

Предварительные параметры выпуска биржевых облигаций ООО «Ред Софт» серии 002P-01

Эмитент	ООО «Ред Софт»
Кредитные рейтинги	АКРА ВВ(RU) прогноз «Стабильный»
Идентификационный номер программы	4-00372-R-002P-02E от 23.04.2020
Идентификационный номер выпуска	4B02-02-00372-R-002P от 14.05.2021
ISIN	в процессе регистрации
Раздел листинга Московской Биржи	Сектор Роста
Объем выпуска	100 000 000 руб.
Номинальная стоимость	1 000 руб.
Срок обращения	3 года (1092 дня)
Купонный период	ежеквартально (91 день)
Ставка купона	11% годовых
Тип размещения	первичное размещение
Дата размещения	20 мая 2021 г.
Цена размещения	1 000 руб.
Андеррайтер	АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Организатор	АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Депозитарий	НКО АО «НРД»
Раскрытие информации	Интерфакс
Сайт эмитента	www.red-soft.ru
Отчетность	за 2019г. , за 2020г.
Презентация ООО «Ред Софт»	

ЭМИТЕНТ:

ООО "Ред Софт"

121205, г. Москва, Территория Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 5, эт.2, пом.4

ИНН/КПП 9705000373/ 773101001

Аудитор: ООО Аудиторская фирма «Интеркон»

Настоящая информация не может быть воспроизведена, повторно распространена или опубликована целиком или частично в каких-либо целях без письменного разрешения АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ». Параметры выпуска коммерческих облигаций ООО "Ред Софт" серии 002P не содержат каких-либо заверений или гарантий, выраженных прямо или подразумеваемых. Сведения, содержащиеся в настоящем документе, предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как оферта или приглашение сделать оферту по покупке или продаже финансовых инструментов или осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от убытков или получение прибыли. АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ» и его сотрудники не несут ответственности за последствия использования предоставленной информации, в том числе за прямые или косвенные убытки или ущерб, возникающие в результате ненадлежащего использования настоящего документа целиком или какой-либо его части, и оставляют за собой право пересмотреть его содержание в любой момент без предварительного уведомления.

Краткое описание деятельности ООО «Ред Софт»

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

- Компания входит в тройку лидеров РФ по разработке и поставке решений и услуг в области информационных технологий, занимающихся разработкой, внедрением и сопровождением прикладного и общесистемного программного обеспечения.
- Компания является членом Ассоциации Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный софт». В 2019 году Компания подписала соглашение о партнерстве с Фондом «Сколково».
- Основным местом присутствия Компании является город Москва, однако обособленные подразделения присутствуют также в Московской и Владимирской областях. Управленческий персонал, а также часть команды разработчиков, располагается в Москве, в Дубне и Муроме.
- Компания специализируется на создании программного обеспечения на основе собственных разработок, а также свободно распространяемого кода. Сосредоточена в рыночной нише, связанной с работой с государственным сектором, в том числе государственными корпорациями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

- Расширение программ по импортозамещению и развитию отрасли информационных технологий, усиление рыночных позиций и расширение регионального присутствия, развитие клиентской базы и продуктовой линейки.

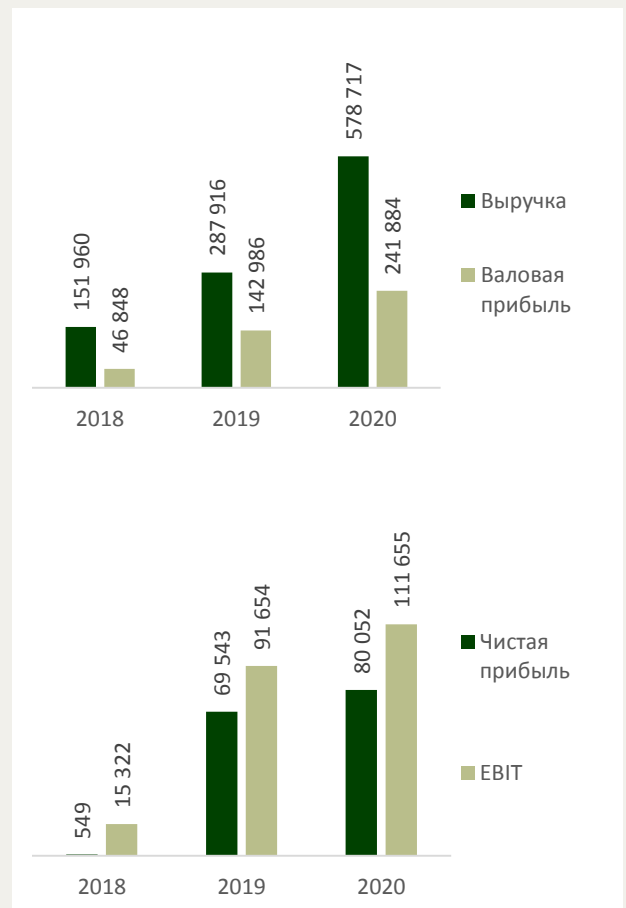
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

- Востребованный продукт, а также широкий спрос со стороны государственных и частных компаний на использование ОС в рамках программы импортозамещения информационных технологий. В 2020 году более 100 тыс. установок на АРМ и более 50 тыс. установок на серверы в более чем 50 регионах России. 65 тыс. лицензий было поставлено в региональные медучреждения 35 регионов России.
- ПАО «Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, перевел свою серверную группу на «Ред ОС».
- Эффективная команда, имеющая более чем 15-летний опыт разработки ПО в российском государственном и коммерческом секторе, а также за рубежом.
- Широкая партнерская программа, к которой присоединились уже более 100 российских ИТ-компаний, таких как Лаборатория Касперского, ЭОС, Доктор Веб, Инфотекс, Код Безопасности и др.
- Сильные результаты 2020 года. В 2020 году по сравнению с 2019 годом выручка выросла в 2 раза, рост валовой прибыли составил 69%. EBIT и чистая прибыль увеличились на 22% и 15% соответственно.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

- По данным аудированной бухгалтерской отчетности по РСБУ капитал Компании за 2020 год составил 401,8 млн руб. (рост за год на 19,1%, рост за два года на 50%). В 2020 году показатель долг/ЕБИТ составил 2,04 против 2,29 в 2019 году соответственно.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ТЫС.РУБ.



ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

- Расширение клиентской базы в рамках направления по развитию технологий искусственного интеллекта.
- Создание автоматизированных информационных систем в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» для выстраивания полноценной экосистемы российских решений.
- Повышение качества услуг и эффективности бизнеса.
- Доработка всех существующих компонентов информационно-технического комплекса Компании с целью полномасштабной замены продуктов Oracle и Microsoft в Российской Федерации.