодаря своему молодому и современному парку из 49 воздушных судов (по состоянию на 31 декабря 2023 года) она обеспечивает регулярные, прямые и транзитные, ближнемагистральные и дальнемагистральные пассажирские авиаперевозки, а также перевозку грузов на внутренних, внутрирегиональных и международных маршрутах в Центральной Азии, на Кавказе, Европе (включая Турцию), на Ближнем Востоке и Азии (включая Индию и Китай).
- За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года, Группа «Эйр Астана» перевезла около 6,0 миллионов пассажиров примерно на 41,0 тысячах рейсов по 99 маршрутам в 21 стране по сравнению с примерно 7,3 миллионами пассажиров на примерно 52 тысячах рейсов по 88 маршрутам в 16 странах за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.
- Два дифференцированных, но дополняющих друг друга бренда Группы «Эйр Астана» («Эйр Астана», бренд с полным спектром услуг и флагманский авиаперевозчик Казахстана, и FlyArystan, бюджетная авиакомпания позволяют Группе «Эйр Астана» ориентироваться на различные рынки клиентов и регионы, предоставляя выбор в соответствии с различными потребностями клиентов и целями путешествия.

Питер Фостер, президент АО «Эйр Астана», прокомментировал:

«За последние два десятилетия Группа «Эйр Астана» добилась выдающихся успехов и стала крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе. Сегодня мы являемся одной из самых быстрорастущих групп авиакомпаний в мире с современным, топливно-эффективным флотом, перевозящим около 8 миллионов клиентов ежегодно и обеспечивающим отмеченный наградами уровень обслуживания на борту наших воздушных судов.»

Я горжусь нашей ролью, как флагманского авиаперевозчика Казахстана, в преобразовании сети воздушного транспорта по всему региону, в формировании процветающего и быстроразвивающегося авиационного рынка с имеющимся потенциалом роста. Через нашу авиакомпанию с полным спектром услуг «Эйр Астана» и нашу бюджетную авиакомпанию FlyArystan мы выполняем больше маршрутов и обслуживаем больше направлений, чем любая другая авиакомпания на нашем обширном рынке: в Казахстане, Центральной Азии и на Кавказе, мы также стратегически расположены для стыковки рейсов в Европу, на Ближний Восток и в Азию. За 20-летнюю историю Группы «Эйр Астана» мы последовательно добились прибыльности на протяжении всего цикла, кульминацией которого стало восстановление после пандемии COVID-19, которое превзошло средние мировые показатели, обеспечив совокупный среднегодовой темп роста скорректированного EBITDAR на уровне 19,0% в период с 2019 по 2022 год.»

Наше намерение провести листинг в Лондоне и Казахстане демонстрирует прочную основу Группы «Эйр Астана» и захватывающие перспективы увеличения количества авиаперевозок на наших ключевых рынках. Мы уверены, что первичное публичное предложение акций будет способствовать следующему этапу роста Группы «Эйр Астана», и мы видим значительные возможности для уплотнения наших существующих маршрутов и расширения в новые географические регионы, с учетом наших планов дальнейшего расширения парка воздушных судов и инициатив по увеличению операционной гибкости. Я хотел бы поблагодарить всех наших сотрудников за их усилия и профессионализм в этом проекте, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать потенциальных инвесторов, продолжив нашу историю роста на публичных рынках.»

Ключевые сильные стороны и основные аспекты бизнеса

- **Двухбрендовая бизнес-модель, включающая как авиакомпанию с полным спектром услуг, так и одну из первых бюджетных авиакомпаний в Центральной Азии:**
 - Группа «Эйр Астана» обслуживает большее количество маршрутов и выполняет полеты по большему количеству направлений, чем любая другая авиакомпания в Казахстане, Центральной Азии и на Кавказе, обслужив в 2023 году рейсы в 54 направлениях по 92 маршрутам.
 - «Эйр Астана» — флагманский авиаперевозчик Казахстана с полным спектром услуг, предлагающий путешествия премиального уровня для путешествий по деловым и туристическим маршрутам; FlyArystan — это независимо управляемая и масштабируемая бюджетная авиакомпания с четко определенным планом расширения парка воздушных судов и маршрутной сети.
 - Группа «Эйр Астана» сосредоточила усилия на смягчении каннибализации между двумя брендами, подчеркивая дифференцированное позиционирование на рынке и, используя взаимодополняющее планирование маршрутов.
 - Будучи крупнейшей авиакомпанией в Казахстане по выручке и размеру парка воздушных судов, «Эйр Астана» обслуживает широкую сеть пунктов назначения в радиусе примерно семи часов от по крайней мере одного из своих базовых аэропортов в Казахстане преимущественно узкофюзеляжными самолетами. Авиакомпания обслуживает международные маршруты в различные пункты Европы (например, Лондон, Амстердам, Франкфурт, Стамбул), Ближнего Востока (например, Джидда) и Азии (например, Урумчи, Пекин, Сеул и Дели).
 - Продвигая доступные авиабилеты и тем самым делая авиаперелеты доступными для большей части населения Казахстана, FlyArystan увеличила свою долю на рынке внутренних маршрутов в Казахстане примерно до 38% (по состоянию за последние двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года) с 12% в год запуска (2019). Ее независимое управление в рамках Группы «Эйр Астана» полностью придерживается бизнес-модели бюджетных авиакомпаний, что позволяет ей работать с одними из самых низких уровней затрат на предельные пассажиро-километры (ППКМ) среди сопоставимых на международном уровне бюджетных авиакомпаний. Это позволяет ей конкурировать на новых маршрутах с более низким коэффициентом безубыточности коммерческой загрузки по сравнению с авиакомпаниями с более высокими затратами на ППКМ, с которыми она конкурирует.
- **Операционная эффективность, поддерживаемая молодым и современным парком воздушных судов и современной инфраструктурой для технического обучения:**
 - Парк воздушных судов Группы «Эйр Астана», преимущественно семейства Airbus, является молодым, современным и экономичным, со средним возрастом воздушных судов около пяти лет.
 - Группа «Эйр Астана» инвестировала в современный собственный «Авиационно-технический центр» для технического обслуживания воздушных судов, спроектированный в соответствии с самыми высокими отраслевыми стандартами и позволяющий исключить зависимость от стороннего технического обслуживания уровня С-чеков парка самолетов Airbus и обеспечить экономическую эффективность. Группа «Эйр Астана» также инвестировала в другие учебные центры, в том числе в первый и единственный современный полнопилотажный летный тренажер в Казахстане.
- **Идеальное расположение для получения выгоды от операционной деятельности на привлекательном авиационном рынке со значительным потенциалом роста и легким доступом к мегарынкам авиаперевозок:**
 - Авиационный рынок Казахстана исторически демонстрировал убедительный рост, включая интенсивное восстановление после пандемии COVID-19. Совокупный среднегодовой темп роста пассажиропотока в Казахстане составил в среднем 6,0% после COVID-19 в период с 2019 по 2022 год, при этом общее количество пассажиров в 2022 году достигло 13,0 миллионов, превысив допандемический уровень 2019 года в 10,9 миллиона.
 - Несмотря на недавний рост, рынок Казахстана по-прежнему недостаточно освоен, а низкий коэффициент авиаперевозок на душу населения создает значительные неиспользованные возможности роста. Распространение авиаперевозок в Казахстане составляет лишь

примерно половину уровня сопоставимых стран с развивающейся экономикой, таких как Турция и Малайзия.

- Казахстан стратегически расположен и имеет легкий доступ к двум крупнейшим авиационным рынкам мира, Индии и Китаю, а также извлекает выгоду из непосредственной близости к Ближнему Востоку (особенно Персидскому заливу и Саудовской Аравии), Европе, Турции и Азии. Это позволяет Группе «Эйр Астана» получить доступ к некоторым из наиболее быстрорастущих авиационных рынков в мире благодаря своему парку узкофюзеляжных воздушных судов.
- Договоренности о поставке 22 воздушных судов до 2026 года для поддержки будущего расширения текущего парка из 49 воздушных судов (по состоянию на 31 декабря 2023 года) до 80 воздушных судов к 2028 году.
- **Операционная и финансовая устойчивость, продемонстрированная в ходе двойного кризиса пандемии COVID-19 и российско-украинского конфликта:**
 - Группа «Эйр Астана» перешла от операционного убытка в размере 69,3 млн долларов США за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, к операционной прибыли в размере 102,2 млн долларов США и 148,7 млн долларов США за годы, закончившиеся 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2022 года соответственно, при этом продемонстрировав совокупный среднегодовой темп роста выручки 60,6% за три года, закончившиеся 31 декабря 2022 года.
 - В сентябре 2023 года Группа «Эйр Астана» достигла уровня в 156 % от количества пассажиров в 2019 году (за последние двенадцать месяцев, закончившиеся 30 сентября 2023 года - 8,0 миллионов), в 140% от уровня выполненных пассажиро-километров (ВПКМ) в 2019 году (за последние двенадцать месяцев, закончившиеся 30 сентября 2023 года - 14,6 миллиардов) и в 132% от уровня выручки, полученной в 2019 году (за последние двенадцать месяцев, закончившиеся 30 сентября 2023 года – 1 186 млн долларов США). Группа «Эйр Астана» добилась такого роста, сохранив при этом конкурентоспособный уровень затрат на ППКМ; ее затраты на ППКМ без учета затрат на топливо сократились в общей сложности на 13% за тот же период.
 - Оба бренда Группы «Эйр Астана» сохраняют высококонкурентный уровень затрат на ППКМ по сравнению с аналогичной группой перевозчиков с полным спектром услуг и бюджетных авиакомпаний: 6,6 (центов США) для «Эйр Астана» и 4,4 (центов США) для FlyArystan в 2022 году.
- **Репутация отмеченного наградами передового лидера, ориентированного на устойчивую деятельность и обслуживание клиентов:**
 - Десятилетняя Программа низкоуглеродного развития, разработанная в 2023 году, поставила перед Группой «Эйр Астана» цели по сокращению выбросов парниковых газов. В рамках этой программы Группа «Эйр Астана» заменяет воздушные суда семейства Airbus старого поколения на воздушные суда нового поколения A320neo и A321neo, оснащенные новыми двигателями, которые, по данным Airbus, обеспечивают снижение расхода топлива до 20% и выбросов CO₂ (NO_x) на 20% и снижение шума на 50 % по сравнению с самолетами семейства A320ceo предыдущего поколения.
 - Каждый из брендов Группы «Эйр Астана» был отмечен наградами за качество сервиса и услуг. «Эйр Астана» была удостоена звания «Лучшая авиакомпания в Центральной Азии и СНГ» по версии Skytrax World Airline Awards за 2022 и 2023 годы. Это одиннадцатый раз, когда «Эйр Астана» получает региональную награду для Центральной Азии, при этом в период с 2012 по 2023 год она удостоилась восьми наград подряд. Кроме того, в 2023 году FlyArystan стала одной из 13 бюджетных авиакомпаний в мире, получивших рейтинг «4 звезды» по оценке агентства Skytrax, при том, что ни одна бюджетная авиакомпания не удостоена рейтинга «5 звезд».
 - «Эйр Астана» в девятый раз успешно завершила аудит эксплуатационной безопасности IOSA Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА). Документация и внедрение около 1000 стандартов и рекомендуемых практик IOSA были проверены по всем аспектам деятельности авиакомпании. К ним относятся организация и управление, осуществление полетов, оперативный контроль и отправка рейсов, инженерное и техническое обслуживание, обслуживание пассажиров, наземное обслуживание, обслуживание грузов и безопасность.

Ключевые аспекты ожидаемого предложения

В случае, если Группа «Эйр Астана» примет решение об осуществлении предложения акций, в настоящее время ожидается, что:

- ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.
- Ожидается, что предложение будет включать:
 - (i) локальное предложение ГДР («**ГДР локального предложения**») и акций («**акции локального предложения**»), а вместе с ГДР локального предложения – «**ценные бумаги локального предложения**»); и
 - (ii) глобальное предложение ГДР («**ГДР глобального предложения**»); в том числе:
 - (iii) как (а) предложение Компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением Компанией средств в размере примерно 120 миллионов долларов США для поддержки стратегии роста Компании, так и (б) предложение акционерами СК и БАЕ существующих акций ((или ГДР, базовым активом которых будут существующие акции) ..
- ГДР глобального предложения будут предлагаться определенным институциональным инвесторам (i) за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Положением S (Regulation S) Закона США о ценных бумагах 1933 года с изменениями («Закон о ценных бумагах») и (ii) на территории Соединенных Штатов «квалифицированным институциональным покупателем», как это определено и на основании Правила 144А (Rule 144A) в Соединенных Штатах в соответствии с Правилем 144А или другим исключением или в рамках сделки, не подпадающих под требования о регистрации Закона о ценных бумагах.
- Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).
- В связи с глобальным предложением БАЕ намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения.
- Базовым активом ГДР будут простые акции Компании, при этом базовым активом одной ГДР будут 4 акции.
- Какая-либо дополнительная информация, касающаяся предложения, а также какие-либо потенциальные изменения в структуре корпоративного управления Компании, будут раскрыты в объявлении Компании о подтверждении намерения осуществить листинг и/или Проспекте, если и когда такое объявление будет сделано Компанией.

Ожидается, что процедура формирования книги заявок (букбилдинг), включая объявление ценового диапазона и роуд-шоу, будет запущена примерно в конце января 2024 года при условии принятия положительного решения Группы «Эйр Астана» о намерении осуществить предложение. Дополнительная информация о сроках будет сообщена позднее.

Учитывая, что сбор заявок при букбилдинге будет продолжаться в течение ограниченного периода времени, потенциальным покупателям ГДР и/или акций, предлагаемых на локальном рынке, рекомендуется предпринять необходимые предварительные шаги для подготовки к своевременной подаче своих заявок, в соответствии с условиями локального предложения, которые будут позже изложены в объявлении о локальном предложении на KASE и AIX, включая открытие брокерских счетов.

Для осуществления глобального предложения Компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров (далее - «**совместные глобальные координаторы**»), а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения Компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера (далее - «**локальный координатор**»), Freedom Finance Global PLC в качестве

ведущего менеджера, а также АО «BCC-Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров.

Копия регистрационного документа будет отправлена в Национальный механизм хранения и будет доступна по адресу <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism> после утверждения FCA. Копия регистрационного документа также будет доступна онлайн на интернет-ресурсе <https://airastana.com> с учетом определенных ограничений доступа.

Доступ к дополнительной информации для независимых, не связанных с участниками потенциального предложения (*bona fide unconnected*) аналитиков: информация, касающаяся Компании, будет доступна по ссылке для таких аналитиков сегодня. Пожалуйста, свяжитесь с Ириной Мартинез (investor.relations@airastana.com), руководителем службы по связям с инвесторами Компании, если вы являетесь аналитиком и хотите получить доступ к информации.

Термины, используемые, но не определенные в этом объявлении, имеют значения, которые будут присвоены им в регистрационном документе.

Руководство и Совет директоров

Группа «Эйр Астана» имеет опытную управленческую команду, доказавшую свою эффективность. Управленческую команду возглавляет Питер Фостер, Президент и Главный исполнительный директор Компании. Средний стаж членов команды в авиационной отрасли составляет более 32 лет, а средний стаж работы в Компании более 15 лет.

Питер Фостер имеет более чем 41-летний опыт работы в отрасли, сыграв ключевую роль в развитии авиаперевозок в некоторых из развивающихся стран Азии. В период с 1982 по 1999 год он занимал различные руководящие должности в Cathay Pacific Airways в Гонконге, Азии, Австралии и Европе. Впоследствии Питер занимал должность главного исполнительного директора Royal Brunei Airlines с 2002 по 2005 год, а затем был назначен президентом Компании в 2005 году. В Новогоднем списке наград Соединенного Королевства 2015 года Питер был награжден Орденом Британской Империи (ОБЕ) за заслуги перед британской авиацией в Казахстане.

В состав Совета директоров входят профессионалы с большим опытом работы в сфере корпоративного управления и авиационной отрасли. Группа «Эйр Астана» поддерживает высокие стандарты корпоративного управления, которые, по мнению Компании, сопоставимы со стандартами публичной компании.

Стратегия роста

Группа «Эйр Астана» строит свою стратегию вокруг трех ключевых столпов роста, поддерживаемых операционной эффективностью и совершенством работы. С помощью этих стратегий Группа «Эйр Астана» стремится реализовать свое видение роста из самого сердца Евразии и создания одной из лучших групп авиакомпаний в мире.

Группа «Эйр Астана» считает, что у нее есть возможности для роста в четырех основных географических и продуктовых направлениях:

- **Внутренние рынки**, защищая и расширяя позиции Компании как лидера рынка в Казахстане;
- **Расширенные внутренние рынки (включают Центральную Азию и Кавказ)**, где, по мнению Компании, она может извлечь выгоду из роста внутрирегионального воздушного сообщения, в частности, благодаря бизнес-модели бюджетного перевозчика FlyArystan;
- **Соседние международные рынки**, где, по мнению Компании, она может извлечь выгоду из стратегического географического положения Казахстана как евразийского хаба, обслуживающего авиационные мегарынки, такие как Китай, Индия и Ближний Восток, используя парк узкофюзеляжных воздушных судов;
- **Дополнительные доходы**, где, по мнению Компании, она может увеличить свои доходы от пассажиров за счет дополнительных продуктов и услуг, особенно в рамках FlyArystan, за счет дальнейшего расширения своей стратегии раздельного ценообразования.

1. *Дальнейший рост коэффициента авиаперевозок на душу населения в Казахстане*

Группа «Эйр Астана» может извлечь выгоду из роста количества пассажиров в Казахстане. Ожидается, что общий объем авиаперевозок в Казахстане увеличится примерно с 7,5 миллионов пассажиров в 2022 году до 12,1 миллиона пассажиров в 2027 году, при этом совокупный среднегодовой темп роста составит 13% в течение пятилетнего периода (источник: прогноз пассажиропотока Казахстана на 2023–2027 годы от 25 сентября 2023 года, подготовленный Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА)). Имея неиспользованный потенциал роста на внутреннем рынке, Группа «Эйр Астана» разработала действенные стратегии для защиты и расширения своей доли на рынке, а именно:

- **Увеличение плотности маршрутной сети в Казахстане.** Несмотря на то, что Группа «Эйр Астана» имеет обширную существующую маршрутную сеть в Казахстане, она может предложить более удобный сервис, выполняя несколько рейсов в день двумя авиакомпаниями. Компания считает, что такая стратегия увеличения плотности маршрутов также помогает повысить лояльность клиентов, гарантируя, что Группа «Эйр Астана» сможет предоставлять комплексные услуги, ориентированные на широкий круг клиентов. Запланированное расширение парка воздушных судов Группы «Эйр Астана» обеспечит дополнительную пропускную способность для поддержки более высокой плотности маршрутной сети;
- **Извлечение выгоды из увеличения количества деловых поездок.** Компания считает, что рост экономики Казахстана будет способствовать увеличению спроса на деловые поездки внутри Казахстана. Группа считает, что у нее есть хорошие возможности для того, чтобы извлечь выгоду из этого спроса, в том числе благодаря премиальному предложению «Эйр Астана» и современному парку воздушных судов;
- **Продолжающийся рост FlyArystan.** Компания считает, что существует дальнейший потенциал для роста внутреннего рынка за счет предложения доступных средних тарифов в стране, где авиаперевозки все еще относительно неразвиты (о чем свидетельствует низкий коэффициент авиаперевозок на душу населения) и, следовательно, возможности стимулировать изменение поведения в привлечении клиентов из других видов внутреннего транспорта (например, поездов).

2. *Расширение авиасообщения в Центральной Азии и на Кавказе.*

По мере расширения внутрирегиональных авиаперевозок Группа «Эйр Астана» считает, что она сможет использовать возможности роста за счет следующих факторов:

- **Большая существующая клиентская база и доля рынка.** Группа «Эйр Астана» уже завоевала 40% долю рынка в регионе Центральной Азии и Кавказа (по состоянию за последние двенадцать месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 года), что, по мнению Компании, обеспечивает прочную основу для извлечения выгоды из растущего числа пассажиров;
- **Расширение парка воздушных судов.** Компания считает, что большой парк воздушных судов в распоряжении авиакомпаний обеспечит большую гибкость для увеличения пропускной способности на новых маршрутах по мере возникновения возможностей. Это особенно важно в динамично развивающемся регионе, где торговые и транспортные отношения могут развиваться быстро;
- **Четкое понимание региональных требований.** Компания считает, что у нее есть возможность расширить бизнес-модель Группы «Эйр Астана» на аналогичные авиационные рынки в соседних странах. Этого можно достичь с помощью ряда механизмов, таких как либерализация рынка, расширение возможностей сообщения, базирование воздушных судов, техническое развитие и партнерство с авиакомпаниями для развития растущего сегмента рынка.
- **Привлекательная конкурентная динамика.** Компания считает, что непоследовательное предложение от международных конкурентов, отчасти затронутое ограничениями пандемии COVID-19, от которых авиакомпании продолжают восстанавливаться, а также отсутствие конкурентов из крупнейшей соседней страны России, обеспечивает платформу для роста и конкуренции на внутрирегиональном рынке.

3. *Рост авиакомпании «Эйр Астана» за счет расширения сети на соседних международных рынках.*

«Эйр Астана» нацелена на потенциальный рост своего бизнеса за счет расширения сети по трем основным направлениям:

- **Сообщение восток-запад (и обратно) в Евразии.** Опираясь на возможности своей маршрутной сети, созданной до пандемии COVID-19, Компания намерена превратить «Эйр Астана» в хабовую авиакомпанию с полным спектром услуг, которая улучшит доступ между Центральной Азией и Кавказом и крупными авиационными рынками, такими как Китай, Индия, Ближний Восток и Европа, преимущественно с использованием парка узкофюзеляжных воздушных судов. Использование парка узкофюзеляжных воздушных судов обеспечивает ценовое преимущество по сравнению с конкурентами, которые используют широкофюзеляжные воздушные суда для перевозки пассажиров по тем же направлениям;
- **Путешествия по принципу «из пункта в пункт».** Компания намерена и дальше расширять свою успешную недавнюю стратегию по созданию новых маршрутов в направлениях, ориентированных на места отдыха, где клиенты, как правило, менее чувствительны к ценам в отношении своего спроса на путешествия;
- **Деловые поездки премиум-класса на соседние международные рынки.** Компания намерена использовать премиальное предложение «Эйр Астана» с полным спектром услуг, подходящее для деловых поездок, в условиях роста внутрирегионального воздушного сообщения.

Компания намерена поддерживать рост на каждом из этих рынков за счет расширения парка самолетов, при этом ожидается, что общее количество самолетов увеличится с 49 в конце 2023 года до 80 в конце 2028 года. С добавлением новых узкофюзеляжных самолетов Компания нацелена на рост за счет добавления новых маршрутов и уплотнение существующих маршрутов. Например, Компания планирует увеличить количество еженедельных рейсов в Китай, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос по мере восстановления пассажиропотока после COVID-19. Кроме того, пополнение парка самолетов Boeing 787 позволит «Эйр Астане» предлагать услуги премиум-класса на более длительных международных маршрутах, которые, по мнению Компании, могут быть сопоставимы с услугами лучших в своем классе глобальных сетевых перевозчиков.

4. Развитие FlyArystan в бюджетную авиакомпанию – регионального лидера.

Компания считает, что существуют новые возможности для расширения FlyArystan на международных маршрутах в пределах оптимальной продолжительности этапа примерно в четыре-пять часов. Благодаря диверсифицированной базовой стратегии FlyArystan, включающей узловые аэропорты в Северном, Восточном, Южном и Западном Казахстане, Компания может увеличить радиус оптимальной длины этапов, тем самым охватывая потенциальные новые маршруты и направления. FlyArystan уделяет особое внимание возможностям роста сети в Западном и Центральном Китае, Индии, Персидском заливе, Пакистане и Восточной Европе. В каждом случае FlyArystan сосредоточится на маршрутах «голубого океана», где авиакомпания сможет ориентироваться на недостаточно обслуживаемые маршруты или маршруты единственного оператора в радиусе трех часов. FlyArystan часто оценивает ряд альтернативных маршрутов, чтобы определить те рынки, которые являются наиболее привлекательными. Кроме того, благодаря низким удельным затратам FlyArystan имеет хорошие возможности для конкуренции на рынках «красного океана», где существуют действующие авиакомпании.

5. FlyArystan намерена продолжать получать дополнительные доходы.

FlyArystan увеличила доход на одного пассажира от продажи дополнительных продуктов с 3,52 долларов США в году, закончившемся 31 декабря 2020 года, до 5,69 долларов США в году, закончившемся 31 декабря 2022 года. Несмотря на то, что выручка на одного пассажира от дополнительных доходов выросла на 61% в период с 2020 по 2022 год, доля доходов от пассажирских перевозок остается ниже сопоставимых на международном уровне бюджетных авиакомпаний, таких как Pegasus, EasyJet, Ryanair и WizzAir. Компания считает, что это демонстрирует потенциал дальнейшего роста вспомогательных доходов и доходов, полученных от прочих продуктов и услуг, с целевой долей 25% в среднесрочной перспективе.

Для увеличения дополнительных доходов FlyArystan разработала несколько стратегических инициатив:

- **Новые продукты и услуги.** Основываясь на линейках продуктов для дополнительных доходов существующих бюджетных авиакомпаний в Европе и США, Компания считает, что FlyArystan имеет значительные возможности для внедрения дополнительных возможностей получения дохода. Примеры включают программу членства на основе подписки с оплатой от 5 долларов США в месяц, которая предлагает скидки на тарифы и дополнительные продукты, ускоренную проверку безопасности, дополнительное питание и покупки на борту, а также партнерские отношения со сторонними организациями;
- **Большая средняя протяженность участка.** Компания считает, что по мере того, как FlyArystan увеличивает долю международных рейсов в своей сети маршрутов, которые имеют большую среднюю протяженность участков, это увеличит потенциал дальнейшего роста дополнительных доходов. На более длительных рейсах дополнительные продукты становятся более ценными для клиента (например, за счет повышения комфорта и удобства) и с большей вероятностью будут выбраны в процессе бронирования или на борту;
- **Инвестиции в новую систему интернет-бронирования.** Компания считает, что новая система интернет-бронирования позволит более эффективно предлагать клиентам дополнительные продукты и услуги, повышая их заметность в процессе бронирования и способствуя более высоким коэффициентам конверсии дополнительных доходов;
- **Усовершенствование программного обеспечения для динамического ценообразования дополнительных продуктов и услуг.** В первом квартале 2024 года FlyArystan планирует обновить свое программное обеспечение для динамического ценообразования дополнительных продуктов и услуг, которое будет предусматривать увеличение стоимости дополнительных продуктов и услуг (например, за багаж) в зависимости от потребительского спроса и опций при покупке. Ожидается, что это позволит авиакомпании постепенно увеличивать стоимость ближе к дате вылета (стандартный подход, используемый другими бюджетными авиакомпаниями).

Запросы:

Группа «Эйр Астана»

Ирина Мартинез (Руководитель службы по связям с инвесторами) investor.relations@airastana.com
+7 727 258 41 36
(вн. 1682)

Белла Тормышева (Вице-президент по корпоративным коммуникациям) media@airastana.com
+7 727 258 41 35

PG Communications (Локальный PR-консультант АО «Эйр Астана») press@pressclub.kz
Асель Беримжарова +7 701 749 02 00

Instinctif Partners (Международный консультант Группы «Эйр Астана» по связям с инвесторами и PR) airastana@instinctif.com
Damian Reece +44 7931 598 593
Joe Quinlan +44 7493 867 439
Vivian Lai +44 7493 867 459

Совместные глобальные координаторы

Citigroup Global Markets Limited
Ken Robins / Ivan Starcevic / Naveen Mittel (Equity Syndicate) / +44 20 7986 2175 /
Luke Atkinson (Equity Syndicate) +44 20 3569 3726

Jefferies International Limited
Luca Erpici / Christopher Squire / Aditi Venkatram / +44 20 7029 8000
Oliver Berwin (Equity Syndicate)

Совместные букраннеры

Wood & Company Financial Services, a.s.
Nick Kaufmann (ECM) +44 7534 664 275
Wojciech Krajewski (IB) +48 22 222 1542

АО Halyk Finance ib@halykfinance.kz
Департамент инвестиционного банкинга +7 727 339 43 77
(вн. 3327, 3356, 3419, 3326, 3373)

Ведущий менеджер

Freedom Finance Global PLC ib@ffin.kz
Департамент инвестиционного банкинга +7 727 311 10 64 / +7 727 311 10 65
(вн. 616, 342, 502, 415)

Ко-менеджеры

АО BCC Invest ib@bcc-invest.kz
Департамент инвестиционного банкинга +7 727 244 32 30 (вн.39040)

АО Jusan Invest ib@jusaninvest.kz
Санжар Оспанов (Управляющий директор, Корпоративные финансы) +7 701 888 2999

АО SkyBridge Invest ib@sbinvest.kz
Департамент инвестиционного банкинга +7 727 331 33 50 (вн.336)

Примечания для редакторов

О Группе «Эйр Астана»

Группа «Эйр Астана» является крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и Кавказском регионе по доле рынка. На момент настоящего объявления Группа компаний «Эйр Астана» эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 49 самолетов (по состоянию на 31 декабря 2023 года), разделенных между «Эйр Астана», брендом с полным спектром услуг, который выполнил свой первый рейс в 2002 году, и бюджетным перевозчиком FlyArystan, созданным в 2019 году.

Группа компаний «Эйр Астана» обеспечивает регулярные, прямые и транзитные, ближнемагистральные и дальнемагистральные авиаперевозки и грузоперевозки на внутренних, региональных и международных маршрутах через Центральную Азию, Кавказ, Дальний Восток, Ближний Восток, Индию и Европу. За год, закончившийся 31 декабря 2022 года, Группа «Эйр Астана» перевезла около 7,3 миллиона пассажиров на примерно 52 тысячах рейсов в 16 стран. Группа «Эйр Астана» успешно восстановилась после COVID-19 более быстрыми темпами по сравнению со средними показателями по миру, а совокупный среднегодовой темп роста выручки составил 60,6% за три года, закончившиеся 31 декабря 2022 года.

В 2023 году «Эйр Астана» в одиннадцатый раз была признана «Лучшей авиакомпанией Центральной Азии и СНГ» по версии Skytrax World Airline Awards и получила пятизвездочный рейтинг в категории крупнейших авиакомпаний от APEX (Airline Passenger Experience Association).

Дальнейшая информация

Избранная информация из консолидированной финансовой отчетности о прибылях и убытках

Млн долл. США	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября		За год, закончившийся 31 декабря		
	2023 (не аудировано)	2022 (не аудировано)	2022	2021	2020
Выручка и прочие доходы					
Пассажирские перевозки	877,9	727,0	998,1	715,8	358,4
Груз и почта	15,7	15,6	22,1	33,6	24,6
Прочие доходы	7,0	4,6	12,1	7,8	11,0
Прибыль от операций продажи с обратной арендой	-	-	-	4,6	6,3
Всего выручка и прочие доходы	900,6	747,2	1 032,4	761,8	400,3
Операционные расходы	(771,7)	(631,3)	(883,7)	(659,7)	(469,6)
Операционная прибыль /(убыток)	128,9	115,9	148,7	102,2	(69,3)
Финансовые доходы	10,8	3,7	7,0	2,4	1,4
Финансовые расходы	(36,7)	(28,4)	(39,3)	(47,1)	(36,1)
Убыток от курсовой разницы, нетто	(12,9)	(13,1)	(15,1)	(12,5)	(12,7)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	90,0	78,0	101,4	45,0	(116,6)
Расход/(экономия) по подоходному налогу	(17,6)	(17,1)	(23,0)	(8,8)	22,7
Прибыль/(убыток) за период	72,4	61,0	78,4	36,2	(93,9)
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в долл. США)	4 258	3 586	4 613	2 127	(5 525)

Избранная информация из консолидированного отчета о движении денежных средств финансовом положении

Млн долл. США	По состоянию на 30 сентября 2023	По состоянию на 31 декабря		
	2023 (не аудировано)	2022	2021	2020
АКТИВЫ				

Млн долл. США	По состоянию на 30 сентября 2023	ПО состоянию на 31 декабря		
	2023 (не аудировано)	2022	2021	2020
Долгосрочные активы	913,3	884,0	764,3	751,6
Текущие активы	429,7	366,9	337,9	297,6
Итого активы	1 343,0	1 250,9	1 102,2	1 049,2
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Собственный капитал	215,1	152,3	64,0	18,4
Долгосрочные обязательства	677,5	698,6	673,4	672,4
Текущие обязательства	450,4	400,0	364,8	358,3
Итого обязательства	1 127,9	1 098,6	1 038,2	1 030,7
Итого собственный капитал и обязательства	1 343,0	1 250,9	1 102,2	1 049,2

Избранная информация из консолидированного отчета о движении денежных средств

Млн долл. США	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября		За год, закончившийся 31 декабря		
	2023 (не аудировано)	2022 (не аудировано)	2022	2021	2020
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	295,0	281,6	351,0	277,0	2,6
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(35,3)	(36,4)	(60,4)	(13,1)	8,5
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности, включая:	(195,6)	(187,9)	(263,5)	(237,1)	15,1
Выплаты по аренде	(135,8)	(109,8)	(173,5)	(93,6)	(100,0)
Уплаченное вознаграждение	(31,5)	(28,3)	(38,4)	(49,1)	(29,6)
Возврат займов и дополнительного финансирования от продажи с обратной арендой	(46,5)	(102,4)	(104,4)	(106,8)	(66,3)
Полученные займы и дополнительное финансирование от продажи с обратной арендой	35,0	52,7	52,7	12,3	211,0
Выплаченные дивиденды	(16,8)	-	-	-	-
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	64,0	57,4	27,1	26,9	26,1
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	314,4	281,7	252,9	226,4	201,4

Показатели, рассчитанные не в соответствии со стандартами МСФО

Млн долл. США (если не указано иное) (не аудировано)	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября		За год, закончившийся 31 декабря		
	2023	2022	2022	2021	2020
Скорректированный EBITDA ⁽¹⁾⁽⁴⁾	247,3	214,8	283,9	223,0	31,7
Скорректированный EBITDAR ⁽²⁾⁽⁴⁾	249,8	218,3	288,4	224,9	33,0
Рентабельность скорректированного EBITDAR % ⁽³⁾⁽⁴⁾	28	29	28	30	8

Источник: вся информация, представленная в таблице выше, получена из управленческой отчетности и внутренних систем финансовой и операционной отчетности и является не аудированной.

- (1) Группа «Эйр Астана» определяет скорректированный EBITDA как прибыль/(убыток) за период до вычета расхода/(экономии) по подоходному налогу, финансовым доходам, финансовым расходам, убытка от курсовой разницы, нетто, износа и амортизации.
- (2) Группа «Эйр Астана» определяет скорректированный EBITDAR как прибыль/(убыток) за период до вычета расхода/(экономии) по подоходному налогу, финансовым доходам, финансовым расходам, убытка от курсовой разницы, нетто, износа и амортизации и расходам по аренде воздушных судов (состоящих из переменных платежей по лизингу,

расходов, по лизингу запасных двигателей, лизинга запасных частей, расходов по аренде имущества (аренда офисных помещений), аренда оборудования, машин и наземного оборудования).

- (3) Группа «Эйр Астана» определяет рентабельность скорректированного EBITDAR как скорректированный EBITDAR разделенный на общую выручку и прочие доходы.
- (4) В следующей таблице представлена сверка скорректированного EBITDA, скорректированного EBITDAR и скорректированной рентабельности EBITDAR за периоды, представленные ниже:

Млн долл. США (не аудировано)	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября		За год, закончившийся 31 декабря		
	2023	2022	2022	2021	2020
Сверка скорректированного EBITDA и скорректированного EBITDAR:					
Прибыль/(убыток) за период	72,4	61,0	78,4	36,2	(93,9)
<i>Скорректированный на</i>					
Расход/(экономия) по подоходному налогу	(17,6)	(17,1)	(23,0)	(8,8)	22,7
Финансовые доходы	10,8	3,7	7,0	2,4	1,4
Финансовые расходы	(36,7)	(28,4)	(39,3)	(47,1)	(36,1)
Убыток от курсовой разницы, нетто	(12,9)	(13,1)	(15,1)	(12,5)	(12,7)
Износ и амортизация	(118,4)	(98,9)	(135,2)	(120,8)	(101,0)
Скорректированный EBITDA	247,3	214,8	283,9	223,0	31,7
Расходы по аренде воздушных судов	(2,5)	(3,5)	(4,5)	(1,9)	(1,3)
Скорректированный EBITDAR	249,8	218,3	288,4	224,9	33,0

Отдельные показатели операционной деятельности

(не аудировано)	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября		За год, закончившийся 31 декабря		
	2023	2022	2022	2021	2020
Предельные пассажирокилометры (ППКМ) (млрд)	13,2	11,7	15,9	13,1	8,1
Эйр Астана	9,4	8,4	11,4	9,0	6,2
FlyArystan	3,9	3,3	4,5	4,1	1,9
Количество воздушных судов – на конец периода	43	36	39	36	32
Эйр Астана	28	25	27	26	25
FlyArystan	15	11	12	10	7
Количество пассажиров (млн)⁽¹⁾	6,0	5,4	7,3	6,6	3,7
Эйр Астана	3,4	3,0	4,1	3,6	2,2
FlyArystan	2,7	2,4	3,2	3,1	1,5
Пассажирская загрузка (%)	84	83	83	80	71
Эйр Астана	81,7	81,3	81,0	78,2	67,3
FlyArystan	89,7	87,1	86,7	82,9	82,9
Количество сотрудников (занятые полный рабочий день) – на конец периода	5 498	5 159	5 341	4 683	4 495
Эйр Астана	4 911	4 638	4 778	4 196	4 117
FlyArystan	587	521	563	487	378
Доходы на ППКМ (центы США)	6,8	6,4	6,5	5,8	4,9
Эйр Астана	8,0	7,5	7,7	7,3	6,0
FlyArystan	5,5	4,9	4,8	3,8	3,0
Удельные расходы на ППКМ (центы США)	5,8	5,4	5,6	5,0	5,8
Эйр Астана	6,9	6,4	6,6	6,2	6,8
FlyArystan	4,8	4,2	4,3	3,7	3,8
Удельные расходы на ППКМ (за вычетом топлива) (центы США)	4,3	4,0	4,1	4,0	4,7
Эйр Астана	5,2	4,9	5,0	5,1	5,7
FlyArystan	3,4	3,0	3,0	2,7	2,8

Источник: Управленческая отчетность и внутренние системы финансовой и операционной отчетности.

(1) Количество пассажиров представляет собой места, за исключением тех мест, которые проданы, но еще не перелетали.

Совет директоров и высшее руководство

Совет директоров

Нурлан Жакупов – Председатель

Г-н Жакупов родился в 1978 году и является гражданином Республики Казахстан. Свою карьеру начал в Евразийской промышленной ассоциации в качестве финансового аналитика. С 2009 года занимал различные руководящие и высшие руководящие должности, в том числе занимал должность управляющего директора Национальной горнодобывающей компании «Тау-Кен Самрук» с 2009 по 2011 год и управляющего директора по развитию и инвестициям АО «НАК «Казатомпром» с 2016 по 2017 год. В 2020 году г-н Жакупов был назначен главным исполнительным директором «Управляющая компания Фонда инвестиционного развития Казахстана» (KIDF), до его назначения на должность главного исполнительного директора АО «Самрук-Казына». Г-н Жакупов окончил МГИМО МИД РФ в 2001 году: кандидат экономических наук; Магистр экономики (факультет международных экономических отношений); Бакалавр экономики (факультет международных экономических отношений).

Ельдар Абдразаков – Независимый неисполнительный директор

Г-н Абдразаков родился в 1972 году и является гражданином Республики Казахстан. Являлся управляющим директором Казкоммерцбанка с 1995 по 2003 год, главным исполнительным директором Казкоммерц Секьюритиз с 2002 по 2004 год, а также основателем и главным исполнительным директором с 2004 года в Centras Group. Г-н Абдразаков имеет степень бакалавра наук и магистра наук в области экономики Международного казахско-турецкого университета имени Ахмета Яссави, Алматы, он также окончил программу общего менеджмента в Гарвардской школе бизнеса, США. Г-н Абдразаков является дипломированным директором Института директоров Соединенного Королевства. Г-н Абдразаков впервые был избран в состав Совета директоров Компании в 2020 году.

Джанет Хэкман – Независимый неисполнительный директор

Г-жа Хэкман родилась в 1954 году и является гражданкой Соединенных Штатов Америки. С 1980 по 2012 год она занимала различные должности в Citi Group, специализируясь в корпоративном банкинге; была управляющим директором по корпоративной и инвестиционно-банковской деятельности Citi в Алжире с 2008 по 2012 год. Г-жа Хэкман присоединилась к Европейскому банку по реконструкции и развитию в 2012 году в качестве странового директора в Казахстане и управляющего директора в регионе Южного и Восточного Средиземноморья с 2017 года по 2019 год. Г-жа Хэкман имеет степень магистра наук в области дипломатической службы Джорджтаунского университета в Вашингтоне, округ Колумбия, США, и степень бакалавра искусств Кеньон-колледжа, штат Огайо. Г-жа Хэкман впервые была избрана в состав Совета директоров Компании в 2019 году.

Кит Гэбел – Независимый неисполнительный директор

Г-н Гэбел родился в 1962 году и является гражданином Канады. Г-н Гэбел занимал различные должности в аудиторских фирмах, в том числе руководил группой финансовой отчетности по СНГ в PricewaterhouseCoopers (2000–2004 гг.) и Ernst & Young (2004–2008 гг.), а также управляющим партнером по Центральной Азии и Кавказу в Ernst & Young (2008–2013 гг.). Г-н Гэбел получил степень в Университете Лейкхед. Г-н Гэбел впервые был избран в состав Совета директоров компании в 2020 году.

Гарри Кингшотт – Независимый неисполнительный директор

Г-н Кингшотт родился в 1952 году и является гражданином Австралии. Он начал свою карьеру в 1973 году в компании Johnson & Johnson и до 1990 года занимал различные должности в секторе розничной торговли. В 1990 году г-н Кингшотт присоединился к Ansett Airlines (Австралия), после чего продолжил работу в секторе авиации, путешествий и туризма, в последнее время занимал должность генерального директора Sebu Air Inc. с 2008 по 2016 год. Г-н Кингшотт является членом

Австралийского института директоров компаний. Г-н Кингшотт впервые был избран в состав Совета директоров Компании в 2019 году.

Айдар Рыскулов – Неисполнительный директор

Г-н Рыскулов родился в 1981 году и является гражданином Республики Казахстан. Свою карьеру он начал в Акционерном обществе «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» в должности инженера-экономиста, а затем занимал ряд банковских и финансовых должностей. Он также является управляющим директором департамента экономики и финансов АО «Самрук-Казына», Председателем совета директоров акционерного общества «Qazaq Air», членом совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» и членом совета директоров АО «НАК «Казатомпром». Г-н Рыскулов получил степень бакалавра в области финансов и кредита в Карагандинском государственном университете, Казахстан, и степень MBA в Назарбаев Университете, Казахстан. Впервые г-н Рыскулов был избран в состав Совета директоров Компании в 2023 году.

Майлз Уэсткотт – Неисполнительный директор

Г-н Уэсткотт родился в 1971 году и является гражданином Соединенного Королевства. Он начал свою карьеру в 1992 году в сфере бухгалтерского учета, впоследствии занимал различные бухгалтерские и управленческие должности, в том числе в сфере розничной торговли и консультирования. В 2001 году г-н Уэсткотт присоединился к BAE Systems plc и с тех пор занимал ряд руководящих должностей в сфере финансов, в самое недавнее время — должность финансового контролера группы. Г-н Уэсткотт является членом Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса и выпускником Бристольского университета, Великобритания. Г-н Уэсткотт впервые был избран в состав Совета директоров Компании в 2018 году.

Саймон Вуд – Неисполнительный директор

Г-н Вуд родился в 1975 году и является гражданином Соединенного Королевства. Г-н Вуд начал свою карьеру в 1996 году в оборонном и аэрокосмическом секторе. Он присоединился к BAE Systems plc в 1996 году и занимал ряд финансовых должностей, в самое недавнее время — должность финансового директора по морским и наземным перевозкам. Г-н Вуд является членом Института дипломированных бухгалтеров, членом Британского института директоров и выпускником Кингстонской школы бизнеса Кингстонского университета. Г-н Вуд впервые был избран в состав Совета директоров Компании в 2019 году.

Питер Фостер – Президент и главный исполнительный директор

Г-н Фостер родился в 1960 году и является гражданином Соединенного Королевства. Он начал свою карьеру в компании John Swire and Sons (HK) Ltd, владеющей Cathay Pacific Airways Ltd. С 1982 по 1999 год он занимал различные руководящие и высшие руководящие должности в Cathay Pacific Airways в Гонконге, Азии, Австралии и Европе. В 1999 году он присоединился к Philippine Airlines Inc. в качестве главного консультанта компании. Впоследствии он занимал должность главного исполнительного директора Royal Brunei Airlines с 2002 по 2005 год, а затем был назначен президентом и главным исполнительным директором Компании в 2005 году. В новогоднем списке наград Соединенного Королевства 2015 года г-н Фостер был награжден орденом Британской империи (ОБЕ) за заслуги перед британской авиацией в Казахстане. Г-н Фостер является выпускником Кембриджского университета (Великобритания) и имеет сертификат обучения управлению бизнесом от INSEAD.

Высшее руководство Компании

Питер Фостер – Президент и главный исполнительный директор

См. выше.

Ибрахим Жанлыел – Исполнительный директор по финансам

Г-н Жанлыел родился в 1971 году и является гражданином Турецкой Республики. Он начал свою карьеру в 1994 году в сфере управления туризмом, а затем занимал различные руководящие должности в авиации, в том числе в KLM/Northwest Airlines/Alitalia. Он присоединился к Группе «Эйр

Астана» в 2003 году и с тех пор занимал руководящие должности в качестве директора, вице-президента и старшего вице-президента в ряде департаментов до своего назначения на пост Исполнительного директора по финансам в 2017 году. В настоящее время он является членом совета директоров EUROBAK. Г-н Жанлыел получил степень бакалавра экономики в Университете Мармара и степень MBA Босфорского университета, Турция. Он закончил программу директоров Крэнфилда в Школе менеджмента Крэнфилда, Великобритания.

Эдриан Хамильтон-Маннс – Президент FlyArystan

Г-н Хамильтон-Маннс родился в 1970 году и является гражданином Новой Зеландии и Соединенного Королевства. В 1995 году он присоединился к Air New Zealand и отвечал за региональное планирование. Впоследствии г-н Хамильтон-Маннс работал в нескольких авиакомпаниях, где занимал руководящие должности, в том числе был одним из основателей управленческой команды IndiGo. В 2020 году присоединился к Группе «Эйр Астана» в качестве управляющего директора FlyArystan. Г-н Хамильтон-Маннс получил степень в области авиационного менеджмента в Университете Мэсси, Новая Зеландия, и степень MBA в Университете Камбрии, Великобритания.

Алма Алигужинова – Исполнительный директор по планированию

Г-жа Алигужинова родилась в 1976 году и является гражданкой Республики Казахстан. Г-жа Алигужинова присоединилась к Группе «Эйр Астана» в 2001 году в качестве менеджера по корпоративному развитию и впоследствии занимала ряд должностей по планированию. Г-жа Алигужинова имеет степень MBA Университета Восточной Каролины, США. Она также имеет степень магистра делового администрирования в области аэрокосмической промышленности Тулузской школы бизнеса, Франция, и степень бакалавра Алматинского государственного университета.

Филиппос Сиаккас – Исполнительный директор по производственным вопросам

Г-н Сиаккас родился в 1966 году и является гражданином Республики Греция. В 1989 году он присоединился к Olympic Airways (теперь известной как Olympic Airlines), флагманскому авиаперевозчику Греции, где летал на нескольких типах самолетов в качестве второго пилота и капитана, и занимал ряд руководящих должностей. Покинув Olympic Airlines в 2013 году, он присоединился к Компании в качестве директора по оперативному обучению, а в ноябре 2022 года был назначен на должность Исполнительного директора по производственным вопросам.

Герхард Коетци – Старший вице-президент по обеспечению соответствия стандартам корпоративной безопасности

Г-н Коетци начал свою трудовую деятельность в качестве штурмана военно-воздушных сил, является квалифицированным расследователем происшествий с квалификацией по управлению программой (авиационной) безопасности, управления ресурсами экипажа и разработке схем полетов. Имеет степень бакалавра коммерции, диплом с отличием по экономике транспорта Университета Южной Африки. Последние 25 лет активно работал в области безопасности полетов, в том числе в качестве управляющего консультанта компании BAE Systems.

Важная юридическая информация

Информация, содержащаяся в настоящем объявлении, предназначена только для справочных целей и не претендует на полноту или всесторонность. Не следует ни в каких целях полагаться на информацию, содержащуюся в настоящем объявлении, или на ее точность, достоверность или полноту.

Данные материалы не являются офертой на продажу каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Ценные бумаги, к которым относятся эти материалы, не были зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах») и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации или освобождения от регистрации или в сделке, не подлежащей регистрации согласно Закону о ценных бумагах. Публичного размещения ценных бумаг в США не будет.

Настоящее объявление распространяется и предназначено только для (I) лиц, которые находятся за пределами Великобритании, или (II) специалистов в области инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и финансовых рынках 2000 года (Финансовое содействие) Приказа 2005 года («Приказ») и (III) юридических лиц с высокой чистой стоимостью активов, а также иных лиц, до которых данное объявление может быть донесено на законных основаниях в соответствии со Статьей 49(2) Приказа (все указанные лица далее совместно именуются «соответствующие лица»). Любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении ценных бумаг будет осуществляться только с соответствующими лицами. Лицам, не являющимся соответствующими лицами, не следует действовать, исходя из настоящего объявления, или полагаться на настоящее объявление или его содержание.

В любом государстве-члене Европейской экономической зоны настоящее сообщение адресовано только квалифицированным инвесторам в таком государстве-члене в значении определенном Директивой ЕС о проспекте эмиссии 2017/1129 («Директива ЕС о проспекте эмиссии») или Соединенного Королевства по смыслу Положения о проспекте, поскольку оно является частью ассимилированного британского законодательства в соответствии с Законом Европейского Союза (о выходе) 2018 года («Положение о проспекте Великобритании»), и ни одно лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, не может действовать или полагаться на это сообщение или любое его содержание.

Данные материалы и содержащаяся в них информация пересылаются исключительно адресату и предназначены исключительно для использования адресатом. Ни данные материалы, ни содержащаяся в них информация не являются рекламой и не предназначены для распространения среди неограниченного круга лиц. Адресат несет единоличную ответственность за определение того, имеет ли адресат право приобретать или иным образом иметь интерес к инструментам, предлагаемым в соответствии с настоящими материалами, а также за соблюдение казахстанского законодательства.

Настоящее сообщение является рекламой в любом государстве-члене Европейской экономической зоны и Соединенном Королевстве для целей Регламента о проспектах эмиссии и Регламента Великобритании о проспектах эмиссии соответственно, а также основного законодательства. Данный документ не является проспектом. После утверждения и публикации Проспект ценных бумаг будет доступен на веб-сайте эмитента по адресу <https://airastana.com>.

Настоящее объявление может содержать заявления, которые являются или могут считаться «заявлениями прогнозного характера». Данные прогнозные заявления могут быть идентифицированы путем использования прогнозной терминологии, включая термины «полагает», «оценивает», «планирует», «проектирует», «нацеливается», «предвидит», «ожидает», «намеревается», «может», «будет», «прогнозирует» или «должен» или, в каждом случае, их отрицательные или другие вариации, или сопоставимую терминологию, или путем обсуждения стратегии, планов, задач, целей, будущих событий или намерений. Прогнозные заявления могут и часто действительно существенно отличаются от фактических результатов. Не делается никаких заявлений о том, что какое-либо из этих заявлений или прогнозов сбудется, или что какие-либо прогнозируемые результаты будут достигнуты. Любые прогнозные заявления отражают текущую точку зрения Группы «Эйр Астана» в будущих событиях, и подвержены рискам, связанным с будущими событиями, а также другим рискам, неопределенностям и предположениям, касающимся бизнеса Группы «Эйр Астана», результатов деятельности, финансового положения, ликвидности, перспективы, роста и стратегии. Заявления прогнозного характера действительны только на дату их составления.

В свете этих рисков, неопределенностей и предположений события, указанные в прогнозных заявлениях, могут не произойти, или фактические результаты, показатели или достижения Группы «Эйр Астана» могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Citigroup Global Markets Limited, Jefferies International Limited, WOOD & Company Financial Services, a.s., АО Halyk Finance, Freedom Finance Global PLC АО «BCC-Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» (совместно именуемые «Банки»), Компания или любой член Группы «Эйр Астана» или любое из аффилированных лиц такого лица или их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, агенты или консультанты прямо отказываются от каких-либо обязательств по обновлению, рассмотрению или пересмотру любого такого прогнозного заявления или любой другой информации, содержащейся в настоящем объявлении, будь

то в результате появления новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством. Поэтому мы предостерегаем вас от необоснованной уверенности в таких прогнозных заявлениях. Кроме того, даже если результаты деятельности, финансовое состояние и ликвидность Группы «Эйр Астана», а также развитие отрасли, в которой работает Группа «Эйр Астана», соответствуют прогнозным заявлениям, изложенным в настоящем объявлении, эти результаты или события могут не отражать результаты или события в последующие периоды. Никакое заявление в этом объявлении не предназначено для прогнозирования прибыли.

Группа «Эйр Астана» может принять решение не проводить возможное предложение, и поэтому нет никакой гарантии, что Проспект будет опубликован, размещение будет произведено или допуск получен. Потенциальные инвесторы не должны основывать свои финансовые решения на настоящем объявлении. Приобретение инвестиций, к которым относится настоящее объявление, может подвергнуть инвестора значительному риску потери всей вложенной суммы. Лицам, рассматривающим возможность инвестирования, следует проконсультироваться с уполномоченным лицом, специализирующимся на консультировании по подобным инвестициям. Ни настоящее объявление, ни регистрационный документ не являются рекомендацией относительно возможного предложения. Стоимость акций может как уменьшаться, так и увеличиваться. Потенциальным инвесторам следует проконсультироваться с профессиональным консультантом относительно соответствия возможного предложения для заинтересованного лица.

Никакая информация, содержащаяся в настоящем объявлении, не представляет собой и не должна быть истолкована как (i) инвестиционная, налоговая, финансовая, бухгалтерская или юридическая консультация, (ii) заявление о том, что любая инвестиция или стратегия подходит, или соответствует вашим индивидуальным обстоятельствам или (iii) личная рекомендация вам.

Ни один из банков, ни кто-либо из их соответствующих аффилированных лиц и/или каких-либо директоров, должностных лиц, сотрудников, консультантов и/или агентов их или их аффилированных лиц не принимает на себя никакой ответственности или ответственности за какие-либо заявления или гарантии, явные или подразумеваемые, и не делает никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, относительно правдивости, точности или полноты информации в этом объявлении (или того, была ли какая-либо информация опущена в объявлении) и/или любой другой информации, относящейся к Компании, Группе «Эйр Астана» или ее дочерним компаниям, независимо от того, представлена ли она, устно, в визуальной или электронной форме, и каким бы образом он ни был передан или предоставлен, или за любые убытки, возникшие в результате любого использования объявления или его содержания или иным образом возникшие в связи с ним.

Citigroup Global Markets Limited авторизована Органом пруденциального регулирования и регулируется Органом по финансовому регулированию (FCA) и Органом пруденциального регулирования Соединенного Королевства. Компания Jefferies International Limited авторизована и регулируется FCA Великобритании. Wood & Company Financial Services, a.s. авторизован и регулируется Чешским национальным банком в Чешской Республике. Ни Citigroup Global Markets Limited, ни Jefferies International Limited, ни WOOD & Company Financial Services, a.s. не будут участвовать, не имеют лицензии или разрешения на участие и не будут нести ответственность за какие-либо аспекты возможного предложения в Республике Казахстан. Каждый из (i) АО Halyk Finance; (ii) АО «BCC-Invest»; (iii) АО SkyBridge Invest; и (iv) АО Jusan Invest регулируется в Казахстане Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Каждый из АО Halyk Finance, Freedom Finance Global PLC и АО SkyBridge Invest авторизовано и регулируется в Международном финансовом центре Астана и Управлением финансовых услуг Астаны.

Каждый из банков будет действовать исключительно от имени Компании и определенных продающих акционеров и ни от кого другого в связи с возможным предложением. Банки не будут рассматривать какое-либо другое лицо в качестве своего клиента в отношении возможного предложения и не будут нести ответственность перед кем-либо, кроме Компании и определенных продающих акционеров, за обеспечение защиты, предоставляемой их соответствующим клиентам, а также за предоставление консультаций в отношении возможного предложения, содержания настоящего объявления или любой сделки, соглашения или другого вопроса, упомянутых в настоящем документе. В связи с выходом Великобритании из Европейского Союза банки могут по своему усмотрению принять на себя свои обязательства в связи с возможным предложением любого из своих аффилированных лиц, базирующихся в ЕЭЗ.

Некоторые данные в этом объявлении, включая финансовую, статистическую и операционную информацию, были округлены. В результате округления итоговые суммы данных, представленные в настоящем объявлении, могут незначительно отличаться от фактических арифметических сумм таких данных. Проценты в таблицах могут быть округлены и, соответственно, в сумме могут не составлять 100 %.

Если не указано иное, данные о рынке, отрасли и конкурентной позиции являются расчетными (и, соответственно, приблизительными), и к ним следует относиться с осторожностью. Такая информация не подвергалась аудиту или независимой проверке, а также Компания не установила лежащие в ее основе экономические допущения.

Во избежание сомнений, содержимое веб-сайта Группы «Эйр Астана» или любого веб-сайта, прямо или косвенно связанного с веб-сайтом Группы «Эйр Астана», не включено в настоящее объявление посредством ссылки и не является его частью.