



Опыт РЕД СОФТ

при размещении биржевых облигаций



РЕДСОФТ

Разработка системного и прикладного программного обеспечения

■ Наша миссия

Создание условий для повышения качества жизни граждан Российской Федерации путем реализации инновационного потенциала личности, трудового коллектива и общества.

✓ В реестре аккредитованных организаций Минцифры России

5

офисов: Москва, Дубна, Муром, Тверь, Санкт-Петербург

18

лет на рынке

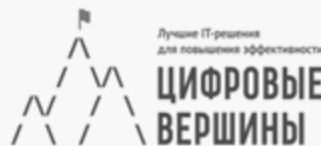
BB+

рейтинг

по данным аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА



Победитель номинации
«Лучшая коммуникация с инвесторами в сегменте МСП и Сектора Роста»



Победитель номинации
«Лучший государственный сервис»



Победитель номинации
«Большие данные»



В тройке лидеров
отечественного рынка операционных систем

УЧАСТНИК



АРПП

Отечественный софт



РУСОФТ

ЛИЦЕНЗИИ



ФСТЭК России



ФСБ России



Опыт получения финансирования



специфика **Через банк**

- Один источник финансирования
- Высокая стоимость финансирования для ИТ-компаний
- График погашения ссуды



специфика **Эмиссия ценных бумаг**

- Нет единого кредитора, но есть большое количество инвесторов, которые не могут влиять на деятельность компании
- Возможность рефинансирования
- Удобная отчётность

Какие задачи придётся решать

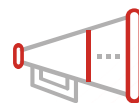


Взаимодействие с разными участниками фондового рынка



Разработка эмиссионной документации и изучение нормативно-правовых актов рынка ценных бумаг

К чему готовиться

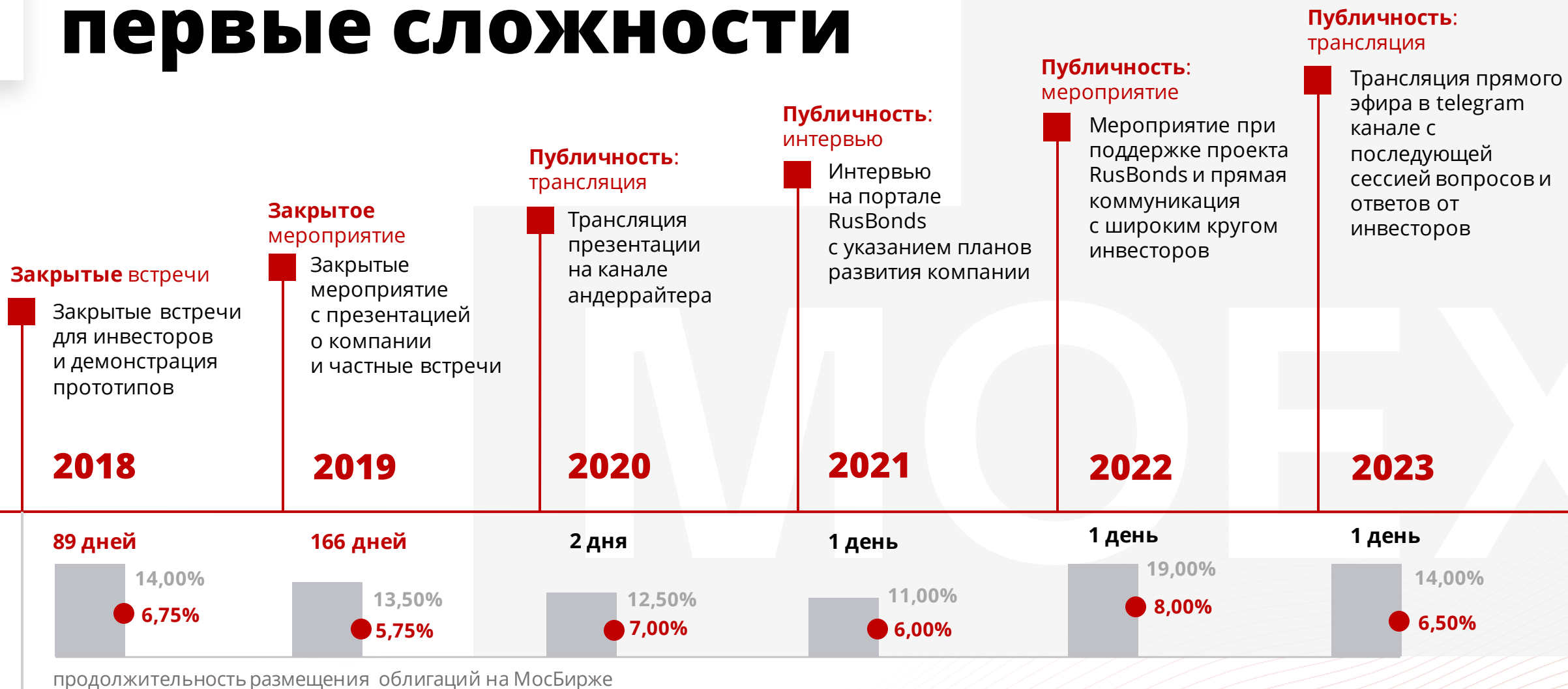


ПУБЛИЧНОСТЬ
Новая специфика принятия решений в компании



КОНКУРЕНЦИЯ
за внимание со стороны инвесторов

История компании на бирже: первые сложности



Продукты РЕД СОФТ

Заказная разработка (основа)



Модернизация инфраструктуры и совершенствование ИТ-систем



Разработка ИТ-систем с учетом масштабирования бизнеса



Автоматизация бизнес-процессов



Импортозамещение – разработка аналогов зарубежного ПО «под ключ» и миграция данных

Программные продукты



Российская операционная система **РЕД ОС**



Система управления виртуализацией **РЕД Виртуализация**



Система управления ИТ-инфраструктурой **РЕД АДМ**



Система управления базами данных **СУБД Ред База Данных**



Платформа разработки информационных систем **РЕД Платформа**



Средство для работы с ЭП в Windows приложениях **REDwine**



Система межведомственного электронного взаимодействия **РЕДШЛЮЗ**



Система электронного документооборота **РЕД ДОК**



Платформа для распределенных вычислений **РЕД КВАНТ**



Электронное взаимодействие **Цифровой сервис «Взыскатель»**

Решения с использованием технологий ИИ



Решение для кадастровой оценки **СИП «КАДАСТР»**



Решение для автоматизации процесса обработки корреспонденции **СИП «Цифровая приемная»**



Решение для классификации графических схем **СИП «Сервис классификации схем»**

Рост благодаря облигациям

Выручка

1

1,29 млрд
руб.

10x

EBITDA

2

285 млн
руб.

25x

Рентабельность

3

11% → 22%

Количество
сотрудников

4

314

+173%

География
бизнеса

5

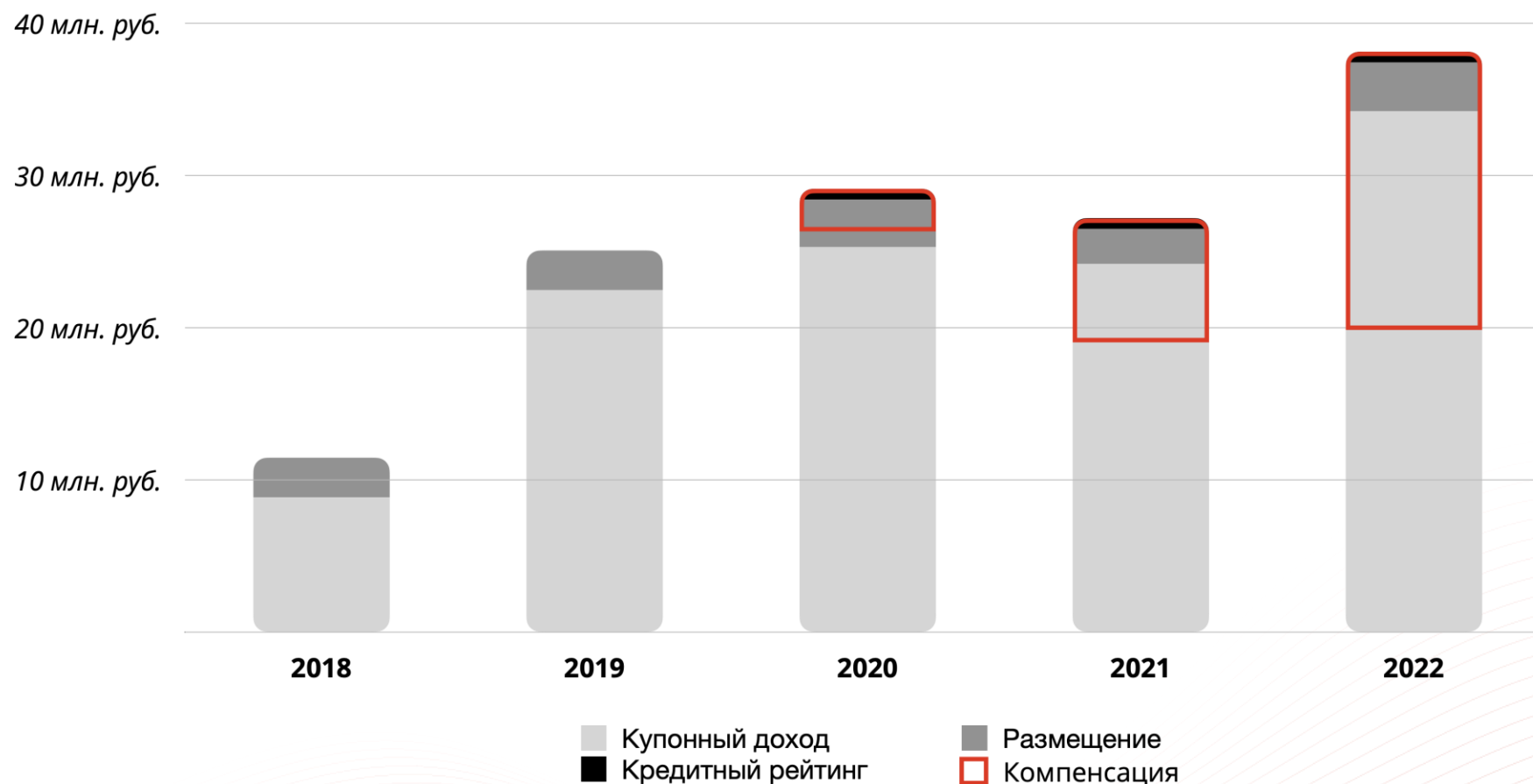
84 региона

Цитируемость и
упоминаемость

6

+35% → +105%
2021 2022

Помощь со стороны государства: компенсация затрат для МСП



Размещение

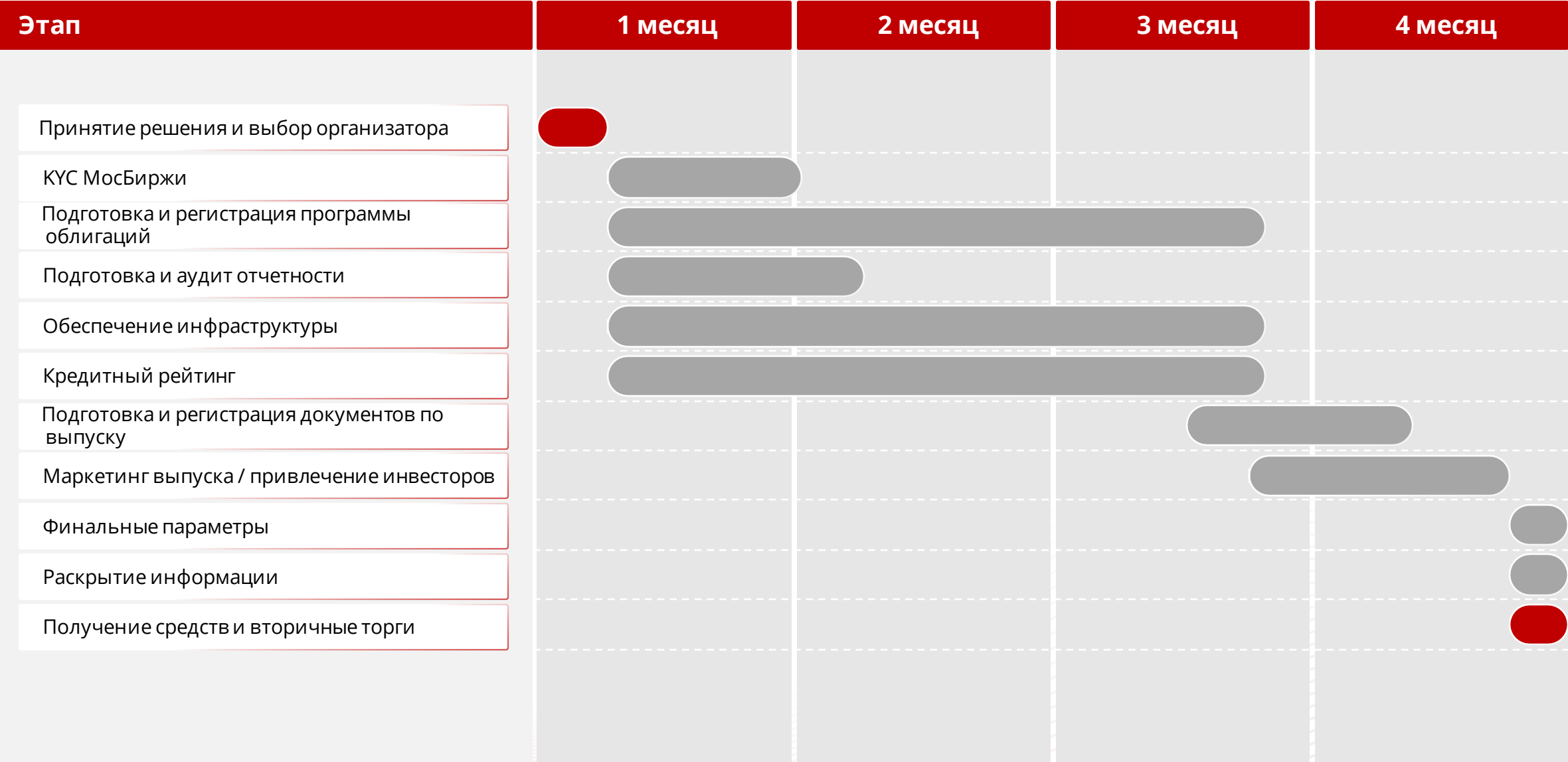


Выплата
купонного дохода

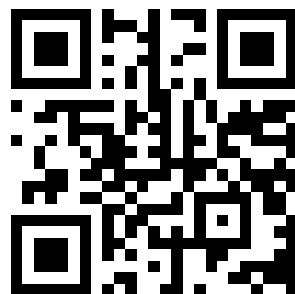


Получение
кредитного
рейтинга

Этапы



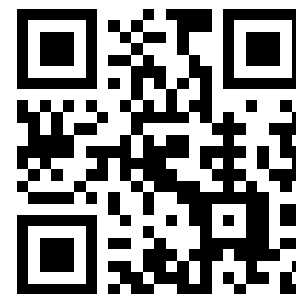
Особая благодарность



АУРОФ
финансы для МСП



МОЕХ
Московская биржа



Риком Траст
Инвестиционная компания



Благодарим за внимание!

