



АБЗ·1
ГРУППА КОМПАНИЙ

Презентация для инвесторов

Санкт-Петербург, 2023

Сайт: www.abz-1.ru



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ГРУППЫ

Производство

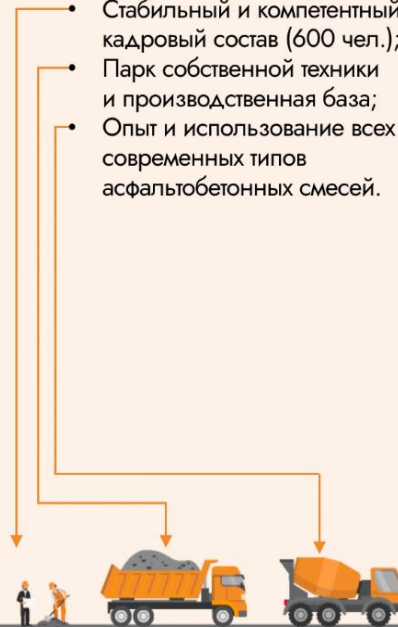
(дорожно-строительные материалы)

- 5 современных асфальтобетонных заводов производительною выпуска до 1,5 млн тонн в год;
- Производственный и научный персонал;
- Научно-исследовательская и инновационная деятельность на базе испытательной лаборатории;
- Методика объемного проектирования асфальтобетонных смесей.



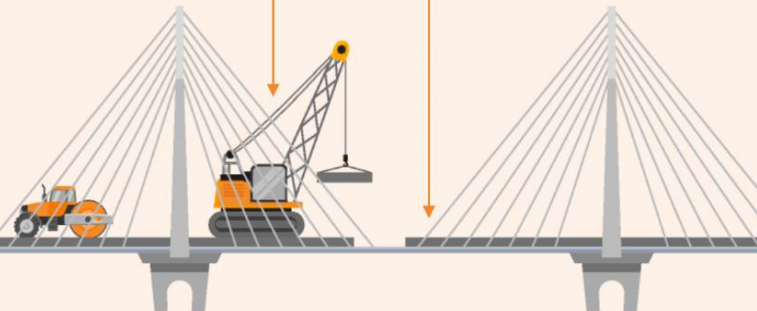
Дорожное строительство

- Высокая производительность укладки высококачественных асфальтовых покрытий до 800 тысяч тонн в год;
- Стабильный и компетентный кадровый состав (600 чел.);
- Парк собственной техники и производственная база;
- Опыт и использование всех современных типов асфальтобетонных смесей.



Генеральный подряд и инжиниринг в строительстве

- Комплексная технология управления проектами по стандарту PMB, которая позволяет создавать объекты «под ключ»;
- Собственные производственные ресурсы;
- Квалифицированные команды проектов.



Инфраструктурный девелопмент

Концессии, ГЧП проекты, строительство и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры

- Кооперация с финансовыми организациями;
- Долгосрочное заемное финансирование;
- Нарастивание компетенций в области управления проектом на стадии коммерческого закрытия, проектирования и финансового закрытия.



Производство дорожно-строительных материалов



Информация по направлению деятельности АО «АБЗ-1»

- ✓ 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.
- ✓ Исторически в структуре годовой выручки Группы выручка по данному направлению составляет от 27-31%.
- ✓ **5 асфальтобетонных производств**, оснащенных современными АСУ, ДСУ и вспомогательным оборудованием.
- ✓ Производство всех видов и типов асфальтобетонных смесей по действующим в РФ стандартам (включая литые и цветные).
- ✓ ПБВ, битумные вяжущие по PG, битумные эмульсии, прозрачные вяжущие для цветных асфальтобетонов, фракционный щебень.

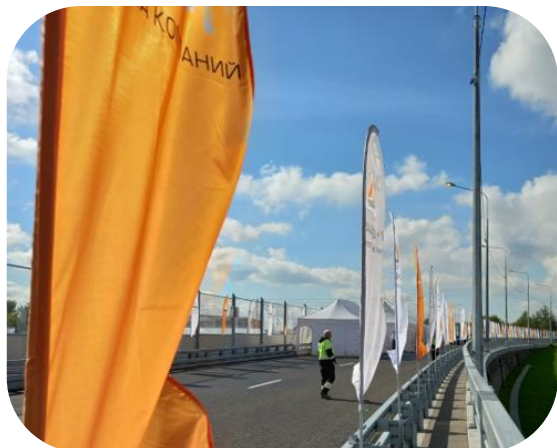
Дорожное строительство



Информация по направлению деятельности АО «Экодор» и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой»

- ✓ 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.
- ✓ Компаниями реализована внутригрупповая синергия с производителем асфальтобетонных смесей и других материалов для дорожного строительства (АО «АБЗ-1»).
- ✓ Исторически в структуре годовой выручки Группы выручка по данному направлению составляет: от 41% до 43%.
- ✓ 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



Информация по направлению деятельности АО «АБЗ-Дорстрой»

- ✓ Компания Группы АО «АБЗ-Дорстрой» реализует комплексное управление проектами по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (ЕРС контракты): дорог, мостов, набережных, путепроводов, развязок и пр.;
- ✓ Исторически в структуре годовой выручки Группы выручка по направлению составляет: от 26% до 32%.
- ✓ Синергия по производству дорожных работ с компаниями ГК: АО «Экодор» и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».
- ✓ Региональная диверсификация проектов в более чем 8 регионах РФ, освоение новых регионов – строительство участка улицы Кирсанова в Пермском крае.
- ✓ Совместно с концессионером ООО «БалтНедвижСервис» и в партнерстве с АО «Газпромбанк», АО «АБЗ-Дорстрой» реализует крупнейший концессионный проект в сфере общественного транспорта в РФ.
- ✓ Ключевые стратегические проекты для г. Санкт-Петербург и Ленинградской области:
 - развязка ЗСД в районе Шкиперского протока;
 - примыкание к КАД объекта «Аэродром «Левашово»;
 - строительство подъезда к ТПУ «Кудрово» с реконструкцией транспортной развязки.

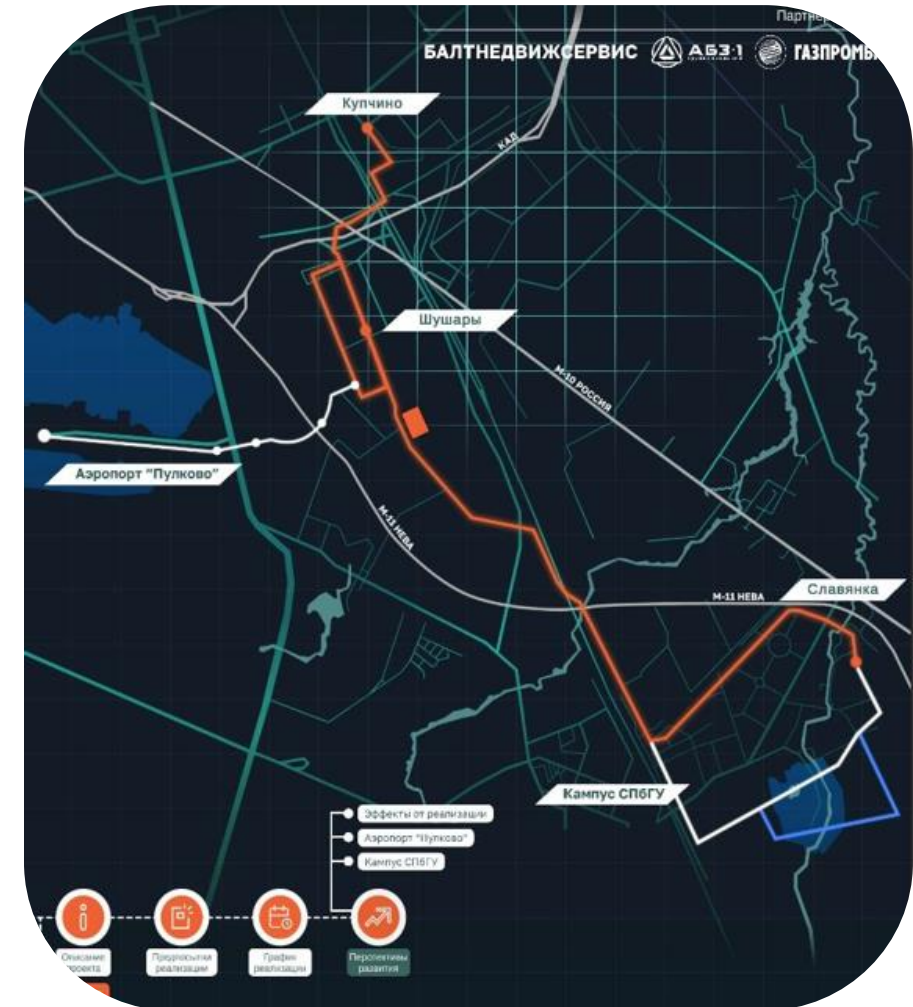
Текущий статус проекта «Создание и эксплуатация трамвайной сети по маршруту «ст. м. «Купчино»-Шушары-Славянка»

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.

Проект – драйвер масштабирования бизнеса

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



Сводная информация по выпускам облигаций

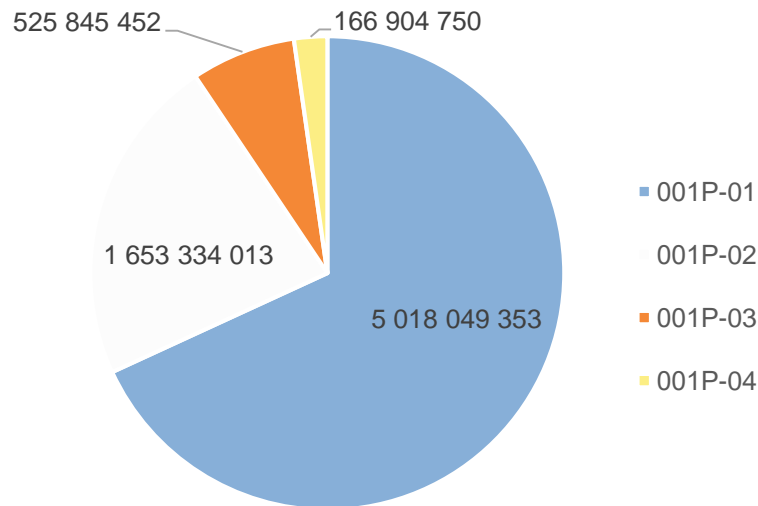
Наименование показателя	Ед. изм.	Выпуск АБЗ-1 001P-01	Выпуск АБЗ-1 001P-02	Выпуск АБЗ-1 001P-03	Выпуск АБЗ-1 001P-04
Программа выпуска	млн руб.	10 000			
Объем выпуска	млн руб.	3 000	2 000	1 500	1 500
Срок обращения	лет	3	3	3	3
Периодичность купонных выплат	раз в год	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально	Ежеквартально
Амортизация	Примечание	Предусмотрена через 21 месяц с даты размещения равными долями	Не предполагается	Предусмотрена через 21 месяц с даты размещения равными долями	Предусмотрена через 21 месяц с даты размещения равными долями
Ставка купона	% годовых	12,00%	12,75%	14,25%	13,75%
Рейтинг кредитоспособности долгового инструмента	Эксперт РА, АКРА	ruBBB	ruBBB	BBB(RU)	BBB(RU)

Подведем итоги:

- ✓ Менее чем за 3 года размещено - 8,0 млрд руб. облигаций.
- ✓ Погашено – 1,5 млрд руб.
- ✓ Выплачено купонного дохода – 1,135 млрд руб.

Объем торгов и график платежей

Объем торгов (с 28.12.2020 г. по 12.05.2023 г.)



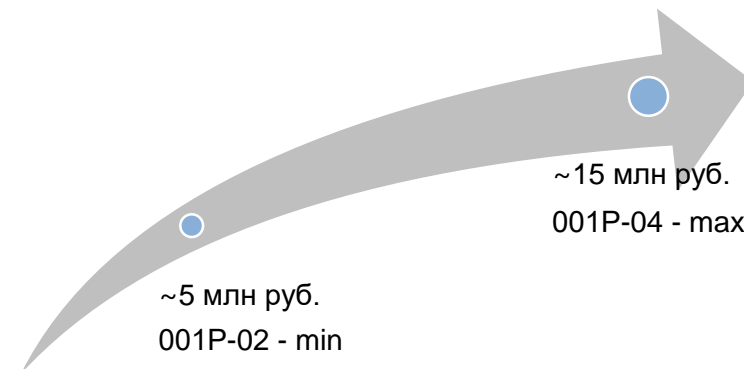
Информация о торгах

- ✓ Объем торгов по всем выпускам превысил 7,3 млрд руб.

Информация о владельцах ЦБ

- ✓ Оценочно ~20 000 человек владеют бумагами АБЗ-1
- ✓ >50% облигаций совокупно принадлежат частным инвесторам

Среднедневной объем торгов



Контакты

8(812) 347-77-55

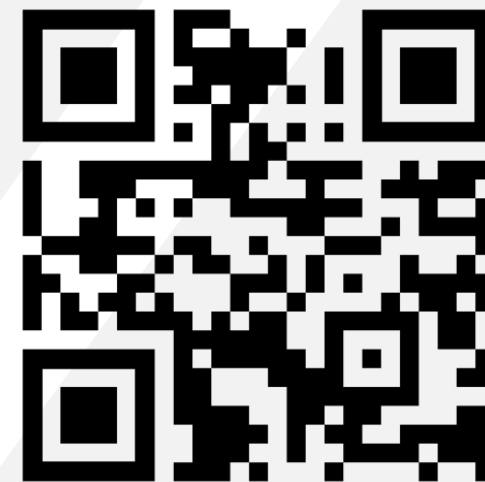
<https://www.abz-1.ru/>

info@abz-1.ru

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



Сайт



Группа ВК