



АБЗ·1
ГРУППА КОМПАНИЙ

Группа компаний «АБЗ-1»

Презентация для инвесторов

Санкт-Петербург, 2025



ОБЩИЙ ОБЗОР КОМПАНИИ

> 26%

доля
регионального
рынка



лидирующие позиции
в производстве инновационных
материалов

> 10

регионов
присутствия



полный
цикл работ

ruA-

рейтинговое агентство
«Эксперт РА»

92 г.

опыт работы
на рынке



сильная
инженерная база

№1

на Северо-Западе
по производству
асфальтобетонных смесей

ОБЩИЙ ОБЗОР КОМПАНИИ

ФАКТОРЫ КРЕДИТНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

млн ₽, %	2021	2022	2023	2024	1П 2025
Выручка, млн. ₽	14 654,1	22 679,9	24 593,4	36 323,2	17 931,7
ЕБИТДА, млн. ₽	2 052,8	2 742,3	3 383,7	3 641,9	1 818,2
ЕБИТДА рентабельность, %	14,0	12,1	13,8	10,0	10,1
Долг/ЕБИТДА (x)	3,22x	2,83x	2,85x	2,55x	2,50x*
ЕБИТДА/Interests (x)	2,84x	2,54x	2,32x	1,96x	2,08x*

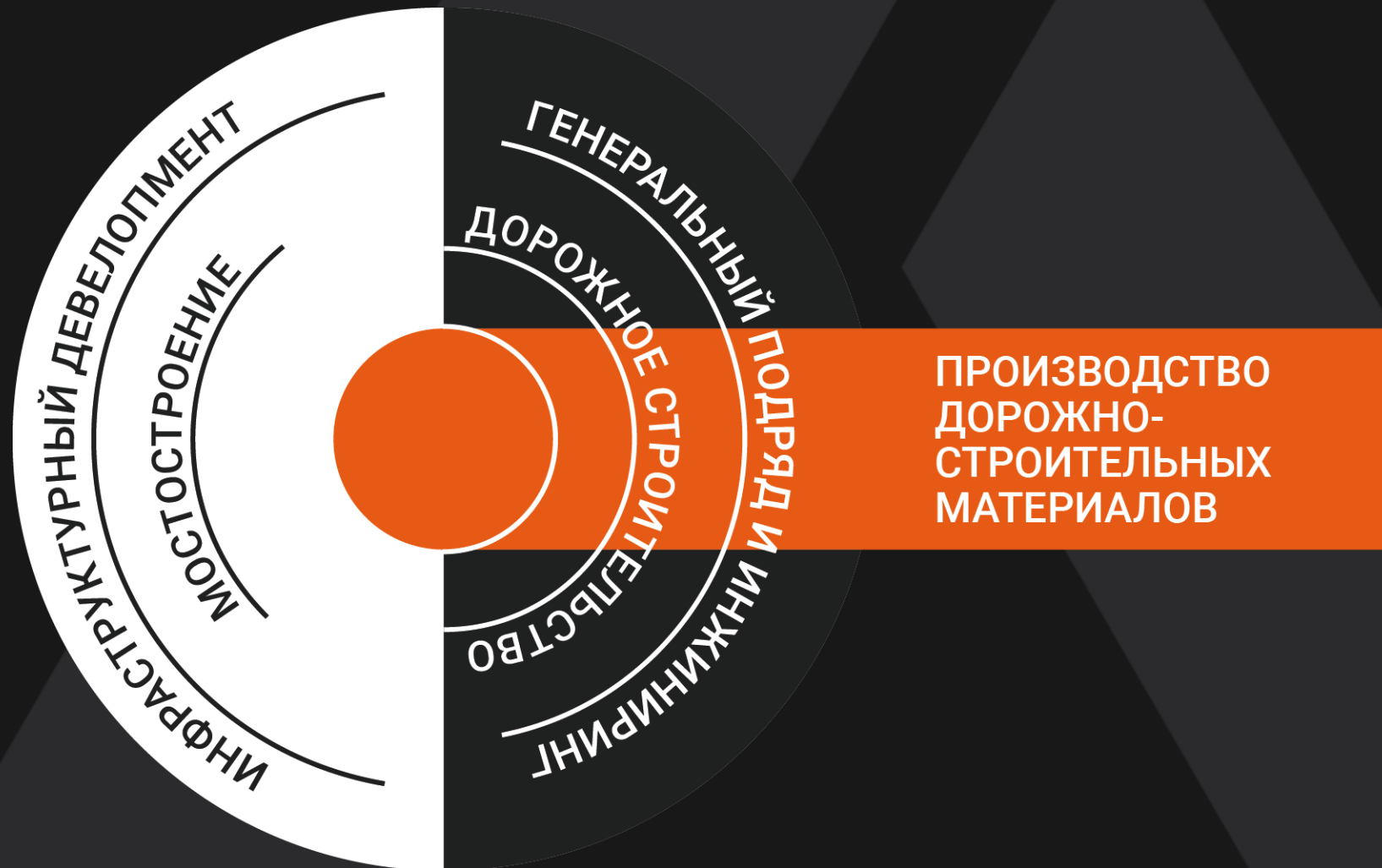
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕТРИКИ

Производство асфальта и дорожно-строительных материалов	1,7 млн тонн в год
Устройство дорожных покрытий	до 4,0 млн кв. м в год
Объекты дорожно-строительных работ	Более чем на 200 объектах транспортной инфраструктуры

Ежегодно за последние 5 лет.

* Параметры рассчитаны в годовом исчислении 12 мес..

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ



ПРОИЗВОДСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ



АО «АБЗ-1» (завод основан в 1932 г., входит в ГК «АБЗ-1»):

- АО «АБЗ-1» – лидер по производству асфальтобетонной продукции на Северо-Западе РФ. Объем выпуска до 1,7 млн тонн в год, что составляет более **26%** общего объема рынка данной продукции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
- **5 асфальтобетонных производств**, включая **мобильные установки**, оснащенные 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 РГ, битумные эмульсии, прозрачные вяжущие для цветных асфальтобетонов, фракционный щебень. Налаженная система экспортных поставок.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Компании АО «Экодор» и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» (входят в ГК «АБЗ-1»)

- Компании Группы АО «Экодор» и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» осуществляют строительство, реконструкцию и ремонт объектов транспортной инфраструктуры: дорог, набережных, развязок и пр., а также комплексное управление проектами по строительству и реконструкции таких объектов. Опыт организации работ в разных регионах.
- Компаниями реализована внутригрупповая синергия с производителем асфальтобетонных смесей и других материалов для дорожного строительства (АО «АБЗ-1»).
- Парк дорожно-строительной техники составляет порядка 600 единиц.
- Устройство до 1,5 млн м² в год оснований дорожных объектов.
- Устройство до 4 млн м² в год асфальтобетонных дорожных покрытий.
- Укладка до 800 тыс. тонн асфальта в год.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД И ИНЖИНИРИНГ



Компания АО «АБЗ-Дорстрой» (входит в ГК «АБЗ-1»)

- 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.
- Региональная диверсификация проектов в более чем 10 регионах РФ.
- Совместно с концессионером ООО «БалтНедвижСервис» и в партнерстве с АО «Газпромбанк» АО «АБЗ-Дорстрой» реализует крупнейший концессионный проект в сфере общественного легкого рельсового транспорта в РФ.

КОНЦЕССИОННЫЙ ПРОЕКТ

«СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАМВАЙНОЙ СЕТИ ПО МАРШРУТУ
«СТ. М. «КУПЧИНО»-ШУШАРЫ-СЛАВЯНКА»

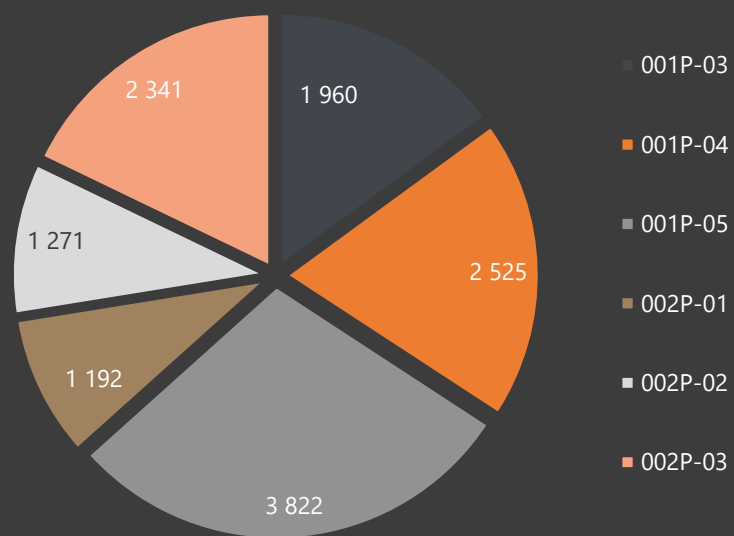
ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:



Концессионер	ООО «БалтНедвижСервис»
Концедент	г. Санкт-Петербург
Срок Концессии	30 лет
Протяженность трамвайной линии	21 км
Количество остановок	24 шт.
Количество трамваев	22 шт.
Пассажиропоток	36 тыс. чел./сутки
Интервал движения	5 минут
Скорость на перегоне	60 км/ч
Время в пути: Купчино-Шушары Купчино-Славяннка	15 минут 35 минут
Перспективные маршруты развития:	Ответвления на кампус СПбГУ, в аэропорт Пулково

ОБРАЩАЕМЫЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ

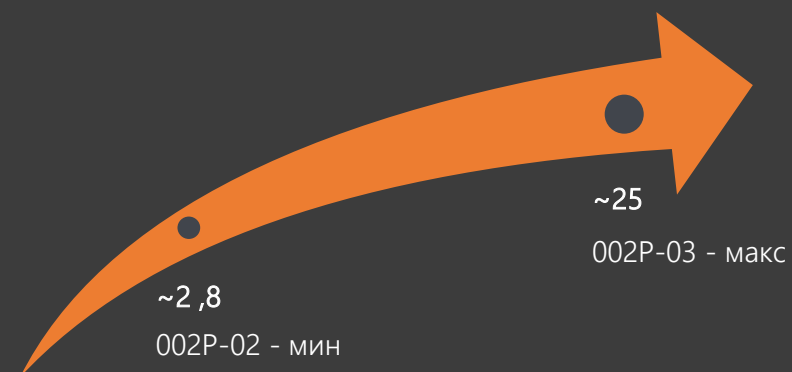
Торговый оборот (с 01.02.2023 по 10.10.2025)



ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ

Объем торгов по всем выпускам превысил **13.11 млрд руб.**

Среднедневной объем торгов (млн руб.)



ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Оценочно **>50 000** частных лиц владеют ценными бумагами АБЗ-1
>87% размещенных облигаций находятся во владении частных инвесторов

ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ КОМПАНИИ

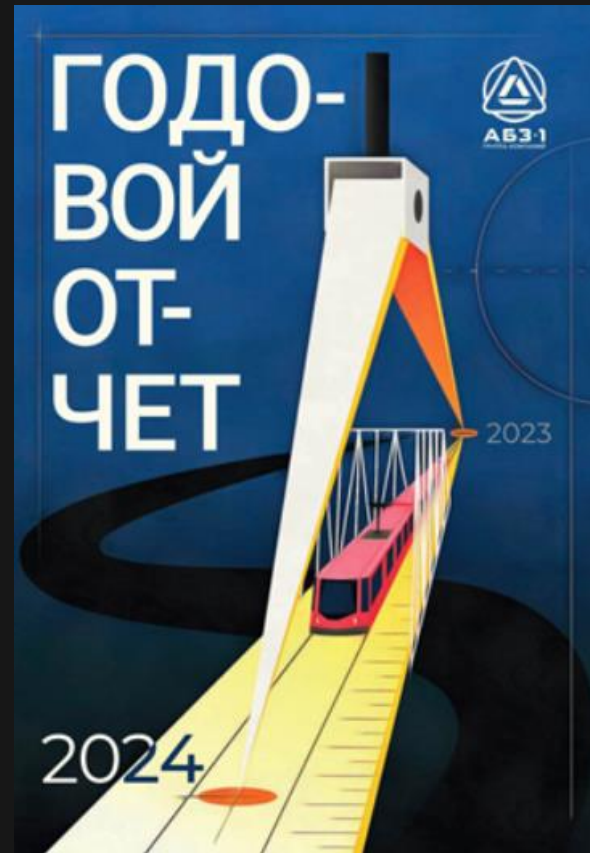
Первый в истории Группы консолидированный отчет за 2023 год получил 4 звезды из 5 в ежегодном конкурсе годовых отчетов RAEX («РАЭКС-Аналитика»). Этот показатель означает «очень высокое качество годового отчета».

Годовой отчет «АБЗ-1» за 2024 год размещен в [Национальном Регистре корпоративных нефинансовых отчетов](#) Российского Союза промышленников и предпринимателей.

Для повышения узнаваемости группы компаний и демонстрации достижений широкой общественности годовой отчет участвует в конкурсах [Мосбиржи](#) и [рейтингового агентства RAEX](#).

Отчет ГК «АБЗ-1» составлен в соответствии со стандартами в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI – Global Report Initiative).

Разработана [интерактивная версия годового отчета за 2024 г.](#)



ПЛАНИРУЕМЫЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ВЫПУСКИ (СЕРИЯ 002P-04)

Основные параметры

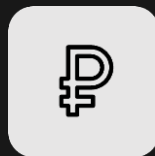
Фиксированный купон:

Уровень ставки купона будет определен позднее

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

Период обращения
3 года

Купонный период: 30 дней



Объем размещения
не менее 2,0 млрд ₽

Направления использования:

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

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