АБЗ·1
ГРУППА КОМПАНИЙ

Группа компаний «АБЗ-1»

Презентация для инвесторов

Санкт-Петербург, 2026

ОБЩИЙ ОБЗОР КОМПАНИИ

>26%

доля регионального рынка



лидирующие позиции в производстве инновационных материалов

>10

регионов присутствия



полный цикл работ

ruA-; A-.ru

рейтинговое агентство «Эксперт РА» и «НКР»

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	2025
Выручка, млн. ₽	14 654,1	22 679,9	24 593,4	36 323,2	54 239,3
EBITDA, млн. ₽	2 052,8	2 742,3	3 383,7	3 641,9	5 492,4
EBITDA рентабельность, %	14,0	12,1	13,8	10,0	10,1
Долг/EBITDA (x)	3,22x	2,83x	2,85x	2,55x	2,03x
EBITDA/Interests (x)	2,84x	2,54x	2,32x	1,96x	2,66x

КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕТРИКИ

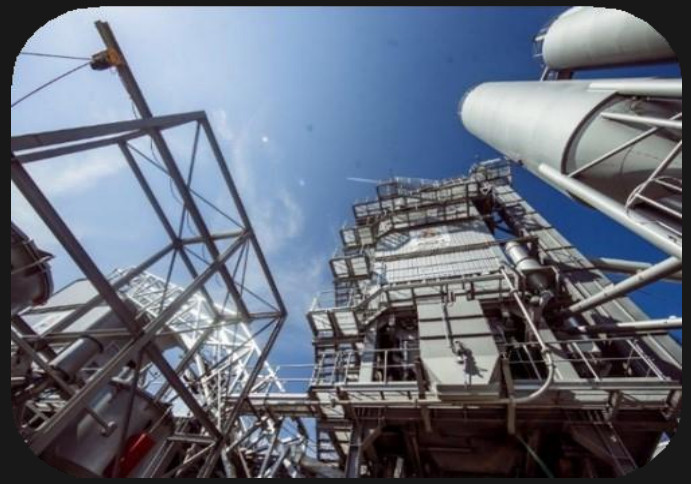
Производство асфальта и дорожно-строительных материалов	1,7 млн тонн в год
Устройство дорожных покрытий	до 4,0 млн кв. м в год
Объекты дорожно-строительных работ	Более чем на 200 объектах транспортной инфраструктуры

Ежегодно за последние 5 лет.

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 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 600 единиц.
- Устройство до 1,5 млн м^2 в год оснований дорожных объектов.
- Устройство до 4 млн м^2 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 (EPC- и EPCM-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»

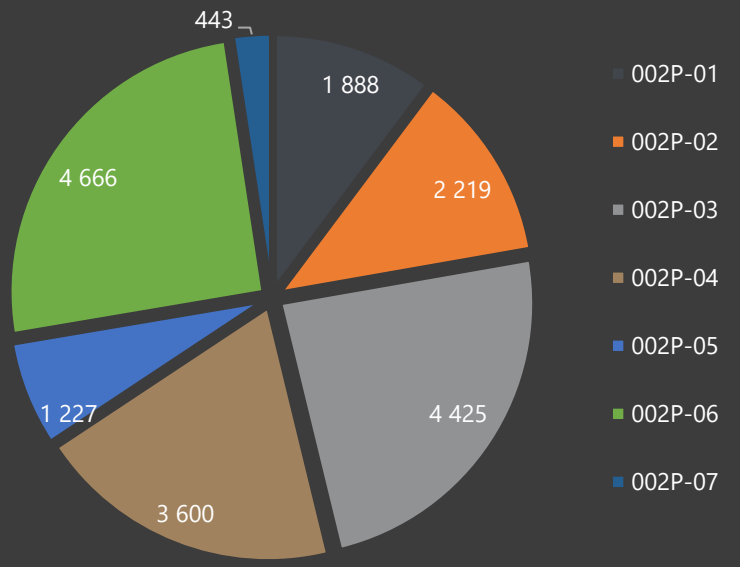


ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:

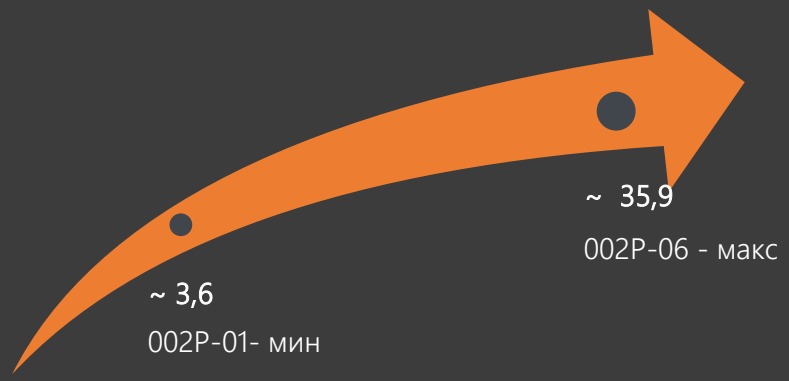
Концессионер	ООО «БалтНедвижСервис»
Концедент	г. Санкт-Петербург
Срок Концессии	30 лет
Протяженность трамвайной линии	21 км
Количество остановок	24 шт.
Количество трамваев	22 шт.
Пассажиропоток	36 тыс. чел./сутки
Интервал движения	5 минут
Скорость на перегоне	60 км/ч
Этапы ввода:	
1 этап	24 декабря 2025 года
2 этап	ожидается в декабре 2026 года
Перспективные маршруты развития:	ответвления на кампус СПбГУ, в аэропорт Пулково

ОБРАЩАЕМЫЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ

Торговый оборот с 01.02.2023 по 23.10.2026 (млн ₽)



Среднедневной объем торгов (млн ₽)



ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ

Объем торгов по всем выпускам составляет около **35,7 млрд ₽**

ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Оценочно **>67 700** частных лиц владеют ценными бумагами АБЗ-1

>75% размещенных облигаций находятся во владении частных инвесторов

ВЫПУСКИ В СТАДИИ РАЗМЕЩЕНИЯ (СЕРИЯ 002Р-08)

Основные параметры

Фиксированный купон:

Не выше 19% годовых

Амортизация: В даты выплат 29-36 купонов по 12,5%

Период обращения

3 года

Ожидаемый рейтинг: ruA- от Эксперт РА

A-ru от НКР

Купонный период: 30 дней



Объем размещения

1 млрд ₽

Направления использования:

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

АБЗ·1
ГРУППА КОМПАНИЙ

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