

Презентационный материал по АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»»



г.Астана декабрь 2014г.

Краткая справка

Основание создания авиакомпании	АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» создано Постановлением Правительства Республики Казахстан №1084 от 09.07.1997г. Перерегистрация произведена управлением юстиции г.Астаны, № 26069-1901-АО от 12.03.2007г.
Акционер авиакомпании	100% пакет акции АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» принадлежит АО НК «КазМунайГаз» .
Юридический и почтовый адрес:	Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр. Туран, 18
Филиалы авиакомпании	г.Атырау, г.Актобе, г.Актау, г.Шымкент, г.Жезказган, г.Кызылорда.
Представительства авиакомпании:	г.Уральск, г.Павлодар
Численность на 01.10.2014г.	386 человек, в том числе ПП -289 чел, АУП -97 чел.
Сертификат Эксплуатанта №АК-0472-13	Настоящий сертификат удостоверяет право осуществлять коммерческие воздушные перевозки. Срок действия до 10.04.2015г.
Государственные лицензии	Государственная лицензия АР №589 на выполнение авиационных работ; Государственная лицензия ВП №591 на перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом.

- Выполнение полетов на морские буровые установки и острова на вертолетах AS-365N3 и AW-139 под иностранные нефтяные компании.
- Выполнение полетов по обслуживанию нефтепроводов и газопроводов, аварийно-спасательные работы в чрезвычайных ситуациях и полеты по санитарным заданиям на вертолетах МИ-8.
- Выполнение чартерных VIP-авиаперевозок под правительственные организации, национальные холдинги и другие частные бизнес структуры на самолетах Challenger 850 и Challenger 870.

Клиентами авиакомпании являются: «Канцелярия Премьер Министра», «Министерство иностранных дел», АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО НК «КазМунайГаз», АО Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы», АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», АО «КазТрансОйл», АО «Интергаз Центральная Азия», «Аджип ККО», NC PRODUCTION OPERATIONS COMPANY V.V. (NCPOC), ТОО «Н Оперейтинг Компани», ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод», АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», АО СЗТК «МунайГас», АО «Мангистаумунайгаз», АО «KEGOC», АО НАК «Казатомпром», а также другие государственные и частные организации.

Парк воздушных судов

№	Наименование			Количество	Местонахождение ВС
	Виды ВС	Тип ВС	Производитель ВС		
1		МИ-8	Россия	12	г.Актобе, г.Атырау, г.Ақтау, г.Шымкент, г.Жезказган, г.Кызылорда, г.Уральск, г.Павлодар.
2		AS-365N3	Euorocopter Франция	2	г.Атырау
3		AW-139	Agusta Westland S. р. а, Италия	4	г.Атырау
4		Challenger 850	Bombardier Inc., Канада	1	Место базирования, г.Астана, г.Алматы.
5		Challenger 870		1	

АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» располагает следующими фондами:

- производственные помещения, авиатехнические базы (АТБ), ангары с технологическим оборудованием по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники;
- аэропорты местных воздушных линий;
- места стоянок воздушных судов;
- учебно-тренировочный центр с тренажером вертолета Ми-8Т;
- складские помещения для хранения имущества авиакомпании;
- спецавтотранспорты и гаражи;
- автономные источники энергопитания, инженерные сети и коммуникации;
- емкости для хранения ГСМ;
- лицензированная медико-санитарная часть.



Основные финансово-экономические показатели

1. Показатели отчета о совокупном доходе за 2011-2013гг.

Наименование статей	Данные согласно финансовой отчетности (тыс.тенге)		
	2011г.	2012г.	2013г.
Доходы всего, в том числе	7 920 862	8 588 616	7 954 826
доходы от основной деятельности	7 865 155	8 464 590	7 835 398
Расходы всего, в том числе	7 082 602	7 416 239	7 017 401
производственная себестоимость	6 054 233	6 512 452	6 288 279
расходы периода	866 470	656 853	635 996
Итоговая прибыль	605 123	920 133	741 633
Дивиденды в пользу АО НК «КазМунайГаз»	90 769	138 020	111 245

2. Показатели отчета о финансовом положении за 2011-2013гг.

Наименование статей	2011г.	2012г.	2013г.
Собственный капитал	13 554 568	14 383 932	14 987 545
Активы	21 248 440	21 198 825	21 005 105
Обязательства	7 693 872	6 814 893	6 017 560

№	Наименование	№ договора	Предмет договора	Срок действия	Примечание
1	АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Казахстан» (КТК-К)	Контракт №К-GB-12-0004 от 06.09.2012г.	Авиационные услуги в т. ч. воздушное патрулирование трубопровода, перевозка персонала и грузов, обеспечение срочного реагирования в случае аварийной ситуации	31.05.2015 г.	-
2	NC PRODUCTION OPERATIONS COMPANY B.V. (NCPOC)	Контракт № UI19275 от 01.08.2014г.	Предоставление услуг с использованием вертолетов последнего поколения с экипажем, соответствующих стандартам (EASA) (перевозка на буровые морские установки по проекту "Кашаган")	до 31.07.2021г. (7 лет)	С возможным продлением контракта на три года (1 + 1 + 1).

Справочно. 29.07.2013г. авиакомпания получила приглашение от компании NCPOC для прохождения предварительной квалификации по отбору в тендере на предоставление вертолетных услуг в условиях морских операций. 23.01.2014г. авиакомпания подала пакет документов для участия в тендере NCPOC. Авиакомпания является единственной компанией, предоставившая тендерную заявку. Со стороны NCPOC была проведена оценка тендерной заявки, и был заключен промежуточный контракт с 01.06.2014г по 31.07.2014. Основной контракт подписан 01.08.2014 по 31.07.2021.

Информация по займам

№	Наименование	Цель заимствования	Сроки действия	Валюта	Сумма займа	Процентная ставка	Остаток задолженности на 01.12.2014г.
1	HSBC Bank Pls (договор банковского займа от 15.08.2008г.)	Приобретение самолетов Challenger 850 и Challenger 870	до 31.08.2019г.	Долл. США	43 000 000	Либор +0,375%	22 631 578
2	ВТБ Банк Казахстан (договор банковского займа от 31.01.2014г.)	Приобретение вертолета AW139	до 31.01.2017г.	Евро	6 999 850	6,5% годовых	5 515 151

Примечание. В качестве обеспечения по договору займа HSBC Bank Pls London предоставлена 100% Корпоративная гарантия КМГ.

Информация по реализации (способ и условия реализации)

1. В соответствии с Постановлением Правительства РК №280 от 31.03.2014г. об утверждении Комплексного плана приватизации на 2014-2016 годы определен перечень дочерних зависимых организаций АО НК «КазМунайГаз» предлагаемых к передаче в конкурентную среду. В данный список включена дочерняя компания АО НК «КазМунайГаз» – АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» (далее – ЕАЭ).

2. Реализация ЕАЭ будет проходить методом открытого двухэтапного конкурса, который состоит из следующих этапов:

- Первый этап – подача и рассмотрение заявлений на участие в Торгах, включающих предварительное предложение по предмету проводимого конкурса. В результате первого этапа Комиссия принимает решение о допуске или отказе в допуске лиц к участию во втором этапе Открытого двухэтапного конкурса и утверждает содержание и критерии оценки Конкурсных предложений;

- Второй этап – подача и рассмотрение Конкурсных предложений, на основании которых определяется Победитель Открытого двухэтапного конкурса.

3. Реализация ЕАЭ будет осуществлена путем продажи 100% пакета акций без возможности дробления.

Наименование актива	Краткое описание деятельности	Способ реализации	Рыночная стоимость * (тенге)	Доли реализации	Год реализации
АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»	Авиационные услуги	Открытый двухэтапный конкурс	19 741 770 000	100%	2014

* Оценка рыночной стоимости 100% пакета акций ЕАЭ провела независимая оценочная компания ТОО «Риал Истейт»

Основные квалификационные требования к участникам Конкурса:

- ✓ сохранение профиля деятельности и текущей штатной численности персонала в течение 5 лет;
- ✓ не ухудшение в течение 5 лет действующих условий, указанных в заключенных трудовых договорах между ЕАЭ и его работниками;
- ✓ выполнение обязательств по действующим долгосрочным и краткосрочным договорам о предоставлении услуг;
- ✓ сохранение существующих цен на авиационное обслуживание для группы компаний КМГ в течение 5 лет;
- ✓ закрепление обязательств по договору гарантии и договорам займа за новым собственником компании в случае согласия банков, либо досрочное погашение действующих займов;
- ✓ гарантийный взнос для участия в открытом двухэтапном конкурсе по реализации 100% пакета акций ЕАЭ составляет 5 (пять) процентов от начальной цены, т.е 987 088 500 тенге;
- ✓ дополнительные условия по усмотрению Комиссии.

Справочно:

1. *В качестве обеспечения по договору займа HSBC Bank Pls London предоставлена 100% Корпоративная гарантия КМГ.*
2. *В связи с наличием двух банковских займов, за счет привлеченных кредитов с HSBC Bank Pls London на покупку BC Challenger 850/Challenger 850 и ВТБ Банка на приобретение вертолета AW-139, могут возникнуть риски, связанные с досрочным погашением всей суммы вышеуказанных займов, в соответствии с Соглашением о предоставлении займа от 15 сентября 2008 года с HSBC Bank Pls и Договором банковского займа от 31 января 2014 года с ВТБ Банком.*



Спасибо за внимание