



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
ЕБИТДА, млн. руб.	1 829,6	1 980,7	2 052,8	2 742,3
ЕБИТДА рентабельность, %	14,2	17,2	14,0	12,1
Чистая прибыль, млн. руб.	736,7	621,1	523,2	628,7
Долг/ЕБИТДА (x)	2,20x	2,52x	3,22x	2,83x
ЕБИТДА/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 м² в год.
- Устройство асфальтобетонных дорожных покрытий до 4,0 млн м² 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»

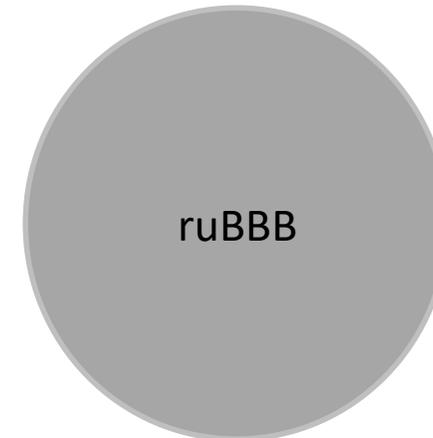


BBB(RU)



Прогноз стабильный

РА «Эксперт РА»

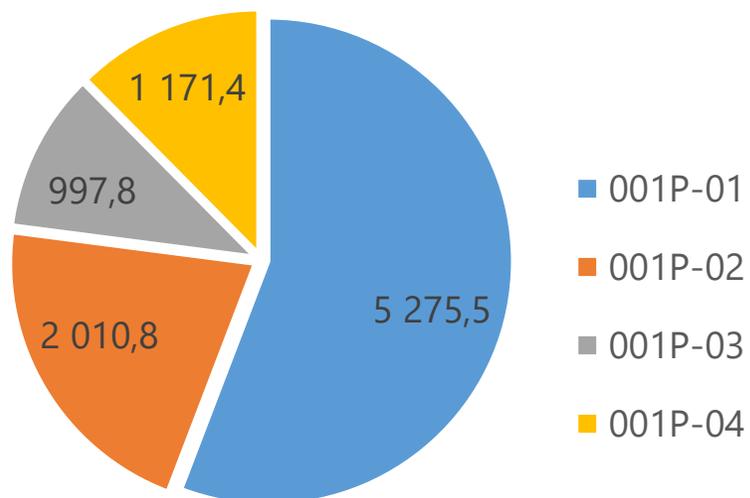


ruBBB

Прогноз стабильный

Торговый оборот по текущим выпускам облигаций Группы

Торговый оборот (с 28.12.2020 по 21.09.2023)



Информация о торгах



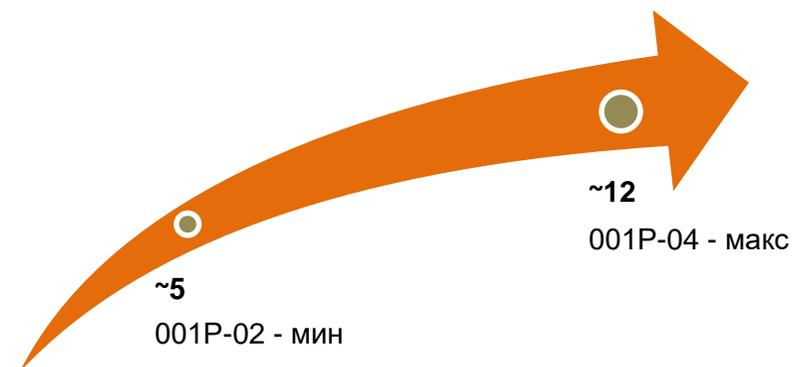
Объем торгов по всем выпускам превысил **9.46 млрд руб.**

Информация о владельцах ценных бумаг

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

>50% размещенных облигаций находятся во владении частных инвесторов

Среднедневной 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

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



Сайт



Группа ВК