



АБЗ-1
ГРУППА КОМПАНИЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2021



СОДЕРЖАНИЕ

- /// Бизнес модель
- /// Производство
- /// Дорожное строительство
- /// Генеральный подряд и инжиниринг в строительстве
- /// Инфраструктурный девелопмент
- /// Планы размещения

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ



АБЗ-1
ГРУППА КОМПАНИЙ

Производство

(дорожно-строительные материалы)

Дорожное строительство

Генеральный подряд и инжиниринг в строительстве

Инфраструктурный девелопмент

Концессии, ГЧП проекты, строительство и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры

- 5 современных асфальтобетонных заводов производительностью 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.

- Высокая производительность укладки высококачественных асфальтовых покрытий до 500 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.

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

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



ПРОИЗВОДСТВО: ОАО «АБЗ-1»

Основные характеристики направления:

- Все виды и типы асфальтобетонных смесей по действующим в РФ стандартам, включая литые и цветные, технология RAP;
- Полимер-битумное вяжущее, битумные вяжущие по PG, битумные эмульсии, прозрачные вяжущие для цветных асфальтобетонов, фракционный щебень;
- 5 асфальтобетонных производственных комплексов, оснащенных современным оборудованием.

Собственная лаборатория и НИЦ

Инновационные технические решения и патентование новых продуктов для дорожного строительства

Объем выпуска асфальтобетонных смесей - до 1.500.000 тонн в год, около 27 % общего объема рынка данной продукции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Стратегия развития:

- Развитие экспортных поставок B2Color в странах СНГ и в Европе;
- Развитие собственного бренда по цветным асфальтобетонам.



ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ООО «ДСК-ДОРСТРОЙ», АО «ЭКОДОР»

Основные характеристики направления:

- Использование собственного значительного парка специализированной техники для выполнения работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов транспортной инфраструктуры;
- 7 укомплектованных асфальтовых групп;
- Устройство покрытий до 3.000.000 м² (500 000 тонн асфальтобетона, в том числе литого) в год.

Стратегия развития:

- Увеличение объемов устройства покрытий из литого асфальтобетона, аэродромных смесей и цветных асфальтобетонов;
- Расширение области применения инновационных дорожно-строительных материалов;
- Развитие новых строительных технологий.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯД И ИНЖИНИРИНГ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ»

Основные характеристики направления:

- АО «АБЗ-Дорстрой» реализует комплексное управление проектами по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (ЕРС контракты): дорог, набережных, развязок и пр.;
- Синергия по производству дорожных работ с компаниями ГК: АО «Экодор» и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».

Географическая диверсификация работ: 8 регионов присутствия ГК «АБЗ-1»

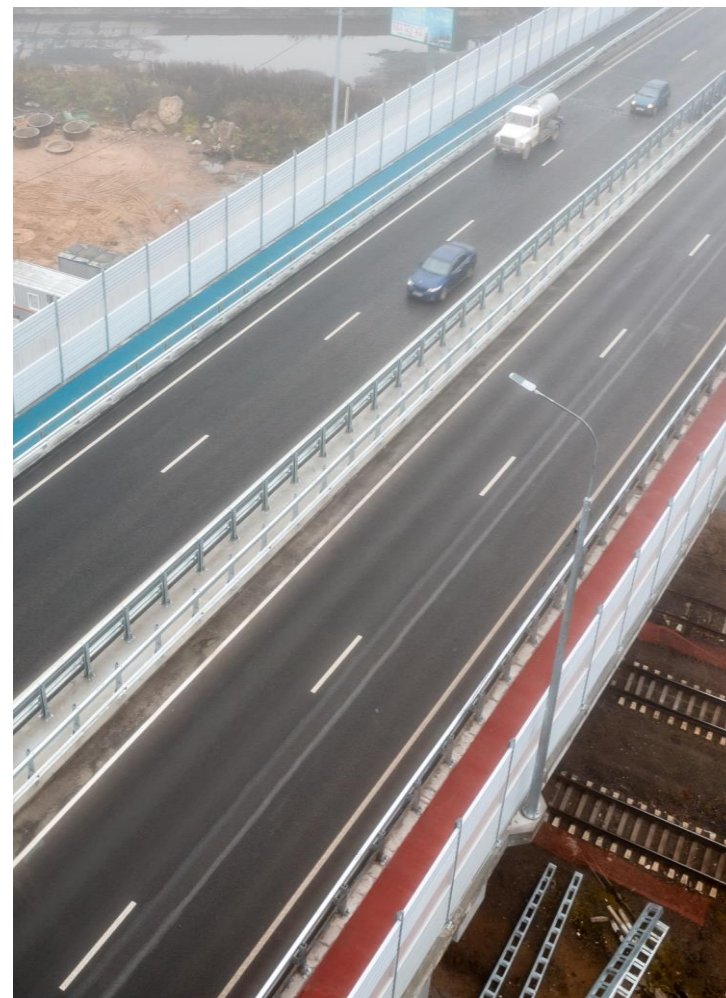
Реализация знаковых для Города проектов:

2021г. : Строительство части развязки ЗСД в районе Шкиперского протока;

Примыкание к КАД объекта «Аэродром «Левашово»

Стратегия развития:

- Укрепление позиций на рынке транспортной инфраструктуры в СЗ ФО РФ;
- Региональная диверсификация портфеля заказов;
- Развитие собственных производственных ресурсов;
- Развитие информационных технологий и информационных систем в строительстве (ERP, BIM);
- Развитие новых строительных технологий.



ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ

Концессионный проект «Создание и эксплуатация трамвайной сети ст. м. Купчино-Шушары-Славянка»

Параметры соглашения

ФОРМА:

Концессионное соглашение

ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

11 октября 2019 года

СРОК:

30 лет

ПУБЛИЧНЫЙ ПАРТНЕР:

Правительство Санкт-Петербурга

ЧАСТНЫЙ ПАРТНЕР:

ООО «БалтНедвижСервис»
(ГК «АБЗ-1» и Газпромбанк)

ОБЪЕКТ:

Линия скоростного трамвая по маршруту «ст.м. «Купчино»-Шушары-Славянка»

Характеристики проекта

КОЛИЧЕСТВО ОСТАНОВОК:

24 шт.

КОЛИЧЕСТВО ТРАМВАЕВ:

22 шт.

СКОРОСТЬ НА ПЕРЕГОНЕ:

60 км/ч

ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ:

5 мин

ПАССАЖИРОПОТОК:

36 тыс. чел./сутки

ВРЕМЯ В ПУТИ:

Купчино-Шушары – 15 минут

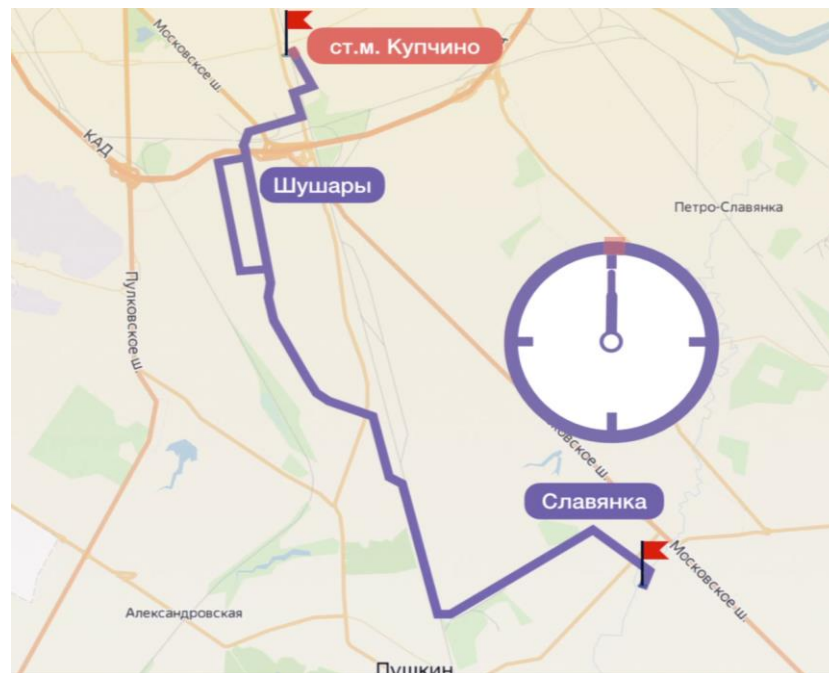
Купчино-Славянка – 35 минут

Текущий статус проекта

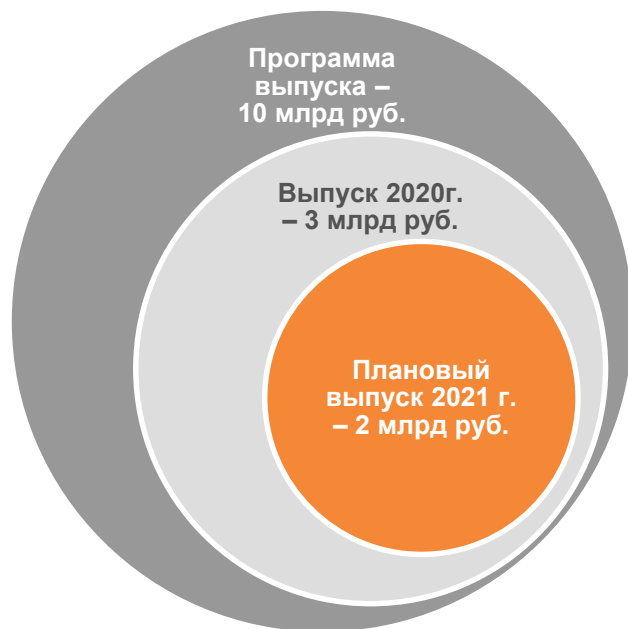
Выполнен полный комплекс инженерных изысканий

Утверждены и согласованы проект планировки территорий (ППТ) и проект межевания (ПМ) линейного объекта

Проект вышел на общественные обсуждения



ПЛАНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



16.11.2021 Эксперт РА **повысило кредитный рейтинг до ruBBB** на фоне улучшения фин. результатов, ожиданий финансового закрытия по концессионному проекту создания трамвайной сети в первом полугодии 2022г., а также успешного выхода Группы на долговой рынок.

Компания продолжает активно развиваться на публичных рынках долгового капитала: в рамках нового выпуска облигаций 001P-02 предусмотрен ковенантный пакет, а также дополнительная публичная безотзывная оферта от АО «АБЗ-Дорстрой» (одной из крупнейших операционных компаний Группы).

Наименование показателя	Ед. изм.	Текущий выпуск (2020 г.)	Плановый выпуск (2021 г.)
Срок обращения	лет	3	3
Периодичность купонных выплат	раз в год	Ежеквартально	Ежеквартально
Амортизация	Примечание	Предусмотрена через 21 месяц с даты размещения равными долями	Не предполагается
Прогнозная ставка купона	% годовых	12%	не более 12,5%
Рейтинг кредитоспособности ГК «АБЗ-1» (АО «ПСФ «Балтийский проект» - консолидатор)	Эксперт РА	ruBBB	exp. ruBBB

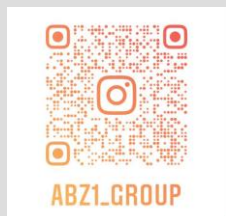


ABZ-1

ГРУППА КОМПАНИЙ



WWW.ABZ-1.RU



INSTAGRAM.COM/ABZ1_GROUP

