

ПАО «СОФТЛАЙН»

VPG LASERONE SITE VISIT

Рост и синергия

МЫ НА СВЯЗИ!

S
O
F
L



Инвесторам



Каталог услуг
и решений



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, представлена 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.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может касаться сделок слияния и поглощения (M&A) и предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Подробности и условия сделок относятся к категории коммерческой тайны и охраняются действующим двусторонним соглашением о неразглашении (NDA) между сторонами. В связи с этим раскрытие конкретных параметров, стоимости и иных существенных условий сделок ограничено. Компания соблюдает все применимые требования законодательства и биржевого регулирования в части раскрытия информации. Лицо, получившее настоящий документ, самим фактом получения настоящего документа безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ С ФОКУСОМ НА ИННОВАЦИИ



30+

лет на ИТ-рынке

30+

представительств

**Полный
набор**

услуг и решений
для цифровой
трансформации

Топ-3

В рейтинге
крупнейших
ИТ-компаний RAEK

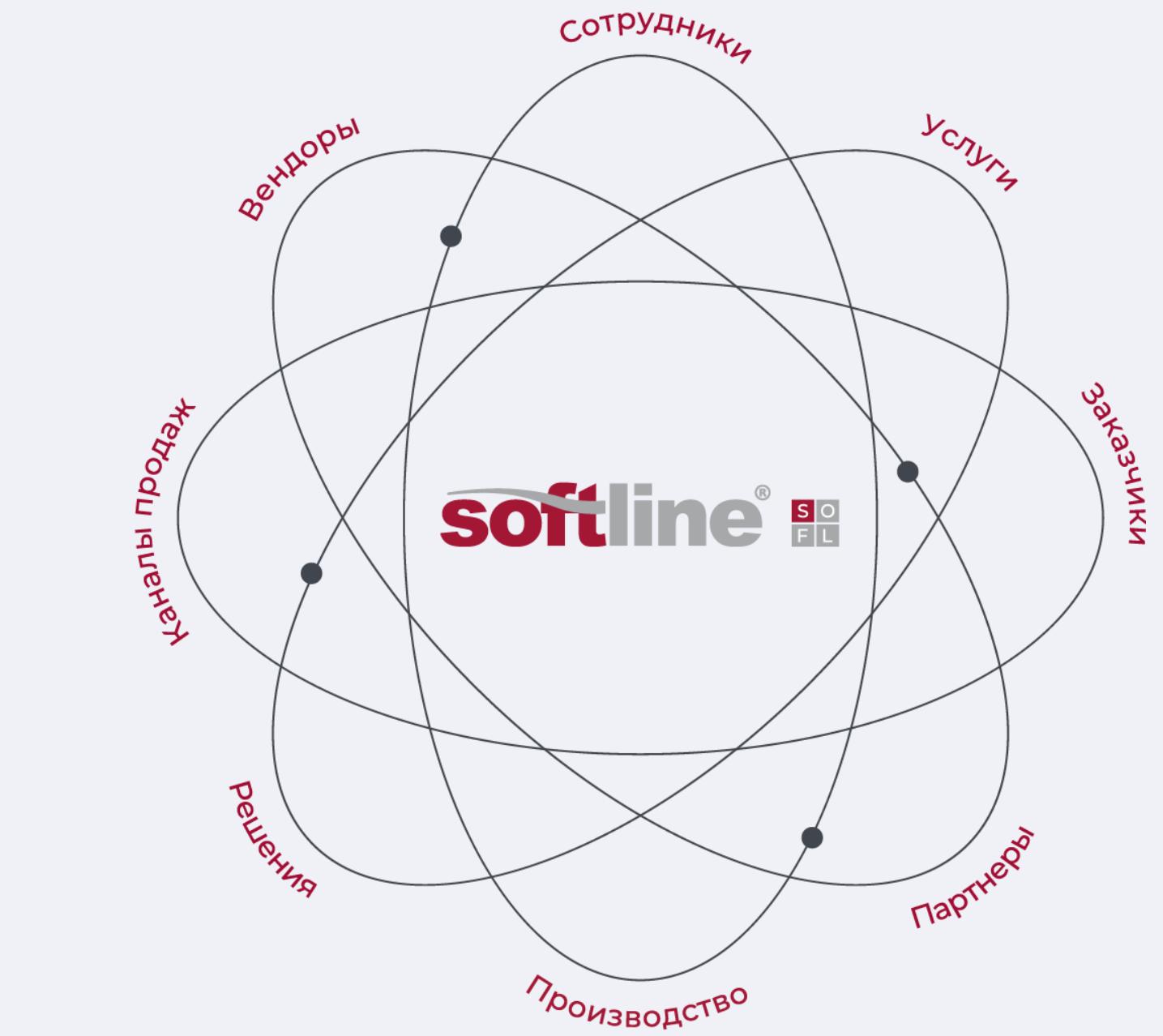


100+

тыс.
клиентов B2B

~11

тыс.
сотрудников



Развитие в быстрорастущих нишах

Тиражное ПО

ИИ

Новые сектора

Облака

Лидерство в фокусных сегментах

Дистрибуция

ИБ

Разработка

ИТ-услуги

Кластерный подход и открытость

Объединение в кластеры

KPI-подход в M&A

Открытая бизнес-модель

Повышение эффективности бизнеса

2025 год: 35%¹

Эффективность

Управление инвестициями и стоимостью

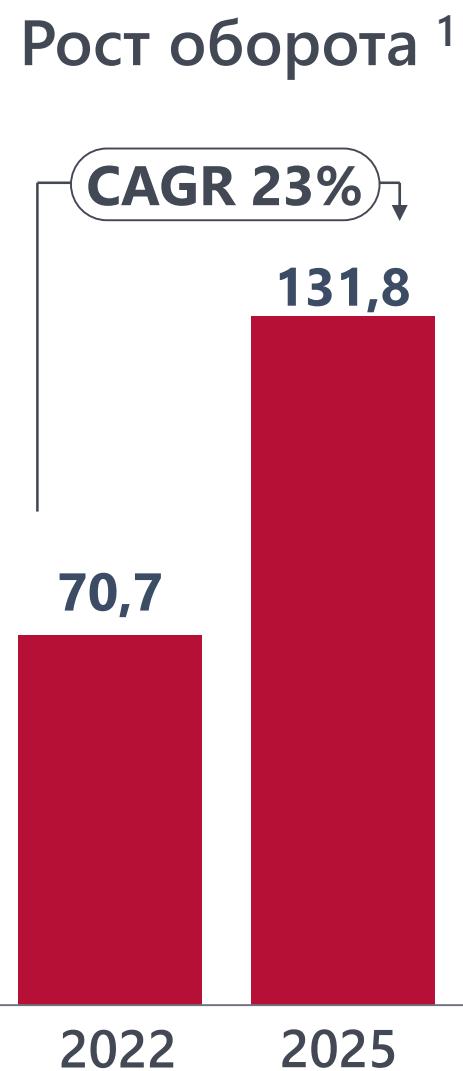
Развитие модели инвест-тех холдинга

Вывод кластеров на рынки капитала

ФОКУС НА СОЗДАНИЕ АКЦИОНЕРНОЙ СТОИМОСТИ

S
O
F
L

01 Рост масштабов бизнеса



02 Развитие в сегментах с высокими мультипликаторами

x5
рост оборота собственных решений ²

03 Прозрачность инвестиций

3.5 – 4x
эффективный целевой мультипликатор EV/EBITDA

04 Вывод кластеров на рынки капитала

fabricaONE.AI

SFTECH.PRO
smart future technologies

Кристаллизация стоимости Холдинга

ПРИОБРЕТЕНИЕ VPG LASERONE



Описание

2 сентября 2024 года ГК Softline объявила о приобретении контролирующей доли в НТО «ИРЭ-Полюс» у международной группы IPG Photonics, базирующейся в США. Миноритарную долю в рамках сделки получил топ-менеджмент компании.

Сумма сделки

4,6 млрд – уплаченное вознаграждение за
60% долей
VPG LaserONE

1,4 млрд – взнос в Федеральный бюджет

общая сумма сделки
~ **6 млрд руб.**

Выгодные условия

применен **50% дисконт** к справедливой рыночной стоимости приобретаемых активов с учетом дискаунта и суммы добровольного взноса в федеральный бюджет в результате сделки у ПАО «Софтлайн» возник доход от выгодной покупки ~2,2 млрд руб.

ЛИДЕРСТВО И ИННОВАЦИИ

Крупнейший производитель
волоконных лазеров
в России (доля ~90%) и СНГ

Экспортер волоконных
лазеров №1 из России

1 200 сотрудников, в т.ч.
кандидаты и доктора наук

50 патентов на изобретения,
полезные модели

25% - объем инвестиций
в НИОКР



Российский производитель
лазеров, о котором знают
во всем мире



60 000 кв. м

Производственных
площадей
в собственности

20%

медицинские
лазерные системы

5%

оптические
Компоненты
и головы

48%

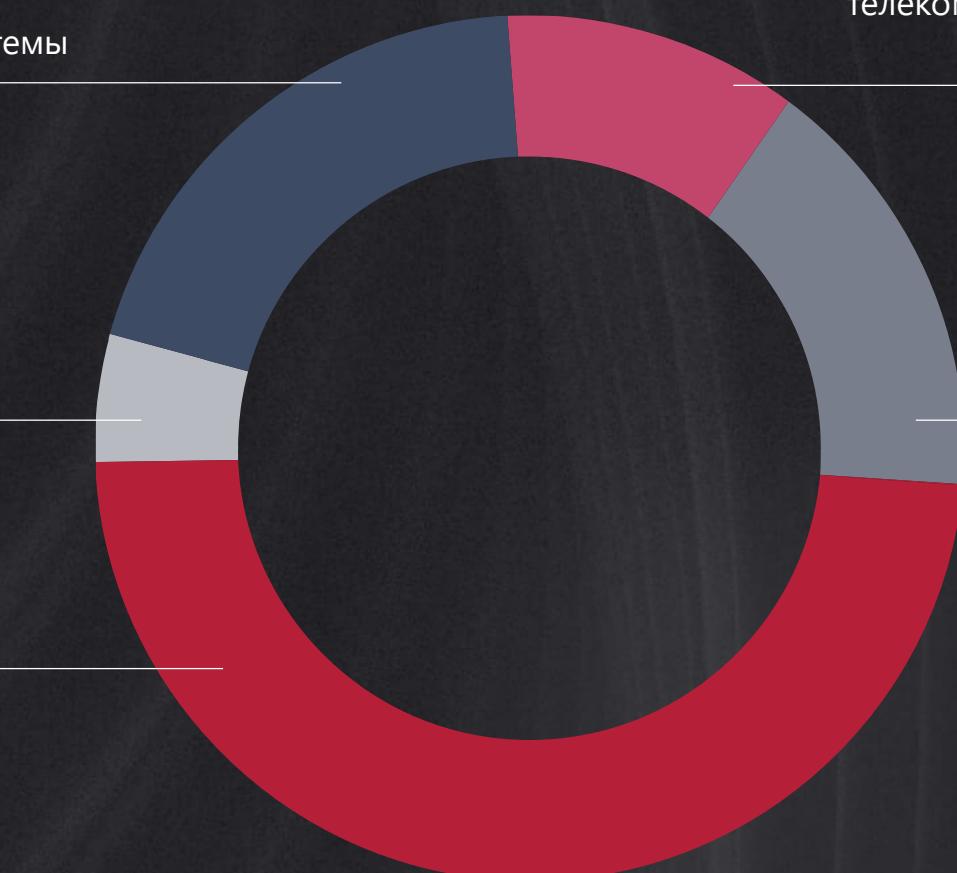
лазеры

11%

телекоммуникационное
оборудование

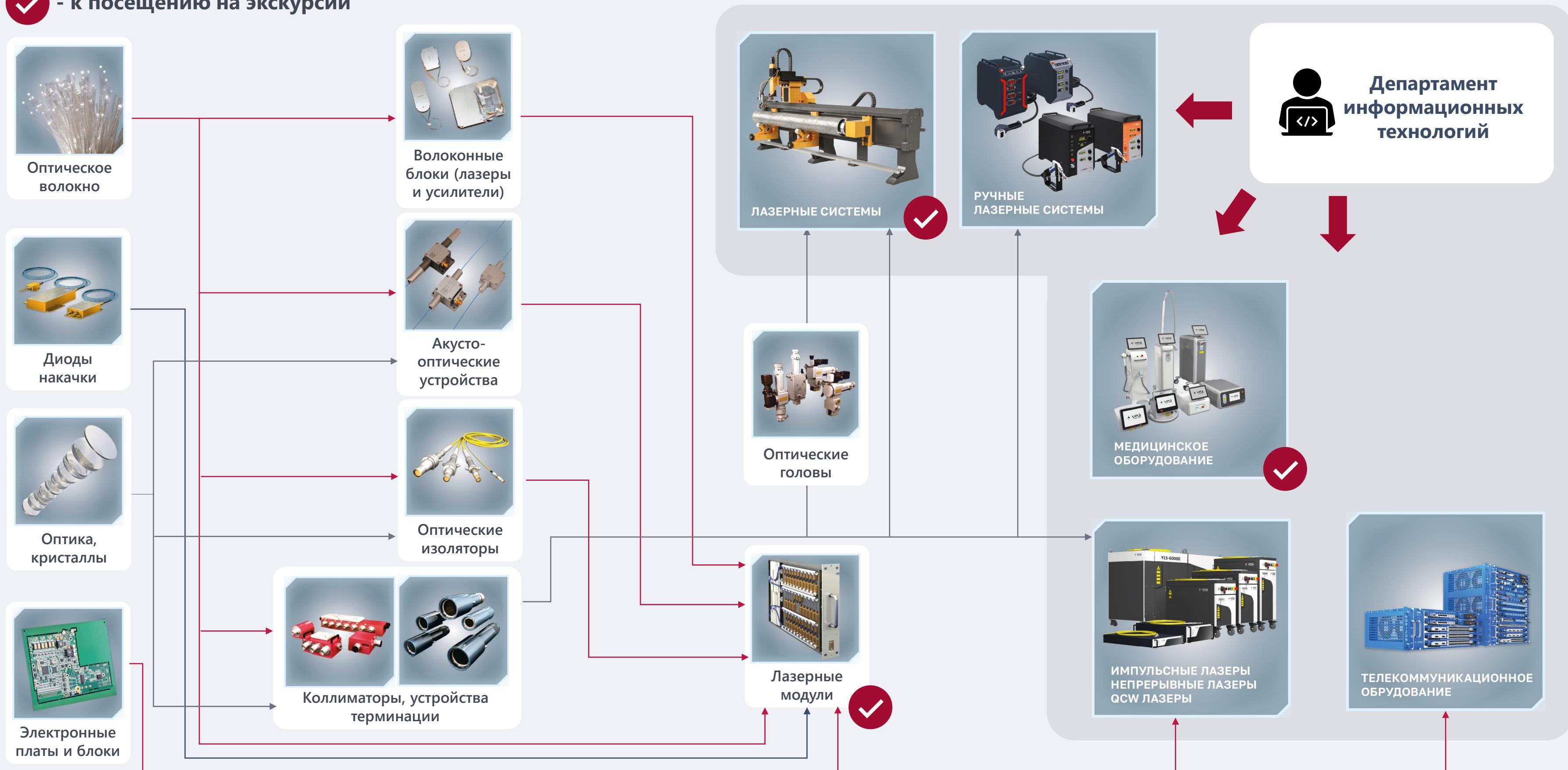
16%

промышленные
лазерные
системы



ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОНЕНТОВ И ЛАЗЕРОВ

✓ - к посещению на экскурсии



УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ



Поставка и внедрение **первого в отрасли** роботизированного комплекса гибридной лазерной сварки тележек локомотивов

Клиент – машиностроительный завод в Брянске

Совместное решение «Борлас» и VPG
LaserONE с применением ИИ

Обеспечение контроля качества стыков листов
обшивки вагонов и сварного шва для
вагоностроительного завода

Технология передачи оптических каналов
через волокно «ГОРИЗОНТ» от VPG LaserONE
прошла испытания в **Ростелекоме**

Новая возможность VPG LaserONE стать
партнером и поставщиком для лидера рынка

01

02

03

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

VPG LASERONE ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ГК SOFTLINE



25%
Доля экспорта ¹



85%
Локализация производства компонентов ¹

РОБОТОТЕХНИКА И АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

S
O
F
L

Инновации государственного масштаба

Грант на
~330 млн руб.

Суть проекта:
создание **Центра промышленной
робототехники** на базе
предприятия во Фрязино.

- Лидерство
в промышленной
лазерной робототехнике
- Индустриальный хаб
федерального уровня
в рамках экосистемы Softline
- Укрепление рыночных
позиций Softline



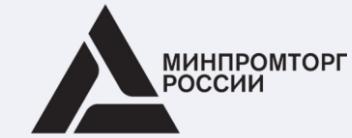
3 года

Срок реализации
проекта создания
Центра

Субсидия на
~800 млн руб.

Суть проекта:
создание **Мультилазерного
аддитивного комплекса**

- Решение, не имеющее аналогов
в мире – лазерный синтез
крупногабаритных деталей
(турбины, двигатели и др.)
- Мультилазерная технология
для ускорения печати
в 5-10 раз
- Потенциальные потребители
– Ростех, Росатом, Газпром и др.



100%
полная локализация
(российские лазеры,
оптика, ПО)

3 года
Срок реализации
проекта создания
Центра

СТРАТЕГИЯ VPG LASERONE

От производства лазеров к технологическому лидерству

01

Диверсификация
рынков

Комплексный
подход при реализации проектов

Расширение индустрий и сфер применения

Применение в новых, пограничных сферах:

- биотех
- квантовые вычисления
- аддитивное производство
- фотовольтаика
- др.

02

Расширение
присутствия

Партнеры и дистрибуторы

- Доступ к новым рынкам сбыта
- Диверсификация рисков
- Эффект масштаба
- Использование локальных преимуществ: доступ к более дешевым ресурсам, талантам, сырью; особенности регулирования
- Усиление бренда

03

Новые направления на базе
собственных технологий

От производства лазеров
к полноценному
технологическому интегратору

- Фотоника и квантовые технологии
- Аддитивные технологии (3D-печать) нового поколения
- Биомедицина и здравоохранение
- Новые материалы и нанотехнологии
- Энергетика и экология
- Информационные и коммуникационные технологии
- Производство и обработка

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ. УСПЕШНАЯ. ЭФФЕКТИВНАЯ.

