

Привлечение публичного долга:

опыт малой технологичной
компании

РЕД СОФТ — один из крупнейших поставщиков системного ПО в России



Экспертиза в ИТ

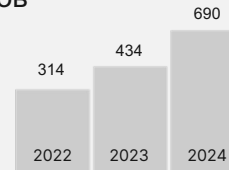
- Разработка системного и прикладного ПО
- Создание, развитие и сопровождение государственных информсистем
- Создание ПО с внедрением искусственного интеллекта

7 офисов

Москва, Тверь, Омск,
Санкт-Петербург,
Муром, Дубна, Влади



сотрудников
в 2025 г.



18 лет
разработки

для разных
отраслей

BBB(RU)

рейтинг АКРА*



Участник



Лицензии

ФСТЭК России

ФСБ России

Опыт получения финансирования

1 вариант

Специфика банковского кредитования

- Один источник финансирования
- Высокая стоимость финансирования 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 НПА,
регулирующие рынок
ценных бумаг

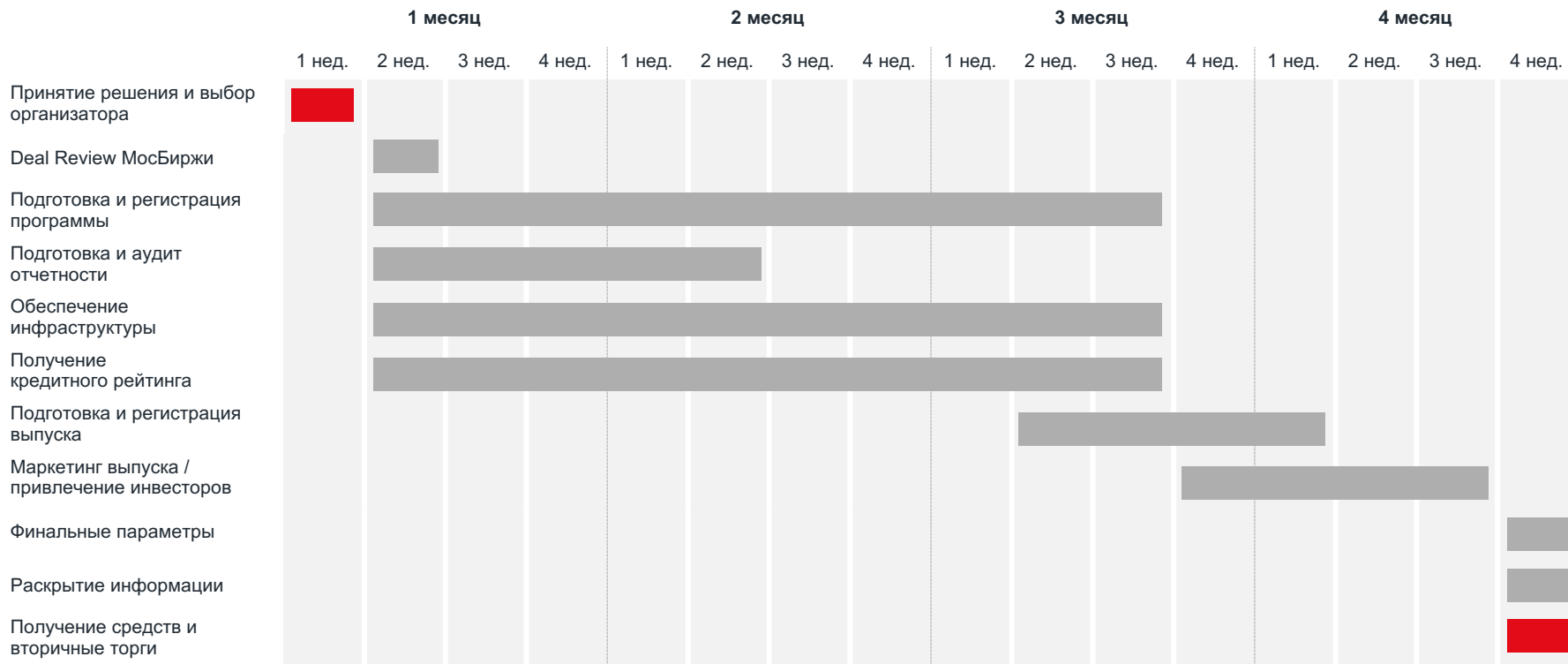


ПУБЛИЧНОСТЬ – новая
специфика принятия
решений в компании

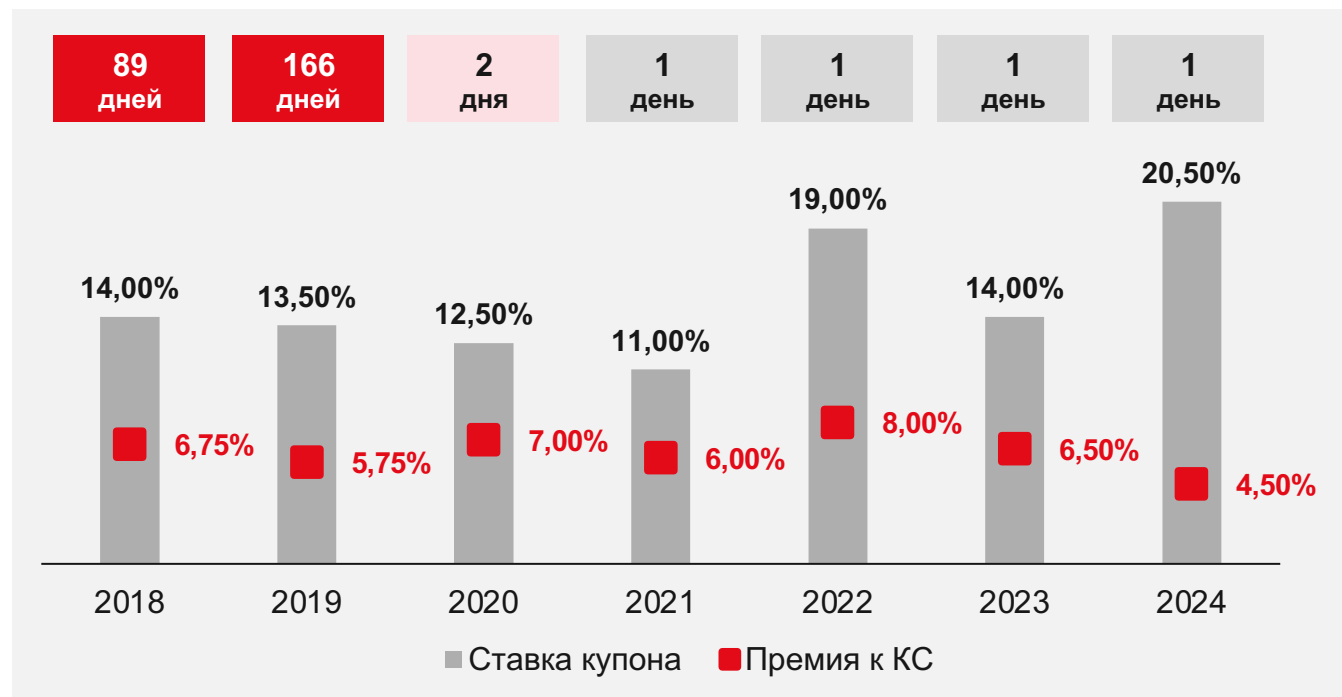


Конкуренция за
внимание со стороны
инвесторов и их
финансовые ресурсы

Процесс выпуска облигаций



История компании на бирже: первые сложности



2018-2019

Закрытые встречи и мероприятия

2020-2023

Публичная презентация выпуска облигаций

2024

Привлечение облигаций без маркетинга выпуска

Экосистема инфраструктурного ПО



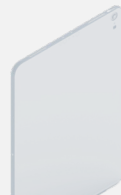
РЕД ОС

ОС для серверов
и рабочих
станций



РЕД ОС М

ОС для планшетов
и смартфонов



РЕД ВРМ

Управление инфраструктурой
виртуализацией рабочих мест



РЕД АДМ

Система централизованного
управления
ИТ-инфраструктурой



РЕД БАЗА ДАННЫХ

Система управления
базами данных



РЕД Виртуализация

Управление виртуализацией
рабочих станций
и серверов



Все продукты входят в Реестр российского ПО Минцифры России и имеют сертификат ФСТЭК России

Бизнес-модель РЕД СОФТ



РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННОГО ПО

ПРОДАЖА ГОТОВЫХ ПРОДУКТОВ



Бизнес-модель РЕД СОФТ позволяет совершенствовать текущий продуктовый портфель инфраструктурного ПО, взаимодействуя напрямую с пользователями ПО в ходе создания и сопровождения государственных информационных систем

ПОСРЕДНИКИ



РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАВЦЫ



ИНТЕГРАТОРЫ



ДИСТРИБЬЮТОРЫ

КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ



ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА



КОМПАНИИ

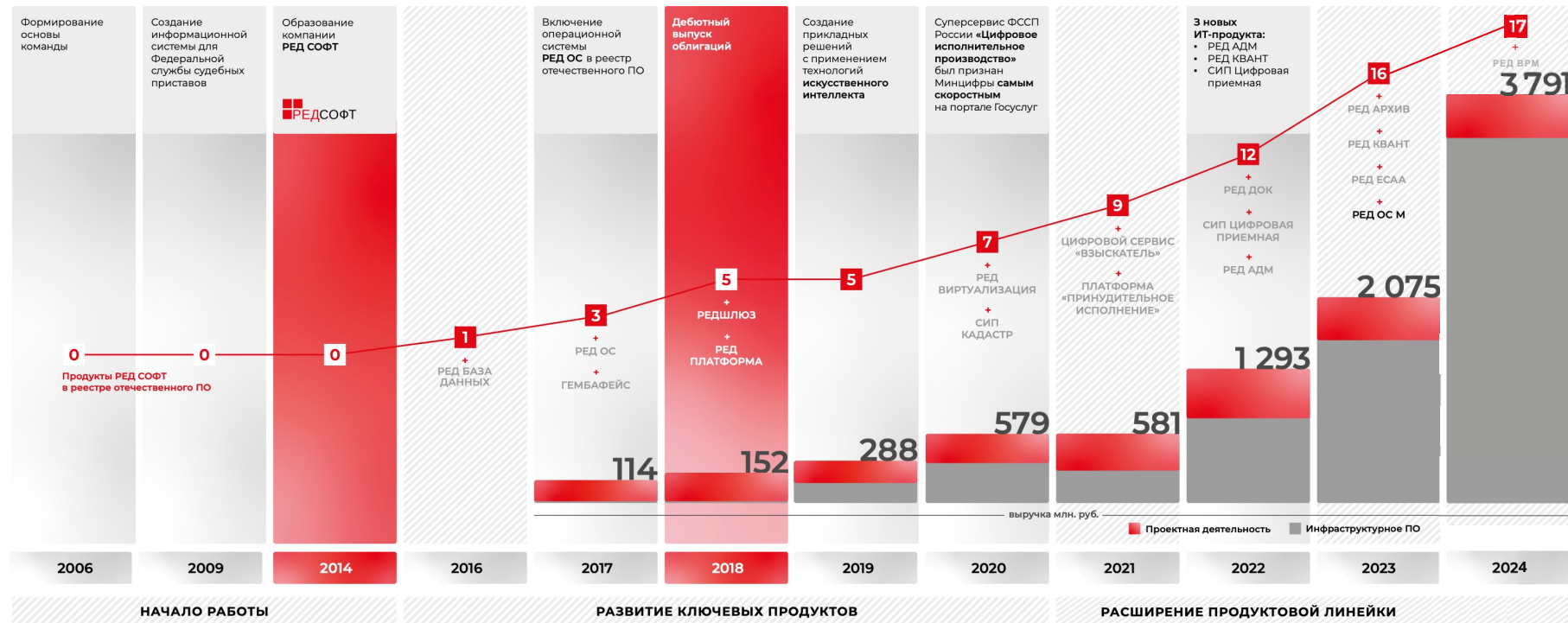


ГОС. ОРГАНЫ

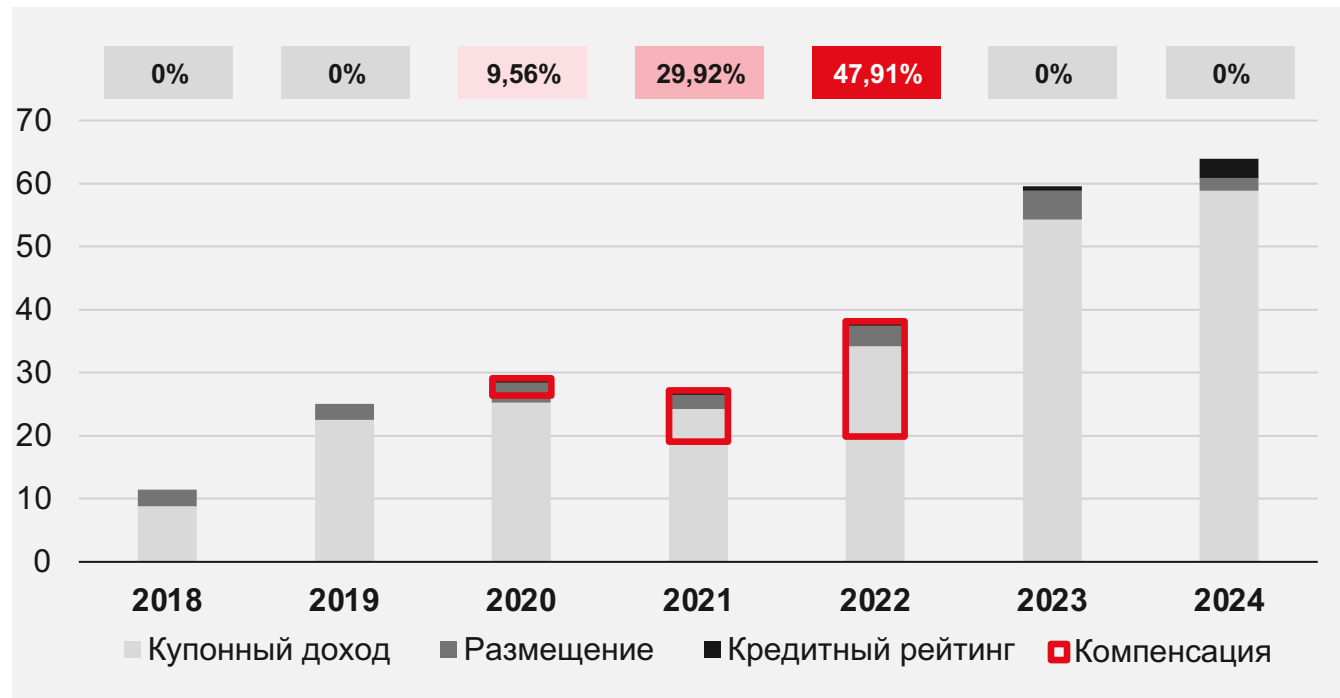
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА

История развития



Помощь со стороны государства



Расходы на
размещение облигаций



Затраты на выплату
купонного дохода



Расходы на получение
кредитного рейтинга

Дополнительные преимущества облигаций

Долгосрочное финансирование

Более гибкий и менее
затратный инструмент
привлечения капитала



Улучшение управления и отчетности

Необходимое условие для
работы на финансовом рынке и
привлечения инвестиций



Первый шаг на долгом пути к IPO

Возможность попробовать
«публичность» для компании
без ущерба для репутации



Особая благодарность

АУРОФ



Московская Биржа



ИК РИКОМ-ТРАСТ



Спасибо за внимание!



Александр Соломенцев

Директор департамента
по работе с инвесторами