

2026

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
для инвесторов



ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Знакомься с данной презентацией, Вы принимаете все приведенные ниже ограничения.

Настоящая презентация не является предложением (в том числе офертой) о продаже или покупке, а также приглашением делать предложения (в том числе оферты) о продаже или покупке облигаций или любых иных ценных бумаг какому-либо лицу ни в России, ни в каком-либо ином государстве. Презентация не подлежит распространению за пределами Российской Федерации.

ООО «Ред Софт» не предоставляет какие-либо заверения или гарантии, выраженные прямо или подразумеваемые. Получатели настоящей презентации не должны безоговорочно полагаться на ее содержание или использовать его в качестве безоговорочного основания для принятия решений, заключения договоров, взятия на себя обязательств или совершения каких бы то ни было действий в отношении каких-либо предполагаемых сделок или в иных целях.

Информация, содержащаяся в настоящей презентации, не является инвестиционно-аналитическим продуктом, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статей 6.1. и 6.2. Закона №39-ФЗ и/или иной какой-либо подобной услугой в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация, которая содержится в настоящей презентации, подготовлена и предоставляется обезлично, без учета индивидуальных потребностей и не на основании договора об инвестиционном консультировании, равно как и не на основании инвестиционного профиля получателя информации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящей презентацией, не должно воспринимать содержащуюся в ней информацию как адресованную лично ему индивидуальную рекомендацию по размещению, приобретению или иной сделке. Такая информация может не соответствовать инвестиционному профилю ее получателя, не учитывать его личные предпочтения и ожидания, в том числе по уровню риска и/или доходности.

Потенциальный инвестор должен осознавать, что:

- ни Компания, ни ее консультанты и иные привлеченные исполнители, ни их аффилированные лица не оценивали приемлемость Финансового инструмента лично для него, а также, если иное не было отдельно письменно согласовано в установленном порядке, не предоставляли ему услуг по общему или индивидуальному инвестиционному консультированию в отношении ценных бумаг и производных финансовых инструментов, указанных в настоящем разделе, ни на возмездной, ни на безвозмездной основе;
- вся информация, содержащаяся в презентации, носит информативно-ознакомительный характер и изложена в краткой форме для удобства читателей, и некоторые важные для окончательного принятия инвестиционного решения конкретного лица детали могут быть не отражены или отражены в сокращенном виде. Кроме того, при подготовке информации могли использоваться публичные источники и информация, предоставленная третьими лицами. Компания, ее консультанты и иные привлеченные исполнители, а также их аффилированные лица не несут ответственности за неполноту, неточность и(или)недостоверность информации, изложенной в презентации, в том числе в связи с возникновением убытков, связанных с использованием представленной информации.

Любое лицо, вниманию которого представлена изложенная в настоящей презентации информация, несет ответственность за самостоятельное изучение и анализ такой информации.

Компания не принимает какую-либо ответственность за какие-либо убытки, возникающие каким-либо образом, прямо или косвенно вследствие настоящей презентации или ее содержания.

Любые суждения или мнения, представленные в настоящей презентации, актуальны на момент ее публикации. Прогнозные заявления подвержены риску и содержат неопределенность, при которых будущие события и реальные результаты могут существенно отличаться от ранее намеченных, ожидаемых или подразумеваемых в прогнозных заявлениях. Компания может не достичь или не реализовать свои планы, намерения и ожидания. Не может быть никаких гарантий, что фактические результаты Компании не будут существенно отличаться от ожиданий, заложенных в таких прогнозных заявлениях.

Факторы, которые могут привести к фактическим результатам, существенно отличающимся от таких ожиданий, включают, но не ограничиваются, следующими: восприятие Компании и ее продуктов (услуг) на рынке; изменения на финансовом рынке как на внутригосударственном, так и на мировом уровне; изменения в применимом законодательстве и налоговом регулировании; рост уровня конкуренции со стороны других игроков на рынке России; способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде; способность сохранять преимущество процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности; способность привлекать новых клиентов.

Перечисленный выше список факторов не является исчерпывающим. Мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

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

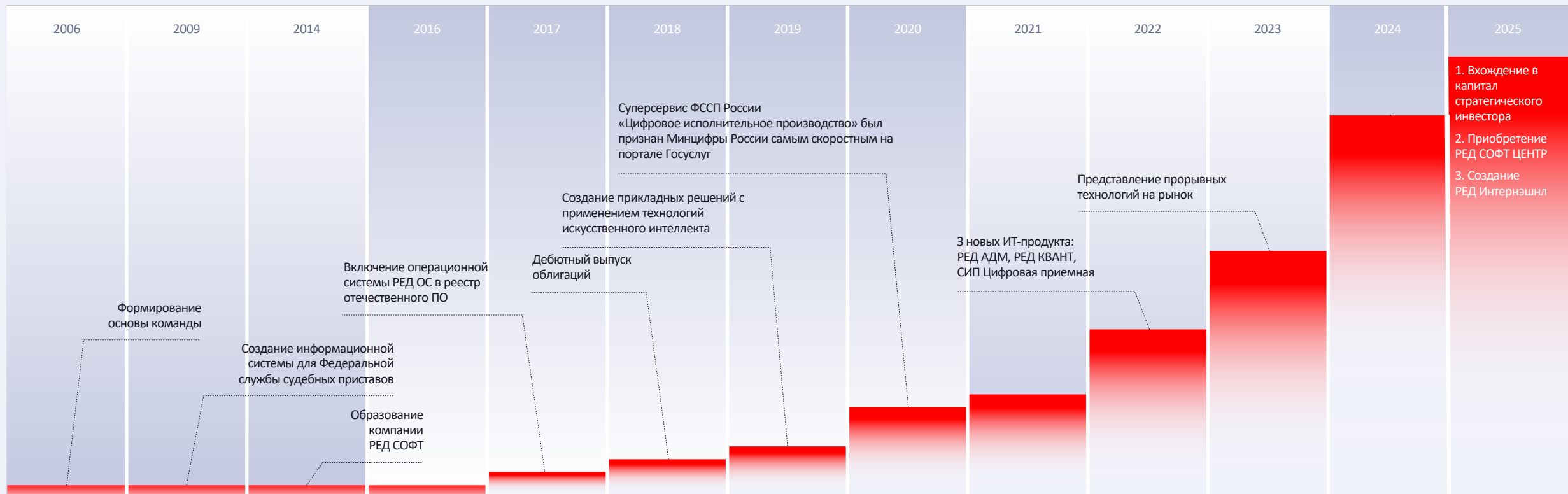
РАЗВИТИЕ РЕД СОФТ

НАЧАЛО РАБОТЫ

РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОДУКТОВ

РАСШИРЕНИЕ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕСА

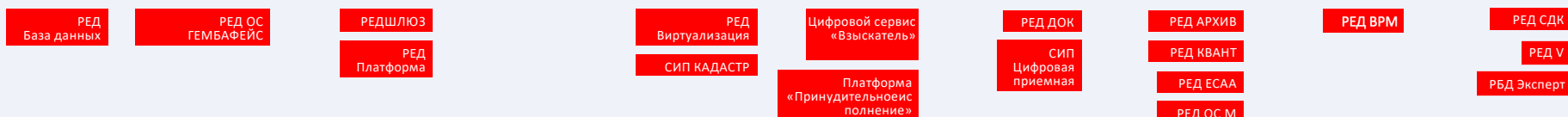


Выручка, млн руб.

114 152 288 579 581 1 293 2 075 3 791 4 619

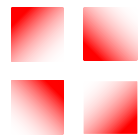
Продукты РЕД СОФТ в реестре отечественного ПО

1 3 5 5 7 9 12 16 17 20

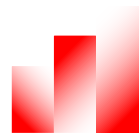


РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2,73%



доля ИТ-отрасли в ВВП России



12,2%

В ГОД — прогнозируемый темп роста
российского ИТ-рынка до 2030 г.



РЫНОК ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПО

Рынок инфраструктурного ПО продемонстрировал рост в 2024 г. по всем ключевым сегментам рынка, практически сравнявшись с уровнем 2021 г. Доля российских вендоров продолжает расти: в 2024 г. она составила 67%.

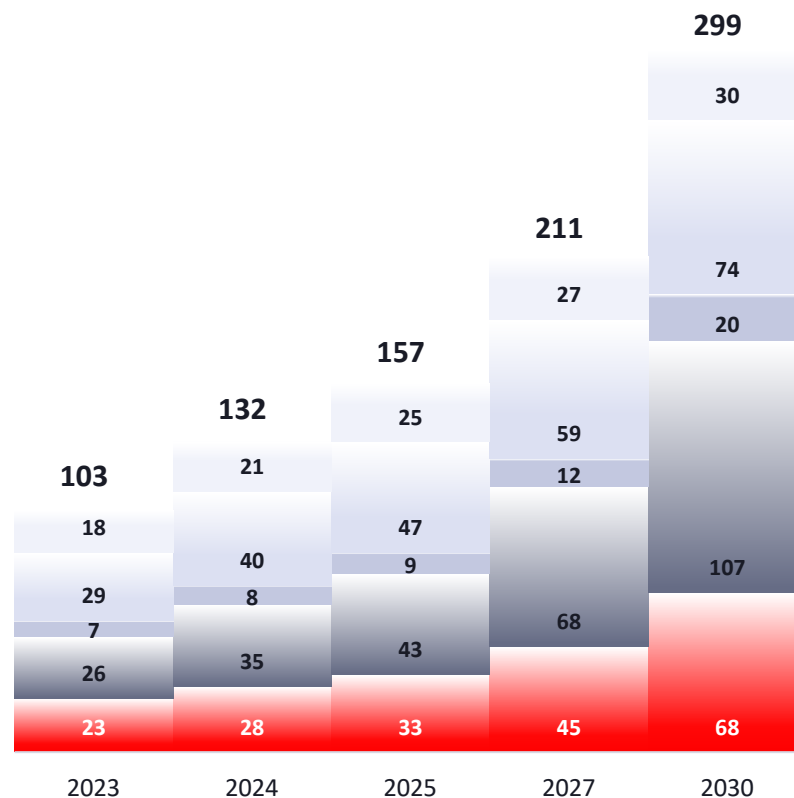
Согласно оценкам, рынок инфраструктурного ПО будет расти на 14,7% ежегодно и достигнет объема 299 млрд руб. к 2030 г. При этом российское инфраструктурное ПО к 2030 году займет 90% в годовом объеме продаж на внутреннем рынке.

14,7%

В ГОД

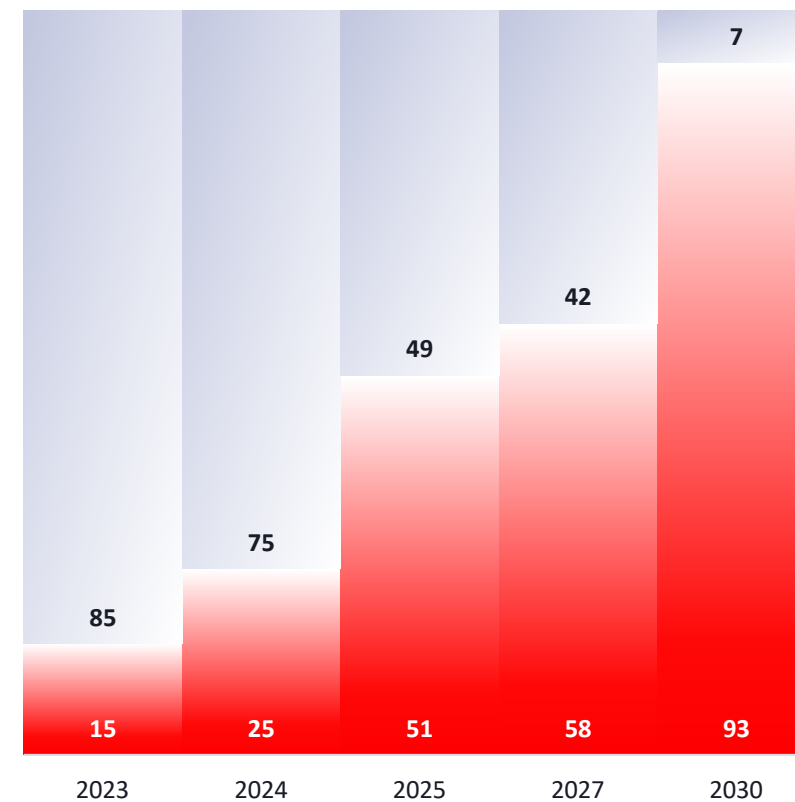
прогнозируемый темп роста российского рынка инфраструктурного ПО до 2030 г.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПО, МЛРД РУБ.



■ ОС
 ■ СУБД
 ■ Виртуализация
■ Управление ИТ-инфр.
 ■ Прочие

ДОЛЯ РОССИЙСКИХ ВЕНДОРОВ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПО, %



■ Российские поставщики
 ■ Иностранные поставщики

ТРЕНДЫ И ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ИТ-РЫНКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЕТ РОССИЙСКУЮ ИТ-ОТРАСЛЬ

Правительство РФ поддерживает российскую ИТ-отрасль по нескольким стратегическим причинам.

■ Национальная безопасность и технологический суверенитет.

Развитие отечественных технологий снижает зависимость от иностранных решений, что особенно важно в условиях санкций и геополитической нестабильности. Поддержка ИТ-сектора способствует формированию собственной цифровой инфраструктуры, критически важной для обороны и безопасности страны.

- ### ■ Цифровая трансформация экономики.
- ИТ-отрасль является ключевым драйвером цифровизации, которая затрагивает все сферы: от государственного управления и здравоохранения до образования и промышленности. Инвестиции в ИТ модернизируют экономику, повышают ее конкурентоспособность и создают новые возможности для бизнеса.

■ Инновационное развитие и повышение эффективности.

Поддержка российских ИТ-компаний стимулирует разработку инновационных решений, которые позволяют оптимизировать производственные и управленческие процессы. Это, в свою очередь, способствует повышению общей эффективности экономики и укреплению позиций страны на глобальном рынке технологий.

■ Создание рабочих мест и развитие кадрового потенциала.

Развитие ИТ-сектора приводит к появлению новых рабочих мест, а также требует подготовки высококвалифицированных специалистов. Это способствует развитию образовательных программ и привлечению молодых талантов в науку и технологические разработки.

- ### ■ Импортозамещение.
- В условиях санкций, а также ввиду молниеносного ухода зарубежных компаний с российского рынка в 2022 г., важной задачей является замена зарубежных технологий отечественными разработками. Поддержка ИТ-отрасли направлена на развитие национальных продуктов, что помогает обеспечить устойчивость и независимость критической информационной инфраструктуры.

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИТ-ОТРАСЛИ

■ Поддержка разработки нового ПО

- Финансовая поддержка
- Программы экспертной поддержки и акселерации
- Упрощение и ускорение процедур аккредитации
- Налоговые льготы

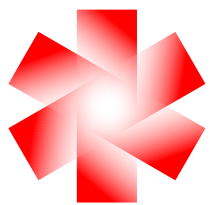
■ Поддержка внедрения и сбыта российского ПО

- Финансовая поддержка
- Налоговые льготы
- Стимулирование импортозамещения

■ Льготы для сотрудников

- Льготная ипотека
- Отсрочка от службы в армии

ОБЗОР БИЗНЕСА



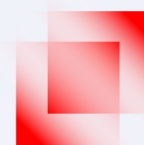
ТОП-3

среди вендоров
инфраструктурного ПО



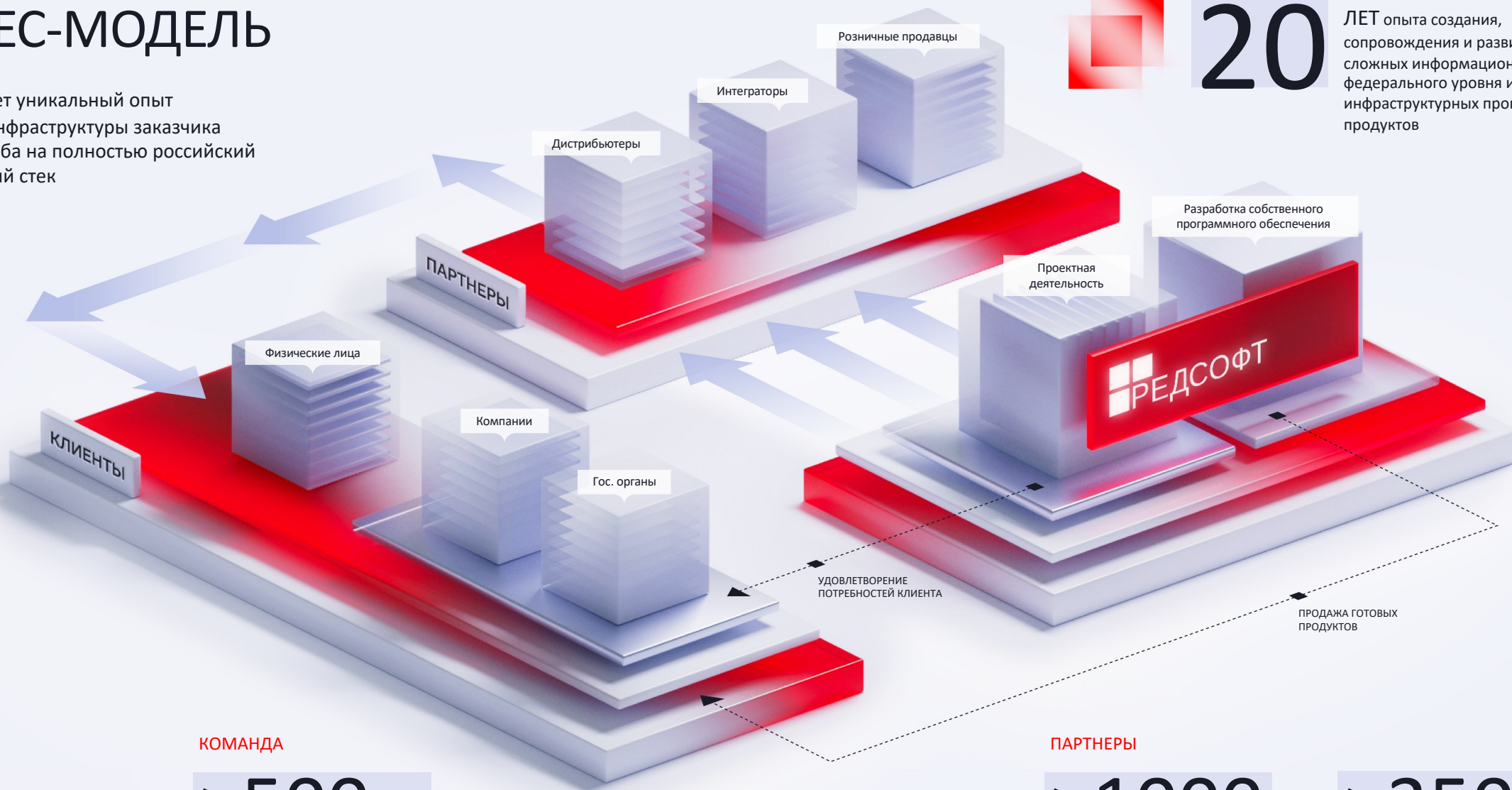
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

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

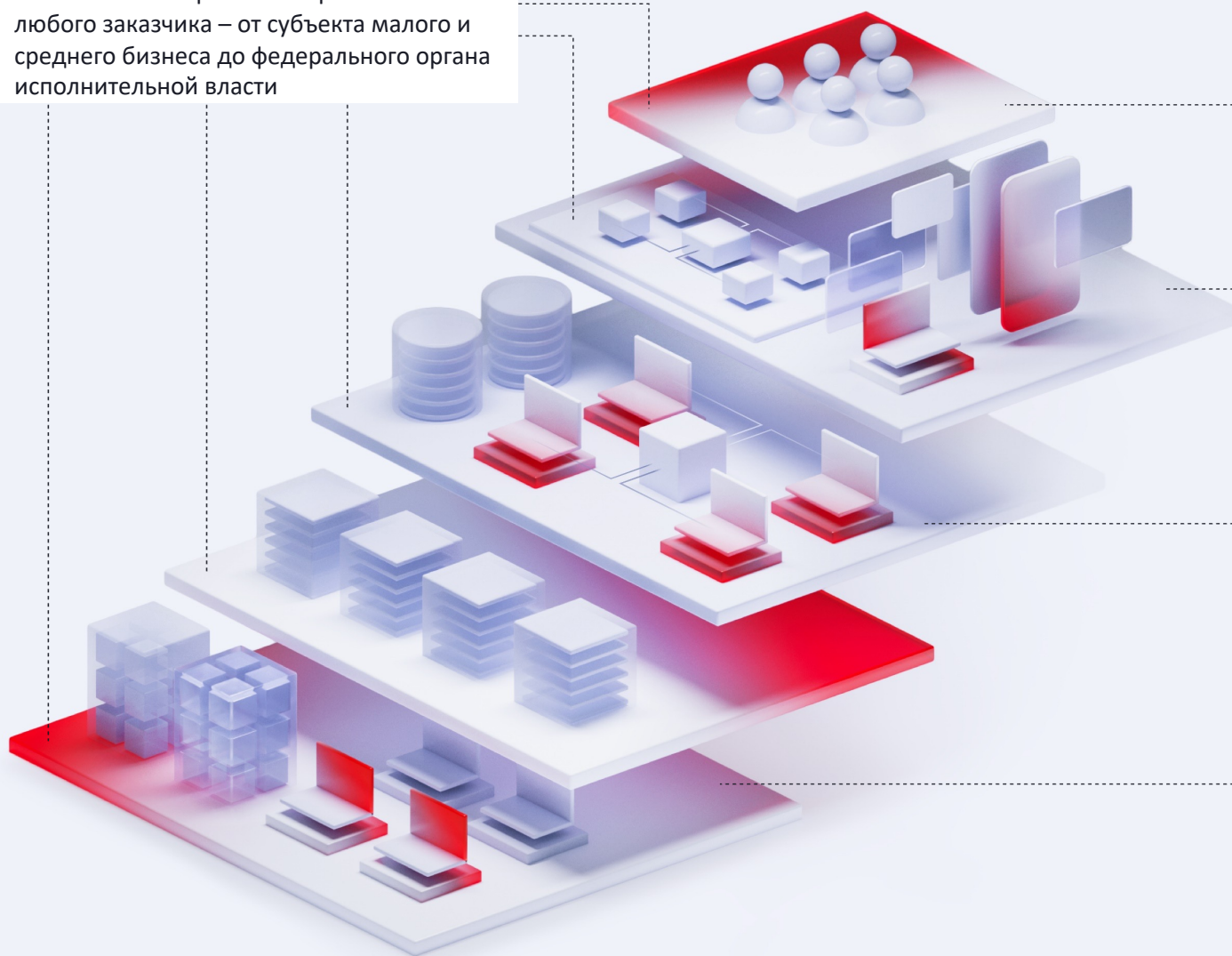
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ

>3500

СОВМЕСТИМЫХ РЕШЕНИЙ ОТ РОССИЙСКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ

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 ЦЕНТР ЗНАНИЙ, ГЕМБАФЕЙС и др.)

ПЛАТФОРМЫ И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

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

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ПО

- Управление ИТ-инфраструктурой (РЕД АДМ)
- Операционные системы (РЕД ОС, РЕД ОС М)
- Виртуализация (РЕД Виртуализация, РЕД ВРМ)
- Управление данными (СУБД «Ред База Данных», РЕД КВАНТ, РЕД Эксперт, РЕД Монитор)



ГРАЖДАНЕ



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ



КОРПОРАЦИИ
И БИЗНЕС

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИМЕР АРХИТЕКТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ИС)



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕД СОФТ



ЛИДЕР В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

РЕД СОФТ — один из ключевых игроков в сегменте импортозамещения программного обеспечения. Мы имеем опыт реализации крупных проектов импортозамещения всей ИТ-инфраструктуры с интеграцией между собой продуктов Компании для удовлетворения запросов крупнейших заказчиков.

Опираясь на возможности инфраструктурных и прикладных решений, РЕД СОФТ первой в России реализовала полномасштабный проект импортозамещения всей ИТ-инфраструктуры для федерального ведомства. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России по всей стране работает на продуктах РЕД СОФТ, а суперсервис «Цифровое исполнительное производство», основанный на технологиях РЕД СОФТ и решениях с открытым исходным кодом, позволяет обрабатывать миллиарды запросов к более чем 500 Тб данных о делопроизводствах. Он является лидером среди суперсервисов госуслуг по количеству обработанных запросов и демонстрирует доступность на уровне свыше 99%.



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

РЕД СОФТ обладает глубокой экспертизой в области искусственного интеллекта, развития российских моделей LLM в интересах конкретных заказчиков. В дополнение к уже реализованным задачам в области кадастровой оценки РЕД СОФТ обладает экспертизой в области распознавания лиц на фото и видео, отслеживания движения объектов, обработки текстов на естественном языке, создания виртуальных помощников, проектов компьютерного зрения и разработки нейронных сетей под специфические задачи.



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СТАВКА НА СОТРУДНИЧЕСТВО

Сегодня невозможно представить себе 100% замену западного ПО на базе продуктов одного российского разработчика. Именно поэтому РЕД СОФТ делает ставку на сотрудничество с российскими разработчиками — лидерами в своих сферах.

Предоставляя стабильные инфраструктурные решения с обширным функционалом и базовые прикладные сервисы, мы гарантируем совместимость с лучшими российскими продуктами из сегментов ИБ, BI, ERP, CRM, SCM, MES, CAD и других.

Развивая сотрудничество с производителями ПО, мы заключаем соглашения с производителями высокотехнологичных устройств. Таким образом РЕД СОФТ получит синергетический эффект от партнерства с разработчиками программного обеспечения и производителями аппаратной части.



СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

РЕД СОФТ — крупная российская компания с офисами в Москве, Муроме, Дубне, Твери, Санкт-Петербурге, Омске и Владивостоке. Специалисты РЕД СОФТ обеспечивают полноценное сервисное сопровождение любых проектов с использованием технологий Компании. Для клиентов доступны различные уровни поддержки — от базового сопровождения, включенного в стоимость решений, до расширенного сервиса с оперативным реагированием в режиме 24/7.



НАМ ДОВЕРЯЮТ

Заказчики РЕД СОФТ — это крупнейшие госкорпорации, органы государственной власти федерального и регионального уровня, в том числе Ространснадзор, ФССП России, а также органы власти практически всех областей и республик, например Владимирской области, Волгоградской области, Пермского края, Курской области, ЯНАО, Республики Дагестан.

Кроме государственных организаций, клиентами компании являются представители всех отраслей экономики — от тяжелой промышленности, металлургии, нефтегазовой отрасли до телекома, ритейла, медицины, образования и предпринимательства. Компания успешно развивает сотрудничество в области цифровой трансформации с ПАО «Газпром», ОАО «РЖД» и другими государственными корпорациями.



КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ И ЗНАКОМСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Продукты РЕД СОФТ являются основой для работы специалистов во многих организациях, а также используются в учебных программах более чем 350 образовательных учреждений на территории РФ. Ежегодно более 70 частных учебных центров проводят подготовку специалистов по работе со всем спектром инфраструктурных продуктов РЕД СОФТ. Компания открыла 14 лабораторий в ВУЗах для подготовки системных администраторов, инженеров, администраторов баз данных и архитекторов ИТ-инфраструктуры, которые в перспективе будут работать с отечественным инфраструктурным ПО в различных отраслях экономики.

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

В ОРГАНАХ ВЛАСТИ



Владимирская область



Волгоградская область

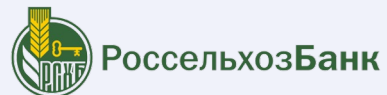
Республика
ДагестанКалужская
областьКировская
областьКраснодарский
крайРеспублика
КрымКурская
областьПермский
крайПриморский
крайСамарская
областьСахалинская
областьГород
СевастопольСтавропольский
край

Чеченская республика



ЯНО

В КОРПОРАЦИЯХ



АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»



Задача: разработать решение по созданию распределенной инфраструктуры виртуализации с возможностью миграции виртуальных машин из Microsoft Hyper-V

2 700+

РАБОЧИХ СТАНЦИЙ
НА РЕД ОС

80+

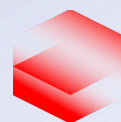
НОД РЕД ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

6

КОНТРОЛЛЕРОВ ДОМЕНА РЕД
АДМ

600+

КЛИЕНТСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ РЕД
АДМ



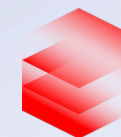
СОЗДАН ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМОЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ
В ХАБАРОВСКЕ



ПОДКЛЮЧЕНЫ УЗЛЫ
В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ
ПО РЕГИОНУ



ВЫПОЛНЕН ПЕРВЫЙ ЭТАП МИГРАЦИИ
ВИРТУАЛЬНЫХ СЕРВЕРОВ С HYPER-V



ПЕРЕНЕСЕНО БОЛЕЕ
33 СЕРВЕРОВ В РЕД ВИРТУАЛИЗАЦИЮ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ



Задача: мигрировать инфраструктуру с зарубежных продуктов и реструктуризировать домены всех органов власти региона

12 000+

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1

КОНТРОЛЛЕР ДОМЕНА MS AD

3

КОНТРОЛЛЕРА ДОМЕНА
РЕД АДМ



ПРОВЕДЕНО ДВУХЭТАПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ РЕД АДМ:
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ РЕПЛИКАЦИИ С MS AD И
ДВУСТОРОННИХ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ



РАЗРАБОТАН ПЛАН МЯГКОЙ МИГРАЦИИ:

- СОЗДАНИЕ НОВОГО ДОМЕНА НА РЕД АДМ
- НАСТРОЙКА ДВУСТОРОННИХ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С СУЩЕСТВУЮЩИМ ДОМЕНОМ MS AD

РАЗРАБОТАЛИ АИС ФССП РОССИИ И ПРОИЗВЕЛИ МИГРАЦИЮ БАЗ ДАННЫХ (2010 Г.)



10,3 млрд

ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

2,7 тыс.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

500 ТБ

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ
ХРАНИМЫХ ДАННЫХ

50 тыс.

ОБСЛУЖИВАЕМЫХ РАБОЧИХ
МЕСТ

110 млн

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА
ИСПОЛНЕНИИ

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА ПОСТРОЕНА
НА ТЕХНОСТЕКЕ РЕД СОФТ

Подсистемы:

- Оперативного мониторинга и анализа информации
- Ведомственного статистического учета
- Электронного документооборота
- Гарантированной доставки
- Централизованного ведения и распространения нормативно-справочной информации
- Технологического мониторинга и администрирования
- Межведомственного взаимодействия
- Ведомственный служебный портал
- ПК ОСП
- Операционная система типового дистрибутива
- Ведомственная система электронной почты

СТРУКТУРА БИЗНЕСА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ



СТРУКТУРА БИЗНЕСА

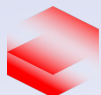
ГРУППА КОМПАНИИ



ООО «Ред Софт»

Эмитент биржевых облигаций

Специализация: развитии продуктового портфеля инфраструктурного ПО



ООО «Ред Софт Центр»

100% – дочернее общество

Специализация: услуги по созданию, развитию и сопровождению информационных систем, а также прикладных решений

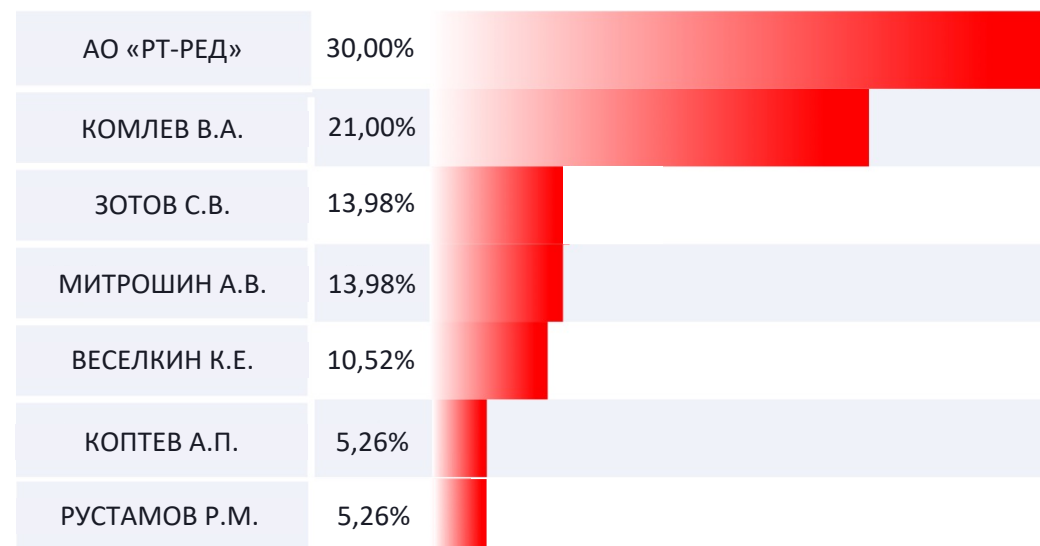


ООО «Ред Интернэшнл»

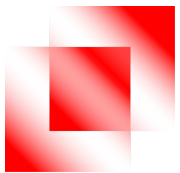
51% – совместное предприятие

Специализация: реализации планов расширения международного присутствия и выхода на рынок физических лиц (B2C)

СТРУКТУРА КАПИТАЛА



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РЕД СОФТ

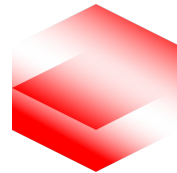


РАЗВИТИЕ

СОБСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И РЕШЕНИЙ

Растущий портфель благодаря синергии продуктового и проектного направлений бизнеса

РЕД СОФТ продолжит развитие текущих заказчиков за счет расширения используемой ими линейки программных продуктов и увеличения количества пользователей за счет повышения качества этих продуктов. Мы видим, что российский ИТ-рынок продолжает активно развиваться, потенциал импортозамещения вопреки расхожему мнению еще не исчерпан, поэтому нам по-прежнему есть куда расти.

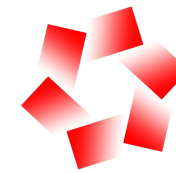


УСИЛЕНИЕ

ВНУТРИОТРАСЛЕВОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Повышение внутриотраслевого проникновения за счет специализации программного обеспечения под заказчика

РЕД СОФТ накопила большой опыт работы с федеральными и региональными органами исполнительной власти, министерствами и ведомствами, которые обеспечивают зачастую деятельность целых отраслей. На основе накопленного опыта мы готовы предлагать необходимые решения, способные качественно влиять на развитие представителей этих сегментов, повышая не только эффективность конкретных заказчиков, но и косвенно способствовать росту экономического потенциала государства в целом.



ЭКСПОРТ

РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Реализация экспортного потенциала за счет накопленного опыта импортозамещения и цифровизации

Иностранные государства обращают внимание на зависимость от одного вендора и их технологий. Все больше стран готовы рассматривать альтернативные варианты для сохранения собственной независимости. Российский опыт развития ИТ-рынка и результаты цифровизации, в т.ч. государственного управления и взаимодействия с населением через цифровые каналы, демонстрируют способность нашей страны предлагать качественные решения. РЕД СОФТ готова экспортировать свой накопленный опыт и осуществлять вклад в продвижение российских технологий на мировой арене.

ФИНАНСЫ



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕНОСТЬ ПО МСФО

АУДИТОР



РЕД СОФТ В ЦИФРАХ


ВЫРУЧКА КОМПАНИИ

| | 2023 | 2024 | 2025 | ИЗМЕНЕНИЕ 2025/2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Инфраструктурное ПО, млн руб. | 1 595,4 | 3 221,2 | 3 770,8 | 17,1% |
| Операционные системы, млн руб. | 1 251,0 | 2 196,6 | 2 623,1 | 19,4% |
| Виртуализация рабочих мест, млн руб. | 268,5 | 604,2 | 369,0 | -38,9% |
| Управление ИТ-инфраструктурой, млн руб. | 18,9 | 268,2 | 497,7 | 85,6% |
| Управление данными, млн руб. | 57,0 | 152,3 | 281,0 | 84,5% |
| Цифровизация: информационные системы и прикладное ПО, млн руб. | 479,6 | 569,9 | 847,9 | 48,8% |
| ИТОГО | 2 075,0 | 3 791,1 | 4 618,7 | 21,83% |

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ


| | | | | |
|--------------------------------|---------|----------|----------|------------|
| ЕБИТДА, млн руб. | 366,58 | 1 054,28 | 1 392,86 | 32,11% |
| Рентабельность ЕБИТДА | 17,67% | 27,81% | 30,16% | 2,35 п. п. |
| Финансовый долг, млн руб. | 362,085 | 252,198 | 252,683 | 0,19% |
| Коэффициент покрытия процентов | 4,77 | 13,01 | 14,85 | 1,84 п. |
| Финансовый долг / ЕБИТДА | 0,99 | 0,24 | 0,19 | -0,05 п. |

2026 ГОД



41%

РОСТ ОТГРУЗОК



32%






Рост показателя ЕБИТДА




5 б.п.

Снижение коэффициента
долговой нагрузки


ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


| | |
|--|--|
|  УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ |  УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ |
|  ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ |  ТЕХ. ПОДДЕРЖКА И ИНЫЕ УСЛУГИ |
|  ВИРТУАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ |  ЦИФРОВИЗАЦИЯ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРИКЛАДНОЕ ПО |


СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
733,3 МЛН. РУБ.
ЗА ГОД



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
3 586,4 МЛН. РУБ.
ЗА ГОД


ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
137,3 МЛН. РУБ.
ЗА ГОД



ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
267,4 МЛН. РУБ.
ЗА ГОД


УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
205,3 МЛН. РУБ.
ЗА ГОД


СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
118,4 МЛН. РУБ.
ЗА ГОД


ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
195,9 МЛН. РУБ.
ЗА ГОД




СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
90,3 МЛН. РУБ.
ЗА ГОД


ИНОСТРАННЫЕ ГОСУДАРСТВА
11,6 МЛН. РУБ.
ЗА ГОД


89
Регионы присутствия

5 345,5
МЛН. РУБ. Суммарный объем «Отгрузок»²
по всем регионам за 2025 год

2. Отгрузки – управленческий показатель, возникающие в ходе обычной деятельности РЕД СОФТ и базирующийся на подписанных актах с покупателями, не учитывающий премии за достижение объема продаж и не включающий НДС.

ВЫРУЧКА

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И СЕГМЕНТАМ



Основными географическими регионами присутствия программных продуктов и ИТ-решений Компании остаются Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. Центральный федеральный округ является наиболее значимым для ИТ-отрасли в части предоставления услуг, поскольку в этом географическом сегменте сосредоточены центральные аппараты заказчиков, преимущественно министерств и ведомств в Москве, а также централизованное техническое обеспечение автоматизированных информационных систем. Вместе с тем, по итогам 2025 г. продукция РЕД СОФТ использовалась не только во всех федеральных округах, но и во всех 89 субъектах Российской Федерации.

Основной спрос со стороны иностранных заказчиков приходится на лицензии операционной системы РЕД ОС, системы управления виртуализацией серверов и рабочих станций РЕД Виртуализация, а также системы управления ИТ-инфраструктурой РЕД АДМ.

Основные рынки сбыта — Белоруссия и Казахстан.

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И СЕГМЕНТАМ

ВЫРУЧКА, МЛН РУБ.

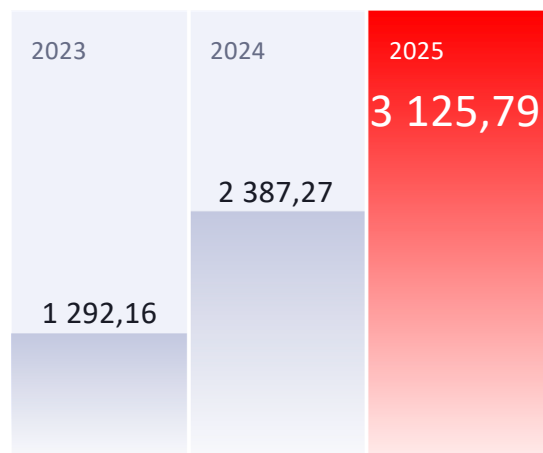


4 618,7

МЛН РУБ.
выручка РЕД СОФТ в 2025 г.

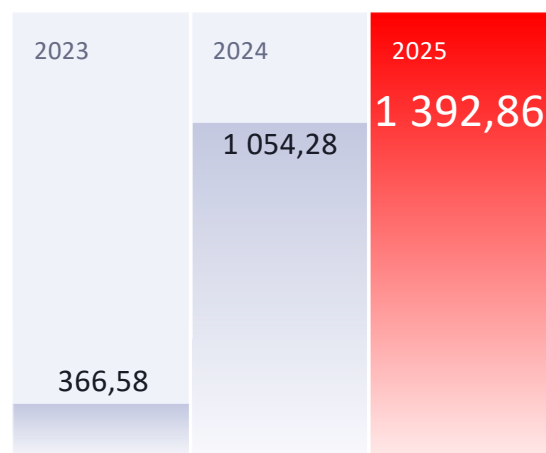
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛН РУБ.



+30,9% ПО СРАВНЕНИЮ
С 2024 ГОДОМ

ЕБИТДА, МЛН РУБ.



+32,1% ПО СРАВНЕНИЮ
С 2024 ГОДОМ

ПРИБЫЛЬ, МЛН РУБ.



↑ в 1,7 р. ПО СРАВНЕНИЮ
С 2024 ГОДОМ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРИБЫЛИ, %



Х Валовая рентабельность

Х Рентабельность по ЕБИТДА

Х Рентабельность чистой прибыли

ФАКТОРЫ, СПОСОБНЫЕ ОКАЗАТЬ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕД СОФТ

- Ограничение конкуренции на рынке путем выделения конкретных разработчиков по различным классам программного обеспечения, а также последующее снижение государственной поддержки и введение требований адаптировать иные ИТ-продукты к ПО этих разработчиков.
- Перенос сроков обязательного перехода на отечественное программное обеспечение ввиду инертности государственных и корпоративных заказчиков в части тестирования работоспособности комплексных решений от различных разработчиков, необходимых до приобретения лицензий и услуг технической поддержки.
- Увеличение налоговой нагрузки после лишения компанией права на использование льгот, предоставляемых резидентам «Сколково».
- Рост стоимости долгового финансирования и сохранение Банком России жесткой денежно-кредитной политики на длинном временном горизонте.
- Дефицит кадров и перегрев российского рынка труда, вызванный завышенными зарплатными ожиданиями и усилением ценовой конкуренции за высококвалифицированных специалистов.

УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОМ

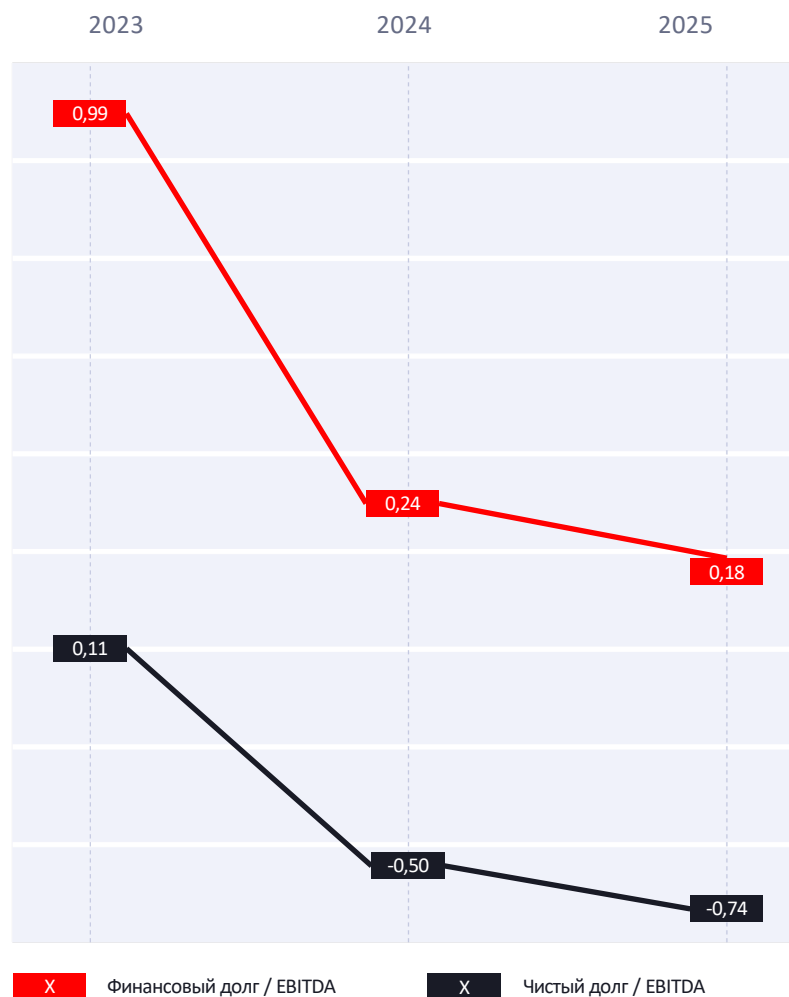
Финансовый долг РЕД СОФТ по состоянию на 31 декабря 2025 г. составил 252,7 млн руб.

Долгосрочный финансовый долг составил 0 млн руб. (–100% по сравнению с 2024 г.), а краткосрочный — 252,7 млн руб. (в 126 раз по сравнению с 2024 г.). Динамика обусловлена плановым погашением облигационных займов: в июне 2026 г. приближается срок погашения двух выпусков биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 250 млн руб., при этом Компания в 2025 г. не размещала новых облигационных выпусков и не привлекала банковское или иное заемное финансирование.

Общий уровень задолженности находится на комфортном уровне. Так, коэффициент «Финансовый долг / EBITDA» составил 0,18 в 2024 г., что существенно ниже приемлемого для диапазона для Компании. Факторами снижения долговой нагрузки в 2025 г. стали как рост прибыли от продолжающейся деятельности (в 1,7 раза), так и сохранения финансового долга (+0,20%).

0,18
отношение «Финансовый долг / EBITDA»
в 2025 г.

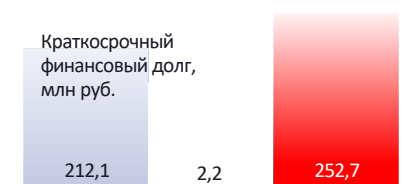
КОЭФФИЦИЕНТЫ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ



ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ



-100%
ПО СРАВНЕНИЮ
С 2024 ГОДОМ



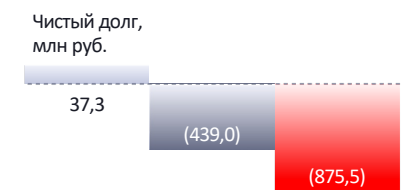
↑ в 126 раз
ПО СРАВНЕНИЮ
С 2024 ГОДОМ



+0,2%
ПО СРАВНЕНИЮ
С 2024 ГОДОМ



+63,2%
ПО СРАВНЕНИЮ
С 2024 ГОДОМ



2023
2024
2025

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



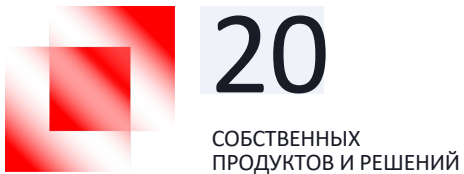
КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ, ПРИСВОЕННЫЙ КОМПАНИИ

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

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) | <u>16 апреля 2026</u> |
| | Биржевая облигация серии 002P-05 (рег. номер 4B02-05-00372-R-002P от 27.04.2024, ISIN RU000A108VM8) | |

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕД СОФТ



Растущий портфель благодаря синергии продуктового и проектного направлений бизнеса

РЕД СОФТ реализует сложнейшие и крупнейшие в России проекты в сфере импортозамещения, цифровизации государственного управления и оказания государственных услуг, построенные на базе собственного инфраструктурного и прикладного программного обеспечения, включая операционную систему «РЕД ОС», систему централизованного управления ИТ-инфраструктурой «РЕД АДМ», систему управления базами данных «РЕД База Данных» и low-code средство разработки «РЕД Платформа». Общая линейка насчитывает 20 продуктов и решений.



Топ-3 игроков на значительно растущем рынке инфраструктурного ПО и отечественных ОС

РЕД СОФТ является одним из крупнейших игроков (12% в 2024 году) на рынке ОС с прогнозируемым среднегодовым темпом роста на уровне 14,7%³. Доля российских вендоров также продолжает увеличиваться и к 2030 году должна достигнуть 90% в годовом объеме продаж на внутреннем рынке.



Быстрорастущий ИТ-бизнес с низкой долговой нагрузкой

Компания несколько лет подряд демонстрирует значительный рост отгрузок (СГТР: 60,50% 2023–2025) за счет развития собственной продуктовой линейки и расширения клиентской базы. Грамотное управление финансовыми потоками и стратегический подход к развитию бизнеса позволяет удерживать долговую нагрузку на комфортном уровне с показателем Долг / EBITDA < 1.

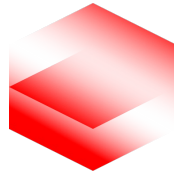
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕД СОФТ



СУПЕРСЕРВИС «ЦИФРОВОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО» — ПРИЗНАННЫЙ
ЛИДЕР В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

Обеспечение достижения приоритетных
национальных целей

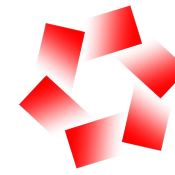
РЕД СОФТ является надежным партнером государства в сфере цифровизации государственного управления и оказания государственных услуг. Создание информационных систем осуществляется на базе собственных решений, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. С помощью решения РЕДШЛЮЗ обеспечивается организация межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных услуг в электронном виде на портале Госуслуг. Уникальный накопленный опыт и компетенции команды РЕД СОФТ позволили создать и развивать суперсервис «Цифровое исполнительное производство» — комплекс услуг, объединенных в одну жизненную ситуацию, которые предоставляются в автоматическом режиме.



СУБД «РЕД БАЗА ДАННЫХ»
И РЕД ОС М — ПРОЕКТЫ
МИРОВОГО УРОВНЯ

Опытная команда специалистов, создающая
и развивающая проекты международного уровня

Компания обладает более чем 19-летним опытом разработки в российском государственном и коммерческом секторах. Сотрудники РЕД СОФТ являются одними из ключевых и активных участников развития open-source проекта Firebird, создающие в международной кооперации востребованную систему управления базами данных. Компетенции Компании позволяют создавать прорывные технологии, не имеющие аналогов в мире. Яркий представитель — мобильная операционная система РЕД ОС М, объединяющая на одном устройстве две технологические ветки (Linux и AOSP).



БОЛЕЕ 1000 ПАРТНЕРОВ
И 3 500 СОВМЕСТИМЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ
НАШИХ КЛИЕНТОВ

Клиентоцентричный подход к развитию открытой экосистемы
программных продуктов

Компания уделяет значительное внимание развитию технологических партнерств с ведущими отраслевыми компаниями, предоставляя клиенту свободу при построении ИТ-инфраструктуры. Выбранный подход за счет регулярного проведения тестирования на совместимость продуктов и обмена опытом способствует расширению рынков сбыта и повышению конкурентоспособности. Компания является участником проекта «Сколково», что подтверждает ее инновационный потенциал и опыт создания передовых технологий

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

| | |
|------------------------------------|---|
| Полное наименование Эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт» |
| Рейтинг Эмитента | BBB+(RU), прогноз «Стабильный» от АКРА |
| Рейтинг выпуска | Ожидаемый кредитный рейтинг eBBB+(RU) от АКРА |
| Серия | 002P-06 |
| Облигации | Биржевые облигации процентные неконвертируемые, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (рег. номер 4-00372-R-002P-02E от 23.04.2020) |
| Регистрационный номер выпуска | Будет присвоен позднее |
| Предварительный объем выпуска | Не более 450 000 000 рублей |
| Номинал облигации | 1 000 рублей |
| Цена облигации | 100% от номинала |
| Тип купона | Фиксированный |
| Срок обращения | 2 года 7 месяцев (930 дней) |
| Купонный период | 30 дней |
| Амортизация | 45% в дату выплаты 20-го купона, 55% в дату выплаты 31-го купона |
| Ориентир по ставке | Не выше 20,00% годовых (доходной не выше 21,94% годовых) |
| Способ размещения | Букбилдинг по купону, открытая подписка |
| Предварительная дата книги | 04 июня 2026 г. с 11:00 до 15:00 МСК |
| Предварительная дата размещения | 10 июня 2026 г. |
| Размещение и обращение | ПАО Московская Биржа, ожидается Третий уровень Списка |
| Депозитарий | НКО АО НРД |
| Организаторы | Альфа-Банк, Газпромбанк, РИКОМ-ТРАСТ |
| Агент по размещению | Газпромбанк |
| Представитель владельцев облигаций | ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» |

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