

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ

группы компаний «ALTN»

Группа компаний «ALTN» — это цифровая экосистема родом из Республики Казахстан, объединяющая медиа, разработку и e-commerce. Для всех направлений развития и продуктов Группа компаний осуществляет fullstack-разработку собственными силами.

За первый год работы, без внешних инвестиций, выручка Группы компаний превысила 2 млн долл. США.

Головная компания ALTN Limited является резидентом МФЦА с 2024 г., а собственная ИТ-инфраструктура компании и ее основной штат сотрудников расположены в г. Шымкент.

Основные географические направления развития деятельности Группы компаний — Республика Казахстан, Российская Федерация, а также прочие страны ЕАЭС и СНГ.

На данный момент Группа компаний находится в стадии привлечения инвестиций в виде первичного размещения долговых ценных бумаг (далее — IBO) на AIX с последующим размещением выпуска ценных бумаг на СПБ Бирже в Российской Федерации.

Помимо этого, Группа компаний находится в процессе первичного размещения монет (далее — ICO) собственной криптовалюты ALTN Token для дальнейшей бесшовной интеграции всех направлений в единую экосистему с собственной финансовой средой.

В силу того что Группа компаний, равно как и отдельные компании в ее составе, ведут свою деятельность менее 2 календарных лет, было заключено соглашение о стратегическом партнерстве с компанией-гарантом, обладающей аудированной финансовой отчетностью согласно стандартам МСФО за последние 2 финансовых года.

В связи с проведением ИВО и ИСО Группа компаний разработала и утвердила инвестиционный план до 2030 г. (далее — Инвестиционный план) с перспективой выйти на прибыль на второй год реализации плана и окупить инвестиции уже на 3 году.

1. Сроки и основные этапы реализации Инвестиционного плана

Год №1. Развитие собственной ИТ-инфраструктуры Группы компаний, запуск полноценной версии приложения для направления медиаконтента, запуск B2B-модуля маркетплейса ALTN Market, а также выход на проектную мощность сервиса по продаже ж/д- и авиабилетов после прохождения тестов со стороны РЖД.

Год №2. Масштабирование штата сотрудников, расширение функционала приложений, расширение ассортимента маркетплейса и подключение китайских поставщиков напрямую к экосистеме (по аналогии с Wildberries и Ozon), рост монетизации контента в медиаресурсах и заключение рекламных контрактов, масштабирование сервиса по продаже билетов на все страны ЕАЭС и СНГ.

Год №3. Устойчивый рост финансовых показателей Группы компаний, поиск и заключение стратегических партнерств в странах ЕАЭС и СНГ, автоматизация работы продуктов и рост прибыли до 3,6 млн долл. США.

2. Рынки выхода Группы компаний «ALTN»

Развитие деятельности Группы компаний сочетает в себе 3 активно растущих на территории Республики Казахстан, а также стран ЕАЭС и СНГ направления — цифровые медиа, e-commerce и транспортные онлайн-сервисы.

Среди стратегических целей компании:

— занять до 5% рынка видеоконтента на территории стран ЕАЭС и СНГ (около 0,2 млрд долл. США или 1 млн уникальных пользователей в год);

- занять до 1% рынка e-commerce на территории стран ЕАЭС и СНГ (около 1,4 млрд долл. США или 1 млн уникальных пользователей в год);
- занять до 10% рынка digital туристических услуг на территории стран ЕАЭС и СНГ (около 0,4 млрд долл. США или 1 млн уникальных пользователей в год)¹.

Таким образом, в ближайшее время Группа компаний планирует достичь суммарного оборота до 2 млрд долл. США и 3 млн уникальных пользователей в год по всем 3 направлениям развития.

3. Интеллектуальная собственность Группы компаний «ALTN»

- сайт, мобильное приложение и торговая марка маркетплейса ALTN Market, зарегистрированная на территории Республики Казахстан;
- мобильное приложение для постинга медиаконтента и собственная кастинговая платформа и торговая марка для него;
- собственная криптовалюта — коин ALTN Token для интеграции всех направлений развития компаний в единую экосистему;
- сайт и мобильное приложение для продажи билетов, рабочая интеграция с API, предоставленным РЖД.

На данный момент, по оценкам консалтинговых Групп Route Analytics и Investor's Insights Limited, текущие нематериальные активы Группы компаний оцениваются в 2 млн долл. США.

4. Ключевые источники дохода Группы компаний «ALTN»

- разработка и консалтинг — разработка программного обеспечения под заказ и оказание консультационных услуг по маркетингу и созданию медиа контента;

¹ По оценкам консалтинговых групп Route Analytics и Investor's Insights Limited на основе открытых данных, экспертных оценок, а также данных государственных органов стран ЕАЭС

- маркетплейс — комиссии за размещение карточек, проведение транзакций, пополнение лицевого счета и вывод средств, проценты от предоставления товаров в рассрочку, а также платное продвижение продавцов и карточек товаров;
- медиаплатформа — монетизация, рекламные контракты и партнерства (при условии бесплатного доступа к контенту);
- сервис по продаже билетов — агентские комиссии и сервисные сборы, определяемые в зависимости от юнит-экономики РЖД.

5. Ключевые условия, положения и направления затрат Группы компаний при привлечении средств в ходе ИВО Группы компаний «ALTN»

При необходимых сборах Группы компаний в размере 3 млн долл. США, консультативный совет рекомендует придерживаться среднерыночных для Республики Казахстан условий выпуска, включая количество бумаг, подлежащих эмиссии, а также их купонного дохода, срока погашения и т.д.

Главные направления расходов после потенциального привлечения средств за счет ИВО — это затраты на содержание и расширение команды, расходы на производство и продвижение контента, а также ИТ-разработка, маркетинг, техническая поддержка и подключение к транспортным системам.

Таким образом, согласно Инвестиционному плану Группы компаний, расходы на CapEx и OpEx средств, привлеченных в рамках ИВО, составят по 1,5 млн долл. США для каждой из статей расходов соответственно.

6. Меры государственной поддержки Группы компаний «ALTN» на территории Республики Казахстан и стран ЕАЭС и СНГ

Регистрация одной из компаний на территории МФЦА обеспечивает налоговые льготы на протяжении до 50 лет (включая, но не ограничиваясь освобождением от КПН, НДС, налога на дивиденды и прирост капитала).

Помимо этого, Группа компаний рассматриваются гранты, субсидии и инвестиции от «Даму», Astana Hub, Министерства культуры и прочих ведущих инвестиционных фондов Республики Казахстан.

По мере расширения деятельности Группы компаний на территории Российской Федерации, а также Республики Беларусь будут предприняты все возможные меры для оптимизации налоговой нагрузки, включая резидентство Сколково, Московского индустриального кластера, Парка высоких технологий, а также особых экономических зон и т.д.

7. Консультативный совет Группы компаний «ALTN» в области стратегии, финансов, экономики, аналитики и юриспруденции

У Группы компаний существует ряд положений и стратегических соглашений с независимыми консалтинговыми Группами Route Analytics и Investor's Insights Limited, приглашенные сотрудники которых предоставляют экспертизу и консультации руководству по стратегическим вопросам, а также по вопросам финансов, экономики, аналитики и юриспруденции.

Команды обеих консалтинговых компаний состоят из профильных экспертов в области международных финансов и юриспруденции, а также членов независимых профильных международных ассоциаций.

В рамках стратегического партнерства консалтинговые Группы полностью сопровождают процессы ICO и IBO Группы компаний «ALTN» в области подготовки и утверждения необходимой документации, а также оценки, утверждения и корректировки условий выпусков.