



**АБЗ-1**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

# Группа компаний «АБЗ-1»

Презентация для  
инвесторов



# Общая информация

**Группа компаний «АБЗ-1»** – один из крупнейших на Северо-Западе РФ диверсифицированных игроков на рынке **дорожно-строительных работ** и **инфраструктурного строительства** с долей рынка 20%

## Факторы кредитной привлекательности:

млн руб./%	2019	2020	2021	2022
Выручка, млн. руб.	12 909,5	11 519,8	14 654,1	22 679,9
EBITDA, млн. руб.	1 829,6	1 980,7	2 052,8	2 742,3
EBITDA рентабельность, %	14,2	17,2	14,0	12,1
Чистая прибыль, млн. руб.	736,7	621,1	523,2	628,7
Долг/EBITDA (x)	2,20x	2,52x	3,22x	2,83x
EBITDA/Interests (x)	3,89x	3,85x	2,84x	2,54x

Штаб-квартира:

Санкт-Петербург

Персонал:

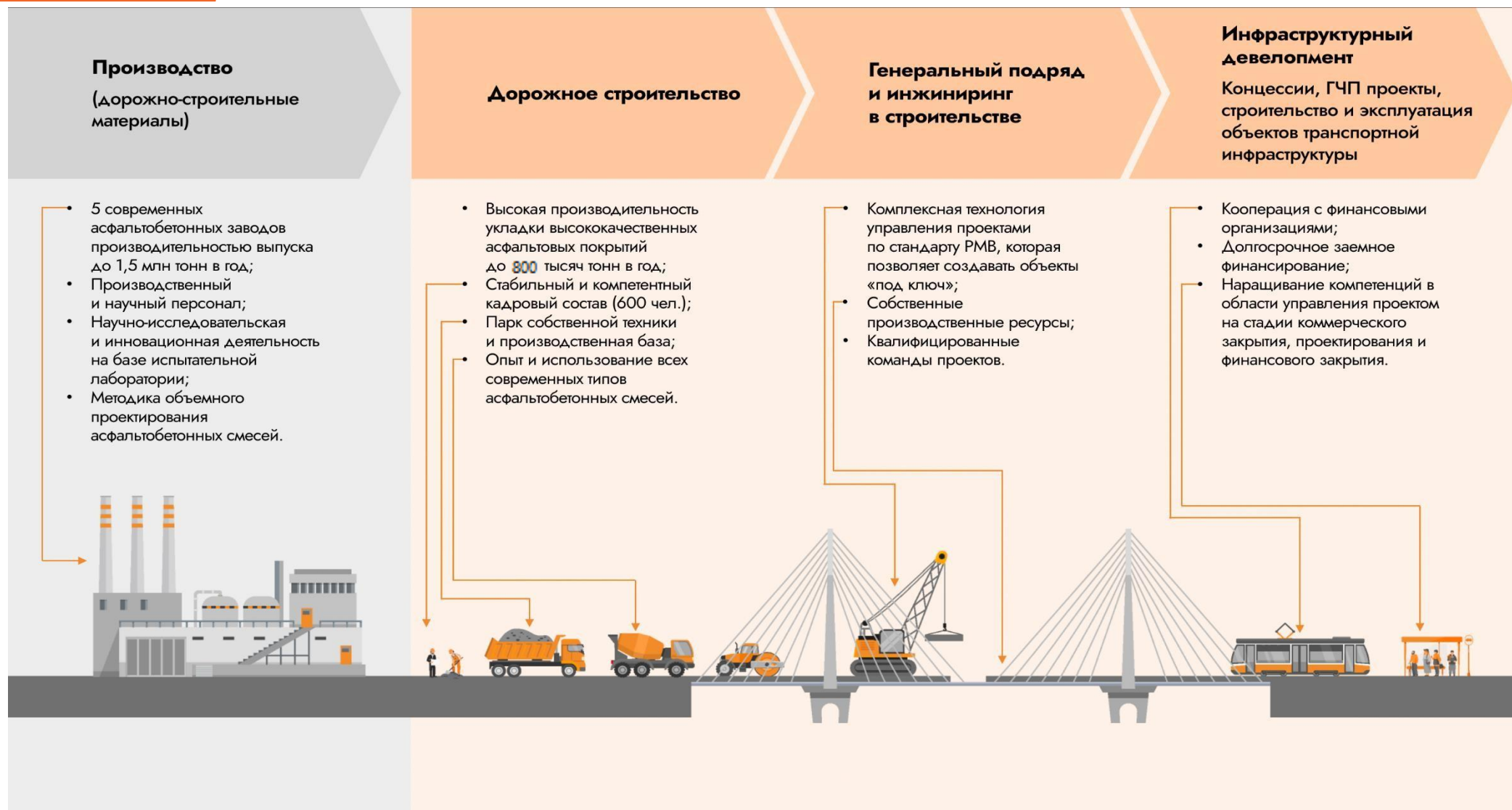
Более 2000 сотрудников

Официальный сайт:

<http://www.abz-1.ru/>



# Бизнес-модель



# Производство дорожно-строительных материалов



## АО «АБЗ-1» (основан в 1932 г.):

- АО «АБЗ-1» — лидер по производству асфальтобетонной продукции на Северо-Западе РФ. Объем выпуска до 1,5 млн тонн в год, что составляет более **27%** общего объема рынка данной продукции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
- **5 асфальтобетонных производств**, включая **мобильные установки**, оснащенных современными АСУ, ДСУ и вспомогательным оборудованием.
- **Собственное программное обеспечение** (ПО) отечественного производства.
- Штат **высококвалифицированных сотрудников**, готовых передавать компетенции.
- Производство **всех видов и типов асфальтобетонных смесей** по действующим в РФ стандартам (включая литые и цветные), подбор смесей с учетом географических и климатических условий. Тиражирование технологий в регионы РФ.
- **ПБВ**, битумные вяжущие по PG, битумные эмульсии, прозрачные вяжущие для цветных асфальтобетонов, фракционный щебень.



# Дорожное строительство



## Компании АО «Экодор» и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»

Компании Группы АО «Экодор» и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» осуществляют строительство, реконструкцию и ремонт объектов транспортной инфраструктуры, а также комплексное управление проектами по строительству и реконструкции таких объектов.

- Компаниями реализована внутригрупповая синергия с производителем асфальтобетонных смесей и других материалов для дорожного строительства (АО «АБЗ-1»).
- Парк дорожно-строительной техники порядка 500 единиц.
- Устройство оснований дорожных объектов до 1,5 млн м<sup>2</sup> в год.
- Устройство асфальтобетонных дорожных покрытий до 4,0 млн м<sup>2</sup> в год.
- Укладка до 800 тыс. тонн асфальта в год.
- Опыт организации работ в разных регионах РФ.

# Генеральный подряд и инжиниринг



## Компания АО «АБЗ-Дорстрой»

- Компания АО «АБЗ-Дорстрой» реализует комплексное управление проектами по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (ЕРС и ЕРСМ контракты): дорог, мостов, набережных, путепроводов, развязок и пр. – включая проектирование, работы по подготовке территории и переустройству сетей, строительство и дальнейшую эксплуатацию сданных объектов.
- Синергия по производству дорожных работ с компаниями ГК: АО «Экодор» и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».
- Связка с крупнейшими банками и финансовыми институтами РФ.
- Текущий контрактный бэклог составляет – 85 млрд руб.
- Региональная диверсификация проектов в более чем в 8 регионах РФ.
- Совместно с концессионером ООО «БалтНедвижСервис» и в партнерстве с АО «Газпромбанк», АО «АБЗ-Дорстрой» реализует крупнейший концессионный проект в сфере общественного транспорта в РФ.
- В 2023 году для выполнения собственными силами работ по строительству мостов и искусственных дорожных сооружений создано дочернее общество АО «АБЗ-Дорстрой» - ООО «АБЗ-СТРОЙМОСТПРОЕКТ».

# ГЧП-проект «Создание и эксплуатация трамвайной сети по маршруту «ст. м. «Купчино»-Шушары-Славянка»



## Текущий статус по проекту:

- ✓ 09.02.2022 Дата утверждения ППТ и ПМ.
- ✓ 09.08.2022 Официальное открытие работ по Проекту с участием губернатора г.Санкт-Петербург Бегловым А.Д.
- ✓ 16.09.2022 Получены положительные заключения государственной экспертизы.
- ✓ 22.02.2023 Получено разрешение на строительство Этапа 1.
- ✓ 28.04.2023 Реализовано Финансовое закрытие Этапа 1. Заключен договор с ПК «Транспортные системы» на поставку подвижного состава
- ✓ 14.06.2023 Старт работ по возведению основных капитальных сооружений и комплекса депо

# ГЧП-проект «Создание и эксплуатация трамвайной сети по маршруту «ст. м. «Купчино»-Шушары-Славянка»



## Проект – драйвер масштабирования бизнеса:

- ✓ Перспективное строительство трамвайной линии «пос. Шушары-Аэропорт Пулково».
- ✓ Продление маршрута трамвайной линии до Кампуса СПбГУ.



# Кредитный рейтинг

## РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА (Российская рейтинговая шкала):

РА «АКРА»

BBB(RU)



Прогноз стабильный

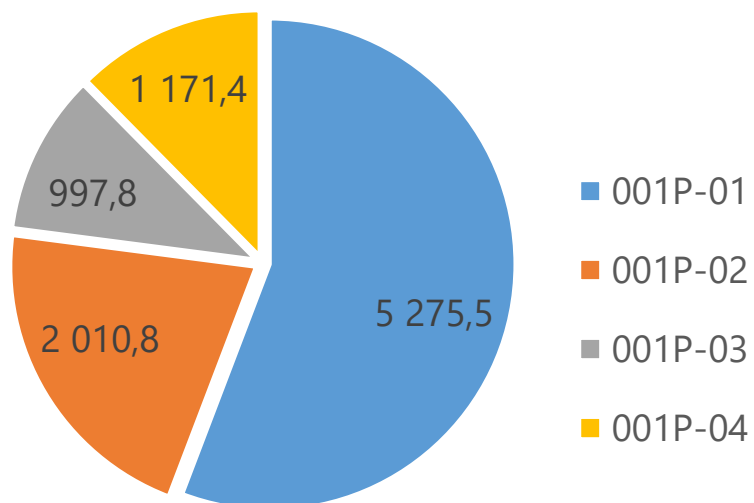
РА «Эксперт РА»

ruBBB

Прогноз стабильный

# Торговый оборот по текущим выпускам облигаций Группы

Торговый оборот  
(с 28.12.2020 по 21.09.2023)



## Информация о торгах



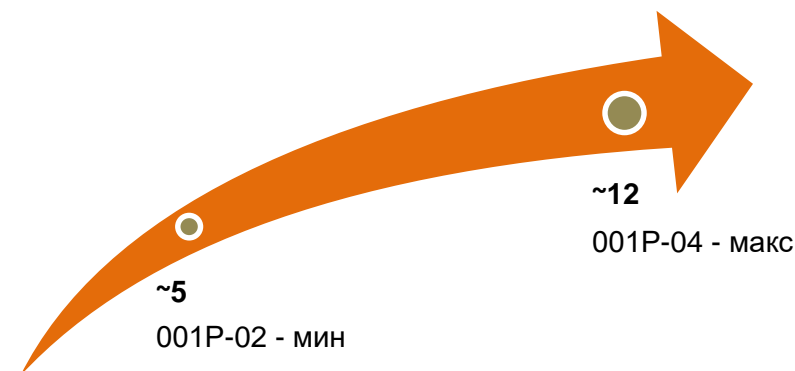
Объем торгов по всем выпускам превысил **9.46 млрд руб.**

## Информация о владельцах ценных бумаг

Оценочно ~20,000 частных лиц владеют ценными бумагами АБЗ-1

>50% размещенных облигаций находятся во владении частных инвесторов

## Средненедельной объем торгов (млн. руб.)



# Размещение нового выпуска серии 001P-05

## Основные параметры

**Первый купон:  
16,5% годовых**

Амортизация: В даты  
выплат 21, 24, 27, 30, 33  
купонов по 16,5%, в дату  
выплаты 36 купона – 17,5%

Дюрация  
~2 года

Доходность  
к  
погашению:  
15,79%  
годовых

Ожидаемый  
рейтинг:  
BBB(RU) от  
АКРА

Купонный  
период: 30  
дней

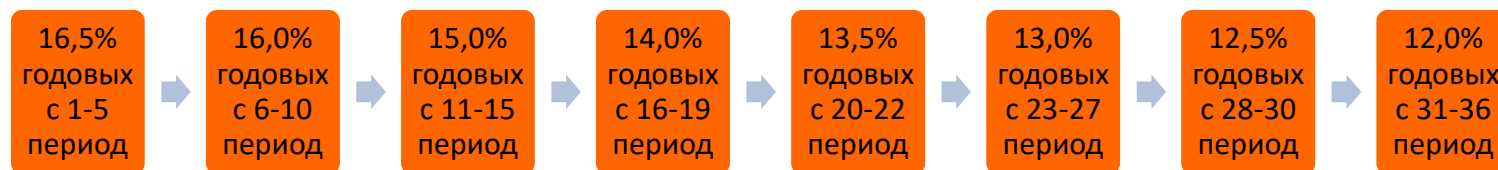


**Объем размещения  
1,5 – 2,0 млрд руб.**

## Направления использования:

Частичное рефинансирование кредитного  
портфеля Группы и пополнение оборотных  
средств для развития ГЧП и генподрядного  
направлений деятельности

## Фиксированный график ставок купона (млн. руб.)



# Контакты

8(812) 347-77-55

<https://www.abz-1.ru/>

[info@abz-1.ru](mailto:info@abz-1.ru)

195009, Санкт-Петербург,  
Свердловская наб., 4, лит. Б



Сайт



Группа ВК