

15 февраля 2024 года

Группа «Эйр Астана» успешно завершила IPO

- Группа «Эйр Астана» является первой казахстанской компанией, которая разместила акции одновременно на трех биржах внутри страны и за рубежом
- В процессе IPO общая сумма привлечения составила порядка 370 миллионов долларов США
- 97,8% заявок от розничных инвесторов было удовлетворено в полном объеме

Алматы, Казахстан – Группа «Эйр Астана» (**Группа**), крупнейшая авиакомпания в регионах Центральной Азии и Кавказа по выручке и размеру парка, сегодня объявляет о завершении своего первичного публичного размещения акций, самой масштабной приватизации в Республике Казахстан на сегодняшний день с мажоритарным участием местных инвесторов.

Это первое IPO, проведенное одновременно на трех фондовых биржах: Казахстанской фондовой бирже, Astana International Exchange и Лондонской фондовой бирже. Общий размер сделки IPO составит около 370 миллионов долларов США (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение), что соответствует оценке Группы на уровне около 847 миллионов долларов США.

Количество заявок, поданных для участия в IPO Группы, превысило предложение благодаря поддержке стороны казахстанских инвесторов, как розничных, так и институциональных, а также международного сообщества инвесторов. 58% предложения было размещено на казахстанском рынке, 42% было размещено на международном рынке.

Общий спрос на казахстанском рынке превысил 483 миллиона долларов США. Розничные инвесторы подали около 60 тысяч заявок¹ на IPO Эйр Астана на сумму порядка 216 миллионов долларов США. Было удовлетворено около 53% от общего спроса со стороны розничных инвесторов. Казахские институциональные инвесторы (включая пенсионный фонд) получили около 38% от общего спроса с их стороны, а международные инвесторы получили около 25% от общего спроса с их стороны в ходе размещения.

Для обеспечения справедливого распределения, заявки розничных инвесторов на сумму до 30 тыс. долларов США² включительно были удовлетворены полностью, а оставшийся объем спроса по заявкам от розничных инвесторов (свыше 30 тыс. долларов США) был удовлетворен частично (оставшиеся акции и ГДР были распределены между инвесторами пропорционально объему спроса в поданных заявках). В результате 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены в полном объеме.

В рамках IPO Группа привлекла 120 миллионов долларов США, чтобы ускорить следующий этап своего роста.

¹ Заявки с ценой 1073,83 тенге и выше по акциям, и с ценой \$9,5 и выше по ГДР.

² \$30 тыс. по ГДР и 13,5 млн тенге по акциям.

Действующие акционеры – Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и BAE Systems (Казахстан) Лимитед продали Акции (или ГДР, представляющие Акции), сократив свою долю до 41,0% и 15,3% соответственно, при полном исполнении опциона на дополнительное размещение.

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

«Это знаменательное событие в истории Эйр Астаны, поскольку мы официально становимся публичной компанией. Это IPO было тщательно продумано, для обеспечения возможности приобретения казахстанскими инвесторами большей части предлагаемых ценных бумаг, а также привлечения капитала на международных рынках. Мы рады, что достигли этого благодаря исключительно высокому уровню спроса со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов. Уровень интереса был настолько велик, что количество заявок на IPO многократно превысило предложение, несмотря на увеличение объема предложения для удовлетворения спроса.

«Эйр Астана прошла длинный путь с момента нашего первого полета двадцать два года назад. Мы отправляемся в необычное путешествие, чтобы стать крупнейшей авиакомпанией в Центральной Азии и открыть небо миллионам граждан по всему региону. Сейчас мне доставляет большое удовольствие приветствовать наших новых акционеров, поскольку мы вступаем в следующий этап нашей истории роста».

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.airastana.com или по следующим контактам:

«Эйр Астана»

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

«Эйр Астана»

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

Instinctif Partners

Joe Quinlan
Vivian Lai
+44 20 7457 2020
airastana@instinctif.com

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).