

2026

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО ДОЛГА:

Опыт малой технологичной компании



О НАС

РЕД СОФТ — РОССИЙСКИЙ РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

В портфеле Компании имеются ключевые компоненты информационной инфраструктуры, а также прикладные программные продукты, которые позволяют развернуть полный спектр необходимых сервисов для работы государственных и коммерческих организаций. Экспертиза Компании основана на многолетнем опыте разработки решений для крупных заказчиков из государственного и коммерческого секторов. РЕД СОФТ регулярно становится обладателем престижных премий в сфере ИТ и цифровой трансформации. Клиентами Компании являются крупнейшие организации из различных регионов Российской Федерации.

20

ЛЕТ работает РЕД СОФТ на российском рынке

900+

ЧЕЛОВЕК — количество сотрудников РЕД СОФТ по итогам 2025 года.

ТОП-3

вендоров инфраструктурного программного обеспечения

4,62

МЛРД РУБ. выручка по итогам 2025 года (рост на 21,83% за год)

ДОСТИЖЕНИЯ 2025 ГОДА



Вывод на рынок нового продукта — система централизованного управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест РЕД ВРМ



Особо значимый проект — Минцифры включил РЕД АДМ в реестр ОЗП



Финансовая устойчивость — рейтинг BBB+(RU) и прогноз «Стабильный» от аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА¹



Расширение партнерской сети — заключены 25 новых ключевых соглашений с поставщиками ПО и производителями оборудования

■ РЕД СОФТ регулярно становится обладателем престижных премий в сфере ИТ и цифровой трансформации

■ Клиентами Компании являются крупнейшие организации из различных регионов Российской Федерации и отраслей экономики

■ Продукты РЕД СОФТ входят в Реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) и сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. РЕД СОФТ входит в число лицензиатов ФСТЭК России и ФСБ России

1. В том числе благодаря достигнутому в 2025 году финансовым результатам АКРА повысило рейтинг компании и ее биржевых облигаций в начале года до уровня BBB+(RU), изменив прогноз на «стабильный».

ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1 ВАРИАНТ

Специфика банковского финансирования

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

2 ВАРИАНТ

Специфика биржевого финансирования

- Нет единого кредитора, влияющего на деятельность компании
- Возможность рефинансирования долга
- Удобная отчетность



Взаимодействие с разными участниками фондового рынка



Эмиссионная документация и нормативно-правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг

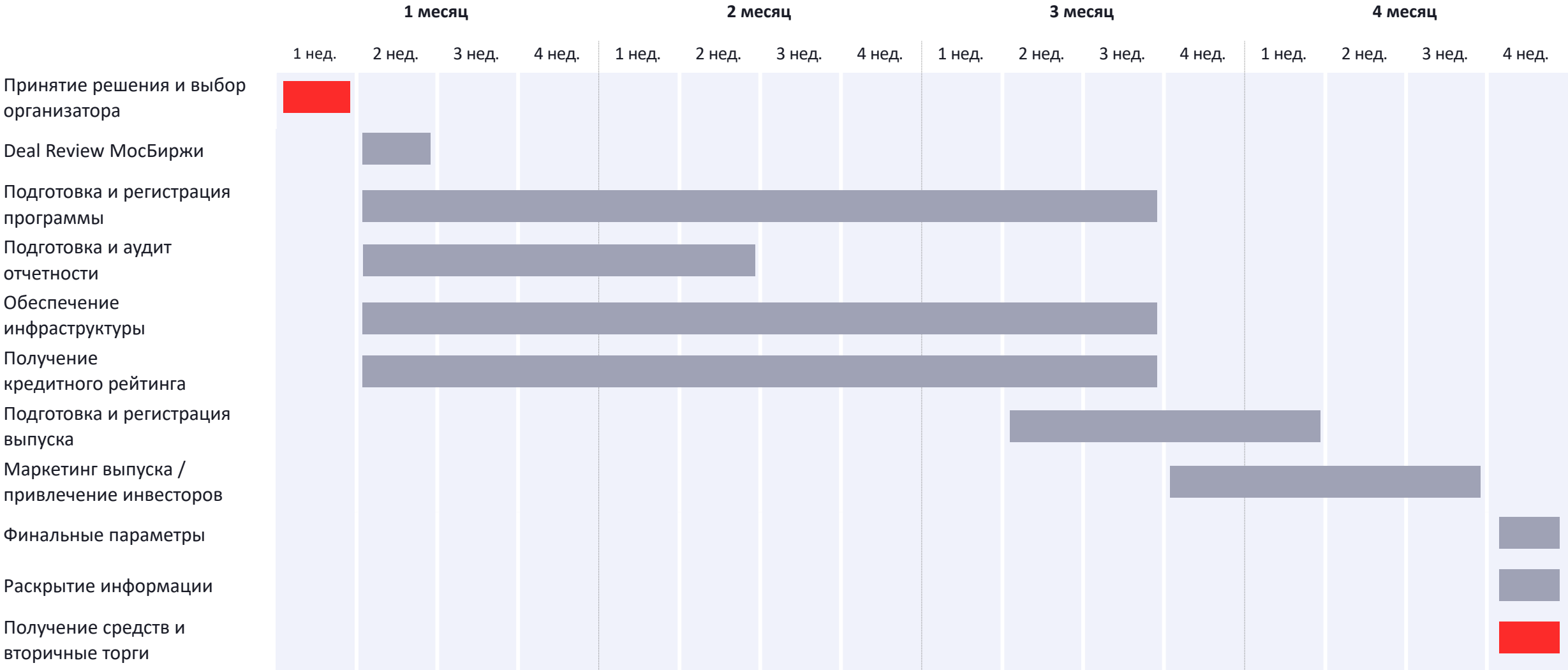


ПУБЛИЧНОСТЬ – новая специфика принятия решений в компании

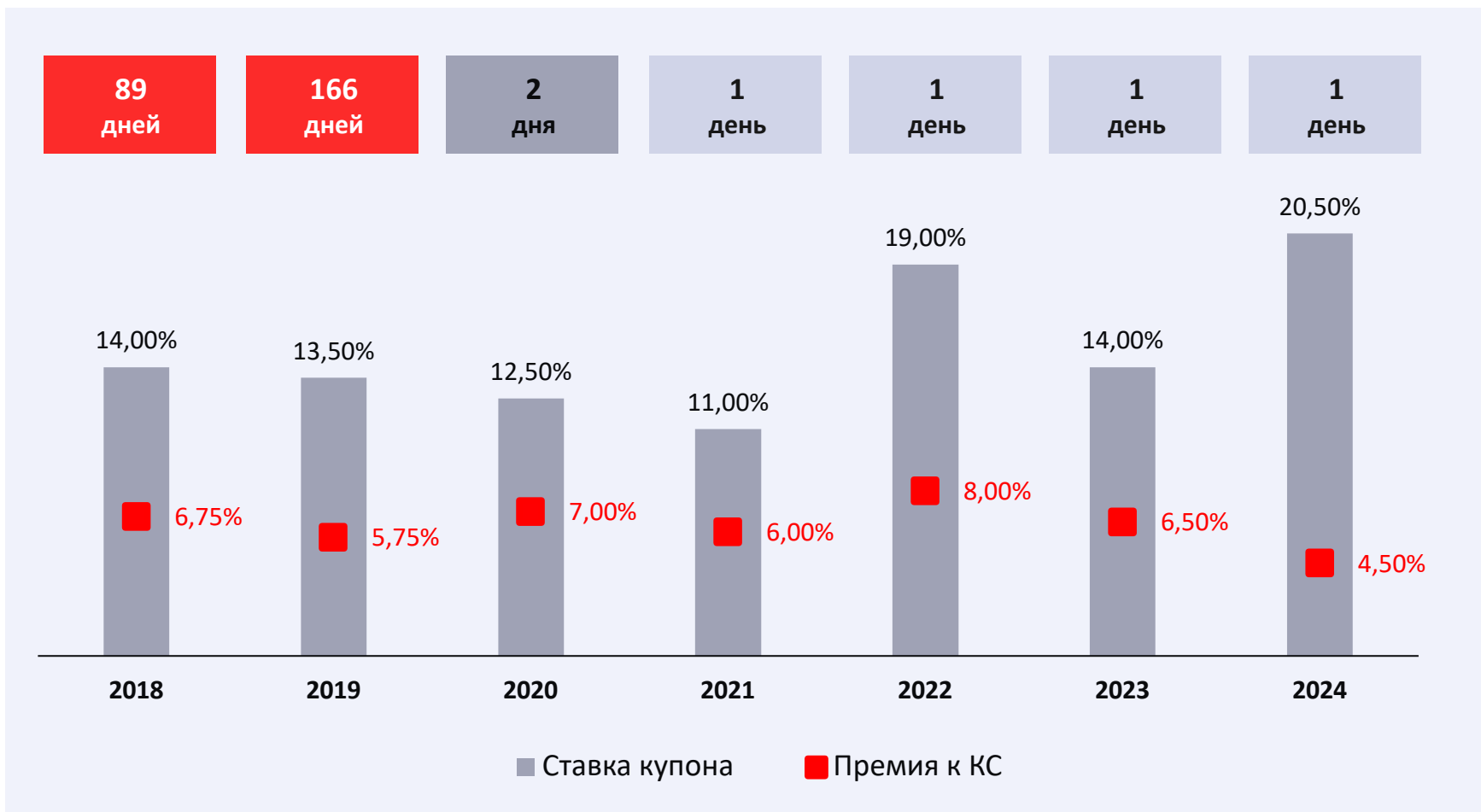


Конкуренция за внимание со стороны инвесторов и их финансовые ресурсы

ПРОЦЕСС ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ НА БИРЖЕ: ПЕРВЫЕ СЛОЖНОСТИ



ПЕРВЫЙ ПОДХОД

2018-2019

Закрытые встречи и мероприятия

ВТОРОЙ ПОДХОД

2020-2023

Публичная презентация выпуска облигаций

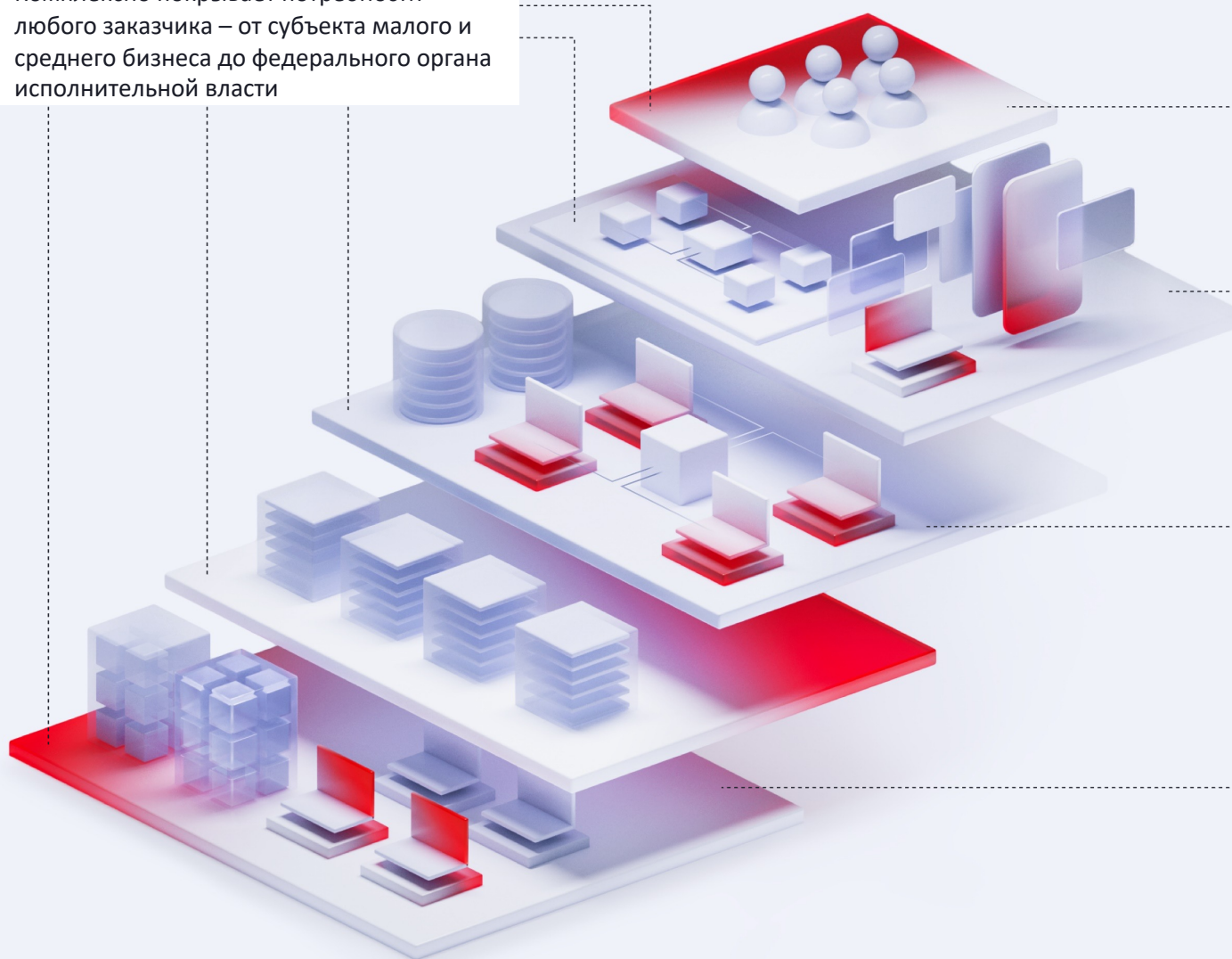
ТРЕТИЙ ПОДХОД

2024

Привлечение облигаций без маркетинга выпуска

ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ РЕД СОФТ

Комплексно покрывает потребности любого заказчика – от субъекта малого и среднего бизнеса до федерального органа исполнительной власти



ПО ДЛЯ ГРАЖДАН

- Операционная система для ПК (РЕД ОС)
- Мобильная операционная система (РЕД ОС М)

ПРИКЛАДНОЕ И ОТРАСЛЕВОЕ ПО

- Разработка ПО «под ключ»
- Отраслевое ПО (ЦС «Взыскатель», РЕД ДОК, ГЕМБАФЕЙС и др.)

ПЛАТФОРМЫ И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

- Платформы (Ред Платформа, Платформа «Слава России»)
- Шлюз СМЭВ (РЕДШЛЮЗ)

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ПО

- Управление инфраструктурой (РЕД АДМ)
- Операционные системы (РЕД ОС, РЕД ОС М)
- Виртуализация (РЕД Виртуализация)
- Базы данных (СУБД «Ред База Данных», РЕД КВАНТ)



ГРАЖДАНЕ



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ



КОРПОРАЦИИ
И БИЗНЕС

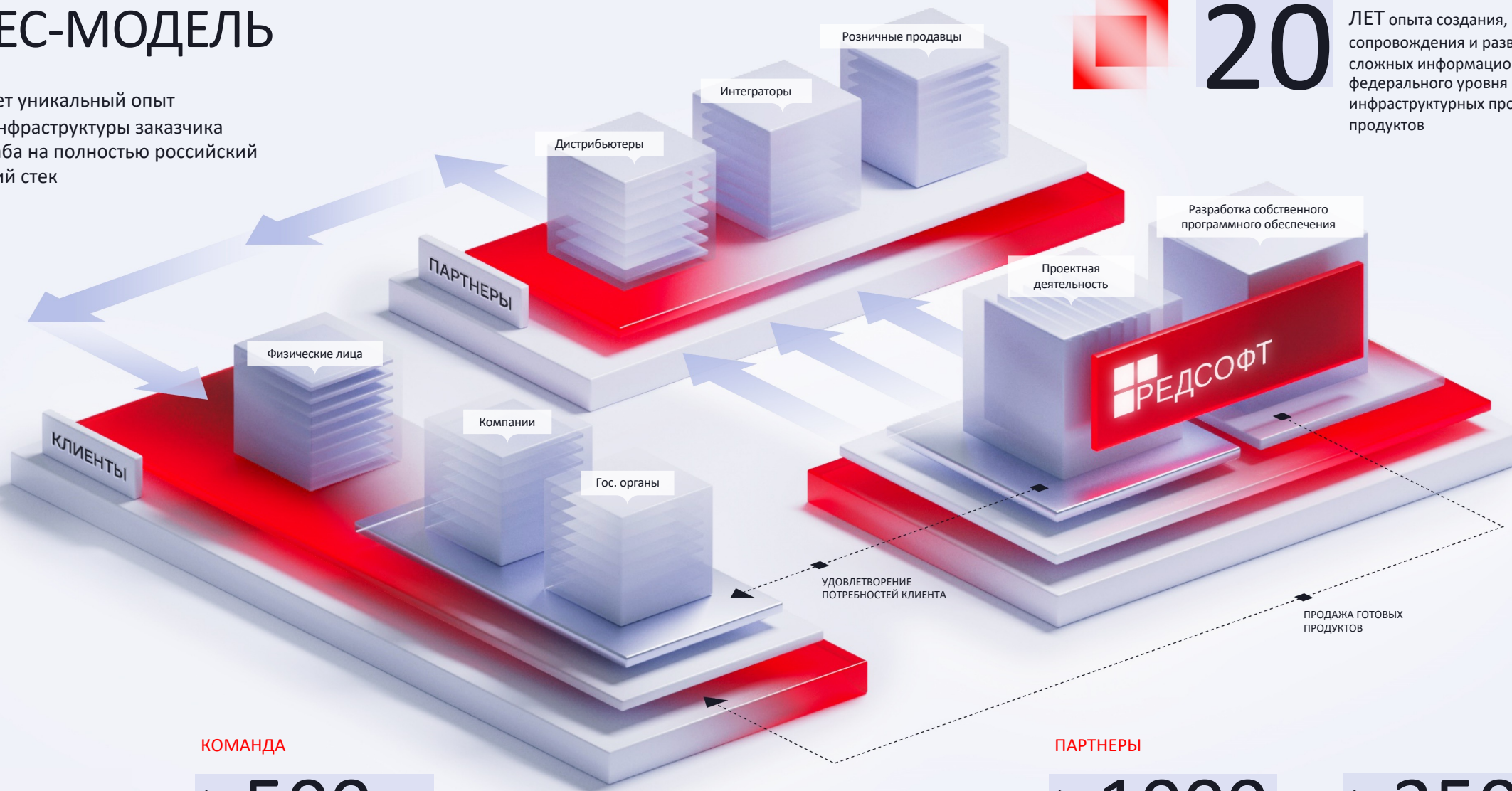
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

РЕД СОФТ имеет уникальный опыт перевода ИТ-инфраструктуры заказчика любого масштаба на полностью российский технологический стек



20

ЛЕТ опыта создания, сопровождения и развития сложных информационных систем федерального уровня и инфраструктурных программных продуктов



ПОРТФЕЛЬ

20

ПРОДУКТОВ
И РЕШЕНИЙ В РЕЕСТРЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО

КОМАНДА

>500

ВЫСОКОКЛАССНЫХ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ,
СОЗДАЮЩИХ ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

ПАРТНЕРЫ

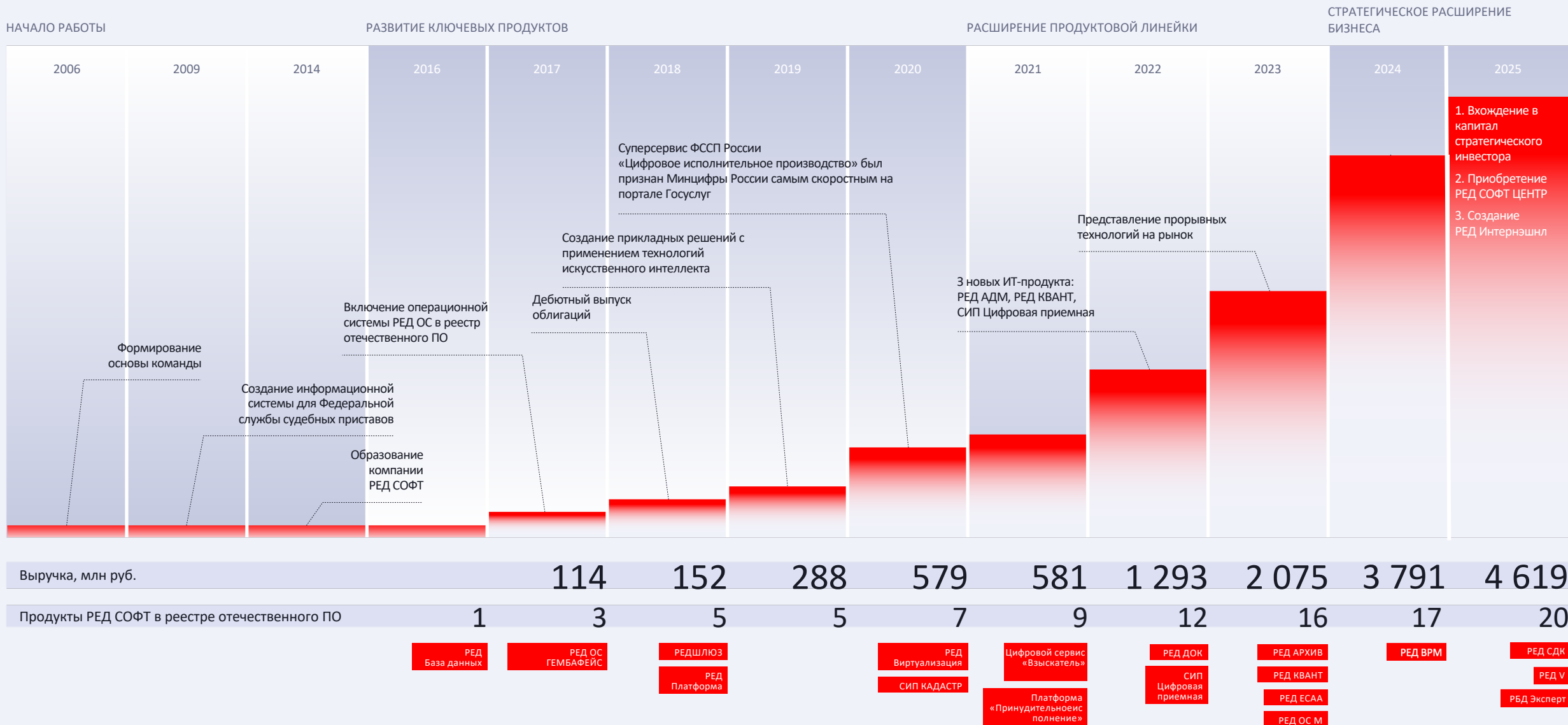
>1000

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРТНЕРОВ

>3500

СОВМЕСТИМЫХ РЕШЕНИЙ
ОТ РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ

РАЗВИТИЕ РЕД СОФТ



КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ



BBB+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

Рейтинговое агентство АКРА
16 апреля 2026 г. присвоило
РЕД СОФТ кредитный рейтинг
BBB(RU), прогноз «позитивный».

Информация о методике
присвоения кредитного рейтинга:
acra-ratings.ru/criteria/115/



BBB+(RU)

Рейтинговое агентство АКРА также присвоило
находящимся в обращении биржевым
облигациям РЕД СОФТ рейтинг «BBB+(RU)».

Информация о методике
присвоения кредитного рейтинга:
acra-ratings.ru/criteria/381/

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ РЕД СОФТ



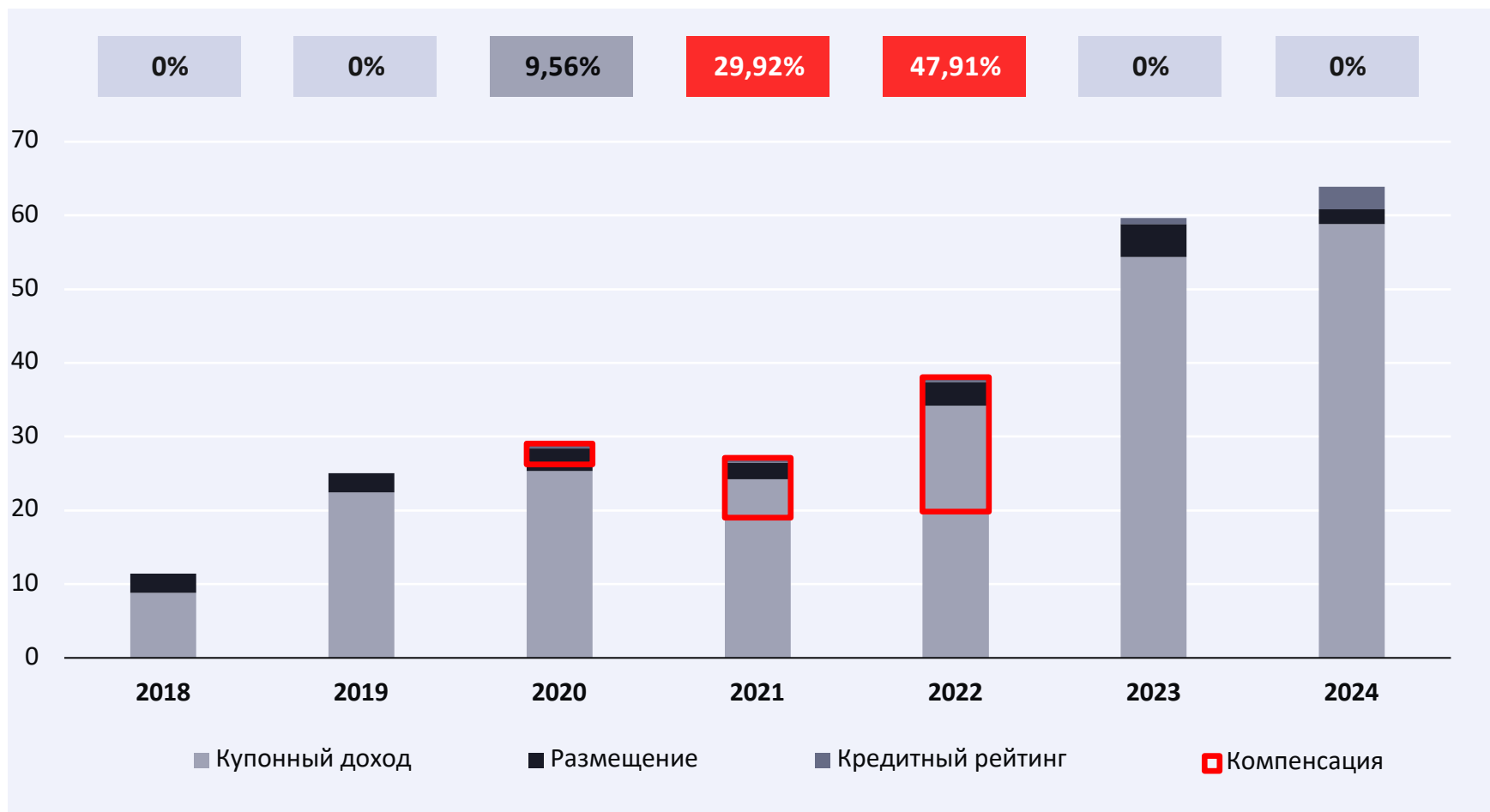
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ, ПРИСВОЕННЫЙ КОМПАНИИ

Кредитный рейтинг	Дата присвоения / пересмотра / подтверждения
BB(RU), прогноз «Стабильный»	23 декабря 2020
BB(RU), прогноз «Позитивный»	16 декабря 2021
BB(RU), прогноз «Стабильный»	17 мая 2022
BB+(RU), прогноз «Стабильный»	05 мая 2023
BBB-(RU), прогноз «Позитивный»	25 апреля 2024
BBB(RU), прогноз «Позитивный»	22 апреля 2025
BBB+(RU), прогноз «Стабильный»	16 апреля 2026

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ, ПРИСВОЕННЫЙ ВЫПУСКАМ ОБЛИГАЦИЙ

Кредитный рейтинг	Данные облигаций	Дата присвоения / пересмотра / подтверждения
BBB+(RU)	Биржевая облигация серии 002P-04 (рег. номер 4B02-04-00372-R-002P от 02.06.2023, ISIN RU000A106CR1)	16 апреля 2026
	Биржевая облигация серии 002P-05 (рег. номер 4B02-05-00372-R-002P от 27.04.2024, ISIN RU000A108VM8)	

ПОМОЩЬ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА



ПЕРВЫЙ ПОДХОД

2018-2019

Расходы на размещение облигаций

ВТОРОЙ ПОДХОД

2020-2023

Затраты на выплату купонного дохода

ТРЕТИЙ ПОДХОД

2024

Расходы на получение кредитного рейтинга

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛИГАЦИЙ



ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

- Гибкий инструмент для роста и развития бизнеса
- Комфортный уровень обслуживания долговых обязательств
- Возможность снижения стоимости долгового финансирования



УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ

- Повышение прозрачности при принятии управленческих решений
- Возможность сравнения с публичными аналогами и рынком
- Формирование вектора дальнейшего развития с «цифрами»



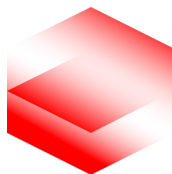
ПЕРВЫЙ ШАГ НА ДОЛГОМ ПУТИ К IPO

- Возможность получить опыт в статусе «публичной» компании
- Выстраивание долгосрочных отношений с инвестиционным рынком и партнерами
- Подготовительная работа к будущему размещению акций

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



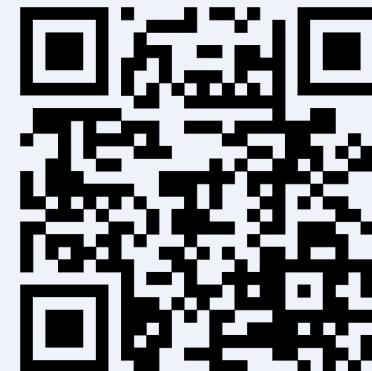
официальный сайт
АУРОФ



официальный сайт
МОСКОВСКАЯ БИРЖА



официальный сайт
АКРА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



РЕД СОФТ

Соломенцев Александр
Директор департамента по работе с инвесторами

Тел.: +7 (916) 400 33 73

Е-mail: alexander.solomentsev@red-soft.ru

Сайт: www.red-soft.ru