

Эйр Астана

Местонахождение:
Казахстан

Номер проекта:
53723

Отрасль:
транспорт

Государственный/частный сектор:
частный

Экологическая категория:
В

Дата утверждения:
10 января 2024 года

Состояние:
подписан

Дата публикации резюме проекта на английском языке:
14 февраля 2024 года

Обнародование резюме данного проекта было отложено в соответствии с пунктом 1.44 директивы "О доступе к информации", что допускается пунктом 2.6 раздела III Политики доступа к информации.

Описание проекта

Долевое вложение средств в глобальные депозитарные расписки (ГДР) АО «Эйр Астана» (компания), акционерное общество, учрежденное в Казахстане. Данное долевое вложение средств произведено в рамках первичного размещения акций компании (IPO), которое состоялось 9 февраля 2024 года.

Цели проекта

Средства, полученные в результате IPO, пойдут на финансирование мероприятий компании по i) расширению и обновлению ее парка воздушных судов (ВС), ii) строительству центра технического обслуживания ВС, iii) приобретению авиатренажера (авиасимулятора).

Воздействие на переходный процесс (ПП)

Балльная оценка ожидаемого воздействия проекта на переходный процесс – 85

Воздействие на переходный процесс, как ожидается, будет обусловлено реализацией атрибутов ПП «Конкурентность» и «Интегрированность».

Первичный атрибут ПП – конкурентность. Осуществление первичного размещения акций компании «Эйр Астана» стоит в качестве одной из первоочередных задач в приватизационной программе Казахстана. Реализация проекта будет способствовать уменьшению доли государства в капитале компании с 51% до неконтрольной его доли.

Вторичный атрибут ПП – интегрированность. Компания «Эйр Астана» и ее операционная деятельность по-прежнему играют существенную роль в налаживании внутренних, региональных и международных связей, обеспечиваемых воздушным транспортом. Как ожидается, выделяемые финансовые средства станут для компании подспорьем в расширении и модернизации ее парка ВС, позволят ей приобрести ВС нового поколения с увеличенными на 20% показателями эффективности топливопотребления.

Информация о клиенте

АО «ЭЙР АСТАНА»

АО «Эйр Астана» является флагманским авиаперевозчиком Казахстана и одной из ведущих в Центральной Азии авиакомпаний.

В 2022 году доходы компании составили 1,03 млрд долл. США (979,8 млн евро), а ее прибыль до уплаты процентов, налогов, износа, амортизации и аренды (EBITDAR) составила 288,2 млн долл. США (273,5 млн евро). За 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2023 года, доходы компании и ее EBITDAR составили 1,2 млрд долл. США (1,1 млрд евро) и 320 млн долл. США (295,4 млн евро), соответственно.

Финансирование ЕБРР

41 млн 990 тыс. долл. США

Сумма долевого вложения в ГДР компании составляет 41,99 млн долл. США.

Общая стоимость проекта

370 млн долл. США

Дополняемость

Вложение средств ЕБРР понадобилось для «закрытия финансовой бреши». Выделяемая сумма участия ЕБРР в капитале компании рассчитана с учетом состояния конъюнктуры на рынках капитала.

Экологические и социальные вопросы

Согласно ЭСП издания 2019 года проект отнесен к экологической категории В со степеням риска от низкого до среднего. В свете рыночного характера его финансирования выполняемое в настоящее время комплексное экосоциальное обследование (КЭСО) осуществляется на основании только информации, находящейся в открытом доступе (данные годового отчета компании за 2022 год) и опубликованной в предварительно изданном проспекте. В целом средства, вырученные от размещения новой эмиссии акций, пойдут на расширение парка ее воздушных судов (их численность – 49 ВС по состоянию на ноябрь 2023 года – будет доведена до 80 ВС в конце 2028 года), строительство центра технического обслуживания авиационной техники и приобретение авиатренажера (авиасимулятора).

Согласно данным, приведенным в имеющихся документах, компания приступила к разработке своей комплексной экосоциальной стратегии на 2023–2032 годы с учетом применения передовой практики и международных стандартов. Данная стратегия была утверждена в феврале 2023 года. В ее состав входит также программа мероприятий по разработке и применению низкоуглеродных технологий на 2023–2032 годы, что отвечает поставленной компанией цели добиться углеродной нейтральности к 2060 году.

В КЭСО проанализированы возможности компании выполнить предусмотренные в ЭСП ЕБРР требования к реализации проектов Банка и сделан вывод о том, что компания в основном соблюдает регулирующие нормы национального законодательства в областях трудовых прав, стандартов охраны здоровья и техники безопасности, а также нормы международного права, предусматривающие применение следующих директивных документов и стандартов: Принципы охраны здоровья, обеспечения техники безопасности и охраны окружающей среды; стандарты ISO 45001:2018; Приложение 19 к Чикагской конвенции ИКАО и док. 9859; EASA (Европейское агентство по безопасности полетов), часть ТСО, часть 145/147; часть CAMO; Стандарты и рекомендуемая практика проведения международного аудита эксплуатационной безопасности (IOSA ISARPS); Принципы соблюдения норм авиационной безопасности (Aviation Safety Compliance Policy), стратегия группы; корпоративные цели и ценности; условия прохождения службы; кодекс этических норм; Принципы борьбы с коррупцией; Принципы предотвращения и разрешения конфликтов интересов; нормативные документы департамента компании по производству закупок и снабжению; трудовые кодексы стран пребывания работников; коллективные договоры с профсоюзами; стандарты Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА); нормативные документы Агентства ЕС по безопасности полетов (EASA); национальные

стандарты; нормативные документы ИКАО; Incoterms 2020 года; нормативные документы ИАТА по перевозке опасных грузов; правила страхования грузов; договор о Евразийском экономическом союзе; Порядок таможенного оформления грузов (растаможивание грузов).

Согласно самому последнему из опубликованных ею годовых отчетов, компания выполнила качественно составленный план взаимодействия с внешними и внутренними заинтересованными сторонами.

В категорию основных из потенциальных экосоциальных рисков и последствий, связанных с расширением и эксплуатацией авиапарка компании, входят трудовые отношения и условия труда; функционирование цепочек поставок и управление деятельностью подрядчиков; охрана здоровья и обеспечение безопасности работников компании и местного населения; выбросы загрязнителей, влияющие на качество воздуха; выбросы парниковых газов (ПГ), влияющие на изменение климата; наличие охранной системы; взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Техническое сотрудничество и грантовое финансирование

Отсутствуют.

Контактное лицо в Компании

Казначейство

treasury@airastana.com

www.airastana.com

Казахстан, Алма-Аты 050039, ул. Закарпатская, 4А

Информация о выполнении проекта

Отсутствует

Дата последнего обновления резюме проекта

14 февраля 2024 года

Что такое переходный процесс

Дополнительная информация в отношении подхода ЕБРР к оценке прогнозируемого воздействия проектов на переходный процесс содержится [здесь](#).

Возможности для участия в проектах

По поводу участия в проекте или закупках просьба обращаться к компании-клиенту.

По поводу сотрудничества с ЕБРР (не относящегося к закупкам) просьба обращаться:

тел.: +44 20 7338 7168

эл. почта: projectenquiries@ebrd.com

Проекты в госсекторе: см. [EBRD Procurement](#)

тел.: +44 20 7338 6794

эл. почта: procurement@ebrd.com

Общие справки

Конкретные информационные запросы можно направлять, используя [формуляр ЕБРР для информационных запросов](#).

Экологическая и социальная политика (ЭСП)

[ЭСП](#) и связанные с ней Требования к реализации проектов (ТР) определяют процедуру, по которой ЕБРР воплощает в жизнь свое стремление к продвижению «экологически ответственного и устойчивого развития». В ЭСП и ТР содержатся конкретные требования к клиентам по выполнению соответствующих норм национального законодательства по информированию и консультациям с общественностью, а также по установлению механизма подачи и рассмотрения жалоб, с тем чтобы рассматривать и способствовать удовлетворению озабоченностей и жалоб заинтересованных сторон, в особенности в отношении экосоциальной деятельности клиента и проекта. В зависимости от характера и масштабов экосоциальных рисков и воздействий проекта при необходимости ЕБРР дополнительно требует от своих клиентов раскрытия информации о рисках и воздействиях проектов, а также проведения обстоятельных консультаций с заинтересованными сторонами с целью получения отзывов и принятия по ним ответных мер.

Дополнительная информация по практике ЕБРР в этой области содержится в [ЭСП](#).

Деловая добросовестность и соблюдение установленных норм

Управление комплаенс-контроля (УКК) ЕБРР способствует ответственному управлению и следит за тем, чтобы все аспекты деятельности Банка отвечали наивысшим стандартам деловой добросовестности и соответствовали передовой международной практике. Проверка деловой добросовестности проводится в отношении всех клиентов Банка, с тем чтобы исключить неприемлемые риски, связанные с недобросовестным ведением деятельности,

а также репутационные риски для ЕБРР. Банк полагает, что выявление и снятие проблемных аспектов на стадии предварительной оценки и одобрения проектов является наиболее эффективным средством обеспечения репутационной чистоты сделок Банка. Управление комплаенс-контроля (УКК) играет ключевую роль в этих профилактических мероприятиях, а также помогает осуществлять мониторинг рисков для деловой репутации Банка на послеинвестиционной стадии.

УКК также отвечает за проверку информации о фактах мошенничества, коррупции и совершения должностных проступков в рамках финансируемых ЕБРР проектов. Если кто-либо внутри Банка или за его пределами имеет подозрения о совершении актов мошенничества или коррупции, ему надлежит в письменном виде проинформировать об этом начальника управления комплаенс-контроля, отправив сообщение о них на адрес электронной почты compliance@ebrd.com. Все сообщенные факты будут рассмотрены УКК на предмет принятия по ним соответствующих мер. По всем сообщениям, включая анонимные, будут проводиться проверки. Эти сообщения могут быть составлены на любом языке Банка или страны операций Банка. Такая информация должна сообщаться из благих побуждений.

Политика доступа к информации (ПДИ)

ПДИ, вступившая в силу 1 января 2020 года, определяет установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому знанию и пониманию его стратегий, политики и операционной деятельности. Для ознакомления с имеющейся информацией посетите раздел [«Политика доступа к информации»](#) на веб-сайте ЕБРР.

Конкретные информационные запросы можно направлять, используя [формуляр ЕБРР для информационных запросов](#).

Независимый орган подотчетности по проектам (НОПП)

В случае если попытки удовлетворить озабоченности, возникшие в отношении клиента или Банка в экосоциальной области или сфере раскрытия информации (например, через созданный клиентом механизм подачи и рассмотрения жалоб на проектном уровне или через прямое взаимодействие с оперативным руководством Банка), не дают результата, физические лица и организации могут попытаться удовлетворить свои озабоченности, обратившись в Независимый орган подотчетности по проектам ЕБРР (НОПП).

НОПП проводит независимую оценку проблем проекта, которые, по мнению заявителей, либо уже причинили ущерб, либо способны причинить его в будущем. В задачи Органа входит: поддержание диалога между заинтересованными сторонами проекта для решения проблем в экосоциальной сфере и сфере раскрытия информации; оценка выполнения Банком требований

своей [Экологической и социальной политики](#), а также относящихся к проекту положений [Политики доступа к информации](#); а также при необходимости устранение существующих случаев несоблюдения этих нормативных документов, принимая меры против их несоблюдения Банком в будущем.

Посетите [веб-страницу Независимого органа подотчетности по проектам](#), чтобы более подробно ознакомиться с НОПП и его мандатом, узнать, как [подать заявку](#) на проведение проверки, или обратиться в НОПП по электронной почте ipam@ebrd.com с вопросами, за дополнительной информацией или инструкциями по подаче заявки.