

M&A-СДЕЛКА: BERINGPRO

Октябрь 2025

ПАО «СОФТЛАЙН»

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Настоящий документ содержит информацию о ПАО «Софтлайн» (далее также – «Компания»). Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Компании и 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. Настоящий документ передается получателям исключительно в информационных целях.

Информация, представленная в настоящем документе, может существенно меняться. Настоящий документ не содержит исчерпывающей информации о Компании или ее подконтрольных компаниях. 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 Компании или любой ее подконтрольной компании, 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 Компании 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.

Получение настоящего документа или любой содержащейся в нем информации в отдельных юрисдикциях может быть ограничено законом или подзаконным регулированием либо запрещено. Настоящий документ не предназначен для передачи и использования любыми лицами в юрисдикциях, в которых настоящий документ, какая-либо указанная в нем информация, ее передача или получение могут быть признаны незаконными. Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения соответствующих ограничений. Лицо, получившее настоящий документ, считается проинформированным относительно необходимости соблюдения всех указанных выше условий.

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

МЫ НА СВЯЗИ!



Задать вопрос

ir@softline.ru



Инвесторам



Европейские корни

Выросли из двух громких брендов – KPMG и Arthur Andersen (100+ лет в консалтинге)

Используем международные методики ведения проектов и собственную методологию BearingPoint Transformation Toolbox

Обладаем доступом к ведущим международным практикам и базам знаний

BeringPro в России

более 20 лет
оказываем услуги
в области цифровой трансформации,
бизнес-консалтинга и ИТ



ТОП-10 (№ 7)

в рэнкинге RAEX
ИТ-консалтинг: разработка
и системная интеграция

ТОП-20 (№ 17)

в рэнкинге RAEX крупнейших
консалтинговых
компаний России

270+

консультантов
в бизнес-консалтинге
и ИТ



Аккредитованная
русская
ИТ-компания



**Официальный
партнер 1С**
с правом внедрять
и поддерживать продукты
1С в России и Казахстане

Более 20 лет до 2023:
официальный партнер
SAP и Oracle

**Партнерство
с российскими
вендорами**

Галактика, Форсайт, Arenadata,
Goodt Insight, ФСУ (КАСКАД),
In.Plan, Optimacros, Knowledge
Space, Яндекс, VK Tech,
Pplatformeco, ГНИВЦ, ИТОВ,
ТУРБО, SL Soft, и другие



Клиенты –
компании
из рейтингов
РБК 500
и **Forbes 200**



Работаем
с транснациональными
компаниями
в **России и СНГ**



УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМАНДА **BeringPro**



25

Константин Попов
Управляющий
партнер

- Руководство практикой в России и странах СНГ.
- ИТ-стратегия и бизнес-консалтинг.



25

Александр Зюзюкин
Партнер

- Цифровая трансформация, внедрение ERP-систем.
- Услуги поддержки ИТ-приложений.



25

Сергей Ткаченко
Партнер

- Цифровая трансформация, внедрение ERP-систем.
- Услуги поддержки ИТ-приложений.



25

Ольга Сафонова
Партнер

- Цифровая трансформация.
- Услуги в области корпоративных финансов и аналитики.



25

Евгения Тропина
Партнер

- Бизнес-консалтинг и цифровая трансформация.
- Управление активами и цепями поставок.



25

Татьяна Бархатова
Генеральный
директор

- Управление операционной деятельностью.
- Управление финансами и рисками.

Вся команда продолжит работу
в компании после сделки

● Количество лет опыта



19

Маргарита Синцова
Директор

- Управление проектами цифровой трансформации.



18

Мария Королева
Директор

- Управление проектами цифровой трансформации.



18

Анна Козлова
HR Директор

- Управление персоналом, обучение и развитие.



23

Екатерина Гребенникова
Директор по
маркетингу

- Маркетинг, бренд, поддержка продаж.

BERINGPRO: ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ



- Одна из ведущих российских компаний в сфере бизнес- и ИТ-консалтинга. Более 20 лет на рынке России, 2+ года – в Казахстане.
- Ранее входила в международную консалтинговую группу компаний KPMG Consulting.
- В 2016 году компания была выкуплена российскими управляющими партнерами, которые продолжают управлять компанией после сделки с ГК Softline.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СДЕЛКИ

- Расширить компетенции и создать консалтинговую структуру, оказывающую полный спектр услуг.
- Расширить функционал и экспертизу за счет одной из сильнейших на российском рынке практик.
- Увеличить выручку и максимизировать синергетический эффект от кросс-продаж, объединения клиентских баз и услуг Группы компаний «Борлас» и компании BeringPro.



ТОП 7

крупнейших консалтинговых групп и компаний России по версии [RAEX \(2025 г.\)](#)

BeringPro®

ТОП 7

крупнейших компаний России в сфере ИТ-консалтинга по версии [RAEX, 2025 г.](#)

РАСШИРЕНИЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ



Консалтинговое
направление
ГК Softline

Сделка позволит
максимально
расширить
консалтинговые
компетенции и
создать структуру,
оказывающую
полный спектр
услуг



РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



Объединение лидирующих игроков на рынке ИТ-консалтинга

Расширение функциональной и отраслевой экспертизы за счет одной из сильнейших практик на российском рынке ИТ-консалтинга



СИНЕРГИЯ: КРОСС-ПРОДАЖИ И УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ

Объединение клиентских баз и отраслевой экспертизы ГК Борлас и BeringPro



Крупнейшие клиенты BeringPro:

- 20 лет сотрудничества с одной из **крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире.**
- 19 лет сотрудничества с **крупнейшим производителем автомобильных шин.**
- 19 лет сотрудничества с **транснациональной корпорацией, производящей пищевые продукты и напитки.**
- 18 лет сотрудничества с **крупнейшим в мире производителем палладия, одним из крупнейших производителей никеля, платины и меди.**
- 15 лет сотрудничества с **крупнейшей сетью предприятий быстрого питания.**
- 11 лет сотрудничества с **одним из крупнейших производителей золота в мире по запасам.**
- 10 лет сотрудничества с **крупнейшим в мире производителем в сфере продуктов питания и кормов для домашних животных.**
- 9 лет сотрудничества с **крупнейшим ритейлером товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада.**
- 4 года сотрудничества с **одной крупнейших золотодобывающих компаний с активами в России и Центральной Азии.**
- 3 года сотрудничества с **крупнейшим российским производителем парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии.**
- 3 года сотрудничества с **одним из крупнейших мировых производителей удобрений.**

Потенциал роста:

- **Объединение клиентской базы, расширение отраслевой экспертизы**
- **Рынок замещения иностранных решений: SAP, Oracle**
- **Взаимодействие с ведущими российскими вендорами**
- **Продажи через Softline**
- **Международная экспансия**

Клиенты Борлас:

Аэрокосмическая промышленность и машиностроение

«Роскосмос», «Туполев», «ОАК», «НПО Лавочкина», «ЦНИИМАШ», «Корпорация МИТ», «ОАК», «Вертолеты России», «Сухой», «Трансмашхолдинг», «ИЛ»

Транспорт и авиация

«Аэрофлот», S7, Домодедово, Шереметьево, Внуково, «Россия», РЖД

Промышленность

ММК, «Норникель», «Фосагро», «Еврохим», «Уралкалий», «Росатом», «ГНПП Регион», «Гознак», «КуйбышевАзот»

Нефтегаз

Таманьнефтегаз, Транснефть

ТЭК

«Россети» (включая «Ленэнерго», «Кубань», «Московский регион»), «Мосэнергосбыт», «Юнипро», СУЭК, «ЛЭСК», «Энергосбыт Т+»

ЖКХ

«Мосводоканал»

Телеком

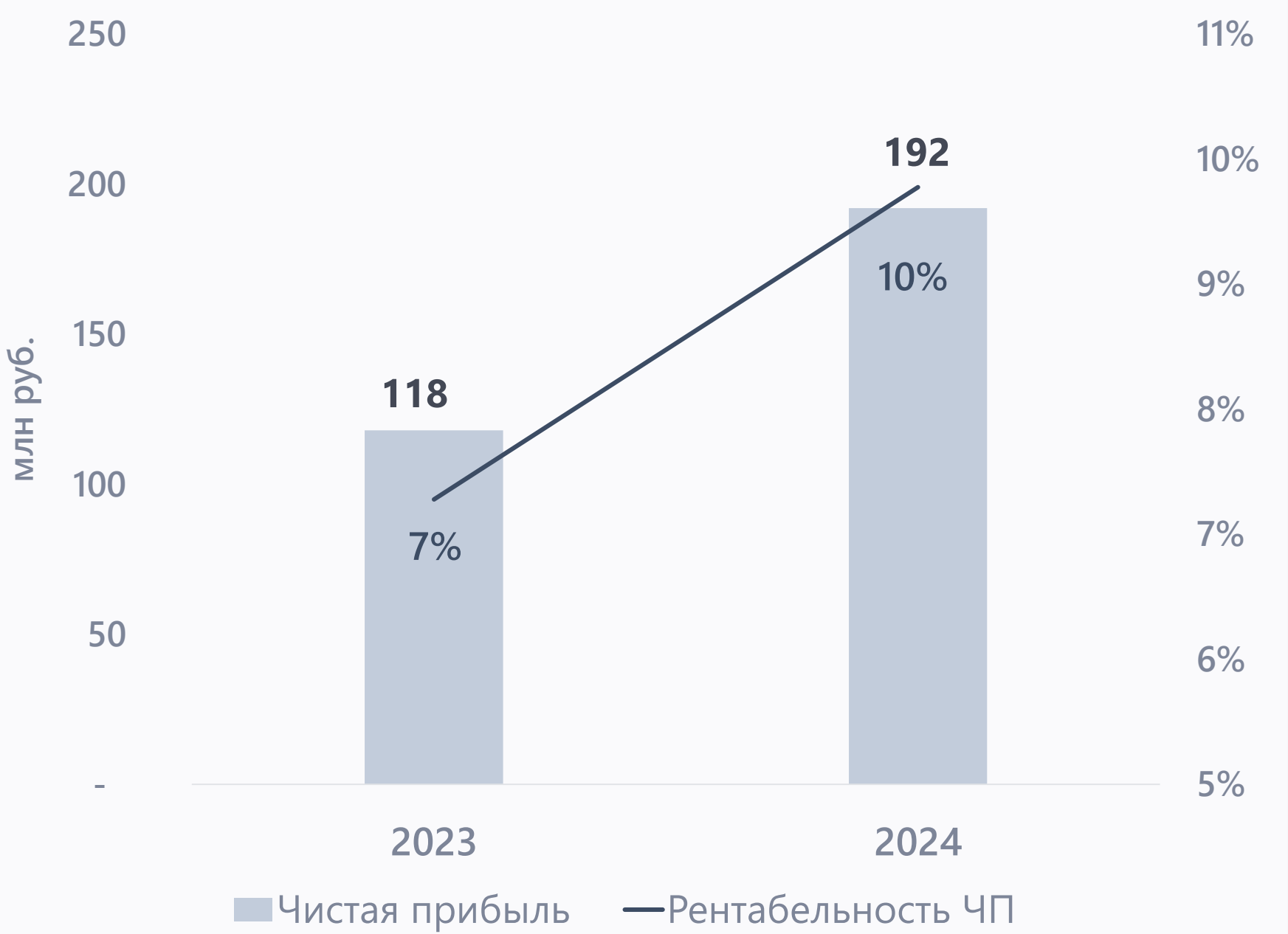
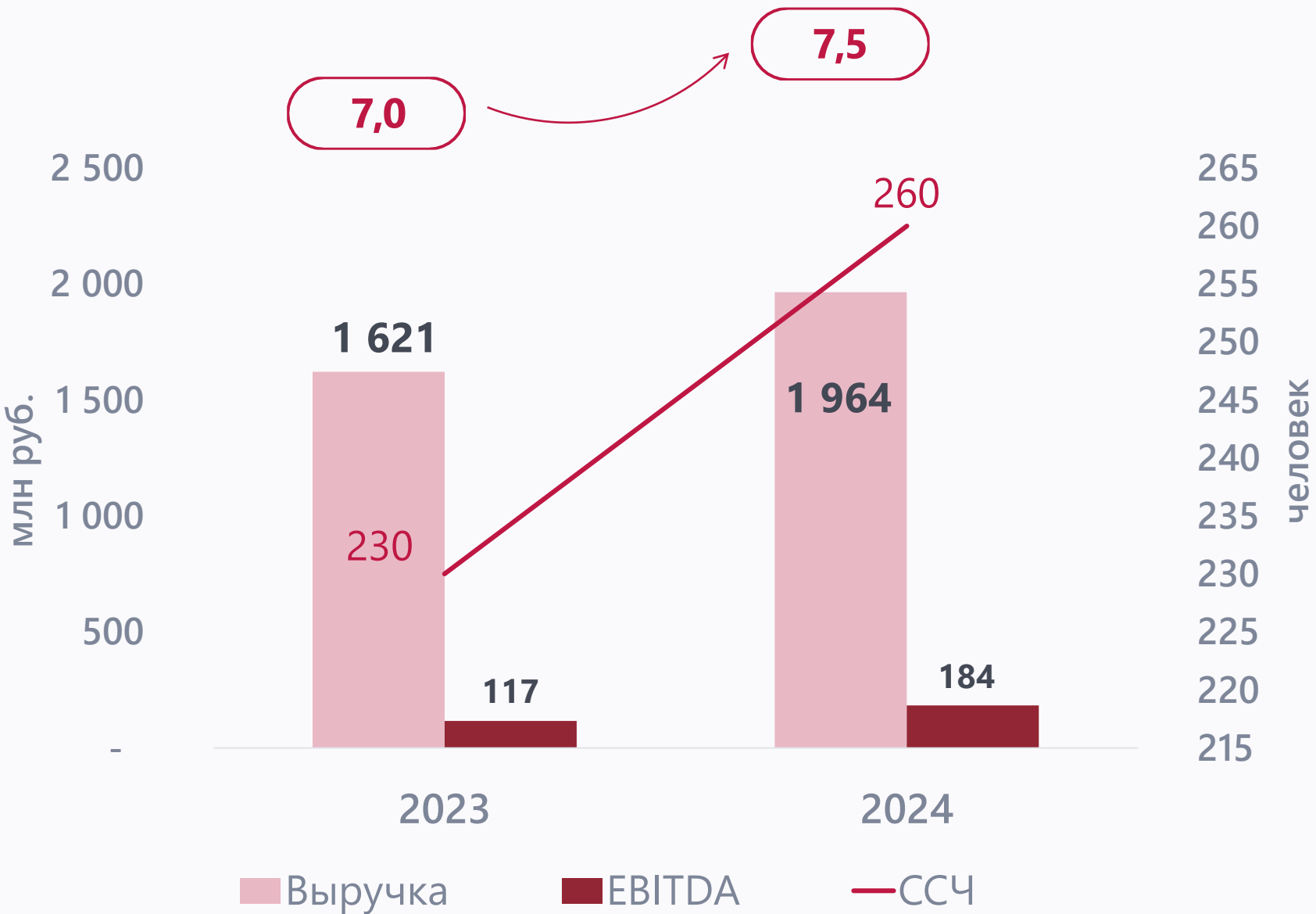
МТС, Мегафон, Ростелеком

Ритейл и пищевая промышленность

Ашан, Фаберлик, Магнит, «Русагро»

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ BERINGPRO

Выручка на 1 сотрудника, млн руб.



+21%
Прирост выручки
в 2024 г.



+57%
Прирост EBITDA
в 2024 г.



20%
Минимальный CAGR по
выручке 2025-2028

Борлас + BeringPro:
цель – ТОП 5
крупнейших компаний
в направлении
ИТ-консалтинга в 2026 г.

~4x

**EV/EBITDA
по сделке**



Покупателем по сделке от ГК Софтлайн выступает **ООО «Группа Борлас»**.

Оплата за 51% долю производится по следующей структуре:

- Cash-In: 2/3 суммы по сделке инвестируется в Компанию для развития бизнеса и полного закрытия всех долговых обязательств
- Cash-out: 1/3 суммы по сделке выплачивается продающей стороне денежными средствами и акциями SOFL. Акции SOFL в lock-up на 6 месяцев с поэтапным высвобождением – 1/6 пакета ежемесячно



Корпоративное управление после сделки

- BeringPro продолжит работать под своим брендом, сохранит менеджмент, корпоративную культуру, экспертизу, портфель клиентов и проектов.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. УСПЕШНАЯ. ЭФФЕКТИВНАЯ.

