

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, опубликованном Акционерным обществом «Эйр Астана» 12 января 2024 года (далее – «Регистрационный документ»), 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 должным образом опубликован Акционерным обществом «Эйр Астана» (далее - «Компания») в связи с возможным предложением простых акций Компании (далее - «Акции») и простых акций в форме глобальных депозитарных расписок (далее - «ГДР») (вместе с Акциями далее - «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.

29 января 2024



Акционерное общество «Эйр Астана»

Объявление Ценового Диапазона Предложения

После объявления 19 января 2024 года о подтверждении намерения осуществить первичное публичное предложение своих ГДР на международном рынке (далее - «Глобальное предложение») и Акции и ГДР в Казахстане (далее - «Локальное предложение», а вместе с Глобальным предложением далее - «Предложение»), Акционерное общество «Эйр Астана» (далее - «Компания») и вместе со своей дочерней компанией «Группа «Эйр Астана»», сегодня объявляет ценовой диапазон планируемого Предложения.

Предложение включает продажу Акции и ГДР, принадлежащих BAЕ Systems (Kazakhstan) Limited (далее - «BAE») и Акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее - «СК»), а также размещение Компанией вновь выпущенных Акции (и ГДР, базовым активом которых являются вновь выпущенные Акции).

Компания намерена подать заявку: (i) на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE (далее – «**Допуск на LSE**»), и (ii) на допуск Акции и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX (далее – «**Допуск на AIX**»). Допуск Акции к категории «Премиум» сектора «Акции» «Основной» площадки KASE состоялся 19 января 2024 года, и Компания также подаст заявку на допуск к торгам на KASE (далее – «**Допуск на KASE**»), а вместе с Допуском на AIX и Допуском на LSE, «**Допуск**»).

Ориентировочный ценовой диапазон Предложения (далее – «**Ценовой Диапазон Предложения**») был установлен на уровне от 8,50 до 11,00 долларов США за ГДР и от 2,13 до 2,75 долларов США за Ацию. Окончательная цена Предложения за ГДР и Ацию будет находиться в пределах Ценового Диапазона Предложения. Базовым активом ГДР будут простые Акции Компании, при этом базовым активом одной ГДР будут 4 (четыре) Акции. Окончательная цена за Ацию будет установлена в тенге и будет равна окончательной цене за ГДР, разделенной на 4 (четыре) и конвертированной в тенге по официальному курсу Национального Банка Казахстана (далее – «**НБК**»), действующему на дату, предшествующую Дате объявления цены. Заявки инвесторов на Акции на KASE и AIX должны подаваться в тенге. Исключительно в информационных целях, Ценовой Диапазон Предложения от 2,13 до 2,75 долларов США за Ацию эквивалентен диапазону от 956 до 1 237 тенге за Ацию по официальному курсу НБК, действующему на дату настоящего объявления.

В рамках размещения Компания планирует выпустить Акции и ГДР и привлечь примерно 120 миллионов долларов США (до налогов и расходов). В таком случае ожидаемая рыночная капитализация Компании составила бы от 770 миллионов долларов США до 962 миллионов долларов США.

Окончательная цена Предложения будет определена после завершения формирования книги заявок (букбилдинга) и, как ожидается, будет объявлена примерно 9 февраля 2024 года (далее – «**Дата объявления цены**»).

Питер Фостер, Президент и Главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал:

«Мы рады сообщить о значительном прогрессе, достигнутом в ходе нашего первичного публичного предложения с листингом на LSE, AIX и KASE. Реакция на предложение и высокий интерес инвесторов были очень положительными.

Являясь одной из быстрорастущих авиакомпаний, мы твердо верим, что Эйр Астана представляет собой привлекательное инвестиционное предложение, подкрепленное солидной финансовой и операционной историей, значительными возможностями роста и опытной, дисциплинированной управленческой командой. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего успеха, создавая долгосрочную ценность для наших будущих акционеров».

Основные детали Предложения:

- Ценовой диапазон Предложения был установлен на уровне:
 - (i) от 8,50 до 11,00 долларов США за ГДР; и
 - (ii) от 2,13 до 2,75 долларов США за Ацию. Исключительно в информационных целях, это эквивалентно диапазону от 956 до 1 237 тенге за Ацию по официальному курсу НБК, действующему на дату настоящего объявления. Заявки инвесторов на покупку акций на KASE и AIX должны подаваться в тенге. Окончательная цена за Ацию будет установлена в тенге, и будет равна окончательной цене за ГДР, разделенной на 4 (четыре) и конвертированной в тенге по официальному курсу НБК, действующему на дату, предшествующую Дате объявления цены.
- Предложение включает:
 - (i) Локальное предложение ГДР («**ГДР локального предложения**») и акций («**Акции локального предложения**»), а вместе с ГДР локального предложения – «**Ценные бумаги локального предложения**»);
 - (ii) Глобальное предложение ГДР («**ГДР глобального предложения**»);

в том числе, 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 (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста Компании, так и (б) предложение акционерами СК и ВАЕ размещенных Акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные Акции).

- Компания намерена направить привлеченные от размещения средства на развитие бизнеса и вспомогательной деятельности, сохраняя при этом разумный уровень ликвидности и заимствований.
- ГДР будут включены в листинг и допущены к торгам на LSE и AIX. Акции будут включены в листинг и допущены к торгам на AIX и KASE.
- Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и Акции) и KASE (только Акции).
- Базовым активом ГДР будут Акции Компании, при этом базовым Активом одной ГДР будут 4 (четыре) Акции.
- В результате Предложения будет привлечено всего примерно 300 миллионов долларов США (до налогов и расходов), из которых примерно 120 миллионов долларов США будут привлечены Компанией.
- В связи с Глобальным предложением ВАЕ намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения.
- Компания, СК и ВАЕ согласились на лок-ап период в 180 дней после Допуска на LSE, с учетом некоторых обычных исключений.
- Ожидается, что окончательная цена будет объявлена в День объявления цены, а Допуск на LSE и безусловные сделки с ГДР, как ожидается, начнутся на LSE в 8:00 утра 14 февраля 2024 года.
- Безусловные сделки с Акциями и ГДР на AIX и Акциями на KASE, как ожидается, начнутся примерно 15 февраля 2024 года.
- Полная информация о Предложении будет включена в Проспект, который, как ожидается, будет опубликован Компанией в Дату объявления цены.
- 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, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров.

- Конец -

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»)

Асель Беримжарова

press@pressclub.kz

+7 701 749 02 00

Instinctif Partners (Международный консультант Группы «Эйр Астана» по связям с инвесторами и PR)

Damian Reese

Joe Quinlan

Vivian Lai

airastana@instinctif.com

+44 7931 598 593

+44 7493 867 439

+44 7493 867 459

Совместные глобальные координаторы

Citigroup Global Markets Limited

Ken Robins / Ivan Starcevic / Naveen Mittel (Equity Syndicate) /
Luke Atkinson (Equity Syndicate)

+44 20 7986 2175 /
+44 20 3569 3726

Jefferies International Limited

Luca Erpici / Christopher Squire / Aditi Venkatram /
Oliver Berwin (Equity Syndicate)

+44 20 7029 8000

Совместные букраннеры

Wood & Company Financial Services, a.s.

Nick Kaufmann (ECM)
Wojciech Krajewski (IB)

+44 7534 664 275
+48 22 222 1542

АО Halyk Finance

Департамент инвестиционного банкинга

ib@halykfinance.kz

+7 727 339 43 77
(вн. 3327, 3356, 3419, 3326, 3373)

Ведущий менеджер

Freedom Finance Global PLC

Департамент инвестиционного банкинга

ib@ffin.kz

+7 727 311 10 64 / +7 727 311 10 65
(вн. 616, 342, 502, 415)

Ко-менеджеры

АО BCC Invest

Департамент инвестиционного банкинга

ib@bcc-invest.kz

+7 727 244 32 30 (вн.39040)

АО Jusan Invest

Санжар Оспанов (Управляющий директор, Корпоративные
финансы)

ib@jusaninvest.kz

+7 701 888 2999

АО SkyBridge Invest

Департамент инвестиционного банкинга

ib@sbinvest.kz

+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 дату настоящего объявления Группа компаний «Эйр Астана» эксплуатирует парк воздушных судов, состоящий из 50 самолетов, 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 пассажирские и грузовые авиаперевозки на внутренних, региональных и международных маршрутах по Центральной Азии, Кавказу, Дальнему Востоку, Ближнему Востоку, Индии и Европе. 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 восстановила свою деятельность 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).

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 (далее - «**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 (далее - «**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 регламентом ЕС о проспекте эмиссии 2017/1129 («**Регламент 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 самостоятельную 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 законодательства Республики Казахстан.

Настоящее сообщение является рекламой в любом государстве-члене Европейской экономической зоны и Соединенном Королевстве для целей Регламента о проспектах эмиссии и Положения о проспекте Великобритании соответственно, и принятого в соответствии с ними законодательства. Данный документ не является проспектом. После утверждения и публикации Проспект в отношении 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 далее - «**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 Предложение, и поэтому нет никакой гарантии, что Проспект будет опубликован, размещение будет произведено или Допуск на LSE, Допуск на AIX или Допуск на KASE получены. 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 Акции может как уменьшаться, так и увеличиваться. Потенциальным инвесторам следует проконсультироваться с профессиональным консультантом относительно того, подходит ли возможное Предложение для соответствующего 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 Службой пруденциального регулирования и регулируется FCA и Службой пруденциального регулирования Соединенного Королевства. Компания Jefferies International Limited авторизована и регулируется FCA Великобритании. Wood & Company Financial Services, a.s. авторизована 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»; (ii) 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 Управлением финансовых услуг Астаны. Каждый из Банков будет действовать исключительно в интересах Компании и определенных продающих акционеров и не в интересах кого-либо 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 проверяла 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.