



Группа Астра

X

**Ассоциация организаций
цифрового развития отрасли
«Цифровая энергетика»**

Группа Астра – лидирующий российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения

Уникальная экосистема высококлассного инфраструктурного ПО

ASTRA LINUX®

Универсальная ОС⁽¹⁾ с высоким уровнем защищенности

17

Наиболее востребованных продуктов в стеке инфраструктурного ПО



>2,5 тыс.

Совместимых программных и аппаратных продуктов⁽²⁾

Безоговорочное лидерство среди российских разработчиков



~75%

Доля рынка российских ОС в 2022 г.



~23%

Доля рынка инфраструктурного ПО российских разработчиков⁽³⁾

31%

СГТР⁽⁴⁾ рынка инфраструктурного ПО российских разработчиков 2022–2030 гг.

Опережающие темпы роста бизнеса

75%

Рост отгрузок в 2023 г.

11,2 млрд руб.

Отгрузки в 2023 г.

+41% г/г

22,5+ тыс.

Количество клиентов в 2023 г.



Лидерство на российском рынке

Источники: Strategy Partners, данные Группы

Примечания: (1) Операционная система; (2) По состоянию на 31.12.2023; (3) На основе РСБУ; рынок включает операционные системы, ПО для управления данными (базы данных), ПО для управления инфраструктурой информационных систем, ПО для управления физической инфраструктурой, ПО для виртуализации, ПО для управления доступом и автоматизации, ПО для биллинга; (4) Среднегодовой темп роста.





Ключевые параметры сделки

Размер IPO

3,5 млрд руб. (5% УК)

Включает стабилизационный пакет в размере 350 млн руб.

Капитализация

69,9 млрд руб.

Структура

Cash-out

Проданы бумаги двух акционеров в пропорции 80/20

Ценовой диапазон / цена IPO

300-333 / 333 руб.

Lock-Up

180 дней

Распространяется на двух акционеров, которые реализовали бумаги во время IPO, и квазиказначейский пакет

Ценовой диапазон

5 окт 2023

Старт торгов / Расчеты

13 окт 2023

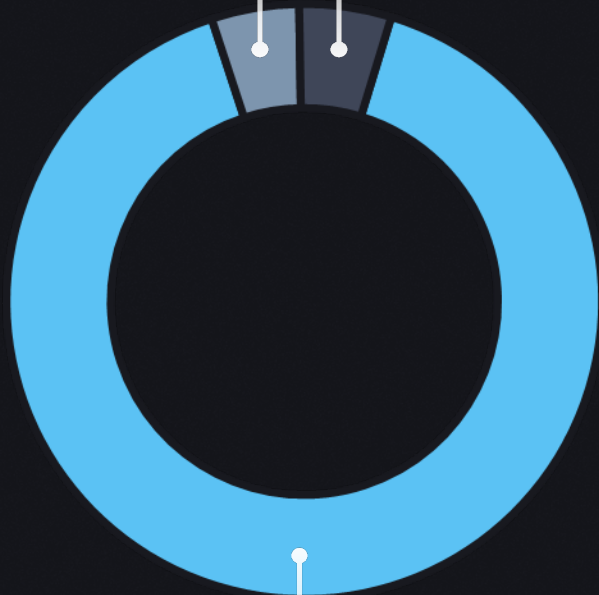


< Результаты IPO >

Текущая структура акционерного капитала

4,76%
Квазиказначейский пакет
Программа мотивации / M&A

5%
~ 100 тысяч инвесторов
freefloat



90,24%
Мажоритарии

Сивцев И.И и Фролов Д.В.



Структура спроса



Структура аллокации



Розница

Институционалы

Сотрудники

- Спрос существенно превысил предложение уже в первый день сбора заявок, а переподписка финальной книги в **24 раза** побила рекорды MAIL.RU в 2010 и OZON в 2020
- **~100 тыс. инвесторов** поучаствовали в IPO через более чем **50 брокеров**
- Институциональная часть книги впервые с 2022 г. представлена широким кругом инвесторов, в т.ч. **крупнейшими российскими управляющими компаниями**
- Более **1 400 наших сотрудников** стали участниками мотивационной программы в ходе размещения
- Капитализация сегодня свыше **110 млрд руб.**



Контакты

Владислав Аншаков
IR-директор

vanshakov@astralinux.ru
+7 (985) 992-70-92

Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях:



Smartlab



Пульс



Больше
информации
для инвесторов
и аналитиков