

Условия выпуска цифровых финансовых активов

Важное объявление для инвесторов:

инвестор самостоятельно принимает инвестиционное решение в отношении цифрового финансового актива и несет все риски, связанные с таким решением

1. Тип размещения

☒

публичное размещение

☐

частное размещение

При публичном размещении цифровые финансовые инструменты эмитента предлагаются неограниченному кругу лиц. При частном размещении – только квалифицированным инвесторам.

2. Сведения об эмитенте

2.1. Дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента

Дата первичной государственной регистрации – 17 марта 2012 года.
Дата перерегистрации – 27 декабря 2017 года.

Заполните формате день, месяц, год

27.12.2017 г.

2.2. Полное наименование эмитента

Товарищество с ограниченной ответственностью «ALTA Telecom» («АЛТА Телеком») (далее - Эмитент)

Заполните на казахском, русском и английском (при наличии) языках

2.3. БИН

1	2	0	3	4	0	0	1	4	5	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.4. Legal Entity Identifier

Не присвоен.

Укажите код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнэншл сервисез – Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии). Заполняется только для публичного размещения.

2.5 Место нахождения эмитента

Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 42/15, корпус 15/3А, почтовый индекс 050032

Заполните с указанием абонентского номера телефона, адреса электронной почты и интернет-ресурса (при наличии)

2.6. Основные виды деятельности эмитента

Основной вид экономической деятельности - Деятельность в области монтажа и настройки аппаратно-программных комплексов (62032).

Заполняется только для публичного размещения.

2.7. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках)

Алиев Руслан Фархадович владеет 100%-ной долей участия эмитента: ИИН 791220350494, Удостоверение личности № 046593895, выдан МВД РК от 13.07.2020. Срок действия - 12.07.2030, дата рождения 20.12.1979 г., место рождения Узбекистан, тел: +7 701 201 27 90.

Укажите сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента. Заполняется только для публичного размещения.

2.8. Сведения об органах управления эмитента

Высший орган – Участник.

Исполнительный орган – Генеральный директор.

Единственным участником, владеющим 100%-ной долей участия и Генеральным директором Эмитента является Алиев Руслан Фархадович.

Укажите сведения об органах управления эмитента, включающие информацию о председателе и членах совета директоров (наблюдательного совета), с указанием независимых директоров, дате их избрания и трудовой деятельности за последние три года и на текущий момент, а также данные о размере принадлежащих им голосующих акций (долей участия) эмитента и их участия в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ. Заполняется только для публичного размещения.

2.9. Сведения об исполнительном органе эмитента

Генеральным директором Эмитента является Алиев Руслан Фархадович, он также владеет 100%-ной долей участия Эмитента. Занимает должность Генерального директора с 2017 года по настоящее время.

Укажите сведения об исполнительном органе эмитента, включающие информацию о лице, единолично осуществляющем функции исполнительного органа, либо о руководителе и членах коллегиального исполнительного органа, дату их избрания и объеме полномочий, сведениях о трудовой деятельности за последние три года и в настоящее время, а также данные о размере принадлежащих им голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента. Заполняется только для публичного размещения.

2.10. Сведения об аудиторской организации эмитента

Товарищество с ограниченной ответственностью "B2B Kazakhstan" провело аудит финансовой отчетности Эмитента за 2025 год. Лицензия № 16013893 от 05.09.2016 г.

Укажите сведения об аудиторской организации эмитента, включая наименование аудиторской организации, осуществлявшей аудит финансовой отчетности эмитента за последний заверченный финансовый год, номер и дата лицензии на осуществление аудиторской деятельности). Заполняется только для публичного размещения.

2.11. Аффилированные лица эмитента

Сведения об аффилированных лицах Эмитента по состоянию на 30.09.2026 г.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА				
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Страна места жительства
1	Алиев Руслан Фархадович	пп.2 п.2 ст.12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	25.12.2017	Республика Казахстан
2	Алиев Фархад Камалович	пп.2 п.2 ст.12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	25.12.2017	Республика Казахстан
3	Алиева Бахытжан Назаровна	пп.2 п.2 ст.12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	25.12.2017	Республика Казахстан
4	Кужахметова Жанар Таскалиевна	пп.2 п.2 ст.12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	25.12.2017	Республика Казахстан
5	Алиев Камал Русланович	пп.2 п.2 ст.12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	25.12.2017	Республика Казахстан
6	Алиев Амир Русланович	пп.2 п.2 ст.12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	25.12.2017	Республика Казахстан

7	Алиев Арман Русланович	пп.2 п.2 ст.12-1 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»	07.11.2019	Республика Казахстан
---	---------------------------	--	------------	-------------------------

Аффилированные юридические лица отсутствуют.

данный пункт эмитентом не заполняется, если сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. Заполняется только для публичного размещения.

3. Информация об операторе платформы цифровых финансовых активов (ЦФА)

3.1. Дата государственной регистрации (перерегистрации) оператора платформы ЦФА

Дата первичной государственной регистрации - 30 декабря 1993 года.
Дата государственной перерегистрации - 7 января 2004 года.

Заполните формате день, месяц, год. Заполняется только для публичного размещения.

3.2. Полное и сокращенное наименование оператора платформы ЦФА

Полное наименование: Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа»
Сокращенное наименование: АО «Казахстанская фондовая биржа» или Казахстанская фондовая биржа.

Заполните на казахском, русском и английском (при наличии) языках

3.3. Бизнес-идентификационный номер оператора платформы ЦФА

931240000220.

Заполните с указанием абонентского номера телефона, адреса электронной почты и интернет-ресурса (при наличии)

3.4. Место нахождения оператора платформы ЦФА

Республика Казахстан, А15G7M6 (050040), г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная башня Многофункционального комплекса «Almaty Towers», 8-й этаж.

Заполните с указанием абонентского номера телефона, адреса электронной почты и интернет-ресурса

3.5. Регистрационный номер и дата включения оператора платформы ЦФА в реестр операторов платформы ЦФА

Регистрационный номер - 001, дата включения в реестр - 19 мая 2026 года.

Заполните с указанием абонентского номера телефона, адреса электронной почты и интернет-ресурса

4. Сведения о ЦФА

4.1. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА

Выпускаемые цифровые финансовые активы (далее – ЦФА) удостоверяют имущественные права (права требования) их держателей к Эмитенту, а именно:

- право на получение вознаграждения по ставке 21% (двадцать один процент) годовых в порядке и сроки, установленные Условиями выпуска ЦФА;
- право на получение номинальной стоимости ЦФА при их погашении в порядке и сроки, установленные Условиями выпуска ЦФА;
- иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Условиями выпуска ЦФА.

Общий объем выпуска ЦФА составляет 100 000 000 (сто миллионов) теңге. Срок обращения ЦФА — 18 (восемнадцать) месяцев.

Объем прав каждого держателя ЦФА определяется количеством принадлежащих ему ЦФА и номинальной стоимостью одного ЦФА.

Имущественное право, право требование и т.д.

4.2. Количество и объем выпускаемых ЦФА, а также порядок определения цены размещения ЦФА, соотношение количества ЦФА к единице базового актива

Количество выпускаемых ЦФА составляет 100 000 (сто тысяч) штук.

Номинальная стоимость одного ЦФА составляет 1 000 (одна тысяча) теңге.

<p>Общий объем выпуска ЦФА составляет 100 000 000 (сто миллионов) теңге.</p> <p>Цена размещения одного ЦФА при первичном размещении составляет 100% от номинальной стоимости, то есть 1 000 (одна тысяча) теңге.</p> <p>ЦФА представляют собой облигации, выпускаемые непосредственно в электронно-цифровой форме на платформе оператора платформы ЦФА, в связи с чем базовый актив по данному выпуску отсутствует, а соотношение количества ЦФА к единице базового актива не применяется.</p>	
4.3. Дата начала и окончания размещения ЦФА, условия их размещения	
<p>Датой начала обращения и размещения ЦФА является дата зачисления всего количества выпускаемых ЦФА или любой части выпуска на счета держателей ЦФА на платформе ЦФА в соответствии с правилами АО "Казахстанская фондовая биржа (далее – «KASE», «Биржа»).</p> <p>Датой окончания размещения ЦФА является последний день срока обращения ЦФА.</p> <p>Размещение ЦФА осуществляется на платформе оператора платформы ЦФА в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами оператора платформы ЦФА и Условиями выпуска ЦФА.</p> <p>ЦФА размещаются среди инвесторов путем заключения сделок на платформе оператора платформы ЦФА.</p>	
4.4. Способ оплаты выпускаемых ЦФА	
<p>Оплата выпускаемых ЦФА осуществляется денежными средствами в национальной валюте Республики Казахстан - теңге.</p> <p>Оплата путем передачи иных вещей, имущественных прав, цифровых прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, не предусматривается.</p>	
Оплата денежными средствами и (или) передача иных вещей или имущественных прав, в том числе цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку	
4.5. Обеспечение исполнения обязательств, удостоверенных ЦФА	
<p>Исполнение обязательств Эмитента по выпускаемым ЦФА не обеспечивается залогом, гарантией, поручительством либо иным способом обеспечения исполнения обязательств. ЦФА являются необеспеченными обязательствами Эмитента. В связи с отсутствием обеспечения его стоимость не определяется.</p>	
Описание обеспечения исполнения обязательства по выпускаемым ЦФА с указанием его стоимости	
4.6. Вид и международный идентификационный номер (код ISIN) эмиссионной ценной бумаги, по которой удостоверяются права, включая право требовать ее передачи	
<p>Выпускаемые ЦФА представляют собой облигации, выпускаемые непосредственно в электронно-цифровой форме на платформе оператора платформы ЦФА, и не удостоверяют права держателя ЦФА на реализацию прав, связанных с отдельно выпущенными эмиссионными ценными бумагами, либо право на получение (передачу) таких ценных бумаг.</p> <p>В связи с этим указание вида и международного идентификационного номера (кода ISIN) иной эмиссионной ценной бумаги, а также срока или события, при наступлении которого возникает право требовать ее передачи, не требуется.</p>	
Заполните при выпуске ЦФА, удостоверяющих право держателя ЦФА на реализацию прав, связанных с эмиссионными ценными бумагами, либо право на получение таких ценных бумаг	
4.7. Срок или событие, при наступлении которого возникает право требовать передачи соответствующей эмиссионной ценной бумаги	
<p>Не применимо, поскольку ЦФА не удостоверяют право на получение или передачу иной эмиссионной ценной бумаги.</p>	
Заполните в случае, если ЦФА удостоверяют право на передачу эмиссионной ценной бумаги	
4.8. Доход по ЦФА	
<p>Доход по ЦФА выплачивается держателям ЦФА в денежной форме в национальной валюте Республики Казахстан - теңге, в виде вознаграждения по ставке 21% (двадцать один процент) годовых от номинальной стоимости принадлежащих держателю ЦФА. Выплата вознаграждения</p>	

по ЦФА осуществляется 2 (два) раза в год, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения ЦФА

Выплата вознаграждения осуществляется путем безналичного перевода денег по банковским реквизитам держателей ЦФА, зарегистрированных в реестре держателей ЦФА по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ЦФА) (далее - «Дата фиксации») в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за Датой фиксации.

Сумма купонного вознаграждения, подлежащего выплате на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости размещенных ЦФА, принадлежащих соответствующему держателю ЦФА, и полугодовой ставки купонного вознаграждения по ЦФА (годовая ставка купонного вознаграждения по ЦФА, деленная на два). Количество знаков после запятой и метод округления определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим порядок функционирования национальной валюты Республики Казахстан.

Последняя выплата купонного вознаграждения производится одновременно с выплатой основной суммы долга по ЦФА.

При заключении сделок с ЦФА на вторичном рынке размер накопленного, но не выплаченного купонного вознаграждения по ЦФА исчисляется на основании ставки купонного вознаграждения.

Выплата вознаграждения по ЦФА будет производиться из расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения.

Получение иных активов или имущественных прав в качестве дохода по ЦФА не предусматривается.

Денежные выплаты, прирост стоимости, получение иных активов или прав, а также доход, возникающий при наступлении определенных событий. Заполните при наличии.

4.9. Условия и порядок погашения ЦФА

Погашение ЦФА осуществляется по истечении 18 (восемнадцати) календарных месяцев с даты начала обращения ЦФА. ЦФА подлежат погашению в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем срока обращения ЦФА.

При погашении Эмитент осуществляет выплату держателям ЦФА:

- номинальной стоимости принадлежащих им ЦФА в размере 1 000 (одна тысяча) тенге за каждый ЦФА;
- вознаграждения за последний купонный период по ставке 21% (двадцать один процент) годовых.

Все выплаты осуществляются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

Номинальная стоимость ЦФА и вознаграждение за последний купонный период выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров держателей ЦФА Эмитента на Дату фиксации.

Если дата погашения ЦФА приходится на выходной или праздничный день, установленный законодательством Республики Казахстан, погашение осуществляется в первый следующий за ним рабочий день. При этом держатель ЦФА не вправе требовать начисления дополнительного вознаграждения или иной компенсации за такой перенос срока выплаты.

После исполнения Эмитентом в полном объеме обязательств по выплате номинальной стоимости ЦФА и причитающегося вознаграждения оператор платформы ЦФА осуществляет погашение ЦФА в своей системе учета в порядке, установленном его внутренними документами.

С момента погашения ЦФА права требования держателей к Эмитенту по соответствующим ЦФА прекращаются, а погашенные ЦФА прекращают обращение.

Досрочное погашение ЦФА по инициативе Эмитента не предусматривается.

Укажите событие или обстоятельства, при наступлении которых ЦФА подлежит погашению, а также последовательность действий по прекращению его действия и исполнению обязательств эмитента перед держателем

4.10. Технологическая инфраструктура выпуска ЦФА

1) Описание используемого распределенного реестра (блокчейн-протокола), на котором

осуществляется выпуск и обращение ЦФА:

Выпуск и обращение ЦФА осуществляются с использованием публичной блокчейн-сети Solana в рамках технологической инфраструктуры платформы цифровых финансовых активов KASE.

Solana представляет собой публичную распределенную блокчейн-сеть, обеспечивающую регистрацию и подтверждение транзакций посредством распределенной сети валидаторов. KASE указывает Solana Foundation в качестве партнера на уровне блокчейн-инфраструктуры своей платформы цифровых активов.

В соответствии с Правилами KASE при регистрации выпуска финансовых инструментов в электронно-цифровой форме Биржа регистрирует выпуск ЦФА в публичной блокчейн-сети и зачисляет ЦФА на счет Эмитента, открытый на платформе ЦФА.

2) Сведения о принципах функционирования сети:

Сеть Solana функционирует на основе механизма консенсуса Proof of Stake (PoS) с использованием механизма Proof of History (PoH) для криптографического упорядочивания событий и транзакций во времени.

Подтверждение операций осуществляется распределенной сетью валидаторов. Голоса валидаторов учитываются с учетом объема делегированного им стека, а подтвержденные транзакции включаются в распределенный реестр. Использование распределенной сети валидаторов, криптографических подписей и последовательности криптографических хешей обеспечивает целостность и проверяемость сведений, внесенных в блокчейн.

Обращение ЦФА, зарегистрированных KASE, ограничивается электронными кошельками, по которым Бирже предоставлена необходимая информация в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами KASE.

3) Описание смарт-контракта, обеспечивающего выпуск и обращение ЦФА, включая сведения о проведении его независимого аудита (при наличии):

Выпуск и обращение ЦФА обеспечиваются программной инфраструктурой (смарт-контрактом / on-chain program), функционирующей в сети Solana и используемой оператором платформы ЦФА — АО «Казахстанская фондовая биржа».

Смарт-контракт обеспечивает в том числе создание ЦФА в установленном объеме, учет их количества, осуществление операций с ЦФА и их последующее аннулирование при погашении выпуска.

Сведения об идентификаторе смарт-контракта (Program ID), его версии, а также о проведении независимого аудита смарт-контракта подлежат предоставлению/подтверждению оператором платформы ЦФА - KASE.

На Solana смарт-контракты технически реализуются в виде on-chain programs, которые исполняют инструкции и взаимодействуют с отдельными аккаунтами данных.

4) Описание мер, направленных на обеспечение неизменности кода смарт-контракта либо порядка внесения в него изменений:

Целостность программного кода смарт-контракта обеспечивается средствами используемой блокчейн-инфраструктуры и установленными оператором платформы ЦФА процедурами управления доступом.

Изменения в программный код смарт-контракта допускаются исключительно уполномоченными лицами в соответствии с установленными оператором платформы процедурами управления изменениями и контроля доступа.

Все действия, непосредственно затрагивающие состояние ЦФА в распределенном реестре, фиксируются в блокчейн-сети.

Конкретный порядок обновления смарт-контракта, включая наличие либо отсутствие возможности его обновления и порядок управления соответствующими полномочиями (upgrade authority), определяется технической архитектурой платформы KASE и подлежит подтверждению оператором платформы ЦФА.

Предоставьте следующие сведения: 1) описание используемого распределенного реестра (блокчейн-протокола), на котором осуществляется выпуск и обращение ЦФА; 2) сведения о принципах функционирования сети; 3) описание смарт-контракта, обеспечивающего выпуск и обращение ЦФА, включая сведения о проведении его независимого аудита (при наличии); 4) описание мер, направленных на обеспечение неизменности кода смарт-контракта либо порядка внесения в него изменений;

4.11. Описание системы управления информационной безопасностью

1) Меры по обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности информации:

Оператором платформы ЦФА - АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) применяется система управления информационной безопасностью, направленная на обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информационных активов, снижение вероятности реализации рисков событий и минимизацию возможных потерь.

Политика интегрированной системы менеджмента KASE разработана с учетом требований международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2022.

В соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан оператор платформы ЦФА обеспечивает, в частности:

- защиту информации от несанкционированного доступа, утечки, модификации, уничтожения и блокирования;
- регистрацию и хранение событий кибербезопасности;
- резервное копирование и восстановление информации;
- применение программно-технических средств обеспечения кибербезопасности;
- защиту персональных данных;
- безопасное совершение операций с ЦФА.

2) Порядок управления доступом к цифровым системам и криптографическим ключам:

Доступ к информационным системам платформы осуществляется с применением процедур идентификации, аутентификации и авторизации пользователей, а права доступа предоставляются в соответствии с установленными оператором платформы полномочиями.

Управление доступом осуществляется с использованием программно-технических и криптографических средств защиты информации. Действия пользователей и события информационной безопасности подлежат регистрации и мониторингу. Требование об идентификации, аутентификации и авторизации пользователей прямо предусмотрено Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10 апреля 2026 года № 37 «Об утверждении Правил осуществления деятельности операторов платформы цифровых финансовых активов, операторов торговой платформы цифровых активов».

Криптографические ключи используются в соответствии с установленными KASE процедурами управления ключевой информацией и контроля доступа. В опубликованных правилах KASE для ее информационных систем предусмотрены сроки действия ключей, их замена и механизм работы с сертификатами открытых ключей.

Детальный порядок хранения и управления приватными ключами кошельков платформы ЦФА определяется внутренними техническими и организационными документами KASE.

3) Меры по защите от несанкционированного доступа, киберинцидентов и вмешательства в функционирование цифровой платформы:

Оператор платформы ЦФА обеспечивает комплекс организационных и технических мер защиты, включая:

- идентификацию, аутентификацию и авторизацию пользователей;
- регистрацию и хранение событий кибербезопасности;
- мониторинг и анализ событий и угроз кибербезопасности;
- защиту информации от несанкционированного доступа, утечки, изменения, уничтожения и блокирования;
- применение средств защиты периметра цифровой инфраструктуры, включая межсетевые экраны;
- резервное копирование и восстановление информации;
- использование программно-технических средств выявления и предотвращения

киберинцидентов;

- проведение мероприятий по повышению осведомленности работников в области кибербезопасности.

До начала выпуска ЦФА оператор платформы также обязан представить в Национальный Банк Республики Казахстан протокол (результаты) испытания цифрового объекта на соответствие требованиям кибербезопасности не позднее чем за 10 рабочих дней до начала выпуска ЦФА.

- 4) Порядок реагирования на инциденты кибербезопасности, уведомления оператора и уполномоченного органа:

KASE осуществляет регистрацию, классификацию, анализ и мониторинг инцидентов информационной и кибербезопасности в соответствии с внутренними процедурами. В случае выявления инцидента проводятся мероприятия по его локализации, устранению последствий, восстановлению нормального функционирования информационных систем и анализу причин возникновения инцидента.

Правила Национального Банка Республики Казахстан требуют от оператора осуществлять сбор, консолидацию, хранение и обработку информации об инцидентах кибербезопасности, проводить их анализ, а также обеспечивать функционирование системы управления событиями кибербезопасности.

Уведомление оператора платформы ЦФА и Национального Банка Республики Казахстан об инцидентах осуществляется в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами оператора платформы ЦФА.

- 5) Сведения о наличии внутренних политик и процедур в сфере информационной безопасности и управления ИТ-рисками:

В KASE действует комплекс внутренних документов, регулирующих вопросы информационной безопасности, управления ИТ-рисками, реагирования на инциденты и обеспечения непрерывности деятельности.

В частности, публично раскрыта Политика интегрированной системы менеджмента KASE, разработанная в соответствии с требованиями ISO/IEC 27001:2022, предусматривающая систему управления информационной безопасностью, основанную на защите конфиденциальности, целостности и доступности информации, риск-ориентированном подходе, регулярном анализе, внутреннем и внешнем аудите и принятии корректирующих и предупреждающих мер.

Кроме того, нормативными требованиями установлено, что внутренние правила оператора платформы ЦФА должны содержать отдельный порядок соблюдения мер кибербезопасности. KASE как зарегистрированный оператор платформы ЦФА осуществляет деятельность в соответствии с указанными требованиями.

Предоставьте следующие сведения: 1) меры по обеспечению конфиденциальности, целостности и доступности информации; 2) порядок управления доступом к информационным системам и криптографическим ключам; 3) меры по защите от несанкционированного доступа, киберинцидентов и вмешательства в функционирование цифровой платформы; 4) порядок реагирования на инциденты информационной безопасности, уведомления оператора и уполномоченного органа; 5) сведения о наличии внутренних политик и процедур в сфере информационной безопасности и управления ИТ-рисками.

4.12. Детальное описание прав держателей ЦФА

- Получать вознаграждение по ЦФА по ставке 21% (двадцать один процент) годовых от номинальной стоимости принадлежащих ему ЦФА;
- Получить номинальную стоимость ЦФА при их погашении в размере 1 000 (одна тысяча) тенге за каждый принадлежащий держателю ЦФА;
- Владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему ЦФА, в том числе отчуждать их путем продажи, передачи либо совершения иных сделок, допускаемых законодательством Республики Казахстан, Условиями выпуска ЦФА и правилами оператора платформы ЦФА;
- Передавать права по ЦФА в залог, если такая операция допускается законодательством Республики Казахстан, правилами оператора платформы ЦФА, с регистрацией

соответствующего обременения в установленном порядке;

- Требовать надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по ЦФА, включая своевременную и полную выплату вознаграждения и номинальной стоимости ЦФА при наступлении срока их погашения.

Получение денежных выплат и (или) иных активов, передачу или отчуждение ЦФА, требование погашения ЦФА, получение информации и иные права

4.13. Ограничения, принимаемые эмитентом и (или) ограничения для держателей

Ограничения для держателей ЦФА:

- Приобретение ЦФА допускается физическими и юридическими лицами;
- Приобретение, отчуждение и совершение иных операций с ЦФА осуществляются с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, правил оператора платформы ЦФА и Условий выпуска ЦФА.

Укажите при наличии. Заполняется только для публичного размещения.

4.14. Риски, связанные с приобретением ЦФА

1) Кредитный риск Эмитента

Существует риск неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и (или) погашению номинальной стоимости ЦФА вследствие ухудшения финансового состояния Эмитента, снижения его платежеспособности или возникновения иных обстоятельств, влияющих на способность Эмитента исполнять свои обязательства.

ЦФА являются необеспеченными обязательствами Эмитента, в связи с чем исполнение обязательств по ним не обеспечено залогом, гарантией, поручительством либо иным способом обеспечения.

2) Финансовый риск

Ухудшение финансовых показателей Эмитента, в том числе снижение выручки и рентабельности, рост долговой нагрузки, увеличение стоимости финансирования, недостаточность оборотного капитала или нарушение платежной дисциплины контрагентов может отрицательно повлиять на способность Эмитента своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по ЦФА.

3) Отраслевой риск

Деятельность Эмитента осуществляется в сфере телекоммуникационной инфраструктуры и связана со строительством, монтажом и обслуживанием телекоммуникационного оборудования и сетей. Изменение объема капитальных затрат операторов связи, сокращение инвестиционных программ ключевых заказчиков, усиление конкуренции, технологические изменения в телекоммуникационной отрасли, а также снижение спроса на отдельные виды оборудования и услуг могут негативно повлиять на результаты деятельности Эмитента.

4) Риск концентрации клиентов и проектов

Финансовые результаты Эмитента могут зависеть от объема заказов крупных телекоммуникационных операторов и реализации отдельных значимых проектов. Сокращение объемов заказов, перенос сроков реализации проектов, расторжение или непродление существенных договоров с крупными заказчиками может оказать негативное влияние на денежные потоки Эмитента и его способность исполнять обязательства перед держателями ЦФА.

5) Процентный риск

Ставка вознаграждения по ЦФА является фиксированной и составляет 21% годовых. В случае повышения рыночных процентных ставок и доходности сопоставимых финансовых инструментов инвестиционная привлекательность и рыночная стоимость ЦФА могут снизиться. При снижении рыночных ставок доходность по ЦФА остается неизменной.

6) Риск ликвидности

Возможность держателя реализовать ЦФА до наступления срока их погашения зависит от наличия спроса на соответствующие ЦФА на вторичном рынке. Ограниченный объем

выпуска, отсутствие достаточного количества покупателей, а также ограничение круга потенциальных приобретателей квалифицированными инвесторами могут привести к недостаточной ликвидности ЦФА и невозможности их оперативного отчуждения по ожидаемой держателем цене.

7) Валютный риск

ЦФА номинированы в национальной валюте Республики Казахстан - теңге, и выплаты вознаграждения и номинальной стоимости осуществляются в теңге. Для инвесторов, базовой валютой которых не является теңге, изменение курса теңге по отношению к соответствующей иностранной валюте может повлиять на фактическую доходность инвестиций. Кроме того, деятельность Эмитента может быть косвенно подвержена валютному риску в случае приобретения импортного оборудования, материалов или услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

8) Инфляционный риск

Рост уровня инфляции может привести к снижению реальной доходности по ЦФА. Поскольку ставка вознаграждения по ЦФА является фиксированной, при существенном росте инфляции реальная стоимость получаемых держателем денежных выплат может снизиться.

9) Правовой и регуляторный риск

Законодательство Республики Казахстан в сфере цифровых финансовых активов находится на стадии развития и формирования правоприменительной практики. Изменение законодательства, нормативных требований к эмитентам, операторам платформ ЦФА и инвесторам, порядка выпуска, обращения и погашения ЦФА, налогового режима либо требований к квалифицированным инвесторам может повлиять на порядок обращения ЦФА и реализацию прав их держателей.

10) Технологический риск

Выпуск и обращение ЦФА осуществляются с использованием цифровой платформы оператора платформы ЦФА и технологии распределенного реестра. Сбои в работе информационных систем, блокчейн-инфраструктуры, программного обеспечения, сетей связи или иных технологических компонентов могут привести к временной невозможности совершения операций с ЦФА, задержкам в их учете либо получении информации о принадлежащих держателю правах.

11) Риск смарт-контракта и распределенного реестра

Ошибки программного кода, уязвимости смарт-контракта, некорректное обновление программного обеспечения либо сбои функционирования распределенного реестра могут оказать влияние на выпуск, учет, передачу или погашение ЦФА. Использование технологии распределенного реестра не исключает полностью возможность технических ошибок, программных уязвимостей и иных технологических рисков.

12) Риск кибербезопасности

Несанкционированный доступ к информационным системам, кибератаки, вредоносное программное обеспечение, компрометация учетных данных или криптографических ключей, а также иные инциденты информационной безопасности могут привести к временным ограничениям доступа к платформе либо иным негативным последствиям для участников операций с ЦФА.

13) Операционный риск

Ошибки персонала Эмитента, оператора платформы ЦФА, банков и иных организаций, участвующих в осуществлении расчетов и учете операций, сбои внутренних процессов или информационных систем могут привести к задержкам при совершении операций, выплате вознаграждения или погашении ЦФА.

14) Расчетный риск

Выплата вознаграждения и номинальной стоимости ЦФА осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета держателей ЦФА. Существует риск задержки выплаты вследствие технических сбоев банковских систем, предоставления держателем некорректных банковских реквизитов, установления ограничений по банковскому счету либо иных обстоятельств, не зависящих непосредственно от Эмитента.

15) Налоговый риск

Изменение налогового законодательства Республики Казахстан, порядка налогообложения доходов по ЦФА или налогового статуса держателя может повлиять на размер фактически получаемого инвестором дохода.

16) Иные риски

Приобретение ЦФА может быть связано с иными рисками, обусловленными изменением экономической ситуации, состояния финансового рынка, законодательства Республики Казахстан, обстоятельствами непреодолимой силы и иными событиями, которые Эмитент не может предвидеть или контролировать.

Опишите риски: отраслевой, финансовой, правовой, валютный и иные риски. Заполняется только для публичного размещения. При размещении стейблкоинов риски технологических сбоев и уязвимостей распределенного реестра; риски мошеннических действий третьих лиц, включая компрометацию ключей и учетных данных; операционные и правовые риски, связанные с деятельностью операторов платформ цифровых финансовых активов; риски, связанные с неплатежеспособностью эмитента.

4.15. Информация о дефолте

Дефолт - это невыполнение обязательств по ЦФА.

Событием, при наступлении которого может быть объявлен дефолт по ЦФА Эмитента (далее – «Событие дефолта»), является:

- неосуществление либо осуществление не в полном объеме выплаты вознаграждения по ЦФА в сроки, установленные Условиями выпуска ЦФА;
- неосуществление либо осуществление не в полном объеме выплаты номинальной стоимости ЦФА при наступлении срока их погашения;
- существенное нарушение Эмитентом иных денежных обязательств перед держателями ЦФА, предусмотренных Условиями выпуска ЦФА;
- вступление в законную силу судебного акта о признании Эмитента банкротом или его ликвидации либо принятие уполномоченным органом Эмитента решения о ликвидации.

Правовые последствия наступления дефолта

В случае наступления дефолта обязательства Эмитента перед держателями ЦФА в части невыплаченной суммы номинальной стоимости ЦФА и/или начисленного вознаграждения сохраняются до момента их полного исполнения.

Держатели ЦФА вправе требовать от Эмитента исполнения обязательств по выплате причитающихся им сумм, а также защищать свои права и законные интересы способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

Погашение выпуска ЦФА и прекращение прав держателей ЦФА не осуществляются до исполнения Эмитентом соответствующих обязательств перед держателями ЦФА в полном объеме.

Механизмы защиты прав держателей ЦФА

В случае наступления События дефолта по ЦФА Эмитент обязан начислить и выплатить держателям ЦФА неустойку, исходя из официальной базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства о выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по ЦФА (день фактического платежа) или его соответствующей части, за каждый день просрочки (последним днем начисления неустойки является день фактического платежа).

Не является дефолтом по ЦФА невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости ЦФА Эмитентом в порядке и в сроки, установленные Условиями выпуска ЦФА, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя ЦФА, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" Эмитенту реестра держателей ЦФА в порядке и в сроки, установленные законодательством и заключенным с ним договором.

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по ЦФА, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются

обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных Условиями выпуска ЦФА, отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Порядок и условия реструктуризации обязательств оговариваются Эмитентом с держателями ЦФА путем проведения переговоров. Решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается Национальным Банком Республики Казахстан с согласия кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе с учетом прав, предоставляемых ЦФА ее держателю.

При наступлении События дефолта по ЦФА, Эмитент приложит все усилия для устранения причин, вызвавших такое Событие дефолта, и обеспечения прав держателей ЦФА. В случае наступления События дефолта, Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем наступления соответствующего события, обязан довести данную информацию до сведения держателей ЦФА посредством размещения соответствующего информационного сообщения на официальном интернет-ресурсе Эмитента (www.altatelecom.kz) и Биржи (www.kase.kz) в порядке, установленном ее правилами, и на официальном интернет ресурсе АО «Депозитарий финансовой отчетности» (www.dfo.kz) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Информационное сообщение Эмитента должно содержать следующие сведения:

- подробное описание причин, вызвавших наступления События дефолта;
- сведения об объеме неисполненных обязательств;
- перечисление возможных действий держателей ЦФА по удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки обращения держателей ЦФА с требованием к Эмитенту;
- меры, которые предприняты или будут предприняты Эмитентом для устранения причин, вызвавших наступление События дефолта;
- дата проведения общего собрания держателей ЦФА;
- иную информацию по решению Эмитента.

Поручение иному юридическому лицу раскрытия указанной информации не предусмотрено.

В течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан осуществлять прием письменных заявлений держателей ЦФА либо прав требования по ЦФА о выкупе ЦФА (прав требования по ЦФА) по цене, соответствующей номинальной стоимости ЦФА с учетом накопленного вознаграждения, с указанием количества ЦФА, заявленного к выкупу.

Не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой первой публикации информационного сообщения о наступлении События дефолта, Эмитент обязан созвать и провести Общее собрание держателей ЦФА. В повестку дня Общего собрания держателей ЦФА, помимо иных вопросов, должны быть включены вопросы об утверждении подготовленного Эмитентом плана мероприятий по восстановлению своей платежеспособности и (при необходимости) проекта возможных изменений в Условия выпуска ЦФА.

В случае если по итогам проведения Общего собрания держателей ЦФА, план мероприятий по восстановлению платежеспособности не будет утвержден и будет принято решение о невозможности восстановления Эмитентом своей платежеспособности, а также, если Эмитент, в сроки предусмотренные законодательством, регулирующим общественные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов, не исполнил свои обязательства по выплате суммы основного долга и (или) купонного вознаграждения по ЦФА и выкупу ЦФА по полученным письменным требованиям держателей ЦФА, дальнейшие действия Эмитента и держателей ЦФА или прав требования по ЦФА регулируются законодательством Республики Казахстан в сфере реабилитации и банкротства.

В случае если по итогам проведения Общего собрания держателей ЦФА план мероприятий по восстановлению платежеспособности будет утвержден, Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о реализации данного плана мероприятий по восстановлению платежеспособности с учетом прав, предоставляемых ЦФА ее держателю.

ЦФА являются необеспеченными обязательствами Эмитента, в связи с чем лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента перед держателями ЦФА, отсутствуют.

Укажите основания его наступления, правовые последствия для держателей ЦФА, механизмы защиты

4.16. Цели использования денег, которые эмитент получит от размещения стейблкоинов,

Не применимо.

При размещении стейблкоинов

4.17. Условия обратного выкупа стейблкоинов

Не применимо.

При размещении стейблкоинов

4.18. Цели использования денег, которые эмитент получит от размещения стейблкоинов,

Не применимо.

При размещении стейблкоинов

4.19. Условия обратного выкупа стейблкоинов

Не применимо.

При размещении стейблкоинов

Вся информация, представленная в данном документе, является достоверной и не вводит в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемого выпуска ЦФА.

Генеральный директор

Должность

Алиев Р.Ф.

Фамилия, инициалы

[подпись]



Данный документ подписал:
Генеральный директор
Руслан Алиев
19.10.2026 г. 14:37

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 закона Республики Казахстан от 07 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.