



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%

Группа является крупнейшим в России производителем **асфальтобетонных смесей** с мощностью выпуска до 1,7 млн. тонн в год и долей регионального рынка в **24%**.

Факторы кредитной привлекательности:

млн руб./%	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка, млн руб.	12 909,5	11 519,8	14 654,1	22 679,9	24 593,4
EBITDA, млн. руб.	1 829,6	1 980,7	2 052,8	2 742,3	3 383,7
EBITDA рентабельность, %	14,2	17,2	14,0	12,1	13,8
Чистая прибыль, млн руб.	736,7	621,1	523,2	628,7	446,0
Долг/EBITDA (x)	2,20x	2,52x	3,22x	2,83x	2,85x
EBITDA/Interests (x)	3,89x	3,85x	2,84x	2,54x	2,32x

Штаб-квартира: Санкт-Петербург
 Персонал: Более 1200 сотрудников
 Официальный сайт: <http://www.abz-1.ru/>



Бизнес-модель Группы компаний



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 **24%** 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. 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 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.



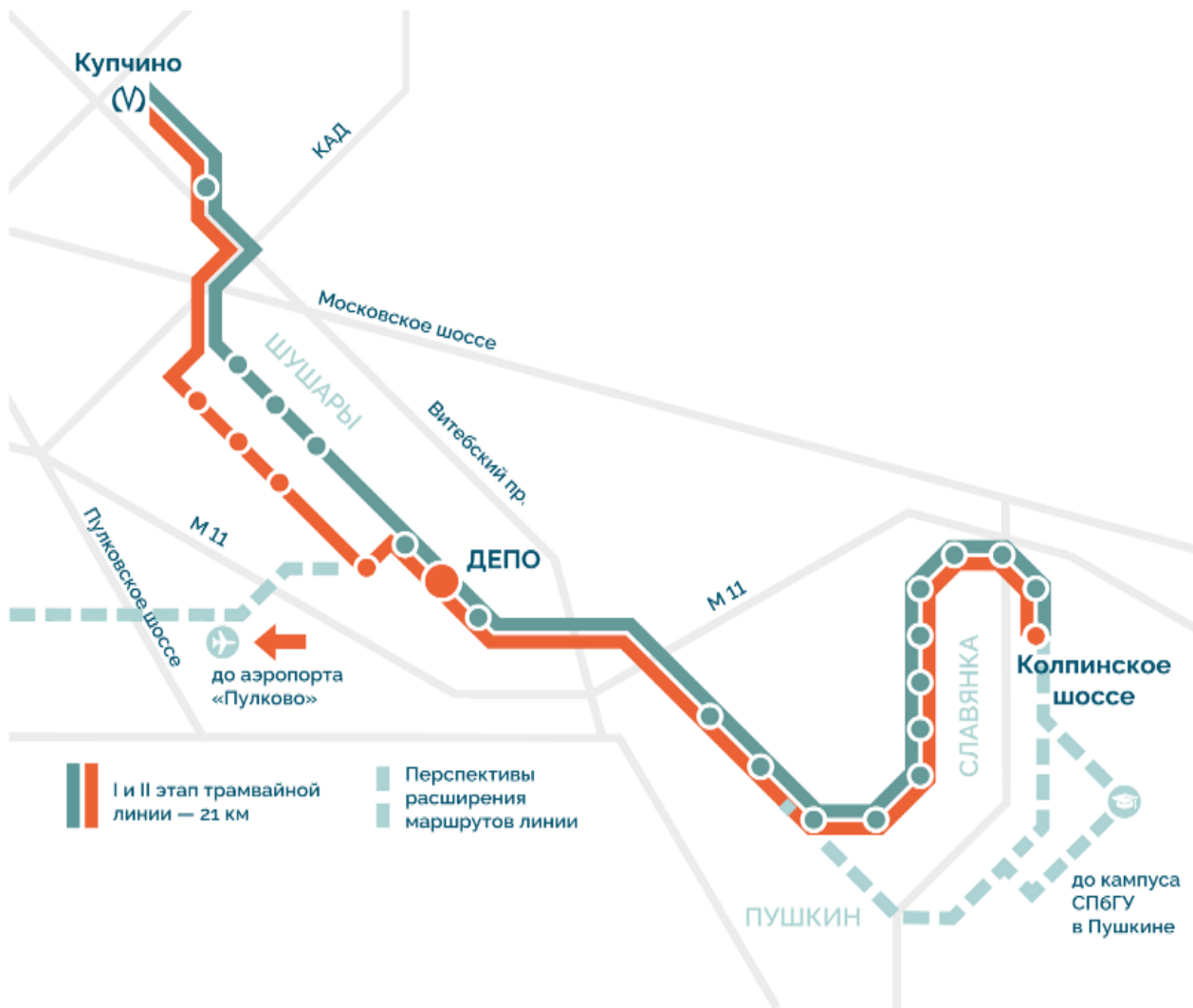
Генеральный подряд и инжиниринг



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.
- Текущий контрактный бэклог составляет – 80,5 млрд. руб.
- 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 транспорта в РФ.

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.
- ✓ Декабрь 2023 – Финансовое закрытие 2 Этапа Проекта
- ✓ 2024 - Ведется строительство основных капитальных сооружений и комплекса депо.

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):

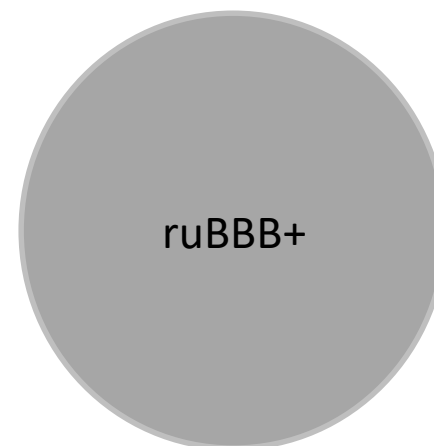
РА «АКРА»



BBB(RU)



РА «Эксперт РА»



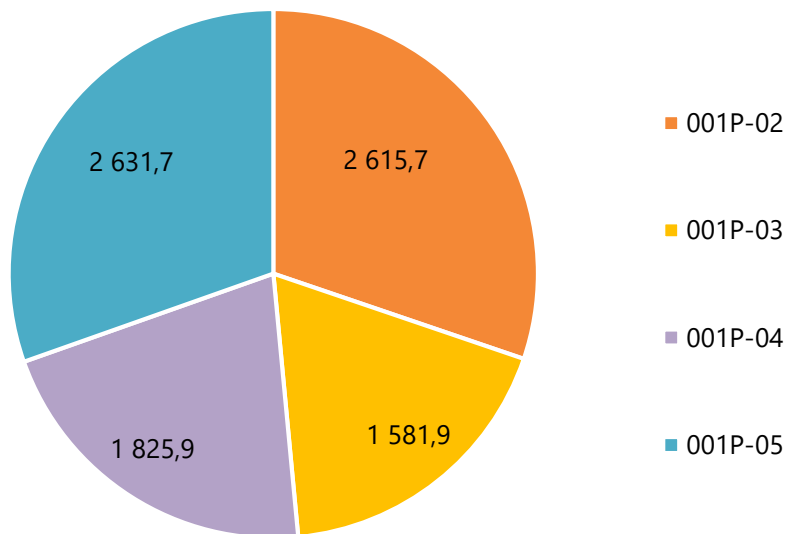
ruBBB+

Прогноз стабильный

Прогноз стабильный

Обращаемые выпуски облигаций

Торговый оборот, млн руб.
(с 18.02.2021 по 15.09.2024)

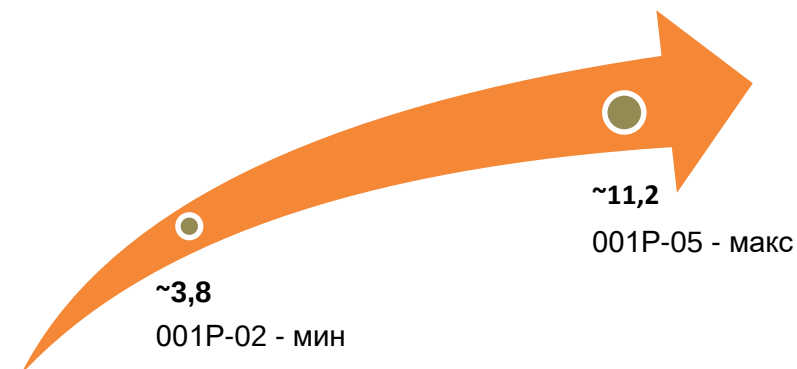


Информация о владельцах ценных бумаг

Оценочно ~40,000 частных лиц владеют ценными бумагами АБЗ-1

>70% размещенных облигаций находятся во владении частных инвесторов

Среднедневной объем торгов (млн руб.)



Информация о торгах



Объем торгов по всем выпускам превысил **8.66 млрд руб.**

Размещение нового выпуска серии 002P-01

Основные параметры

Плавающий купон:
Ключевая ставка + не
более 4,00%

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

Период
обращения
3 года

Ожидаемый рейтинг:
ruBBB+ от Эксперт РА

Купонный период:
30 дней

Объем размещения

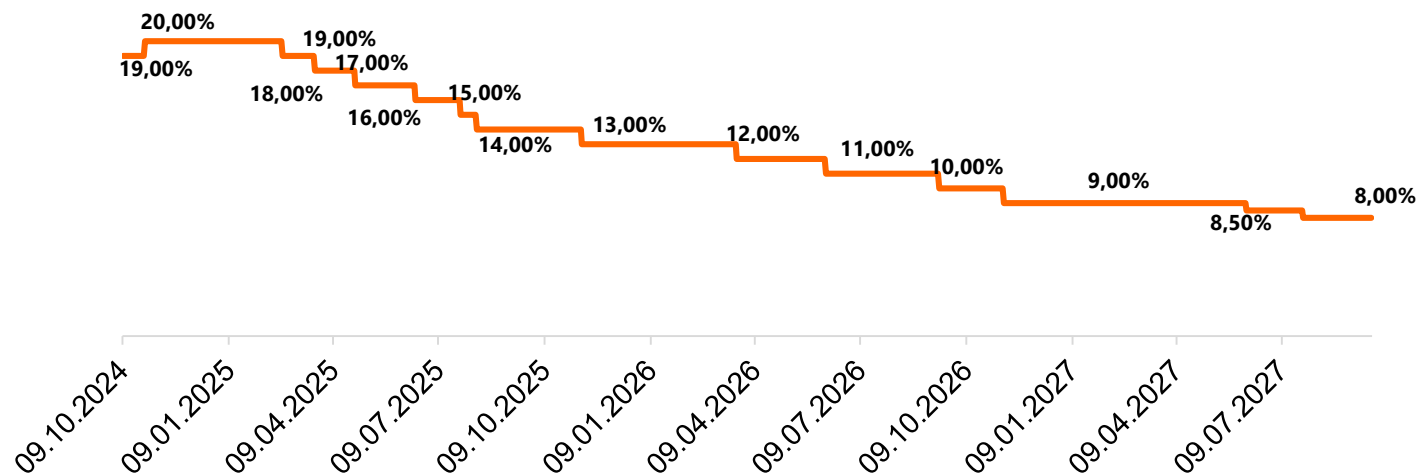


1,0 млрд. руб.

Направления использования:

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

Прогноз по ключевой ставке*



*на основ прогноза ЦБ от 26.07.2024

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