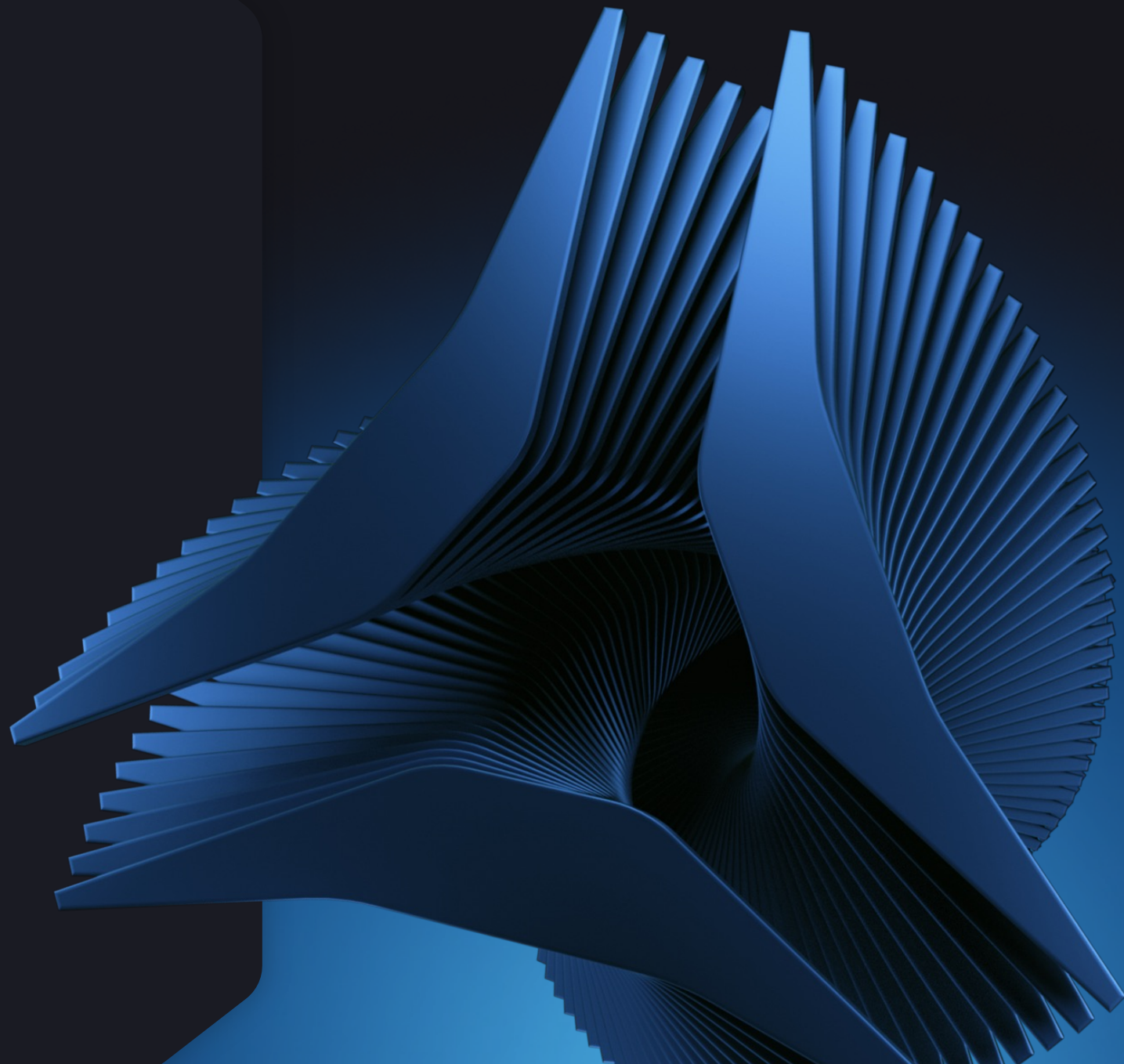




Група Астра x Investfunds Forum XV





Ограничение ответственности

Настоящий документ содержит информацию о ПАО Группа Астра (далее также – «Компания») и подконтрольных ему компаниях (далее при совместном упоминании – «Группа»).

Настоящий документ предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.

Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе. Настоящий документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке.

Информация, представленная в настоящем документе, может существенно меняться. Настоящий документ не содержит исчерпывающей информации о Группе. Компания сохраняет за собой право без объяснения причин в любое время в любом объеме и без какого-либо уведомления изменять любую информацию, содержащуюся в настоящем документе.

Передача настоящего документа получателю не влечет возникновения какого-либо обязательства Группы, в том числе обязательства по изменению или обновлению настоящего документа или по исправлению любых обнаруженных содержащихся в нем неточностей. Передача, распространение или публикация настоящего документа не влечет за собой каких-либо обязательств со стороны Группы по осуществлению каких-либо сделок. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не принимают никакой ответственности ни за какие убытки, прямые или косвенные, возникшие в результате использования настоящего документа или информации, содержащейся в настоящем документе.

Любая информация о планах и любых будущих событиях, содержащаяся в настоящем документе, является неопределенной и может существенно отличаться от фактов и событий, которые наступят в будущем в действительности. Лицо, получившее настоящий документ, считается предупрежденным о том, что ничто в настоящем документе не является гарантией, заверением, обещанием или обязательством относительно будущих событий и фактов, и что любые будущие реальные результаты, события и факты могут существенно отличаться от информации, указанной в настоящем документе. Компания, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, работники, должностные лица, представители, агенты, советники и консультанты не дают никаких гарантий, заверений, обещаний или обязательств относительно наступления, достоверности, исполнимости или достижимости таких планов или любых будущих событий или фактов.

Лицо, получившее настоящий документ, самым фактом получения настоящего документа безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям.



>>>> Группа Астра – лидирующий российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения

Уникальная экосистема высококлассного инфраструктурного ПО



Универсальная ОС с высоким уровнем защищенности

СЗИ

Уникальные запатентованные СЗИ, встроенные в решения

21

Наиболее востребованных продуктов в стеке инфраструктурного ПО

Безоговорочное лидерство среди российских разработчиков

~76%

Доля рынка российских ОС в 2023 г.

~23%

Доля рынка инфраструктурного ПО российских разработчиков

>2,5 тыс.

Совместимых программных и аппаратных продуктов

Кратный рост бизнеса с высоким уровнем рентабельности

x1,8

Рост выручки в 2023 г.

44%

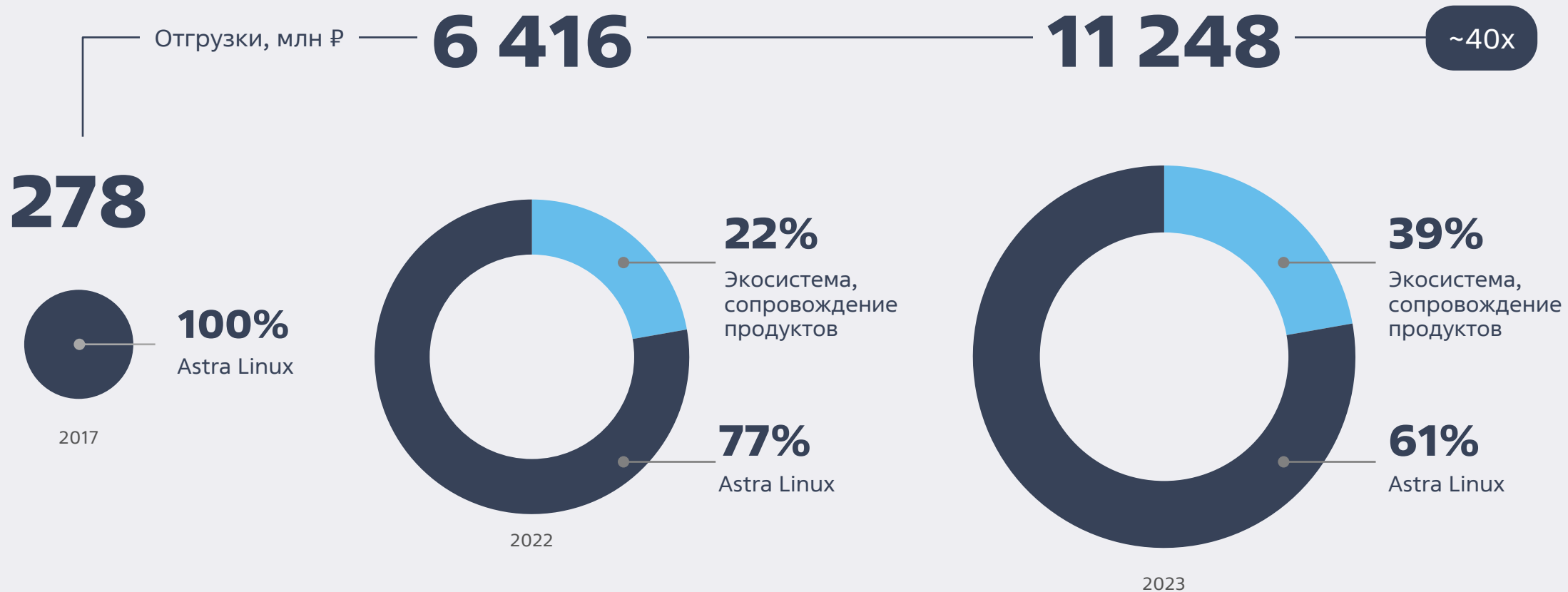
Рентабельность по EBITDA в 2023 г.

4,2 млрд руб.

EBITDA в 2023 г.



>>>> Кратный рост отгрузок



>>>> Этап 1. IPO

Ключевые параметры сделки

Размер IPO 3,5 млрд руб. (5% УК)

Капитализация 69,9 млрд руб.

Структура Cash-out

Ценовой диапазон / цена IPO 300-333 / 333 руб.

Lock-Up 180 дней

Ценовой диапазон 5 окт 2023

Старт торгов / Расчеты 13 окт 2023



Структура спроса



Структура аллокации



- Розница
- Институциональные инвесторы
- Сотрудники

x24

Основные цели сделки:

1. Программа мотивации и привлечения новых сотрудников;
2. Повышение доверия заказчиков к компании;
3. Акции, как валюта для M&A.

- Капитализация сегодня свыше **130 млрд руб.** (+87% с момента IPO)

>>>> Этап 2. SPO

Текущая структура акционерного капитала

4,76%

Квазиказначейский
пакет

Программа
мотивации / M&A



Структура спроса



Структура аллокации



Розница
Институциональные
инвесторы

- Первое SPO компании, которая провела IPO в новом рынке;
- Конфигурация сделки до запуска: без опционов для инвесторов, без нижней границы диапазона, чтобы посмотреть, где будет концентрироваться институциональный спрос;
- Финальная книга заявок включала порядка 20 имен институциональных инвесторов, что является рекордом для нового рынка.

Динамика котировки vs диапазон в рамках SPO





Контакты

Владислав Аншаков
IR-директор

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

**Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях:**
Smartlab, Пульс – Astra_group



Больше
информации
для инвесторов
и аналитиков