ARENADATA

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТОРАМ

Ноябрь 2024

Ограничение ответственности

Настоящий документ содержит информацию о Публичном акционерном обществе «Группа Аренадата» (далее также – «Компания») и подконтрольных ему компаниях (далее при совместном упоминании – «Группа») и подготовлен в связи с планируемым публичным предложением акций Компании.

Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Группы 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 No 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 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.

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, самим фактом получения настоящего документа безусловно соглашается следовать всем указанным выше условиям.

Группа Аренадата – ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и инструментов обработки данных

Лидирующие позиции на российском целевом рынке

#1
По представленности в ключевых сегментах рынка[1]

#1
В сегменте аналитических СУБД[2]

#1
По количеству коммерческих внедрений[3]

Единая технологическая платформа передовых востребованных продуктов

10
Комплементарных продуктов по работе с данными[1]

3
Прототипа cloud-native продуктов[1]

115
Крупнейших клиентов из различных отраслей[4]

Стремительный рост бизнеса с высоким уровнем рентабельности

+58%
Рост выручки в 2023 г.

+81%
Рост OIBDAC[5] в 2023 г.

38%
Рентабельность OIBDAC[5] в 2023 г.

Источники: ЦСР, данные Группы
Примечание: (1) По состоянию на 31.12.2023; (2) СУБД - система управления базами данных. По объему выручки за 2023 г.; (3) Коммерческие внедрения в ИТ-инфраструктуру клиентов согласно отчету ЦСР с учетом включения продукта в Реестр отечественного ПО; (4) По состоянию на 30.06.2024 г.; (5) OIBDAC рассчитывается как показатель OIBDA, скорректированный на капитализированные расходы

Единая технологическая платформа — 4 продуктовых и 1 сервисная компания

ARENADATA

Основана в 2016 г.

Разработка системного ПО для хранения и обработки данных:

1. Arenadata Hadoop
2. Arenadata DB
3. Arenadata QuickMarts
4. Arenadata Streaming
5. Arenadata Cluster Manager
6. Arenadata Postgres

PICODATA 7

Основана в 2019 г.

База данных в памяти для обработки данных в режиме реального времени

CLEAN DATA

Основана в 2022 г.

8. **«Гражданский фактор»:** стандартизация и дедубликация данных
9. **Data Quality Framework:** контроль качества данных

Arenadata Catalog 10

Основана в 2022 г.[1]

Прикладное ПО в области управления метаданными:

- Интеграция и управление метаданными
- Ведение бизнес-глоссария и контроль качества данных

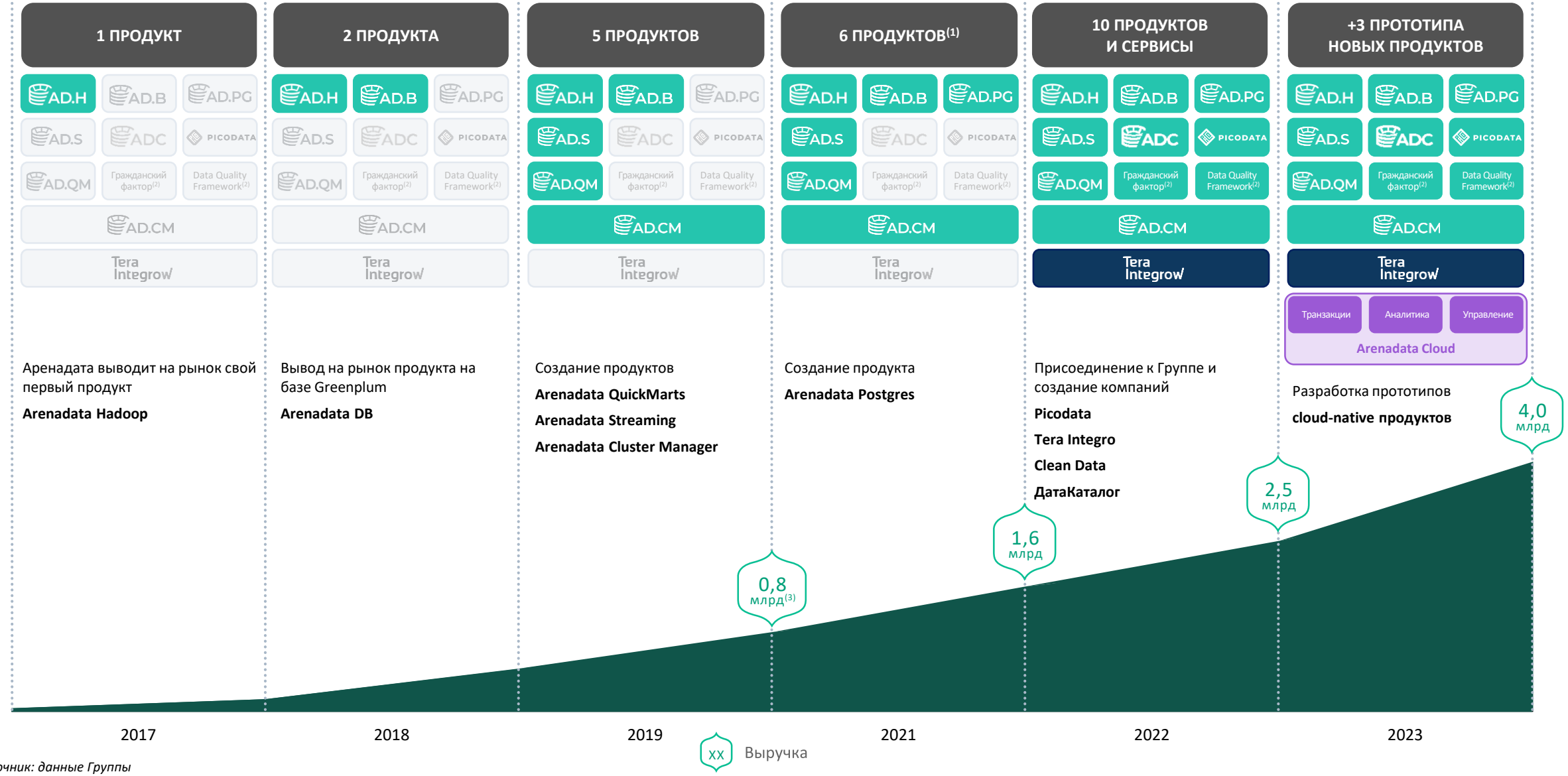
Tera Integrow

Основана в 2022 г.

Консалтинговая компания в области построения и развития корпоративных аналитических платформ

Источник: данные Группы
Примечание: (1) Год основания компании ДатаКаталог

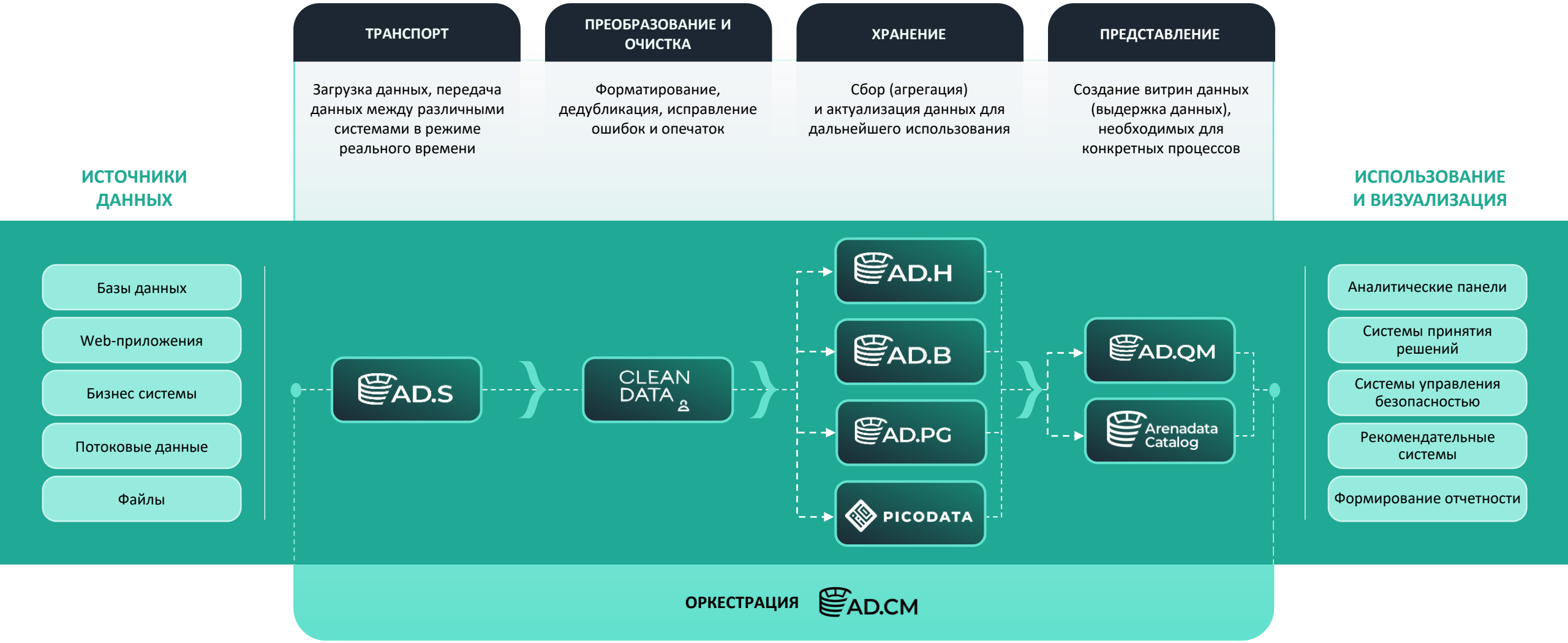
Успешно реализованная стратегия роста на основе непрерывных инноваций



Источник: данные Группы

Примечание: (1) Продукт Arenadata Postgres был создан в 2021 г. для внутренних целей, коммерческая реализация продукта началась с 2023 г.; (2) Продукты компании Clean Data; (3) По данным управленческой отчетности

Решения Группы покрывают весь жизненный цикл по работе клиентов с данными …



Источник: данные Группы

… адресуя широкий спектр решаемых прикладных задач …

Техническое применение решений Группы

Объединение данных из различных источников

Управление данными:
- Хранение
- Обработка (в т.ч. в режиме реального времени)
- Анализ
- Защита

Мониторинг и аудит данных

Интеграция данных с другими системами и приложениями

Прикладное применение решений Группы в бизнесе клиентов

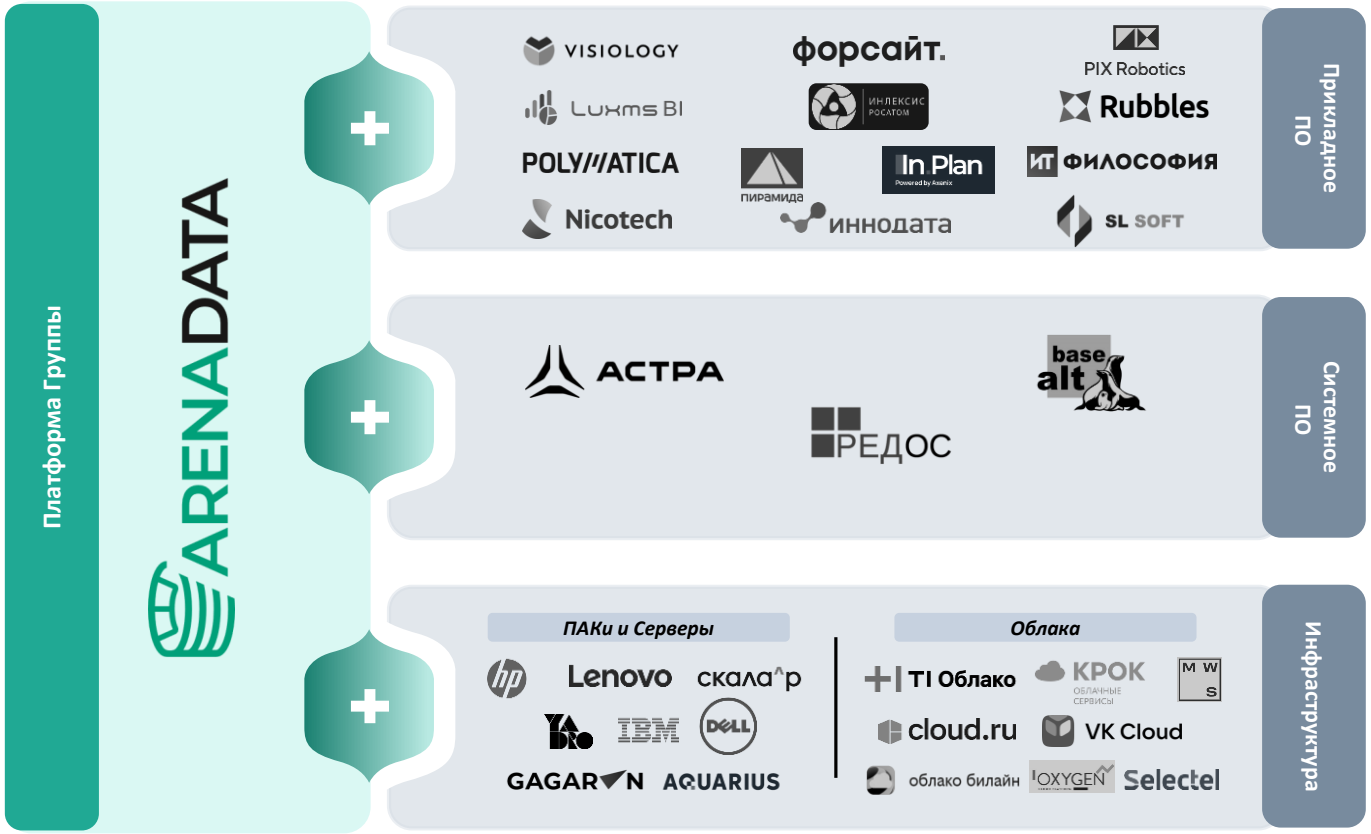
- Маркетинг и управление клиентским опытом
- Управление производством
- Управление финансами и производитель-ностью
- Управление кадровыми ресурсами
- Управление цепочками поставок
- Управление активами
- Инфраструктура и управление продуктом
- Управление рисками
- Безопасность и фрод-мониторинг

115 Крупнейших клиентов из различных отраслей[1]

Источник: данные Группы
Примечание: (1) По состоянию на 30.06.2024

… и бесшовно встраиваясь в ИТ-инфраструктуру клиентов за счет высокой совместимости

Примеры совместных решений



Ключевые преимущества Группы

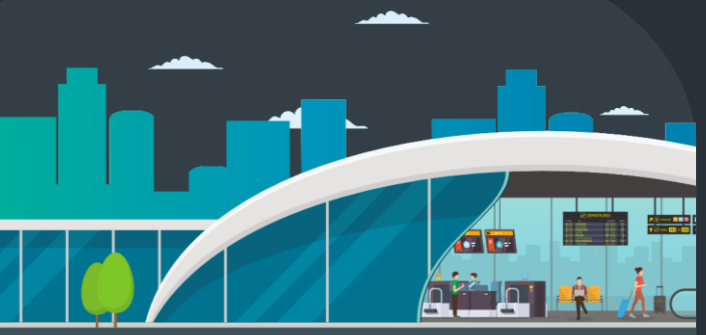
- Единая продуктовая платформа, позволяющая добиться экономии на затратах для заказчиков
- Комплексное продуктовое предложение от российских производителей взамен ушедших разработчиков
- Независимость продуктовых решений от зарубежных технологий и компонентов
- Высокий уровень совместимости и бесшовная интеграция в существующую инфраструктуру заказчика
- Дополнительное усиление безопасности ИТ-систем при внедрении комплекса решений на базе единой платформы

Совместимость с различными видами ИТ-инфраструктуры клиентов

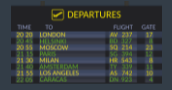
On-premise | **Частное облако** | **Публичное облако**

Источник: данные Группы

Продуктовый портфель Группы Arenadata на примере инфраструктуры аэропорта



Инфраструктура ARENADATA

	РЕШЕНИЕ АРЕНАДАТА	КРАТНОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
ПАССАЖИРСКИЙ АВИАЛАЙНЕР	ARENADATA DB	Хранение и обработка ключевых данных организации (из всех источников организации, например, за год)
СВЕРХЗВУКОВОЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЁТ	ARENADATA QUICKMARTS	Оперативная обработка данных для ежедневных отчётов (например, для маркетинга или продаж)
ВЕРТОЛЁТ	ARENADATA POSTGRES	Оперативная обработка данных под специализированные запросы (например, для обеспечения работы систем банков)
СВЕРХЗВУКОВОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ	PICODATA	Моментальная обработка данных в режиме реального времени (например, необходима для телеком-компаний)
ТЯЖЁЛЫЙ ГРУЗОВОЙ САМОЛЁТ	ARENADATA HADOOP	Хранение и обработка самых больших массивов данных (например, архивы и история)
ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ / ДОСМОТР СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ	CLEAN DATA	Система контроля качества данных (находит и устраняет ошибки, предотвращает запись некачественных данных)
 ТАБЛО ВЫЛЕТА/ПРИЛЁТА	ARENADATA CATALOG	Система каталогизации данных (необходима, чтобы знать, где что лежит и исключить разночтения в толкованиях)
ЭСКАЛАТОРЫ, ТРАВОЛАТОРЫ, ЛИФТЫ, ТАКСИ	ARENADATA STREAMING	Транспортная система данных (обеспечивает транспортировку данных на всех этапах работы с ними)
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ (ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ)	ARENADATA CLUSTER MANAGER	Универсальный инструмент управления продуктами для работы с данными (от установки до загрузки обновлений)
КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ	CLOUD-NATIVE ЛИНЕЙКА	Новая линейка продуктов, адаптированная для работы в публичных и приватных облаках

Источник: данные Группы

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности

1	**Динамично развивающийся рынок систем управления и обработки данных** с потенциалом кратного роста	+32%	**Среднегодовой темп роста рынка с 2023 по 2027 гг.**[1]
2	**Ведущий российский разработчик** ПО на рынке СУБД и инструментов обработки данных **с лидирующими позициями** в ключевых сегментах	#1	**По количеству коммерческих внедрений**[2]
3	**Единая продуктовая платформа передового программного обеспечения,** комплексно решающая широкий спектр задач по работе с данными	10	**Комплементарных продуктов по работе с данными**[3]
4	**Ключевой поставщик** решений по работе с данными для **быстрорастущей клиентской базы**	115	**Крупнейших клиентов из различных отраслей**[4]
5	**Кратный рост выручки** при **высоком уровне рентабельности** и **конверсии в денежный поток** создают потенциал **выплаты дивидендов**	2,5x	**Рост выручки с 2021 по 2023 гг.**
6	**Долгосрочная стратегия** по реализации **значительного потенциала роста**		**Стратегия прибыльного роста**
7	**Команда единомышленников-визионеров** с успешным опытом создания прорывных решений	>510	**Сотрудников**[4]

Источник: ЦСР, данные Группы

Примечание: (1) Прогноз роста российского рынка СУБД и инструментов обработки данных российского производства согласно исследованию ЦСР; (2) Коммерческие внедрения в ИТ-инфраструктуру клиентов согласно данным ЦСР по состоянию на 31.12.2023, с учетом включения продуктов в Реестр отечественного ПО; (3) На 31.12.2023; (4) На 30.06.2024

Кратно растущий рынок со значительным потенциалом для локальных разработчиков …

Уход иностранных игроков, цифровая трансформация и меры государственной поддержки являются основными предпосылками дальнейшего роста рынка

Стремительный рост целевого рынка …

Рынок СУБД и инструментов обработки данных российского производства, млрд руб.

… поддерживаемый фундаментальными драйверами

Наличие неудовлетворенного спроса в результате ухода западных вендоров

Беспрецедентная государственная поддержка (в том числе в рамках национального проекта «Экономика данных»)

Цифровизация всех отраслей экономики, создание цифровых платформ, новых цифровых приложений и сервисов

Замещение инсталляционной базы зарубежного ПО и необходимость значительных затрат на его обновление

Ужесточение требований в отношении безопасности данных – требования по замене иностранного ПО на объектах КИИ[1] к 2026 г.

Источник: ЦСР, данные Группы
Примечание: (1) Критическая информационная инфраструктура

… во всех сегментах целевого рынка с учетом масштабов замещения иностранных решений

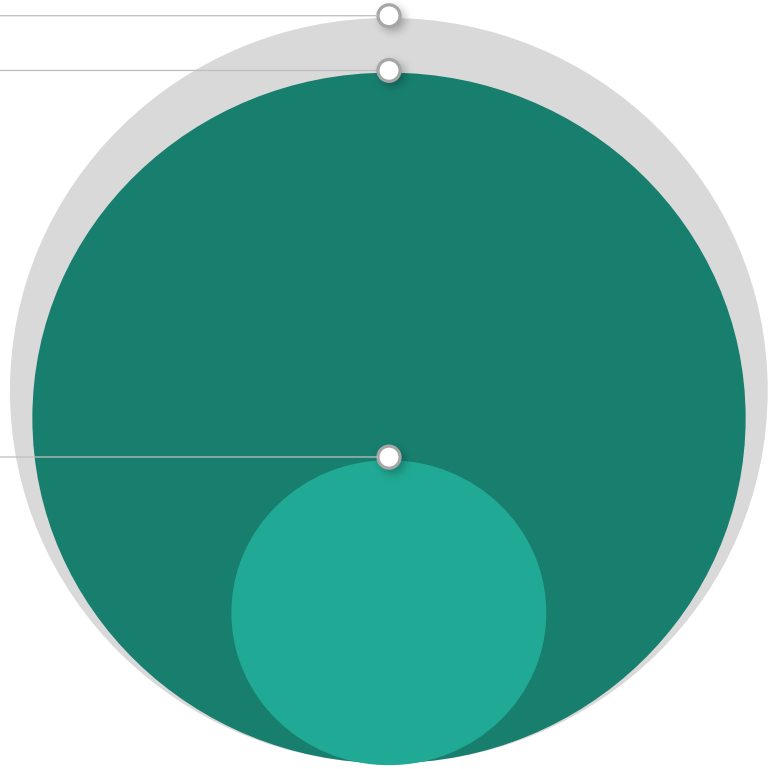
Структура инсталляционной базы на рынке СУБД[1]

100% Общий парк инсталляций российских и зарубежных игроков

94% Парк инсталляций российских игроков в 2030 г.

+58 п.п. 2023-’30П

36% Парк инсталляций российских игроков в 2023 г.



Объем рынка СУБД и инструментов обработки данных по сегментам[2], млрд руб.

		2023	2030П	Среднегодовой темп роста ’23-’30П
СУБД	СУБД общего назначения	17	48	+15,7%
СУБД	Аналитические СУБД	12	49	+23,0%
СУБД	Резидентные СУБД	5	20	+21,4%
СУБД	Платформа Hadoop и СУБД на ней	2	5	+14,3%
	Средства управления данными	11	38	+19,4%
	Средства загрузки данных	4	14	+20,4%
	Услуги по управлению данными	13	46	+19,3%

Источник: ЦСР, данные Группы

Примечание: (1) Оценка Группы; (2) Данные приведены по всему российскому рынку СУБД и инструментов обработки данных. Без учета сегментов иных инструментов управления данными и прочих СУБД

Группа Аренадата занимает ведущие позиции на рынке СУБД и инструментов обработки данных …

Средства загрузки данных

ARENADATA
PICODATA

№1

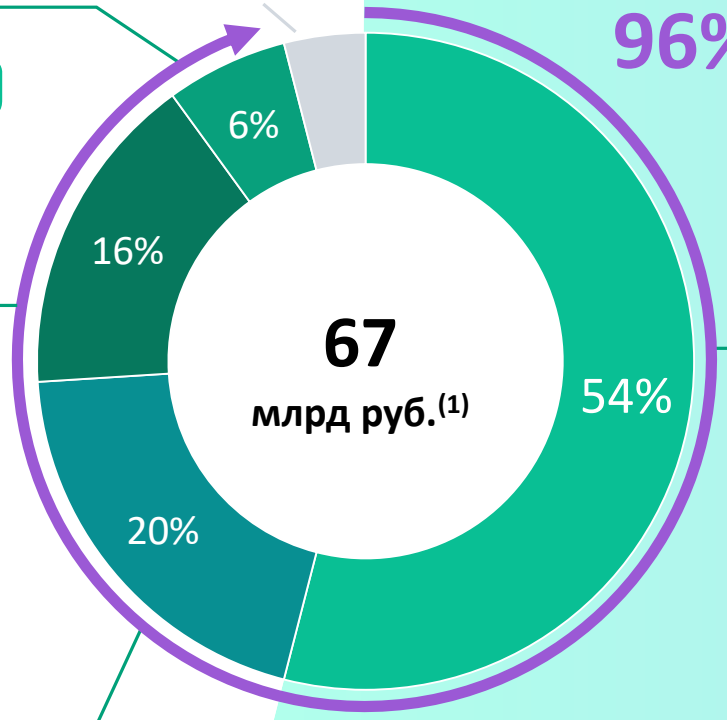
Средства управления данными

Arenadata Catalog
CLEAN DATA

№2

Услуги в области управления данными

ARENADATA
Tera Integrow



96%

№2

СУБД

ARENADATA
PICODATA

Виды СУБД и их доля рынка(2)

48%	СУБД общего назначения		AD.PG
32%	Аналитические СУБД	№1	AD.B, AD.QM
14%	Резидентные СУБД	№2	PICODATA
5%	Платформа Hadoop и СУБД на ней	№1	AD.H

Продукты Группы

% присутствия Группы на рынке СУБД и обработки данных

№X — место Группы Аренадата согласно исследованию ЦСР(3)

Источники: ЦСР, данные Группы

Примечание: (1) Общий объем российского рынка СУБД и инструментов обработки данных в 2023 г.; (2) Приведены округленные значения; (3) По объему выручки за 2023 г.

… объединяя востребованные продукты мирового класса

Единая платформа комплементарных продуктов и сервисов …

ADC
- Бизнес-глоссарий

CLEAN DATA
- Data Quality (качество данных)
- MDM (управление мастер-данными)

Интерфейс управления — AD.CM

Платформа потоковой передачи данных — AD.S

PICODATA	Резидентные СУБД
AD.QM	Аналитическая база данных в режиме реального времени
AD.PG	Транзакционная база данных
AD.B	Хранилище данных
AD.H	Озеро данных (неструктурированные данные)

Консалтинг, внедрение и сопровождение

~100 Реализованных проектов по миграции на решения Группы[1]

Многоуровневая техническая поддержка и обучение

~100% Клиентов приобретают поддержку вместе с первой покупкой[2]

… позволяющая эффективно замещать целый комплекс решений ушедших зарубежных разработчиков

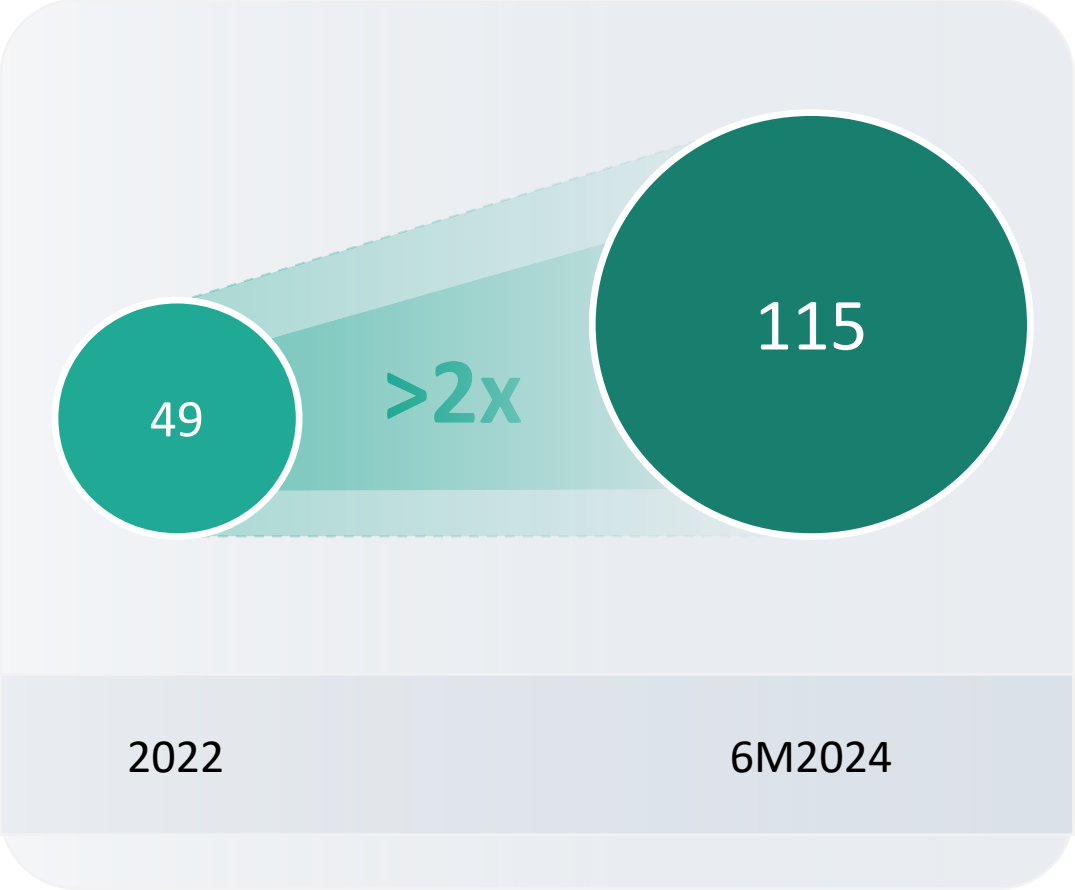
	Международные решения	*Решения Аренадата*
Транзакционные базы данных *(СУБД общего назначения)*	Oracle Database, IBM DB2, Microsoft SQL Server	AD.PG
Хранилища данных *(аналитические СУБД)*	teradata, SAP HANA, Pivotal Greenplum, Vertica, Oracle Exadata	AD.B
Аналитические СУБД в режиме реального времени *(аналитические СУБД)*	Microsoft SQL Server	AD.QM
Базы данных в памяти *(резидентные СУБД)*	GridGain, redis, Hazelcast	PICODATA
Озера данных *(платформа Hadoop)*	Cloudera, Oracle Big Data Appliance	AD.H
Управление данными и качество данных	Informatica, alteryx, Alation, Collibra, Atakama, IBM	ADC, CLEAN DATA
Потоковая передача (загрузка) данных	kafka, Apache nifi	AD.S

Источник: данные Группы
Примечание: (1) На 31.12.2023; (2) За 2023 г.

Рычаг масштабирования – быстрорастущая клиентская база …

Активный рост клиентской базы …

Количество клиентов, ед.[1]



68%

Доля корпоративных клиентов в выручке[2]

… включая крупнейшие корпорации в России[3]

Ритейл и FMCG	X5Group, МАГНИТ, Ашан, Unilever
Финансы	ВТБ, ГАЗПРОМБАНК, Т БАНК, ПСБ
Телеком, Медиа и Digital	ЦИАН, МегаФон, МТС, VK
Промышленность	Газпром нефть, Росселети, Норникель, Магнитогорский металлургический комбинат
Госсектор	Федеральная налоговая служба, Департамент информационных технологий города Москвы, СМЭВ, НСУД Национальная система управления данными

Источник: данные Группы

Примечание: (1) Без учета компаний из сегмента малого и среднего бизнеса; (2) В 2023 г.; (3) Список не является исчерпывающим

… со значительным потенциалом кросс-продаж

Успешная реализация кросс-продаж

Этап 1

Пилотный проект

Клиент пилотирует ключевые продукты и функции

Этап 2

Рост доходов от клиента

Переход к полноценному использованию ключевого продукта

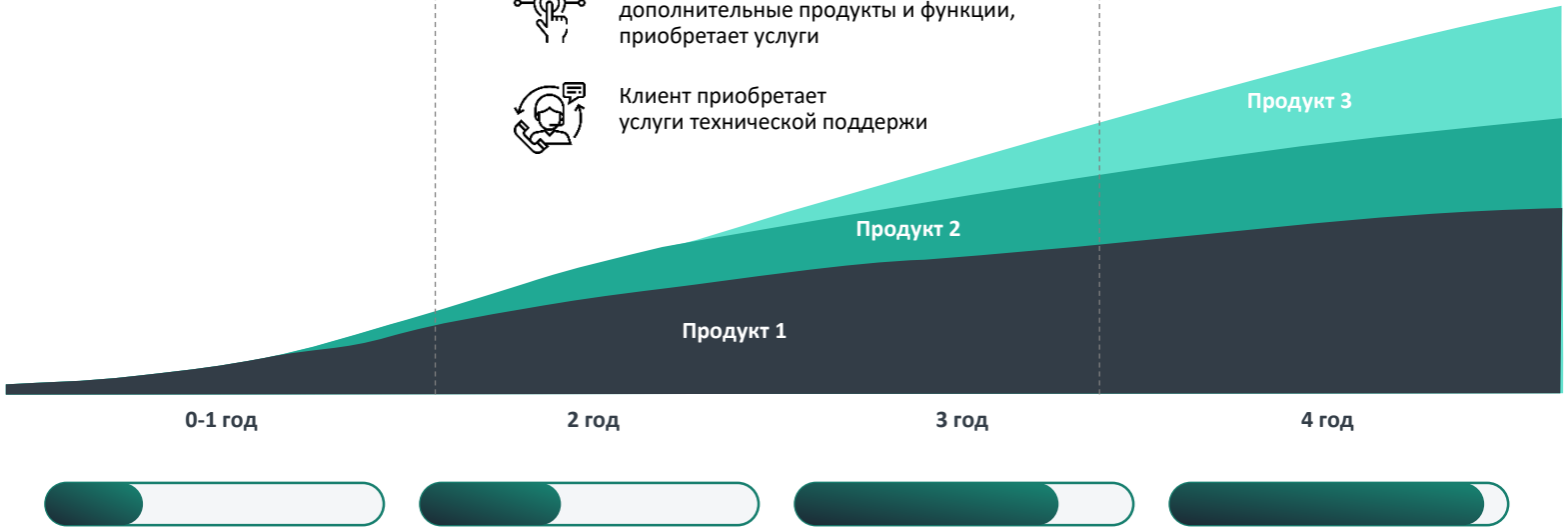
Клиент начинает пилотировать дополнительные продукты и функции, приобретает услуги

Клиент приобретает услуги технической поддержки

Этап 3

Увеличение кросс-продаж

Закрепление клиента за продуктами Группы



2,4

Среднее количество продуктов на клиента в 2023 г.

3,9

Среднее количество продуктов у Топ-10 клиентов в 2023 г.

98%

Клиентов ежегодно продлевают сопровождение и лицензионную подписку(2)

Различные виды лицензий для каждого типа клиента

Временная

Постоянная

Неограниченная

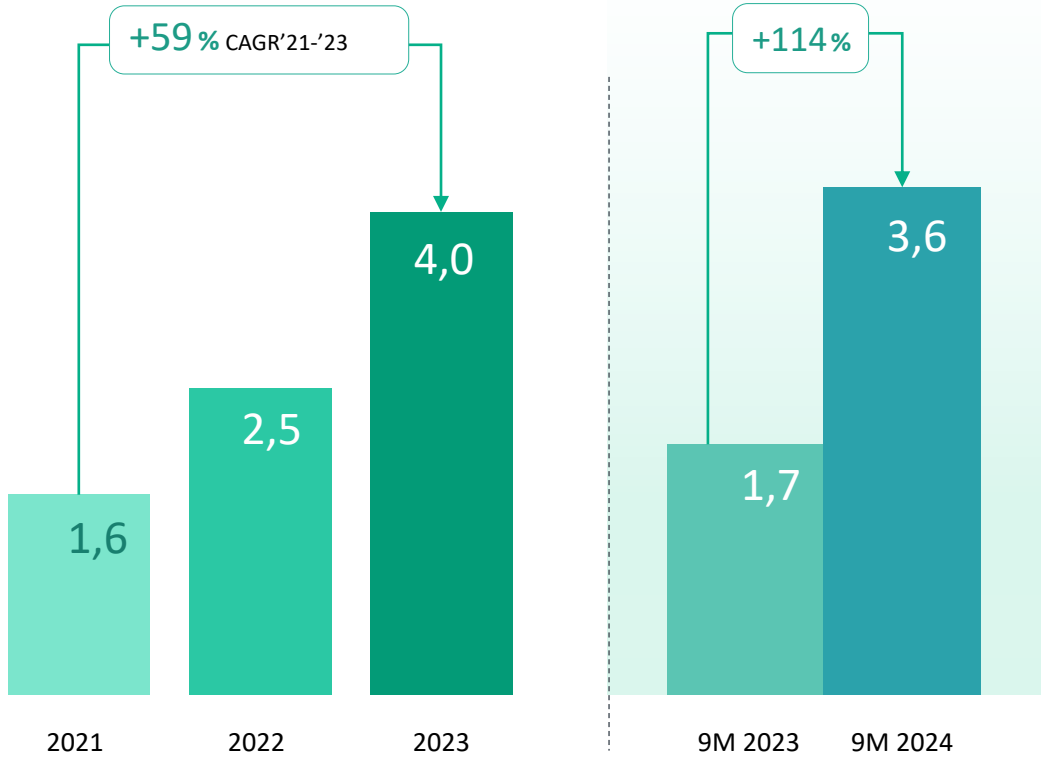
Источник: данные Группы

Примечание: (1) График выручки приведен иллюстративно; (2) Доля клиентов, которые приобретали услуги технической поддержки в соответствующем периоде, за исключением компаний, покинувших российский рынок в результате структурных изменений на рынке. Показатель указан по состоянию на 30.06.2024

Стремительные темпы роста выручки с учетом сглаживания сезонности…

Кратный рост выручки за счет запуска новых продуктов и кросс-продаж …

Динамика выручки Группы, млрд ₽



по данным управленческой отчетности

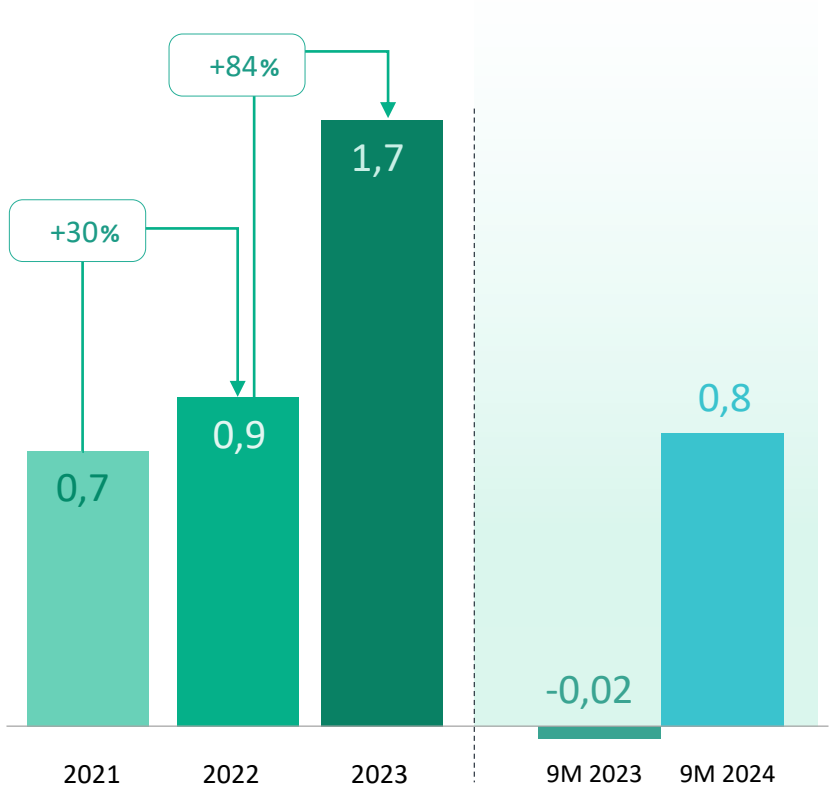
… на фоне увеличения доли возобновляемой выручки

Структура выручки Группы в разрезе категорий и типов договоров в 2023 г., %

… при стабильно высоком уровне рентабельности …

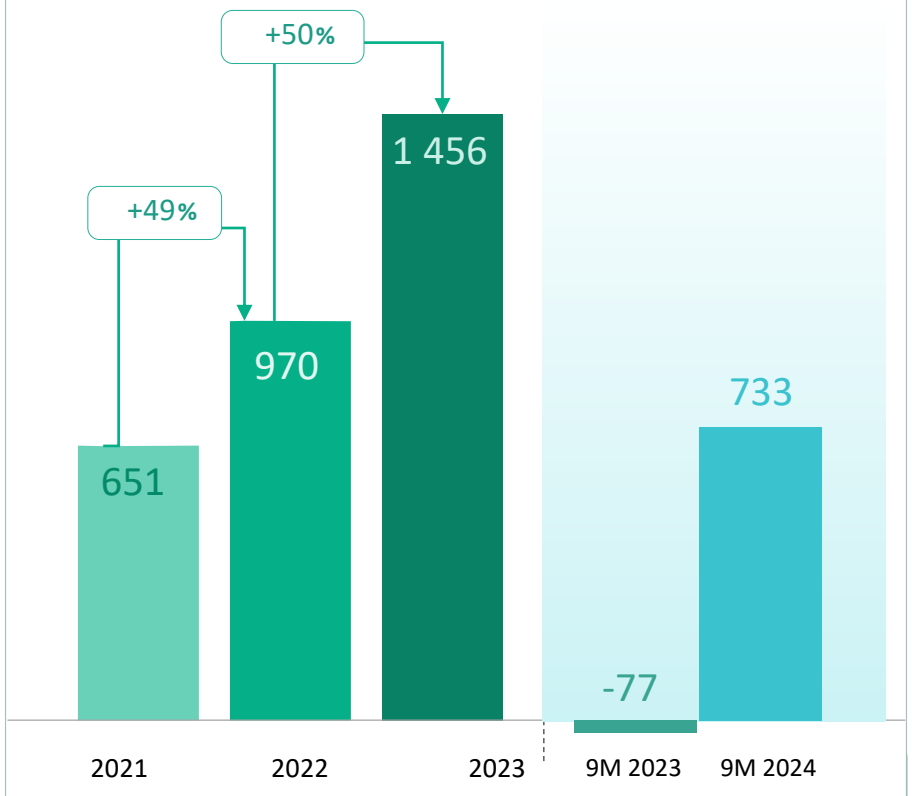
Стабильно высокий темп роста и уровень рентабельности бизнеса …

Темпы роста OIBDA Группы, млрд ₽



… вкупе с высокой конверсией в чистую прибыль

Динамика Чистой прибыли Группы, млн ₽



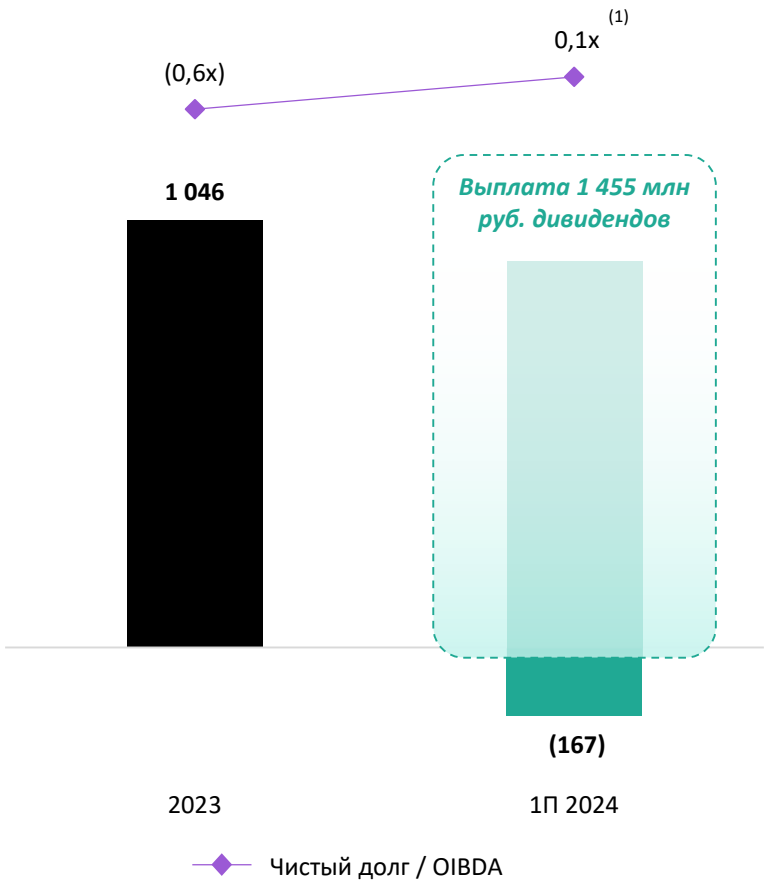
516 млн₽

Чистая денежная позиция на 30.09.2024

… создают устойчивую базу для выплаты дивидендов

Динамика чистой денежной позиции

млн руб.

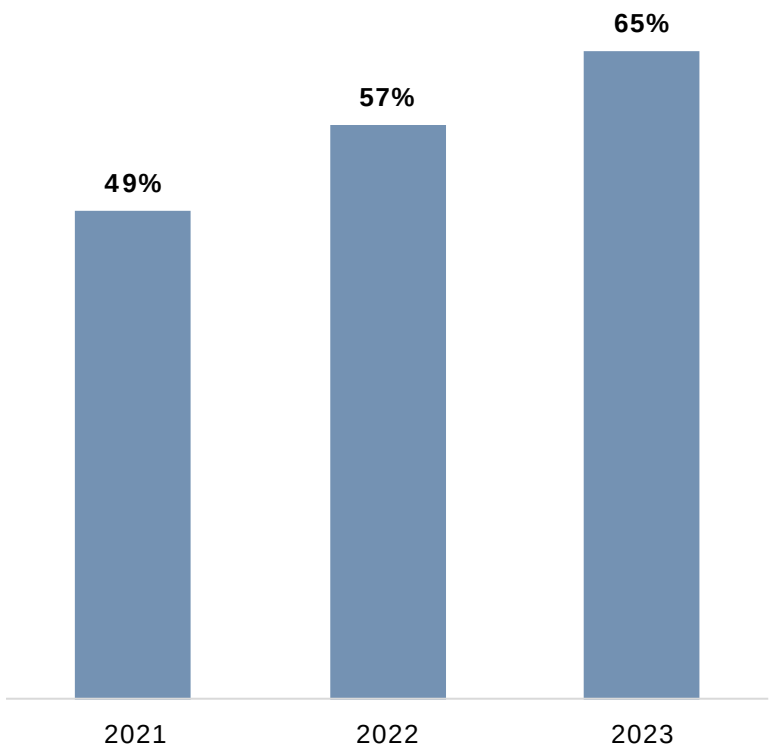


Параметры дивидендной политики

База расчета дивидендов	Скорректированная чистая прибыль (NIC)
Коэффициент выплат	Не менее 50%
Периодичность выплат	Не реже одного раза в год
Критерий выплаты	Чистый долг / OIBDA не более 2x

Динамика дивидендных выплат

Доля дивидендных выплат от Скорр. чистой прибыли[2], %



Источник: данные Группы

Примечание: (1) Чистый долг деленный на LTM OIBDA. Промежуточный чистый долг обусловлен сезонностью бизнеса, и на 02.08.2024 займ в размере 100 млн руб. был погашен ;
(2) Скорр. чистая прибыль = Чистая прибыль + Амортизация основных средств и нематериальных активов – Капитализированные расходы

Группа Аренадата – уникальная инвестиционная возможность

231 млрд руб.

Целевой рынок[1]
в 2030П г.

#1

По представленности
в ключевых сегментах рынка[2]

10

продуктов по
работе с
данными[3]

+3

решения в
разработке

115

Крупнейших клиентов
из различных
отраслей[3]

+58%

Рост выручки
в 2023 г.

+81%

Рост OIBDAC[4]
в 2023 г.

38%

Рентабельность
по OIBDAC[4] в 2023 г.

516 млн руб.

Чистая денежная позиция на
30.09.2024

Источники: ЦСР, данные Группы
Примечание: (1) Российский рынок СУБД и инструментов обработки данных российского производства; (2) На 31.12.2023; (3) На 30.09.2024; (4) OIBDAC рассчитывается как показатель OIBDA, скорректированный на капитализированные расходы.

ARENADATA

Контакты

Екатерина Бушуева

Директор по связям с инвесторами

IR@arenadata.io

Телеграм-канал для инвесторов

Пульс от Т-Банка