

ОСЫ ХАБАРЛАНДЫРУ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНДА (ОЛАРДЫҢ АУМАҚТАРЫ МЕН ИЕЛІКТЕРІН, АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН ШТАТЫН ЖӘНЕ КОЛУМБИЯ ОКРУГІН ҚОСА), КАНАДАДА, АУСТРАЛИЯДА, ОҢТҮСТІК АФРИКА РЕСПУБЛИКАСЫНДА, ЖАПОНИЯДА НЕМЕСЕ ЖАРИЯЛАУ, ТАРАТУ НЕМЕСЕ ШЫҒАРУ ЗАҢҒА ҚАЙШЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯДА ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ ІШІНАРА, ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА ТҮРДЕ ЖАРИЯЛАУҒА, ТАРАТУҒА НЕМЕСЕ ШЫҒАРУҒА АРНАЛМАҒАН.

Осы хабарландыру АҚШ, Канада, Жапония, Оңтүстік Африка Республикасы немесе Аустралияны қоса, қандай да бір юрисдикцияларда құнды қағаздарды шығару проспектісі немесе құнды қағаздарды сатуға арналған оферта болып табылмайды.

Осы хабарландыру да, оның қандай да бір ережелері де, Тіркеу құжатындағы (төмендегідей анықталғандай) қандай да бір юрисдикциядағы оферта немесе қандай да бір түрдегі міндеттемелер үшін негіз болып табылмайды және оларға қандай болса да юрисдикциядағы қандай болса да оферта немесе міндеттемелерге байланысты сүйенбеу керек. Инвесторлар осы хабарландыруда немесе Тіркеу құжатында аталған қандай да бір бағалы қағаздарды сатып алмауы тиіс, тек оның түпкілікті нысанындағы бағалы қағаздарды шығару проспектінде қамтылған ақпарат негізінде ғана (егер «Прспект» жарамды болса, кез келген қосымша проспектпен бірге), онда баяндалған тәуекел факторларын қоса, және оны «Эйр Астана» акционерлік қоғамы (ары қарай - «Компания») белгіленген тәртіппен Компанияның жай акцияларын ықтимал ұсынуға (ары қарай - «Акциялар») және ғаламдық депозитарлық қолхаттар нысанында жай акциялар (ары қарай - «ҒДҚ») (ары қарай - Акциялармен, «Бағалы қағаздармен» бірге) және (i) ҒДҚ-ді Ұлыбританияның Қаржылық реттеу және қадағалау жөніндегі басқармасының бағалы қағаздарының ресми тізіміне (ары қарай - «FCA») «Стандарт» сегментінде ықтимал енгізуімен және оларды Лондон қор биржасының негізгі алаңында ресми сауда-саттыққа жіберуіне (ары қарай - «LSE») (ii) Бағалы қағаздарды АХҚО Қор биржасының ресми тізіміне енгізуіне (ары қарай - «AIX») және AIX сауда-саттыққа, және (iii) jv «Қазақстан қор биржасы» АҚ (ары қарай - «KASE») «Негізгі» алаңының «Акциялар» секторының «Премиум» санатына және KASE сауда-саттыққа жіберуіне байланысты жариялау мүмкін. Кез келген Проспекттің көшірмесі Компания жариялаған жағдайда белгілі бір қол жеткізу шектеулерін ескере отырып, www.airastana.com мекенжайы бойынша Компанияның веб-сайтында танысу үшін қолжетімді болады.

2024 жылғы 12 қаңтар



«Эйр Астана» акционерлік қоғамы

Тіркеу құжатын жариялау ниеті және Лондон қор биржасында (LSE), АХҚО қор биржасында («AIX») және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-да («KASE») бағалы қағаздар листингін жүзеге асыру ниеті туралы хабарландыру.

Нарық үлесі бойынша Орталық Азия және Кавказ өңірлеріндегі әуекомпаниялардың ірі Тобы «Эйр Астана» акционерлік қоғамы (ары қарай - «Компания» және өзінің «Эйр Астана» Тобы» еншілес компаниясымен бірге) бүгін өзінің Тіркеу құжатын (ары қарай - «Тіркеу құжаты») жариялау және бастапқы жария орналастыруды (ары қарай - «Ғаламдық орналастыру») өткізу мүмкіндігін қарау ниетін жариялайды (ары қарай - «жергілікті орналастыру») акциялары мен ҒДҚ-дың Қазақстандағы бір мезгілде орналастыру. Егер «Эйр Астана» Тобы ғаламдық орналастыруды және жергілікті орналастыруды (ары қарай бірлесіп «орналастыру» деп аталатын) өткізу туралы шешім қабылдаса, мұндай орналастыру BAE Systems (Kazakhstan) Limited («BAE») және «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» («СК») акционерлік қоғамына тиесілі акциялар мен ҒДҚ-дің сатуды, сондай-ақ компанияның қайтадан шығарылған акциялары және ҒДҚ-ді сатуды қамтиды деп күтілуде.

Егер Компания орналастыруды жүзеге асыру туралы шешім қабылдаса, ол: (i) ҒДҚ-ды «Стандарт» сегментіндегі FCA бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізуге және оларды LSE негізгі алаңында ресми сауда-саттыққа жіберуге; және (ii) акциялар мен ҒДҚ-ды AIX ресми тізіміне және AIX сауда-саттығына

жіберуге өтінім жібереді. Компания KASE «Негізгі» алаңының «Акциялар» секторының «Премиум» санатына акцияларды жіберуге өтінім берді және KASE сауда-саттығына өтінім береді.

«Эйр Астана» Тобымен танысу

- «Эйр Астана» Тобы - нарық үлесі тиісінше Қазақстаннан ішкі, ішкі өңірлік және халықаралық бағыттарда 69%, 40% және 47% үлесімен тиісінше Орталық Азия мен Кавказдағы әуекомпаниялардың ірі Тобы (2023 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған соңғы он екі айдағы жағдай бойынша).
- Өзінің 49 әуе кемесінен тұратын жас және заманауи паркінің арқасында (2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) ол тұрақты, тікелей және транзиттік, жақын магистральді және алыс магистральді жолаушылар әуе тасымалдарын, сондай-ақ Орталық Азиядағы, Кавказдағы, Еуропадағы ішкі, ішкі өңірлік және халықаралық бағыттарда жүктерді тасымалдауды қамтамасыз етеді (Түркия), Таяу Шығыс пен Азияда (Үндістан мен Қытайды қоса).
- 2023 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған тоғыз айда «Эйр Астана» Тобы 21 елде 99 бағыт бойынша шамамен 41,0 мың рейспен шамамен 6,0 миллион жолаушыны тасымалдады, бұл 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 16 елде 88 бағыт бойынша шамамен 52 мың рейспен 7,3 миллион жолаушыны тасымалдағанмен салыстырғанда.
- «Эйр Астана» Тобының екі сараланған, бірақ бір-бірін толықтыратын брендтері («Эйр Астана», қызметтердің толық спектрі бар бренд және Қазақстанның флагмандық әуе тасымалдаушысы және FlyArystan, бюджеттік әуе компаниясы) (ары қарай - **«лоукостер»**) «Эйр Астана» тобына клиенттердің әртүрлі нарықтары мен өңірлерге бағдарлануға мүмкіндік береді және клиенттердің әртүрлі қажеттіліктері мен саяхат мақсаттарына сәйкес таңдау ұсынады.

«Эйр Астана» АҚ президенті Питер Фостер түсініктеме жасады:

«Соңғы жиырма жылда «Эйр Астана» Тобы ерекше жетістіктерге жетіп, Орталық Азия мен Кавказдағы ең ірі әуе компанияларының тобына айналды. Бүгінде біз әлемде жыл сайын 8 миллионға жуық клиентті тасымалдайтын және біздің әуе кемелерінің бортында марапаттармен белгіленген қызмет көрсету деңгейін қамтамасыз ететін заманауи, отын тиімді флоты бар әуекомпаниялардың ең жылдам өсетін топтарының бірі болып табыламыз.

«Мен бүкіл өңір бойынша әуе көлігі желісін өзгертудегі, өсу әлеуеті бар гүлденген және тез дамып келе жатқан авиациялық нарықты қалыптастырудағы Қазақстанның флагмандық әуе тасымалдаушысы ретінде біздің рөлімізді мақтан тұтамын. Біздің «Эйр Астана» әуекомпаниясы мен бюджеттік FlyArystan әуе компаниясы арқылы біз өзіміздің ауқымды нарықтағы кез келген әуекомпанияға қарағанда көп бағыттарда ұшамыз және көп бағыттарға қызмет көрсетеміз: Қазақстанда, Орталық Азияда және Кавказда және біз сондай-ақ Еуропаға, Таяу Шығысқа және Азияға рейстерді түйістіру үшін стратегиялық тұрғыда орналасқанбыз. «Эйр Астана» Тобының 20 жылдық тарихында біз 2019 жылдан бастап 2022 жылға дейінгі кезеңде 19,0% деңгейінде түзетілген EBITDAR жиынтық орташа жылдық өсу қарқынын қамтамасыз ете отырып, орташа әлемдік көрсеткіштерден асып түскен COVID-19 пандемиясынан кейін қалпына келген бүкіл цикл бойы пайдалылыққа дәйекті қол жеткіздік.

«Біздің Лондон мен Қазақстанда листингті өткізу ниетіміз «Эйр Астана» Тобының берік негізін және біздің негізгі нарықтарымызда әуе тасымалдар санын ұлғайтудың қызықты болашағын көрсетеді. Біз бастапқы жария орналастыру «Эйр Астана» Тобының келесі өсу кезеңін жеделдететініне үлес қосатынына сенімдіміз және әуе кемелері паркін одан әрі кеңейту жоспарымызбен икемділікті арттыру жөніндегі бастамаларымызды ескере отырып, қазіргі бағыттарымызды кеңейту және жаңа географиялық өңірлерге кеңейту үшін елеулі мүмкіндіктер көріп отырмыз. Мен қызметкерлеріміздің барлығына осы жобадағы күш-жігері мен кәсібилігі үшін алғысымды білдіремін және біз жария нарықтардағы өсу тарихымызды жалғастыра отырып, әлеуетті инвесторларды қарсы алу мүмкіндігін асыға күтеміз».

Бизнестің негізгі күшті жақтары мен негізгі аспектілері

- **Қызметтердің толық спектрі бар әуекомпанияны да, Орталық Азиядағы алғашқы бюджеттік әуекомпаниялардың бірін қамтитын екі брендті бизнес-модель:**
 - «Эйр Астана» Тобы Қазақстан, Орталық Азия және Кавказдағы кез келген басқа әуекомпанияға қарағанда бағыттардың көбірек санына қызмет көрсетеді және бағыттардың көбірек санына ұшуларды орындайды, 2023 жылы 92 бағыт бойынша 54 бағыттағы рейстерге қызмет көрсетеді.
 - «Эйр Астана» — іскерлік және туристік маршруттар бойынша премиум деңгейдегі саяхаттарды ұсынатын, қызметтердің толық спектрі бар Қазақстанның флагмандық әуетасымалдаушысы; FlyArystan - әуе кемелері паркін және маршруттық желіні кеңейтудің нақты белгіленген жоспары бар дербес басқарылатын және масштабталатын бюджеттік әуекомпания.
 - «Эйр Астана» Тобы екі бренд арасындағы каннибализацияны жұмсартуға күш-жігерін жұмылдырды, нарықтағы сараланған ұстанымды баса көрсетті және бағыттарды бір-бірін толықтыратын жоспарлауды қолданды.
 - Әуе кемелері паркінің түсімі мен көлемі бойынша Қазақстандағы ірі әуекомпания бола отырып, «Эйр Астана» Қазақстандағы өзінің базалық әуежайларының ең болмағанда бірінен шамамен жеті сағат радиустағы белгіленген пункттердің кең желісіне көбінесе тар фюзеляжды ұшақтармен қызмет көрсетеді. Әуекомпания Еуропаның (мысалы, Лондон, Амстердам, Франкфурт, Стамбул), Таяу Шығыстың (мысалы, Жидда) және Азияның (мысалы, Үрімші, Бейжің, Сеул және Дели) әртүрлі пункттеріне халықаралық бағыттарға қызмет көрсетеді.
 - Қол жетімді авиабилеттерді ілгерілеті отырып және сол арқылы Қазақстан халқының көпшілігі үшін авиарейстерді қолжетімді ете отырып, FlyArystan Қазақстандағы ішкі маршруттар нарығындағы өз үлесін шамамен 38% -ға дейін (2023 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған соңғы он екі айдағы жағдай бойынша) іске қосу жылындағы 12% -дан (2019) ұлғайтты. Оның «Эйр Астана» Тобы шеңберіндегі тәуелсіз басқаруы бюджеттік әуекомпаниялардың бизнес-модельін толық ұстанады, бұл оған халықаралық деңгейде салыстырылатын бюджеттік әуекомпаниялардың арасындағы шекті жолаушы-километрлерге (ШЖКМ) ең төмен шығындардың бірімен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл оған ол бәсекелесетін ШЖКМ шығындары неғұрлым жоғары әуекомпаниялармен салыстырғанда коммерциялық жүктемесінің шығынсыздық коэффициентімен неғұрлым төмен жаңа бағыттарда бәсекелесуге мүмкіндік береді.
- **Жас және заманауи әуе кемелері паркі мен техникалық оқыту үшін заманауи инфрақұрылым қолдайтын операциялық тиімділік:**
 - «Эйр Астана» Тобының көбінесе Airbus тобының әуе кемелерінен тұратын паркі жас, заманауи және үнемді, әуе кемелерінің орташа жасы шамамен бес жыл.
 - «Эйр Астана» Тобы әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету үшін ең жоғары салалық стандарттарға сәйкес жобаланған және Airbus ұшақтары паркінің С-чектері деңгейіне бөгде техникалық қызмет көрсетуге тәуелділікті болдырмауға және экономикалық тиімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін заманауи меншікті «Авиациялық-техникалық орталыққа» инвестиция салды. «Эйр Астана» Тобы басқа оқу орталықтарына, оның ішінде Қазақстандағы алғашқы және жалғыз заманауи толық пилотажды ұшу тренажеріне инвестиция салды.
- **Айтарлықтай өсу әлеуеті және әуетасымалдардың мегарнарықтарына жеңіл қолжетімділігі бар тартымды авиациялық нарықта операциялық қызметтен пайда алу үшін мінсіз орналасу:**
 - Қазақстанның авиациялық нарығы COVID-19 пандемиясынан кейін қарқынды қалпына келуді қоса алғанда, тарихи тұрғыдан сенімді өсімді көрсетті. Қазақстанда жолаушылар ағынының орташа жылдық жиынтық өсу қарқыны 2019 жылдан 2022 жылға дейінгі кезеңде COVID-19-дан кейін орта есеппен 6,0% -ды құрады, бұл ретте 2022 жылы жолаушылардың жалпы саны 13,0 миллионға жетіп, 2019 жылғы пандемияға дейінгі 10,9 миллион деңгейден артты.
 - Таяудағы өсуге қарамастан, Қазақстан нарығы бұрынғысынша жеткіліксіз игерілген, ал жан басына шаққандағы әуетасымалдардың төмен коэффициенті айтарлықтай пайдаланылмаған өсу мүмкіндіктерін құрайды. Қазақстанда әуетасымалдардың таралуы Түркия және Малайзия сияқты дамушы экономикамен салыстырылатын елдер деңгейінің шамамен жартысын ғана құрайды.

- o Қазақстан стратегиялық тұрғыда орналасқан және әлемнің екі ірі авиациялық нарығына, Үндістан мен Қытайға оңай қол жеткізе алады, сондай-ақ Таяу Шығысқа (әсіресе Парсы шығанағы мен Сауд Арабиясына), Еуропаға, Түркияға және Азияға тікелей жақын орналасудан пайда табады. Бұл «Эйр Астана» Тобына өздерінің тар фюзеляжды әуе кемелері паркінің арқасында әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан кейбір авиациялық нарықтарға қол жеткізуге мүмкіндік береді.
- o 2028 жылға қарай 49 әуе кемесінің (2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) ағымдағы паркін 80 әуе кемесіне дейін болашақта кеңейтуді қолдау үшін 2026 жылға дейін 22 әуе кемесін жеткізу туралы уағдаластық.
- **COVID-19 пандемиясының және Ресей-Украина қақтығысы барысында көрсетілген қос дағдарысы операциялық және қаржылық тұрақтылық:**
 - o «Эйр Астана» Тобы 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 69,3 млн АҚШ доллары мөлшеріндегі операциялық шығыннан бір жылда тиісінше 2021 жылғы 31 желтоқсанда және 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдары 102,2 млн АҚШ доллары және 148,7 млн АҚШ доллары мөлшеріндегі операциялық пайдаға ауысты, бұл ретте 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған үш жылдағы 60,6% түсімнің орташа жылдық жиынтық өсу қарқынын көрсете білді.
 - o 2023 жылғы қыркүйекте «Эйр Астана» Тобы 2019 жылғы жолаушылар санының 156% деңгейіне жетті. (2023 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған соңғы он екі айда - 8,0 миллион), 2019 жылы орындалған жолаушы-километр (ОЖКМ) деңгейінен 140% (2023 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған соңғы он екі айда - 14,6 миллиард) және 2019 жылы алынған түсім деңгейінен 132% (2023 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған соңғы он екі айда - 1 186 млн АҚШ доллары). «Эйр Астана» Тобы ШЖКМ-ге арналған шығындардың бәсекеге қабілетті деңгейін сақтап, осындай өсімге келді; оның отынға жұмсалатын шығындарын есептемегенде, ШЖКМ-ға жұмсалатын шығындары осы кезеңде жалпы алғанда 13% -ға қысқарды.
 - o «Эйр Астана» Тобының екі бренді де қызмет көрсетулердің толық спектрі бар тасымалдаушылар тобымен және бюджеттік әуекомпаниялармен салыстырғанда ШЖКМ шығындарының жоғары бәсекелестік деңгейін сақтайды:» Эйр Астана «үшін 6,6 (АҚШ центі) және 2022 жылы FlyArystan үшін 4,4 (АҚШ центтері).
- **Тұрақты қызмет пен клиенттерге қызмет көрсетуге бағдарланған марапаттамен белгіленген алдыңғы қатарлы көшбасшының беделі :**
 - o 2023 жылы әзірленген Төмен көміртекті дамудың он жылдық бағдарламасы «Эйр Астана» Тобының алдына парниктік газдар шығарындыларын азайту жөніндегі мақсаттарды қойды. Осы бағдарлама шеңберінде «Эйр Астана» Тобы Airbus отбасының ескі буын әуе кемелерін жаңа қозғалтқыштармен жабдықталған жаңа буын A320neo және A321neo әуе кемелеріне ауыстырады, олар Airbus деректері бойынша отын шығынын 20% -ға дейін және CO2 (NOX) шығарындыларын 20% -ға төмендетуді және шуды алдыңғы буынның A320ceo ұшақтармен салыстырғанда 50% -ға төмендетуді қамтамасыз етеді.
 - o «Эйр Астана» Тобының брендтерінің әрқайсысы қызмет көрсету сапасы үшін марапатталды. «Эйр Астана» Skytrax World Airline Awards нұсқасы бойынша 2022 және 2023 жылдардағы «Орталық Азия мен ТМД-дағы үздік әуекомпаниясы» атағына ие болды. «Эйр Астана» Орталық Азия үшін он бірінші рет өңірлік марапатқа ие болды, бұл ретте ол 2012-2023 жылдар аралығында қатарынан сегіз марапатқа ие болды. Бұдан басқа, 2023 жылы FlyArystan Skytrax агенттігінің бағалауы бойынша «4 жұлдыз» рейтингін алған 13 бюджеттік әуекомпанияның бірі болды, бірақ бірде-бір бюджеттік әуекомпания «5 жұлдыз» рейтингіне ие болған жоқ.
 - o «Эйр Астана» тоғызыншы рет Халықаралық әуе көлігі қауымдастығының (IATA) IOSA пайдалану қауіпсіздігі аудитін сәтті аяқтады. IOSA құжаттамасы мен 1000-ға жуық стандарттар мен ұсынылатын практикаларды енгізу әуе компаниясы қызметінің барлық аспектілері бойынша тексерілді. Оларға ұшуларды ұйымдастыру және басқару, жүзеге асыру, рейстерді жедел бақылау және жөнелту, инженерлік және техникалық қызмет көрсету, жолаушыларға қызмет көрсету, жерүсті қызмет көрсету, жүктерге қызмет көрсету және қауіпсіздік жатады.

Күтілетін орналастырудың негізгі аспектілері

Егер «Эйр Астана» тобы акциялар ұсынысын жүзеге асыру туралы шешім қабылдаған жағдайда, қазіргі уақытта мыналар күтілуде:

- ҒДҚ листинг рәсімінен өтеді және LSE және AIX сауда-саттыққа жіберіледі. Акциялар листинг рәсімінен өтеді және AIX және KASE сауда-саттыққа жіберіледі.
- Орналастыру мыналарды қамтиды деп күтілуде:
 - (i) ҒДҚ-ның («**Жергілікті орналастырудың ҒДҚ-ы**») және акциялардың («**жергілікті орналастырудың акциялары**»), ал жергілікті орналастырудың ҒДҚ-мен бірге - «**жергілікті орналастырудың бағалы қағаздары**») жергілікті орналыстыруы; және
 - (ii) ҒДҚ-ның ғаламдық орналастыруы («**Ғаламдық орналастырудың ҒДҚ-ы**»); сонымен бірге:
 - (a) компанияның өсу стратегиясын қолдау үшін компания шамамен 120 миллион АҚШ долларын тарта отырып, жаңадан шығарылатын акцияларды (немесе базалық активі жаңадан шығарылатын акциялар болатын ҒДҚ) ұсынуы және (б) СК және БАЭ акционерлерінің қолданыстағы акцияларды ((немесе базалық активі бар акциялар болатын ҒДҚ) ұсынуы акциялар).
- Ғаламдық орналастырудың ҒДҚ-ы белгілі бір институционалдық инвесторларға Құрама Штаттардан тыс (i) 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы («Бағалы қағаздар туралы заң») өзгерістерімен (Regulation S) S ережесіне сәйкес және (ii) Құрама Штаттардың аумағындағы «білікті институционалдық сатып алушыларға», бұл (Rule 144A) Құрама Штаттарда 144A Ережесі негізінде және анықталғандай немесе Бағалы қағаздар туралы заңды тіркеу туралы талаптарға жатпайтын басқа да ерекшеліктерге немесе мәміле шеңберінде ұсынылады.
- Жергілікті орналыстырулардың бағалы қағаздары Қазақстандағы институционалдық және бөлшек инвесторларға AIX (ҒДҚ және акциялар) және KASE (тек акциялар) алаңдарында ұсынылады.
- Ғаламдық орналастыруға байланысты BAE Ғаламдық орналастырудың ҒДҚ-ның 15% -нан аспайтын қатысты қосымша ұсыныс опциясын (*over-allotment option*) ұсынуға ниетті.
- ҒДҚ базалық активі компанияның жай акциялары болады, бұл ретте бір ҒДҚ базалық активі 4 акция болады.
- Ұсынысқа қатысты кез келген қосымша ақпарат, сондай-ақ Компанияның корпоративтік басқару құрылымындағы кез келген ықтимал өзгерістер Компанияның листингті және/немесе Проспектіні жүзеге асыру ниетін растау туралы хабарландыруында, егер мұндай хабарландыруды компания жасаса және қашан ашылады.

Баға диапазоны мен роуд-шоуды хабарландыруды қоса алғанда, өтінімдер кітабын (букбилдинг) қалыптастыру рәсімі «Эйр Астана» Тобының ұсынысты жүзеге асыру ниеті туралы оң шешімі қабылданған жағдайда шамамен 2024 жылғы қаңтардың соңында іске қосылады деп күтілуде. Мерзімдер туралы қосымша ақпарат кейінірек хабарланады.

Букбилдинг кезінде өтінімдерді жинау шектеулі уақыт кезеңі ішінде жалғасатынын ескере отырып, ҒДҚ және / немесе жергілікті нарықта ұсынылатын акциялардың әлеуетті сатып алушыларына кейінірек KASE және AIX-тегі жергілікті ұсыныс туралы хабарландыруда баяндалатын жергілікті ұсыныс шарттарына сәйкес өз өтінімдерін уақтылы беруге дайындалу үшін қажетті алдын ала қадамдар жасау ұсынылады, соның ішінде брокерлік шоттар ашу.

Ғаламдық орналастыруға үшін Компания Citigroup Global Markets Limited және Jefferies International Limited компанияларын бірлескен ғаламдық үйлестірушілер мен букраннерлер («**бірлескен ғаламдық үйлестірушілер**»), сондай-ақ WOOD & Company Financial Services, a.s. бірлескен букраннер ретінде тартты.

Жергілікті орналастыру үшін Компания бірлескен букраннер (ары қарай - «**жергілікті үйлестіруші**») ретінде «Haluk Finance» АҚ, жетекші менеджер ретінде Freedom Finance Global PLC, сондай-ақ «BCC-Invest» АҚ, «SkyBridge Invest» АҚ және «Jusan Invest» менеджерлер ретінде тартты.

Тіркеу құжатының көшірмесі Ұлттық сақтау тетігіне жіберіледі және FCA бекіткеннен кейін <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism> мекенжайы бойынша қолжетімді болады. Тіркеу құжатының көшірмесі белгілі бір қолжетімділік шектеулерін ескере отырып, <https://airastana.com> ғаламтор-ресурсында онлайн режимінде қолжетімді болады.

Әлеуетті орналастыруға қатысушылармен байланысты емес (bona fide unconnected) тәуелсіз талдаушылар үшін қосымша ақпаратқа қол жеткізу: Компанияға қатысты ақпарат осындай талдаушылар үшін сілтеме бойынша бүгін қолжетімді болады. Егер сіз талдаушы болсаңыз және

ақпаратқа қол жеткізгіңіз келсе, Компанияның инвесторлармен байланыс қызметінің басшысы Ирина Мартинезбен (investor.relations@airastana.com) хабарласыңыз.

Пайдаланылатын, бірақ осы хабарландыруда айқындалмаған терминдердің оларға тіркеу құжатында берілетін мәндері болады.

Басшылық және Директорлар кеңесі

«Эйр Астана» Тобының өзінің тиімділігін дәлелдеген тәжірибелі басқару командасы бар. Басқару командасын Компания Президенті және Бас атқарушы директоры Питер Фостер басқарады. Авиация саласындағы команда мүшелерінің орташа өтілі 32 жылдан астам, ал компаниядағы орташа жұмыс өтілі 15 жылдан астам.

Питер Фостердің салада 41 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар, ол Азияның кейбір дамушы елдерінде әуетасымалдарды дамытуда негізгі рөл атқарды. 1982-1999 жылдар аралығында ол Гонконг, Азия, Австралия және Еуропадағы Cathay Pacific Airways компаниясында түрлі басшылық қызметтерде болды. Кейіннен Питер 2002-2005 жылдар аралығында Royal Brunei Airlines компаниясының бас атқарушы директоры қызметін атқарды, содан кейін 2005 жылы компанияның президенті болып тағайындалды. 2015 жылғы Біріккен Корольдіктің жаңа жылдық марапаттар тізімінде Питер Қазақстандағы британ авиациясына сіңірген еңбегі үшін Британ Империясының (ОБЕ) орденімен марапатталды.

Директорлар кеңесінің құрамына корпоративтік басқару және авиация саласында үлкен жұмыс тәжірибесі бар мамандар кіреді. «Эйр Астана» Тобы компанияның пікірінше, жария компанияның стандарттарымен салыстыруға болатын корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарын қолдайды.

Өсу стратегиясы

«Эйр Астана» Тобы өз стратегиясын операциялық тиімділікпен және жұмыстың жетілдірілуімен қолдау көрсетілетін үш негізгі өсу бағанасының төңірегінде құрады. Осы стратегиялардың көмегімен «Эйр Астана» Тобы Еуразияның жүрегінен өзінің өсу көзқарасын жүзеге асыруға және әлемдегі ең үздік әуе компанияларының тобын құруға ұмтылады.

«Эйр Астана» Тобы төрт негізгі географиялық және өнім бағытында өсу мүмкіндіктері бар деп есептейді:

- **Қазақстандағы нарық көшбасшысы ретінде компанияның ұстанымын қорғай және кеңейте отырып, ішкі нарықтар;**
- **Кеңейтілген ішкі нарықтар (Орталық Азия мен Кавказды қоса),** онда Компанияның пікірінше, ол ішкі өңірлік әуе қатынасының өсуінен, атап айтқанда, FlyArystan бюджеттік тасымалдаушысының бизнес-моделінің арқасында пайда көре алады;
- **Көршілес халықаралық нарықтар,** онда Компанияның пікірінше, ол тар фюзеляжды әуе кемелерінің паркін пайдалана отырып, Қытай, Үндістан және Таяу Шығыс сияқты авиациялық мегарнарықтарға қызмет көрсететін еуразиялық хаб ретінде Қазақстанның стратегиялық географиялық орналасуынан пайда көре алады;
- **Қосымша өнімдер,** онда Компанияның пікірінше, ол қосымша өнімдер мен қызметтер есебінен, әсіресе FlyArystan шеңберінде, өзінің бөлек баға белгілеу стратегиясын одан әрі кеңейту есебінен жолаушылардан түсетін кірістерін ұлғайта алады.

1. Қазақстанда жан басына шаққандағы әуе тасымалдар коэффициентінің одан әрі өсуі

«Эйр Астана» Тобы Қазақстандағы жолаушылар санының өсуінен пайда көре алады. Қазақстанда әуе тасымалдардың жалпы көлемі 2022 жылы шамамен 7,5 миллион жолаушыдан 2027 жылы 12,1 миллион жолаушыға дейін ұлғаяды деп күтілуде, бұл ретте жиынтық орташа жылдық өсу қарқыны бес жылдық кезең ішінде 13% -ды құрайды (дереккөз: Әуе көлігінің халықаралық қауымдастығы (ИАТА) даярлаған

2023 жылғы 25 қыркүйектегі Қазақстанның жолаушылар ағынының 2023-2027 жылдарға арналған болжамы)). Ішкі нарықта пайдаланылмаған өсу әлеуетіне ие бола отырып, «Эйр Астана» Тобы нарықтағы өз үлесін қорғау және кеңейту үшін пәрменді стратегиялар әзірледі:

- **Қазақстанда маршруттық желі тығыздығын арттыру.** «Эйр Астана» Тобының Қазақстанда кең ауқымды маршруттық желісі болғанына қарамастан, ол күніне екі әуекомпанияның бірнеше рейсін орындай отырып, неғұрлым ыңғайлы сервис ұсына алады. Компания бағыттардың тығыздығын арттырудың мұндай стратегиясы «Эйр Астана» Тобының клиенттердің кең ауқымына бағытталған кешенді қызметтерді ұсына алатынына кепілдік бере отырып, клиенттердің адалдығын арттыруға көмектеседі деп есептейді. «Эйр Астана» Тобының әуе кемелері паркін жоспарланған кеңейту маршруттық желінің неғұрлым жоғары тығыздығын қолдау үшін қосымша өткізу қабілетін қамтамасыз етеді;
- **Іскерлік сапарлар санының артуынан пайда табу.** Компания Қазақстан экономикасының өсуі Қазақстан ішіндегі іскерлік сапарларға сұраныстың артуына ықпал етеді деп есептейді. Топ «Эйр Астананың» премиалды ұсынысы және заманауи әуе кемелері паркінің арқасында осы сұраныстан пайда табу үшін оның жақсы мүмкіндіктері бар деп санайды;
- **FlyArystan-ның жалғасып келе жатқан өсімі.** Компания әуе тасымалдар әлі де салыстырмалы түрде дамымаған елде қол жетімді орташа тарифтерді ұсыну есебінен ішкі нарықтың өсуі үшін одан әрі әлеует бар деп есептейді (мұны жан басына шаққандағы әуе тасымалдардың төмен коэффициенті айғақтайды) және тиісінше, ішкі көліктің басқа түрлерінен (мысалы, пойыздардан) клиенттерді тартудағы мінез-құлықтың өзгеруін ынталандыру мүмкіндігі).

2. Орталық Азия мен Кавказда әуе қатынасын кеңейту.

Ішкі өңірлік әуе тасымалдары кеңейген сайын «Эйр Астана» Тобы өсу мүмкіндіктерін мынадай факторлар есебінен пайдалана алады деп есептейді:

- **Үлкен қолданымдағы клиенттік база және нарық үлесі.** «Эйр Астана» Тобы Орталық Азия мен Кавказ өңіріндегі нарықтың 40% үлесін жаулап алды (2023 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған соңғы он екі айдағы жағдай бойынша), бұл Компанияның пікірінше, жолаушылар санының өсуінен пайда табу үшін берік негіз қамтамасыз етеді;
- **Әуе кемелері паркін кеңейту.** Компания әуе компаниялардың иелігіндегі әуе кемелерінің үлкен паркі мүмкіндіктердің пайда болуына қарай жаңа бағыттарда өткізу қабілетін арттыру үшін үлкен икемділікті қамтамасыз етеді деп санайды. Бұл әсіресе сауда және көлік қатынастары тез дамиды қарқынды дамып келе жатқан өңірде маңызды;
- **Өңірлік талаптарды нақты түсіну.** Компания «Эйр Астана» Тобының бизнес-моделін көрші елдердегі ұқсас авиациялық нарықтарға кеңейту мүмкіндігі бар деп есептейді. Бұған нарықты ырықтандыру, қатынас мүмкіндіктерін кеңейту, әуе кемелерін орналастыру, техникалық даму және нарықтың өсіп келе жатқан сегментін дамыту үшін әуе компаниялармен әріптестік сияқты бірқатар тетіктердің көмегімен қол жеткізуге болады.
- **Тартымды бәсекелестік динамикасы.** Компания әуе компаниялар COVID-19 пандемиясының шектелуінен туындаған қалпына келе жатқан халықаралық бәсекелестердің дәйексіз ұсынысы , сондай-ақ Ресейдің көршілес ірі елінен бәсекелестердің болмауы ішкі өңірлік нарықта өсу мен бәсекелестік үшін платформаны қамтамасыз етеді.

3. *Көршілес халықаралық нарықтарда желіні кеңейту есебінен «Эйр Астана» әуе компаниясының өсуі.*

«Эйр Астана» үш негізгі бағыт бойынша желіні кеңейту есебінен өз бизнесінің әлеуетті өсуіне бағытталған:

- **Еуразиядағы шығыс-батыс қатынасы (және кері).** Компания COVID-19 пандемиясына дейін құрылған өзінің бағыттық желісінің мүмкіндіктеріне сүйене отырып, «Эйр Астананы» Орталық Азия мен Кавказ пен Қытай, Үндістан, Таяу Шығыс және Еуропа сияқты ірі авиациялық нарықтар арасындағы қолжетімділікті жақсартатын толық қызмет спектрі бар және көбінесе тар фюзеляжды әуе кемелерін қолдану арқылы хаб әуе компаниясына айналдыруды көздеп отыр. Тар фюзеляжды әуе кемелерінің паркін пайдалану жолаушыларды сол бағыттарға тасымалдау үшін кең фюзеляжды әуе кемелерін пайдаланатын бәсекелестермен салыстырғанда баға артықшылығын қамтамасыз етеді;
- **«Пункттен пунктке» қағидаты бойынша саяхат.** Компания демалыс орындарына бағдарланған бағыттарда жаңа бағыттарды құру жөніндегі өзінің табысты таяудағы стратегиясын одан әрі кеңейтуге ниетті, онда клиенттер, әдетте, саяхатқа деген өзінің сұранысына қатысты бағаларға сезімтал емес;
- **Көрші халықаралық нарықтарға премиум-класс іскерлік сапарлар.** Компания ішкі өңірлік әуе қатынасының өсуі жағдайында іскерлік сапарларға лайықты толық қызмет спектрімен «Эйр Астана» премиалды ұсынысын пайдалануға ниетті.

Компания ұшақтар паркін кеңейту есебінен осы нарықтардың әрқайсысында өсуді қолдауға ниетті, бұл ретте ұшақтардың жалпы саны 2023 жылдың аяғында 49-дан 2028 жылдың аяғында 80-ге дейін ұлғаяды деп күтілуде. Жаңа тар фюзеляжды ұшақтарды қоса отырып, Компания жаңа бағыттарды қосу және қолданыстағы бағыттарды тығыздау есебінен өсуге бағытталған. Мысалы, Компания COVID-19-дан кейін жолаушылар ағынының қалпына келуіне байланысты күтілетін сұранысты қанағаттандыру үшін Қытайға апта сайынғы рейстер санын ұлғайтуды жоспарлап отыр. Бұдан басқа, Boeing 787 ұшақтар паркін толықтыру «Эйр Астанаға» Компанияның пікірінше өз сыныбындағы ең үздік ғаламдық желілік тасымалдаушылардың қызметтерімен салыстыруға болатын анағұрлым ұзақ халықаралық бағыттарда премиум-класс қызметтерін ұсынуға мүмкіндік береді.

4. *FlyArystan-ды өңірлік көшбасшы - бюджеттік әуе компанияға дамыту.*

Компания FlyArystan халықаралық бағыттарда шамамен төрт-бес сағат кезеңнің оңтайлы ұзақтығы шегінде кеңейту үшін жаңа мүмкіндіктер бар деп есептейді. Солтүстік, Шығыс, Оңтүстік және Батыс Қазақстандағы тораптық әуежайларды қамтитын FlyArystan әртараптандырылған базалық стратегиясының арқасында Компания кезеңдердің оңтайлы ұзындығының радиусын ұлғайта алады, осылайша әлеуетті жаңа бағыттар мен бағыттарды қамтиды. FlyArystan Батыс және Орталық Қытай, Үндістан, Парсы шығанағы, Пәкістан және Шығыс Еуропадағы желінің өсу мүмкіндіктеріне ерекше назар аударады. Әрбір жағдайда FlyArystan «көгілдір мұхит» бағыттарына шоғырланады, онда әуе компаниясы үш сағат радиуста жеткіліксіз қызмет көрсетілетін бағыттарға немесе жалғыз оператордың бағыттарына бағдарлануы мүмкін. FlyArystan көбінесе ең тартымды нарықтарды анықтау үшін бірқатар баламалы бағыттарды бағалайды. Бұдан басқа, төмен үлес шығындарының арқасында FlyArystan әрекеттегі әуе компаниялар бар «қызыл мұхит» нарықтарында бәсекелестік үшін жақсы мүмкіндіктерге ие.

5. *FlyArystan қосымша табыс алуды жалғастыруға ниетті.*

FlyArystan қосымша өнімдерді сатудан бір жолаушыға шаққандағы кірісті 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылы 3,52 доллардан 2022 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылы 5,69 долларға дейін арттырды. 2020-2022 жылдар аралығында қосымша кірістерден бір жолаушыға шаққандағы кіріс 61%-ға өскеніне қарамастан, жолаушылар тасымалынан түсетін кірістердің үлесі Pegasus, EasyJet, Ryanair және WizzAir сияқты халықаралық салыстырмалы бюджеттік авиакомпаниялардан төмен болып қала береді. Компания бұл орта мерзімді перспективада 25%

мақсатты үлесі бар басқа өнімдер мен қызметтерден алынған қосалқы кірістер мен кірістердің одан әрі өсу әлеуетін көрсетеді деп санайды:

- **Жаңа өнімдер мен қызметтер.** Еуропа мен АҚШ-тағы қазіргі бюджеттік әуе компаниялардың қосымша кірістеріне арналған өнімдер желісін негізге ала отырып, Компания FlyArystan кіріс алудың қосымша мүмкіндіктерін енгізу үшін айтарлықтай мүмкіндіктерге ие деп есептейді. Мысалдар тарифтерге және қосымша өнімдерге жеңілдіктер, қауіпсіздікті жеделдетілген тексеруді, борттағы қосымша тамақ пен сатып алуды, сондай-ақ бөгде ұйымдармен әріптестік қатынастарды ұсынатын айына 5 АҚШ долларынан бастап төленетін жазылу негізінде мүшелік бағдарламасын қамтиды;
- **Учаскенің үлкен орташа ұзындығы.** Компания FlyArystan өз желісіндегі учаскелердің орташа ұзындығы үлкен халықаралық рейстердің үлесін арттырған сайын, бұл қосымша кірістердің одан әрі өсу әлеуетін арттырады деп есептейді. Неғұрлым ұзақ рейстерде қосымша өнімдер клиент үшін неғұрлым құнды болады (мысалы, жайлылық пен қолайлылықты арттыру есебінен) және брондау процесінде немесе бортта таңдалады;
- **Интернет-брондаудың жаңа жүйесіне инвестициялар.** Компания жаңа интернет-брондау жүйесі клиенттерге қосымша өнімдер мен қызметтерді неғұрлым тиімді ұсынуға мүмкіндік береді деп есептейді, олардың брондау процесінде көрінуін арттырады және қосымша кірістерді конверсиялаудың неғұрлым жоғары коэффициенттеріне ықпал етеді;
- **Қосымша өнімдер мен қызметтердің динамикалық бағасын қалыптастыру үшін бағдарламалық жасақтаманы жетілдіру.** 2024 жылдың бірінші тоқсанында FlyArystan тұтынушылық сұранысқа және сатып алу кезіндегі опцияларға байланысты қосымша өнімдер мен қызметтердің (мысалы, жолжүк үшін) құнын ұлғайтуды көздейтін қосымша өнімдер мен қызметтердің динамикалық бағасын қалыптастыру үшін өзінің бағдарламалық жасақтамасын жаңартуды жоспарлап отыр. Бұл әуе компанияға ұшу күніне жақын бағаны біртіндеп ұлғайтуға мүмкіндік береді деп күтілуде (басқа бюджеттік әуе компаниялар пайдаланатын стандарттық тәсіл).

- Соңы -

Сауалдар:

«Эйр Астана» Тобы

Ирина Мартинез (Инвесторлармен байланыс қызметінің басшысы)

investor.relations@airastana.com

+7 727 258 41 36
(іш. 1682)

Белла Тормышева (Корпоративтік коммуникациялар жөніндегі вице-президент)

media@airastana.com

+7 727 258 41 35

PG Communications («Эйр Астана» АҚ-ның жергілікті PR-кеңесшісі)

Асель Берімжарова

press@pressclub.kz

+7 701 749 02 00

Instinctif Partners («Эйр Астана» Тобының инвесторлармен байланыс және PR жөніндегі халықаралық кеңесшісі)

Damian Reese
Joe Quinlan
Vivian Lai

airastana@instinctif.com

+44 7931 598 593
+44 7493 867 439
+44 7493 867 459

Бірлескен ғаламдық үйлестірушілер

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

Бірлескен букраннерлер**Wood & Company Financial Services, a.s.**

Nick Kaufmann (ECM)
Wojciech Krajewski (IB)

+44 7534 664 275
+48 22 222 1542

АО Halyk Finance

Инвестициялық банкинг департаменті

ib@halykfinance.kz

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

Жетекші менеджер**Freedom Finance Global PLC**

Инвестициялық банкинг департаменті

ib@ffin.kz

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

Ко-менеджерлер**BCC Invest АҚ**

Инвестициялық банкинг департаменті

ib@bcc-invest.kz

+7 727 244 32 30 (іш.39040)

Jusan Invest АҚ

Санжар Оспанов (Басқарушы директор, Корпоративтік қаржы)

ib@jusaninvest.kz

+7 701 888 2999

SkyBridge Invest АҚ

Инвестициялық банкинг департаменті

ib@sbinvest.kz

+7 727 331 33 50 (іш.336)

Редакторларға арналған ескертпелер**«Эйр Астана» Тобы туралы**

"Эйр Астана" Тобы нарық үлесі бойынша Орталық Азия мен Кавказ өңіріндегі ең ірі авиакомпаниялар тобы. Осы хабарландыру сәтінде «Эйр Астана» Компаниялар тобы 2002 жылы алғашқы рейсін орындаған «Эйр Астана» толық қызмет көрсететін бренд пен 2019 жылы құрылған FlyArystan бюджеттік тасымалдаушысы арасында үлестірілген 49 ұшақтан (2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша) тұратын әуе кемелері паркін пайдаланады.

«Эйр Астана» Компаниялар тобы Орталық Азия, Кавказ, Қиыр Шығыс, Таяу Шығыс, Үндістан және Еуропа арқылы ішкі, өңірлік және халықаралық маршруттарда тұрақты, тікелей және транзиттік, қысқа магистральдық және алыс магистральдық авиатасымалдар мен жүк тасымалдарын қамтамасыз етеді. 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы «Эйр Астана» Тобы 16 елге шамамен 52 мың рейсте 7,3 миллионға жуық жолаушыны тасымалдады. COVID-19-дан кейін әлем бойынша орташа көрсеткіштермен салыстырғанда «Эйр Астана» Тобы жылдам қарқынмен сәтті қалпына келді де, 2022 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған үш жыл ішінде кірістің жиынтық орташа жылдық өсу қарқыны 60,6% құрады.

2023 жылы «Эйр Астана» Skytrax World Airline Awards нұсқасы бойынша он бірінші рет «Орталық Азия мен ТМД-ның үздік әуекомпаниясы» болып танылды және APEX (Airline Passenger Experience Association) ірі әуекомпаниялар санатында бес жұлдызды рейтингке ие болды.

Қосымша ақпарат

Пайда мен залал туралы шоғырландырылған қаржылық есептіліктен таңдалған ақпарат

АҚШ млн. долл.	30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай бойынша		31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша		
	2023 (аудиттелмеген)	2022 (аудиттелмеген)	2022	2021	2020
Табыс және басқа кірістер					
Жолаушылар тасымалы	877,9	727,0	998,1	715,8	358,4
Жүк және пошта	15,7	15,6	22,1	33,6	24,6
Басқа кірістер	7,0	4,6	12,1	7,8	11,0
Кері жалдау сату операцияларынан түскен пайда	-	-	-	4,6	6,3
Жалпы табыс және басқа кірістер	900,6	747,2	1 032,4	761,8	400,3
Операциялық шығындар	(771,7)	(631,3)	(883,7)	(659,7)	(469,6)
Операциялық пайда/(шығын)	128,9	115,9	148,7	102,2	(69,3)
Қаржылық кірістер	10,8	3,7	7,0	2,4	1,4
Қаржылық шығындар	(36,7)	(28,4)	(39,3)	(47,1)	(36,1)
Бағамдық айырмадан шығын, нетто	(12,9)	(13,1)	(15,1)	(12,5)	(12,7)
Салық салуға дейінгі пайда/(залал)	90,0	78,0	101,4	45,0	(116,6)
Табыс салығы бойынша шығыс/(үнемдеу)	(17,6)	(17,1)	(23,0)	(8,8)	22,7
Кезең ішіндегі пайда/(шығын)	72,4	61,0	78,4	36,2	(93,9)
Бір акцияға шаққандағы пайда – базалық және ажыратылған (АҚШ долл.)	4 258	3 586	4 613	2 127	(5 525)

Ақша қаражаттарының қозғалысы мен қаржылық жағдайы туралы шоғырландырылған есептен таңдалған ақпарат

АҚШ млн.долл	2023 жылдың 30 қыркүйектегі жағдай бойынша	31 желтоқсандағы жағдай бойынша		
	2023 (аудиттелмеген)	2022	2021	2020
АКТИВТЕР				
Ұзақ мерзімді активтер	913,3	884,0	764,3	751,6
Ағымдағы активтер	429,7	366,9	337,9	297,6
Активтер жиынтығы	1 343,0	1 250,9	1 102,2	1 049,2
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕР				
Меншікті капитал	215,1	152,3	64,0	18,4
Ұзақ мерзімді міндеттемелер	677,5	698,6	673,4	672,4
Ағымдағы міндеттемелер	450,4	400,0	364,8	358,3
Міндеттемелердің жиынтығы	1 127,9	1 098,6	1 038,2	1 030,7
Меншікті капитал мен міндеттемелердің жиыны	1 343,0	1 250,9	1 102,2	1 049,2

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы шоғырландырылған есептен таңдалған ақпарат

АҚШ млн.долл	30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай бойынша		31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша		
	2023 (аудиттелмеген)	2022 (аудиттелмеген)	2022	2021	2020
Операциялық қызметтен алынған таза ақша қаражаты	295,0	281,6	351,0	277,0	2,6
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаты	(35,3)	(36,4)	(60,4)	(13,1)	8,5
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаты, соның ішінде:	(195,6)	(187,9)	(263,5)	(237,1)	15,1
Жалға алу төлемдері	(135,8)	(109,8)	(173,5)	(93,6)	(100,0)

АҚШ млн.долл	30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай бойынша		31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша		
	2023 (аудиттелмеген)	2022 (аудиттелмеген)	2022	2021	2020
Төленген сыйақы	(31,5)	(28,3)	(38,4)	(49,1)	(29,6)
Жалға алуды кері сатудан қарыздарды қайтару және қосымша қаржыландыру	(46,5)	(102,4)	(104,4)	(106,8)	(66,3)
Жалға алуды кері сатудан алынған несиелер және қосымша қаржыландыру	35,0	52,7	52,7	12,3	211,0
Төленген дивидендтер	(16,8)	-	-	-	-
Ақша қаражаттары мен олардың баламаларының таза өсуі	64,0	57,4	27,1	26,9	26,1
Ақша қаражаттары және олардың баламалары, кезеңнің соңына қарай	314,4	281,7	252,9	226,4	201,4

ХҚЕС стандарттарына сәйкес есептелмеген көрсеткіштер

АҚШ млн. долл. (басқасы көрсетілмесе) (аудиттелмеген)	30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай бойынша		31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша		
	2023	2022	2022	2021	2020
Түзетілген EBITDA ⁽¹⁾⁽⁴⁾	247,3	214,8	283,9	223,0	31,7
Түзетілген EBITDAR ⁽²⁾⁽⁴⁾	249,8	218,3	288,4	224,9	33,0
Түзетілген EBITDAR рентабельділігі % ⁽³⁾⁽⁴⁾	28	29	28	30	8

Дереккөз: жоғарыдағы кестеде келтірілген барлық ақпарат басқарушылық есептіліктен және қаржылық және операциялық есептіліктің ішкі жүйелерінен алынған және аудиттелмеген.

- (1) «Эйр Астана» Тобы түзетілген EBITDA-ны табыс салығы, қаржылық кірістер/(шығыстар), бағамдық айырмадан, неттодан, тозудан және амортизациядан болған шығыстар/(үнемдеу) шегерілгенге дейінгі кезеңдегі пайда/(залал) ретінде айқындайды.
- (2) «Эйр Астана» Тобы түзетілген EBITDAR-ды табыс салығы, қаржылық кірістер, қаржылық шығыстар, бағамдық айырмадан шығын, нетто, тозу және амортизация және өуе кемелерін жалдау бойынша шығыстар (лизинг бойынша ауыспалы төлемдерден, шығыстардан тұратын қосалқы қозғалтқыштардың лизингі, қосалқы бөлшектердің лизингі, мүлікті жалға алу бойынша шығыстар (кеңсе үй-жайларын жалға алу), жабдықтарды, машиналарды және жерүсті жабдықтарын жалға алу) бойынша шығыстар шегерілгенге дейінгі кезеңдегі пайда/(шығын) ретінде айқындайды.
- (3) «Эйр Астана» Тобы түзетілген EBITDAR рентабельділігін жалпы кіріске және өзге де кірістерге бөлінген түзетілген EBITDAR ретінде айқындайды.
- (4) келесі кестеде түзетілген EBITDA, түзетілген EBITDAR және түзетілген EBITDAR рентабельділігі көрсетілген кезеңдер бойынша салыстырылады:

АҚШ млн. долл. (аудиттелмеген)	30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай бойынша		31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша		
	2023	2022	2022	2021	2020
Түзетілген EBITDA және түзетілген EBITDA салыстыру:					
Кезеңдегі пайда/(шығын)	72,4	61,0	78,4	36,2	(93,9)
<i>Түзетілген</i>					
Табыс салығы бойынша шығыс/(үнемдеу)	(17,6)	(17,1)	(23,0)	(8,8)	22,7
Қаржылық кірістер	10,8	3,7	7,0	2,4	1,4
Қаржылық шығындар	(36,7)	(28,4)	(39,3)	(47,1)	(36,1)
Бағамдық айырмадан шығын, нетто	(12,9)	(13,1)	(15,1)	(12,5)	(12,7)
Тозу және амортизация	(118,4)	(98,9)	(135,2)	(120,8)	(101,0)
Түзетілген EBITDA	247,3	214,8	283,9	223,0	31,7
Өуе кемелерін жалға алу бойынша шығыстар	(2,5)	(3,5)	(4,5)	(1,9)	(1,3)
Түзетілген EBITDAR	249,8	218,3	288,4	224,9	33,0

Операциялық қызметтің жекелеген көрсеткіштері

(аудиттелмеген)	30 қыркүйекте аяқталған тоғыз ай бойынша		31 желтоқсанда аяқталған жыл бойынша		
	2023	2022	2022	2021	2020
Шекті жолаушыкилометр (ШЖКМ) (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
Әуе кемелерінің саны – кезеңнің соңында	43	36	39	36	32
Эйр Астана	28	25	27	26	25
FlyArystan	15	11	12	10	7
Жолаушылар саны (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
Жолаушылар жүктемесі (%)	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
Қызметкерлер саны (толық жұмыс күні) – кезеңнің соңында	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
ШЖКМ кірістері (АҚШ центтері)	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
ШЖКМ бойынша үлестік шығыстар (АҚШ центтері)	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
ППКМ (отынды шегергендегі) үлестік шығыстар (АҚШ центтері)	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

Дереккөз: Басқару есептілігі және ішкі жүйелердегі қаржылық және операциялық есептілік.

(1) Жолаушылар саны сатылған, бірақ әлі ұшпаған орындарды қоспағандағы орындарды білдіреді.

Директорлар кеңесі және жоғары басшылық

Директорлар кеңесі

Нұрлан Жақыпов – Председатель Төраға

Жақыпов мырза 1978 жылы туған Қазақстан Республикасының азаматы. Өз мансабын Еуразиялық өнеркәсіптік қауымдастықта қаржы талдаушысы ретінде бастаған. 2009 жылдан бастап өртүрлі басшылық және жоғары басшылық лауазымдарды атқарды, оның ішінде 2009 жылдан 2011 жылға дейін «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен өндіру компаниясының басқарушы директоры және 2016 жылдан 2017 жылға дейін «Қазатомпром» ҰАК» АҚ даму және инвестициялар жөніндегі басқарушы директоры лауазымдарын атқарды. 2020 жылы Жақыпов мырза «Самұрық-Қазына» АҚ бас атқарушы директоры қызметіне тағайындалғанға дейін «Қазақстанның инвестициялық Даму Қорының Басқарушы компаниясы» (KIDF) бас атқарушы директоры болып тағайындалған. Жақыпов мырза 2001 жылы РФ СИМ МГИМО-ны бітірді: экономика ғылымдарының кандидаты; экономика магистрі (Халықаралық экономикалық қатынастар факультеті); экономика бакалавры (Халықаралық экономикалық қатынастар факультеті).

Елдар Әбдіразақов – Тәуелсіз атқарушы емес директор

Әбдіразақов мырза 1972 жылы туған Қазақстан Республикасының азаматы. 1995 жылдан 2003 жылға дейін Казкоммерцбанктің басқарушы директоры, 2002 жылдан 2004 жылға дейін Казкоммерц

Секьюритиздің бас атқарушы директоры, сондай-ақ 2004 жылдан бастап Centras Group компаниясының негізін қалаушы және бас атқарушы директоры болды. Әбдіразақов Мырза Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің экономика саласындағы ғылым бакалавры және ғылым магистрі дәрежесіне ие, сонымен қатар АҚШ-тың Гарвард бизнес мектебінде Жалпы менеджмент бағдарламасын бітірген. Әбдіразақов мырза Біріккен Корольдіктің Директорлар институтының жарғылық директоры. Әбдіразақов мырза Компанияның директорлар кеңесінің құрамына алғаш рет 2020 жылы сайланды.

Джанет Хэман – Тәуелсіз атқарушы емес директор

Хэман ханым 1954 жылы дүниеге келген Америка Құрама Штаттарының азаматы. 1980 жылдан 2012 жылға дейін ол корпоративтік банкинкке маманданып Citi Group-та әртүрлі қызметтер атқарды; 2008 жылдан 2012 жылға дейін Алжирдегі Citi корпоративтік және инвестициялық бандинг жөніндегі басқарушы директоры болды. Хэман ханым Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкіне 2012 жылы Қазақстандағы елдік директор және 2017 жылдан 2019 жылға дейін Оңтүстік және Шығыс Жерорта теңізі аймағында Басқарушы директор ретінде қосылды. Хэман ханым Вашингтондағы Джорджтаун университетінің дипломатиялық қызмет магистрі және Огайо штатындағы Кенион колледжінің өнер бакалавры дәрежесіне ие. Хэман ханым Компанияның Директорлар кеңесіне алғаш рет 2019 жылы сайланды.

Кит Гэбел – Тәуелсіз атқарушы емес директор

Гэбел мырза 1962 жылы дүниеге келген Канада азаматы. Гэбел мырза аудиторлық фирмаларда әртүрлі қызметтер атқарды, соның ішінде (2000-2004) PricewaterhouseCoopers-тың және (2004-2008) Ernst & Young-тың ТМД бойынша қаржылық есептілік тобын басқарды, сондай-ақ (2008-2013) Ernst & Young Орталық Азия және Кавказ бойынша басқарушы серіктесі болды. Гэбел мырза Лейкхед университетінде дәреже алды. Гэбел мырза Компанияның Директорлар кеңесіне алғаш рет 2020 жылы сайланды.

Гарри Кингшотт – Тәуелсіз атқарушы емес директор

Кингшотт мырза 1952 жылы туған Австралия азаматы. Ол өзінің мансабын 1973 жылы Johnson & Johnson компаниясында бастады және 1990 жылға дейін бөлшек сауда саласында әртүрлі лауазымдарда болды. 1990 жылы Кингшотт Мырза Ansett Airlines (Австралия) компаниясына қосылды, содан кейін ол авиация, саяхат және туризм саласында жұмысын жалғастырды, 2008 жылдан 2016 жылға дейін Sebu Air Inc компаниясының бас директоры болды. Кингшотт Мырза Австралиялық компания директорлары институтының мүшесі. Кингшотт мырза Компанияның Директорлар кеңесіне алғаш рет 2019 жылы сайланды.

Айдар Рысқұлов – Атқарушы емес директор

Рысқұлов мырза 1981 жылы туған Қазақстан Республикасының азаматы. Ол өзінің мансабын «Қазақстан Темір Жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында инженер-экономист лауазымынан бастады, содан кейін бірқатар банктік және қаржылық лауазымдарды атқарды. Ол сондай-ақ «Самұрық-Қазына» АҚ Экономика және қаржы департаментінің басқарушы директоры, «Qazaq Air» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің төрағасы, «Қазақстан Темір Жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі және «Қазатомпром» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады. Рысқұлов мырза Қазақстанның Қарағанды мемлекеттік университетінде Қаржы және кредит саласында бакалавр дәрежесін және Қазақстанның Назарбаев Университетінде MBA дәрежесін алды. Рысқұлов мырза Компанияның Директорлар кеңесінің құрамына алғаш рет 2023 жылы сайланды.

Майлз Уэсткотт – Атқарушы емес директор

Уэсткотт мырза 1971 жылы дүниеге келген Ұлыбритания азаматы. Ол өзінің мансабын 1992 жылы Бухгалтерлік есеп саласында бастады, кейіннен әр түрлі соның ішінде бөлшек сауда және кеңес беруде бухгалтерлік және басқарушылық қызметтерді атқарды. 2001 жылы Уэсткотт мырза BAE Systems plc-ге қосылды және содан бері қаржы саласында бірқатар басшылық қызметтер атқарды, жақында Топтың қаржылық бақылаушысы болды. Уэсткотт мырза Англия мен Уэльстің жарғылық бухгалтерлер институтының мүшесі және Ұлыбританияның Бристоль университетінің түлегі. Уэсткотт мырза Компанияның Директорлар кеңесіне алғаш рет 2018 жылы сайланды.

Саймон Вуд – Атқарушы емес директор

Вуд мырза 1975 жылы дүниеге келген Ұлыбритания азаматы. Вуд мырза өзінің мансабын 1996 жылы Қорғаныс және аэроғарыш саласында бастады. Ол 1996 жылы BAE Systems plc-ге қосылып, бірқатар қаржылық қызметтерді атқарды, жақында теңіз және құрлық тасымалдау бойынша қаржы директоры болды. Вуд мырза жарғылық бухгалтерлер институтының мүшесі, Британдық Директорлар институтының мүшесі және Кингстон университетінің Кингстон бизнес мектебінің түлегі. Вуд мырза Компанияның Директорлар кеңесіне алғаш рет 2019 жылы сайланды.

Питер Фостер – Президент және бас атқарушы директор

Фостер мырза 1960 жылы дүниеге келген Ұлыбритания азаматы. Ол өзінің мансабын Cathay Pacific Airways Ltd компаниясына иелік ететін John Swire and Sons (HK) Ltd компаниясында бастады. 1982 жылдан 1999 жылға дейін ол Гонконгтағы, Азиядағы, Австралиядағы және Еуропадағы Cathay Pacific Airways әуекомпаниясында әртүрлі басшылық және жоғары басшылық қызметтер атқарды. 1999 жылы ол Philippine Airlines Inc. компаниясына бас кеңесшісі ретінде қосылды. Кейіннен ол 2002 жылдан 2005 жылға дейін Royal Brunei Airlines компаниясының бас атқарушы директоры қызметін атқарды, содан кейін 2005 жылы Компанияның президенті және бас директоры болып тағайындалды. Біріккен Корольдіктің 2015 жылғы жаңа жылдық марапаттар тізімінде Фостер мырза Қазақстанда Британдық авиацияға сіңірген еңбегі үшін Британ Империясы орденімен (ОБЕ) марапатталды. Фостер мырза Кембридж университетінің (Ұлыбритания) түлегі және INSEAD компаниясының бизнесті басқару бойынша оқу сертификатына ие.

Компанияның жоғары басшылығы

Питер Фостер – Президент және бас атқарушы директор

Жоғарыдан қараңыз.

Ибрахим Жанлыел – Қаржы жөніндегі атқарушы директор

Жанлыел мырза 1971 жылы туған Түркия Республикасының азаматы. Ол өзінің мансабын 1994 жылы Туризмді басқару саласында бастады, содан кейін авиацияда әр түрлі басшылық қызметтер атқарды, соның ішінде KLM/Northwest Airlines/Alitalia. Ол 2003 жылы «Эйр Астана» тобына қосылды және 2017 жылы қаржы жөніндегі Атқарушы директор болып тағайындалғанға дейін бірқатар департаменттерде директор, вице-президент және аға вице-президент ретінде басшылық қызметтер атқарды. Қазіргі уақытта ол EUROBAK Директорлар кеңесінің мүшесі. Жанлыел мырза Мармара университетінде экономика бакалавры және Түркияның Босфор университетінде MBA дәрежесін алған. Ол Ұлыбританияның Крэнфилд менеджмент мектебінде Крэнфилд директорларының бағдарламасын аяқтаған.

Эдриан Хамилтон-Маннс – Президент FlyArystan

Хамилтон-Маннс мырза 1970 жылы дүниеге келген Жаңа Зеландия мен Ұлыбританияның азаматы. 1995 жылы Air New Zealand қосылып, аймақтық жоспарлауға жауапты болды. Кейіннен Гамильтон-Маннс мырза бірнеше әуекомпанияларда жұмыс істеді, онда ол басшылық қызметтер атқарды, соның ішінде IndiGo басқару тобының негізін қалаушылардың бірі болды. 2020 жылы «Эйр Астана» тобына FlyArystan басқарушы директоры ретінде қосылды. Хамилтон-Маннс мырза Жаңа Зеландияның Мэсси университетінде авиациялық менеджмент дәрежесін және Ұлыбританияның Камбрия университетінде MBA дәрежесін алды.

Алма Алигужинова – Жоспарлау жөніндегі атқарушы директор

Алигужинова ханым 1976 жылы туған Қазақстан Республикасының азаматы. Алигужинова ханым «Эйр Астана» тобына 2001 жылы корпоративтік даму жөніндегі менеджер ретінде қосылып, кейіннен

жоспарлау бойынша бірқатар лауазымдарды атқарды. Алигужинова ханым АҚШ-тың Шығыс Каролина Университетінің MBA дәрежесіне ие. Ол сондай-ақ Францияның Тулуза бизнес мектебінің аэроғарыш өнеркәсібі саласындағы іскерлік әкімшілік магистрі және Алматы мемлекеттік университетінің бакалавр дәрежесіне ие.

Филиппос Сиаккас – Өндірістік мәселелер жөніндегі атқарушы директор

Сиаккас мырза 1966 жылы дүниеге келген Греция Республикасының азаматы. 1989 жылы ол Грецияның флагмандық әуе тасымалдаушысы Olympic Airways (қазір Olympic Airlines деп аталады) құрамына кірді, онда ол екінші ұшқыш және капитан ретінде бірнеше ұшақ түрлерімен ұшып, бірқатар басшылық қызметтер атқарды. 2013 жылы Olympic Airlines әуекомпаниясынан кетіп, Компанияның жедел оқыту директоры болып жұмыс атқарды және 2022 жылдың қарашасында өндірістік мәселелер бойынша Атқарушы директор болып тағайындалды.

Герхард Коетци – Корпоративтік қауіпсіздік стандарттарына сәйкестікті қамтамасыз ету жөніндегі аға вице-президент

Коетци мырза өзінің еңбек жолын әскери-әуе күштерінің штурманы ретінде бастады, (авиациялық) қауіпсіздік Бағдарламасын басқару, экипаж ресурстарын басқару және ұшу сызбаларын әзірлеу бойынша біліктілігі бар білікті оқиғаларды тергеуші болып табылады. Сауда бакалавры, Оңтүстік Африка университетінің көлік экономикасы бойынша үздік дипломы бар. Соңғы 25 жыл ішінде ұшу қауіпсіздігі саласында, соның ішінде BAE Systems компаниясының басқарушы кеңесшісі ретінде белсенді жұмыс істеді.

Маңызды құқықтық ақпарат

Осы хабарландыруда қамтылған ақпарат тек анықтамалық мақсаттарға арналған және толықтығын немесе жан-жақтылығын талап етпейді. Осы хабарландыруда қамтылған ақпаратқа немесе оның дәлдігіне, туралығына немесе толықтығына қандай да бір мақсатта сенім артуға болмайды.

Бұл материалдар Америка Құрама Штаттарында кез-келген бағалы қағаздарды сатуға арналған ұсыныс емес. Осы материалдар кіретін бағалы қағаздар 1933 жылғы АҚШ-тың Бағалы қағаздар туралы Заңына және түзетулеріне сәйкес ("бағалы қағаздар туралы Заң") тіркелмеген және Америка Құрама Штаттарында тіркеусіз немесе тіркеуден босатылмай ұсынылуға немесе сатылуға келмейді және бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес тіркелмейтін мәміле. АҚШ-та бағалы қағаздарды көпшілікке жариялау болмайды.

Осы хабарландыру (I) Ұлыбританиядан тыс жерлерде жүрген адамдарға немесе (II) 2005 жылғы бұйрықтың ("бұйрық") және 2000 жылғы қаржы қызметтері және қаржы нарықтары туралы Заңның (қаржылық жәрдемдесу) 19 (5)бабына жататын инвестициялар саласындағы мамандарға және (III) активтердің таза құны жоғары заңды тұлғалардың, сондай-ақ осы хабарландыру бұйрықтың 49(2) - бабына сәйкес заңды негіздерде жеткізілуі мүмкін өзге де тұлғалардың (бұдан әрі барлық аталған тұлғалар бірлесіп «тиісті тұлғалар» деп аталады). Бағалы қағаздарға жазылу, сатып алу немесе өзге де сатып алу туралы кез келген шақыру, ұсыныс тек тиісті тұлғалармен ғана жүзеге асырылады. Тиісті тұлғалар болып табылмайтын адамдар осы хабарландыруды негізге ала отырып әрекет етпеуге немесе осы хабарландыруға немесе оның мазмұнына сүйенбеуге тиіс.

Еуропалық экономикалық аймақтың кез-келген мүше мемлекетінде бұл хабарлама тек осындай мүше мемлекеттегі білікті инвесторларға арналған, олар ЕО-ның 2017/1129 проспектісі туралы директивасында («ЕО-ның проспектісі туралы директивасы») немесе Ұлыбританияның проспектісі туралы Ереженің мағынасында анықталған, өйткені ол Еуропалық Одақ Заңына сәйкес ассимиляцияланған Британдық заңнаманың бөлігі болып табылады (2018 жылғы («Ұлыбритания проспектісі туралы ереже») және білікті инвестор болып табылмайтын бірде-бір тұлға, бұл хабарламаға немесе оның мазмұнына сәйкес әрекет ете алмайды сүйіне алмайды.

Бұл материалдар мен олардағы ақпарат тек адресатқа жіберіледі және тек адресаттың пайдалануына арналған. Бұл материалдар да, олардағы ақпарат та жарнама болып табылмайды және шектеусіз адамдар тобына таратуға арналмаған. Адресат осы материалдарға сәйкес ұсынылатын құралдарды сатып алуға немесе оған өзге де түрде қызығушылық танытуға құқығы бар-жоғын анықтауға, сондай-ақ қазақстандық заңнаманы сақтауға жеке-дара жауапты.

Осы хабарлама Еуропалық экономикалық аймақтың кез келген мүше мемлекетінде және Ұлыбританияда эмиссия проспектісі туралы Регламенттің және эмиссия проспектісі туралы Ұлыбритания регламентінің, сондай-ақ негізгі заңнаманың мақсаттары үшін жарнама болып табылады. Бұл құжат проспект емес. Бекітілгеннен және жарияланғаннан кейін бағалы қағаздар даңғылы Эмитенттің веб-сайтында қол жетімді болады <https://airastana.com>

Осы хабарландыруда «болжамды сипаттағы мәлімдемелер» болып табылатын немесе есептелуі мүмкін мәлімдемелер болуы мүмкін. Бұл болжамды мәлімдемелер «есептейді», «бағалайды», «жоспарлайды», «жобалайды», «нысанаға алады», «болжайды», «күтеді», «ниет етеді», «мүмкін», «болады», «болжайды» немесе «тиіс» терминдерін қоса алғанда, болжамды терминологияны қолдану арқылы немесе әр жағдайда олардың теріс немесе басқа вариациялары немесе салыстырмалы терминологиясы немесе стратегияны, жоспарларды, міндеттерді, мақсаттарды, болашақ оқиғаларды немесе ниеттерді талқылау арқылы анықталынса болады. Болжалды мәлімдемелер нақты нәтижелерден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін және бұл жиі кездеседі. Бұл мәлімдемелердің немесе болжамдардың ешқайсысы орындалады немесе қандай да бір болжамды нәтижелерге қол жеткізіледі деген хабарламалар жасалмайды. Кез келген болжамды мәлімдемелер «Эйр Астана» тобының болашақ оқиғалардағы ағымдағы көзқарасын көрсетеді және болашақ оқиғалармен байланысты тәуекелдерге, сондай-ақ «Эйр Астана» тобының бизнесіне, қызмет нәтижелеріне, қаржылық жағдайға, өтімділікке, перспективаға, өсу мен стратегиясына қатысты басқа да тәуекелдерге, белгісіздіктер мен болжамдарға ұшырайды. Болжамдық сипаттағы мәлімдемелер олар жасалған күнге ғана жарамды.

Осы тәуекелдерді, белгісіздіктер мен болжамдарды ескере отырып, болжамды мәлімдемелерде көрсетілген оқиғалар орын алмауы мүмкін немесе «Эйр Астана» тобының нақты нәтижелері, көрсеткіштері немесе жетістіктері осындай мәлімдемелерде көрсетілген немесе болжанған нәтижелерден, көрсеткіштерден немесе & Company Financial Services, a.s., Halyk Finance АҚ, Freedom Finance Global PLC, «BCC-Invest» АҚ, «SkyBridge Invest» АҚ және «Jusan Invest» АҚ (бірілесіп «банктер»), Компания немесе Топтың кез келген мүшесі «Эйр Астана» немесе осындай тұлғаның кез келген үлестес тұлғалары немесе олардың тиісті директорлары, лауазымды тұлғалары, қызметкерлері, агенттері немесе консультанттары осы хабарландыруда қамтылған кез келген осындай болжамды өтінішті немесе кез келген басқа ақпаратты жаңарту, қарау немесе қайта қарау бойынша, қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, жаңа ақпараттың, болашақ оқиғалардың немесе өзге де тәсілдердің пайда болуы нәтижесінде болсын қандай да бір міндеттемелерден тікелей бас тартады. Сондықтан осындай болжамды мәлімдемелерге негізсіз сенуден сақ болуыңыз. Бұдан басқа, «Эйр Астана» тобының қызметінің нәтижелері, қаржылық жағдайы мен өтімділігі, сондай-ақ «Эйр Астана» Тобы жұмыс істейтін саланың дамуы осы хабарландыруда баяндалған болжамды мәлімдемелерге сәйкес келсе де, бұл нәтижелер немесе оқиғалар кейінгі кезеңдердегі нәтижелерді немесе оқиғаларды көрсетпеуі мүмкін. Бұл хабарландырудағы ешқандай мәлімдеме пайданы болжауға арналмаған. Осылайша болжамды мәлімдемелерге шамадан тыс сенбеу туралы ескертілді.

«Эйр Астана» Тобы ықтимал ұсынысты өткізбеу туралы шешім қабылдауы мүмкін, сондықтан Проспект жарияланатынына, орналастыру жүргізілетініне немесе рұқсат алынатынына кепілдік жоқ. Өлеуетті инвесторлар өздерінің қаржылық шешімдерін осы хабарландыруға негіздемеуі тиіс. Осы хабарландыруға жататын инвестицияларды сатып алу инвесторға барлық салынған соманы жоғалту қаупін тудыруы мүмкін. Инвестициялау мүмкіндігін қарастыратын тұлғалар осындай инвестициялар бойынша кеңес беруге маманданған уәкілетті тұлғамен кеңесу керек. Осы хабарландыру да, тіркеу құжаты да ықтимал ұсынысқа қатысты ұсыныс болып табылмайды. Акциялардың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін. Өлеуетті инвесторлар ықтимал ұсыныстың мүдделі тұлғаға сәйкестігі туралы кәсіби кеңесшімен кеңесуі керек.

Осы хабарландыруда қамтылған ешбір ақпарат (i) инвестициялық, салықтық, қаржылық, бухгалтерлік немесе заңгерлік кеңес, (ii) кез келген инвестиция немесе стратегия сіздің жеке жағдайларыңызға сәйкес келетіні туралы мәлімдеме немесе (III) жеке ұсыныс ретінде қаралмауы да қабылданбауы да керек.

Банктердің ешқайсысы, олардың тиісті аффилирленген тұлғалары және/немесе қандай да бір директорлар, лауазымды тұлғалар, қызметкерлер, консультанттар және/немесе олардың немесе олардың аффилирленген тұлғаларының агенттері де қандай да бір мәлімдемелер немесе кепілдіктер, осы жарнамадағы ақпараттың дұрыстығына, дәлдігіне немесе толықтығына (немесе жарнамада қандай да бір ақпарат алынып тасталғанына) және/немесе Компанияға, «Эйр Астана» тобына немесе оның еншілес компанияларына, қатысты кез келген басқа ақпаратқа қатысты ешқандай мәлімдемелер немесе кепілдіктер жоқ, ауызша, көрнекі немесе электрондық нысанда ұсынылғанына қарамастан және қандай жолмен берілсе де не болмаса ұсынылса да, немесе хабарландыруды немесе оның мазмұнын кез келген

пайдалану нәтижесінде туындаған немесе оған байланысты өзге де жолмен туындаған кез келген залалдар үшін ешқандай жауапкершілік пен жауапкершілікті өз мойнына алмайды.

Citigroup Global Markets Limited пруденциалдық реттеу органымен рұқсат етілген және оны Қаржылық реттеу органы (FCA) және Ұлыбританияның пруденциалдық реттеу органы реттейді. Jefferies International Limited компаниясына Ұлыбританияның FCA рұқсат береді және реттейді. Wood & Company Financial Services, a.s. Чех Республикасындағы Чехия Ұлттық Банкі рұқсат берген және реттерген. Citigroup Global Markets Limited, Jefferies International Limited, WOOD & Company Financial Services, a.s. Қазақстан Республикасында ықтимал орналастырудың қандай болса да аспектілері үшін жауапкершілігін көтермейді және қатыспайды, және қатысуға рұқсаты не лицензиясы жоқ. (i) «Halyk Finance» АҚ; (ii) «BCC-Invest» АҚ; (ii) «SkyBridge Invest» АҚ; және (IV) «Jusan Invest» АҚ әрқайсысы Қазақстанда Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен реттеледі. Halyk Finance АҚ, Freedom Finance Global PLC және SkyBridge Invest АҚ әрқайсысы Астана халықаралық қаржы орталығында және Астананың қаржы қызметтері басқармасында авторландырылған және реттеледі.

Банктердің әрқайсысы тек Компанияның және белгілі сатушы акционерлерден басқа ешкімнің атынан ықтимал ұсынысқа байланысты әрекет етпейді. Банктер кез келген басқа тұлғаны ықтимал ұсынысқа қатысты өз клиенті ретінде қарастырмайды және тиісті клиенттеріне берілетін қорғауды қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ ықтимал ұсынысқа, осы хабарландырудың мазмұнына немесе кез келген мәмілеге қатысты консультациялар беру үшін Компаниядан және белгілі сатушы акционерлерден басқа ешкімнің алдында жауапты болмайды. Ұлыбританияның Еуропалық Одақтан шығуына байланысты банктер ЕЭА-да орналасқан кез келген аффилирленген тұлғалардың ықтимал ұсынысына байланысты өз міндеттемелерін өз қалауы бойынша қабылдай алады.

Бұл хабарландырудағы кейбір деректер, соның ішінде қаржылық, статистикалық және операциялық ақпарат дөңгелектенді. Дөңгелектеу нәтижесінде осы хабарландыруда ұсынылған деректердің жиынтық сомалары осындай деректердің нақты арифметикалық сомаларынан сәл өзгеше болуы мүмкін. Кестелердегі пайыздар дөңгелектенуі мүмкін және сәйкесінше 100% болмауы мүмкін.

Егер басқасы көрсетілмесе, нарық, сала және бәсекелестік позиция туралы деректер есептік (және сәйкесінше шамалас) болып табылады және оларға сақтықпен қарау керек. Мұндай ақпарат аудитке немесе тәуелсіз тексеруге ұшыраған жоқ, сонымен қатар Компания оның негізінде жатқан экономикалық болжамдарды анықтаған жоқ.

Күмәнданды келтірмеу үшін «Эйр Астана» тобының веб-сайтының немесе «Эйр Астана» тобының веб-сайтына тікелей немесе жанама түрде байланысты кез келген веб-сайттың мазмұны осы хабарландыруға сілтеме арқылы енгізілмеген және оның бөлігі болып табылмайды.