



TELE2 Россия:

Итоги III квартала 2008 года и планы развития

Донна Корднер (Donna Cordner),

Президент «TELE2 Россия», Директор регионов «Россия» и «Центральная Европа»,
Исполнительный вице-президент TELE2 AB

Юрий Домбровский,

Председатель правления «TELE2 Россия»

Москва,

Октябрь, 23, 2008



TELE2

TELE2 – ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ IT- И МЕДИА-ГРУППЫ КОМПАНИЙ

 *Investment AB Kinnorvik* Инвестиционная компания



MIC
Millcom
International
Cellular S.A.

TELE2

Развлекательное ТВ



 **TRANSCOM**

Telecom & CRM


MTG
MODERN TIMES GROUP



metro
INTERNATIONAL

Высокотиражная газета



TELE2

КРАТКО О TELE2

- 23 миллиона абонентов в 11 странах
- Услуги мобильной связи в 9 странах
- Услуги широкополосного доступа в 6 странах
- Услуги фиксированной телефонии в 8 странах

Миссия – предоставлять простые в использовании телекоммуникационные услуги по самым низким ценам

Наша основная услуга – мобильная связь на собственной инфраструктуре, дополненная фиксированным широкополосным доступом

The logo for TELE2, featuring the word 'TELE2' in a bold, black, sans-serif font. The '2' is significantly larger and more stylized than the other characters.

ОБЗОР «TELE2 РОССИЯ»

- ➔ **9 934 000 абонентов в 16 регионах России** (на 30.09.2008)
- ➔ Единственная услуга – мобильная телефония, построенная на собственной инфраструктуре. Рыночная стратегия – простые в использовании услуги связи по самым низким ценам
- ➔ **Более 1 миллиарда долларов инвестиций в 2001 - 2007.**
- ➔ **18 новых GSM-сетей** будут запущены в течение 2008-2010. Около USD200-300 миллионов будет инвестировано в развитие новых лицензий в 2008-2009.
- ➔ TELE2 обладает **наибольшей долей рынка в 5 регионах** (по данным AC&M в сентябре 2008 года): Омск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Республика Удмуртия и Воронеж.
- ➔ **Более 60 миллионов человек** проживают на лицензированной территории TELE2

The logo for TELE2, featuring the word "TELE2" in a bold, black, sans-serif font. The "2" is significantly larger and more stylized than the other characters.



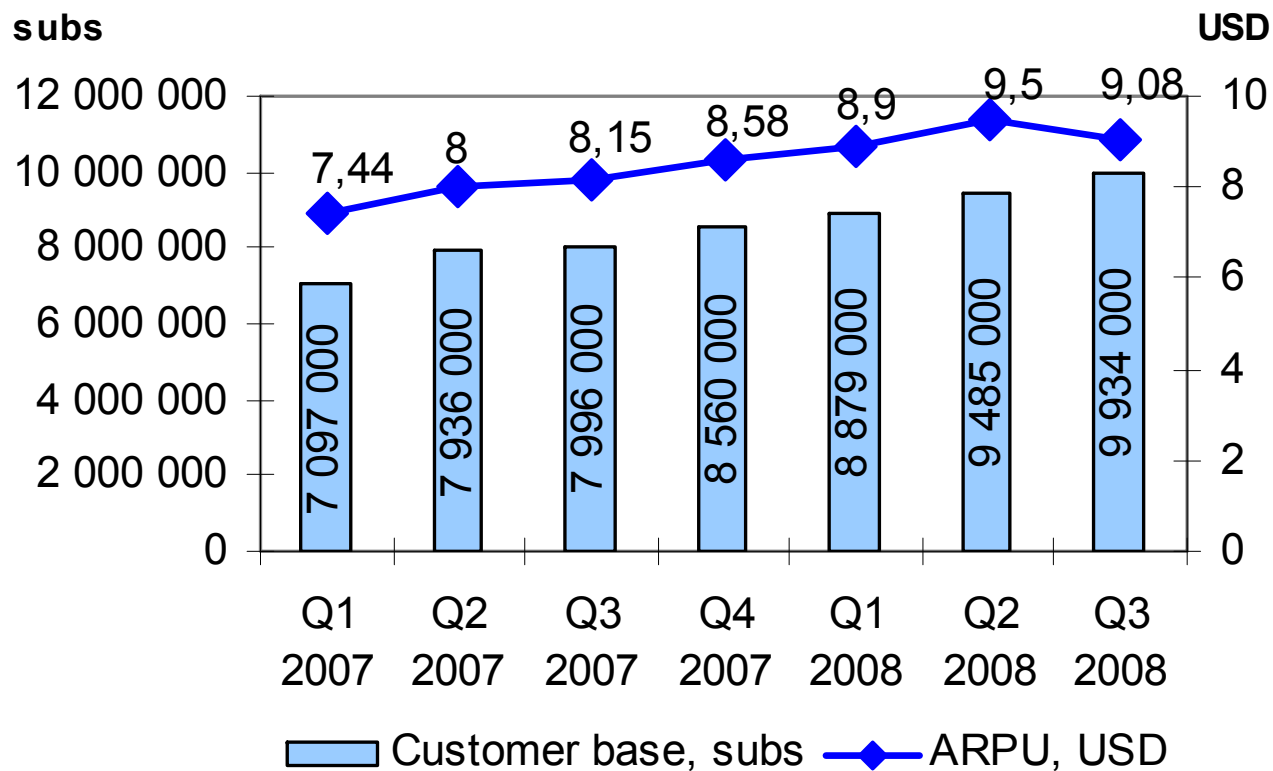
TELE2 РОССИЯ: ИТОГИ III КВАРТАЛА

- ➔ Приток абонентов – 449 000 (631 000 – в III квартале 2007)
абонентов
- ➔ Операционная выручка – USD 266 миллиона (USD 192
миллиона – в III квартале 2007)
- ➔ EBITDA – USD 95 миллионов (USD – 64 миллиона in III
квартале 2007)
- ➔ Рентабельность по EBITDA – 36% (33% в III квартале 2007)
- ➔ ARPU – USD 9.08 (USD 8.15 в III квартале 2007)



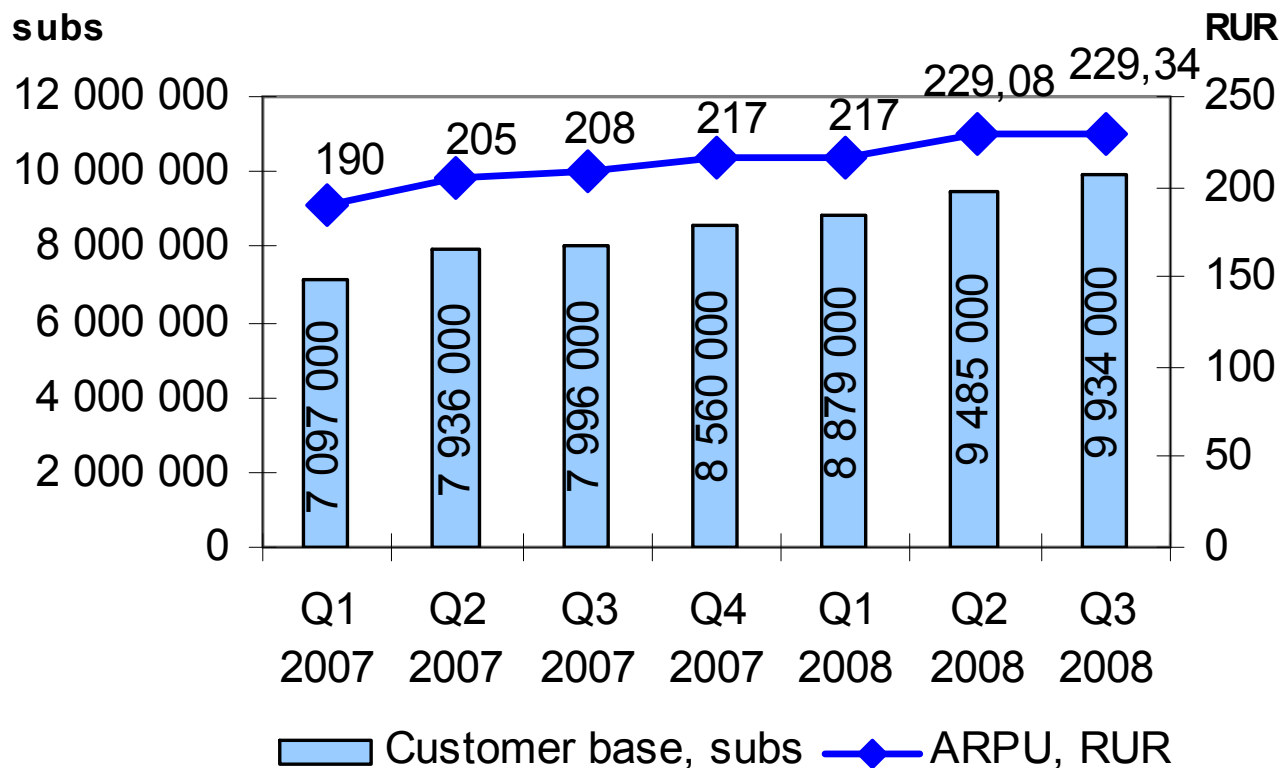
TELE2

ЗНАЧИМЫЙ ARPU В СОЧЕТАНИИ С РОСТОМ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ



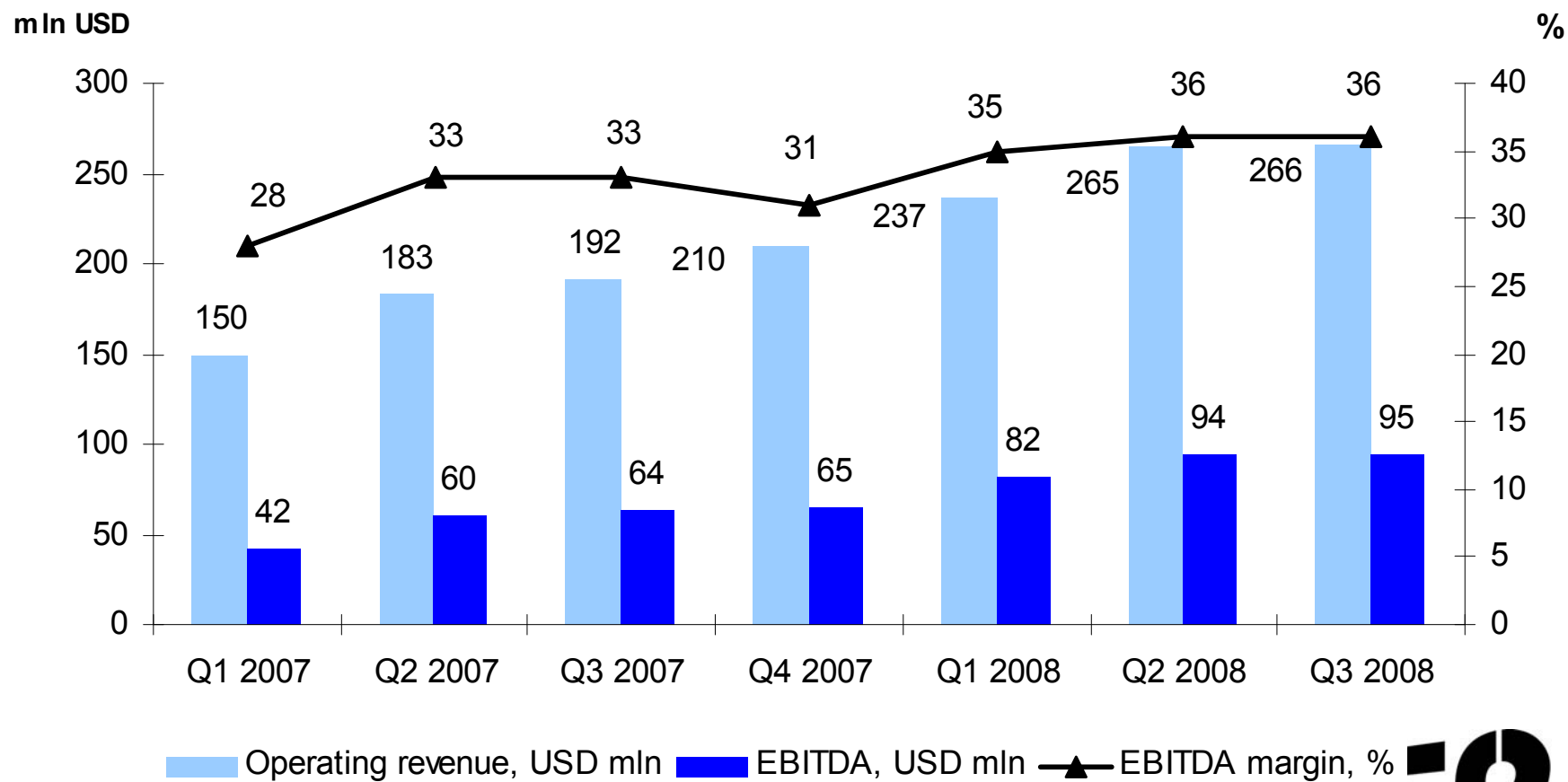
TELE2

ЗНАЧИМЫЙ ARPU В СОЧЕТАНИИ С РОСТОМ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ



TELE2

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA



TEL2



TELE2 РОССИЯ: ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2008

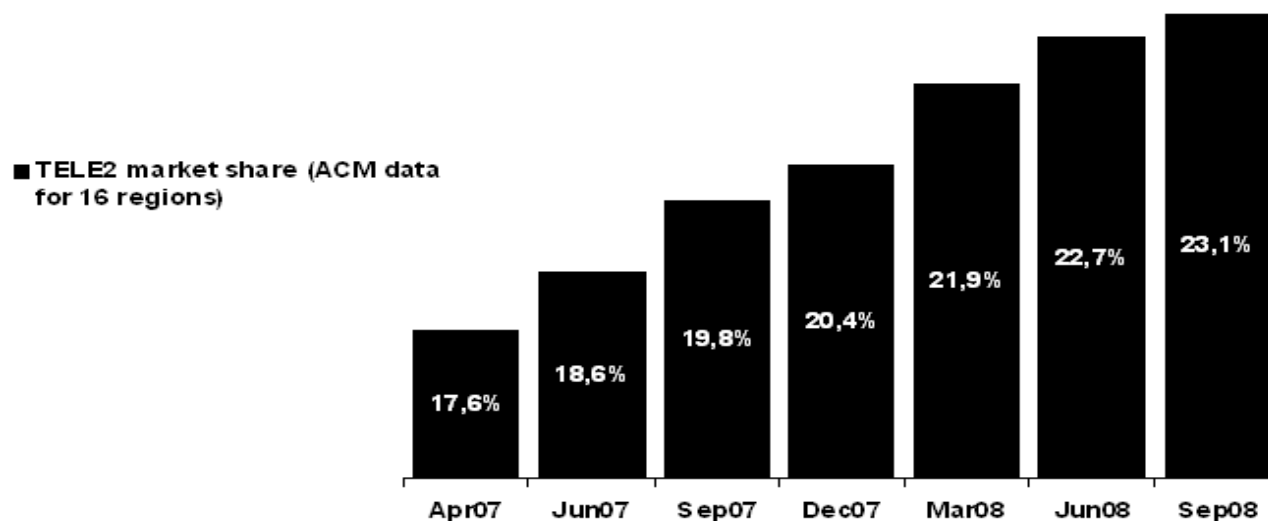
- Приток абонентов – 1 374 000 (1 543 000 – в январе – сентябре 2007) человек
- Операционная выручка – USD 743 миллиона (USD 529 миллионов – в январе – сентябре 2007)
- EBITDA – USD 265 миллионов (USD 167 миллионов - в январе – сентябре 2007)
- Рентабельность по EBITDA – 36% (32% в январе – сентябре 2007)

Абонентская база «TELE2 Россия» – 9 934 000 человек (по состоянию на 30 сентября 2008 года)



TELE2

ДИНАМИКА ДОЛИ РЫНКА «TELE2 РОССИЯ»



➔ «TELE2 Россия» #1 в 5 регионах и #2 также в 5 регионах своего присутствия (АС&М, сентябрь 2008)

TELE2



ДОЛЯ БИЗНЕСА «TELE2 РОССИЯ» В ГРУППЕ TELE2 (9М 2008)

АБОНЕНТСКАЯ БАЗА

Абонентская база «TELE2 Россия» превышает **52%** от
количество абонентов в сегменте мобильной связи TELE2 AB

ОПЕРАЦИОННАЯ ВЫРУЧКА

Операционная выручка «TELE2 Россия» превышает **26%** от
операционной выручки от мобильных операций TELE2 AB



TELE2



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА

- ➔ **СТРАТЕГИЯ НИЗКИХ ЦЕН.** Мы мобильный дискаунтер, и этот подход близок российским потребителям
- ➔ **РАСШИРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ.** На национальном (новые лицензии и приобретения) и локальном (быстрый рост покрытия сети)
- ➔ **ЯРКАЯ И ПРОВОКАЦИОННАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ.** Приводит к высокой узнаваемости бренда и более экономному продвижению
- ➔ **ВЫСОКОКЛАСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АБОНЕНТОВ.** Мы №1 по обслуживанию.
- ➔ **КОМАНДА.** У нас очень профессиональная команда на центральном и локальном уровне.

TELE2

ПЕРСПЕКТИВЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕГИОНОВ

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ АБОНЕНТОВ:

TELE2 продолжит набирать от 300 000 до 500 000 новых абонентов в квартал

- 11 миллионов абонентов до конца первого полугодия 2009
- Рентабельность по EBITDA в пределах 35-40 процентов
- ARPU выше 10 долларов в среднесрочной перспективе

The logo for TELE2, featuring the word "TELE2" in a bold, black, sans-serif font. The "2" is significantly larger and more stylized than the other characters.



ПЕРСПЕКТИВЫ НОВЫХ РЕГИОНОВ

ТАЙМИНГ:

От 9 до 12 из 17 регионов будут запущены в 2009.

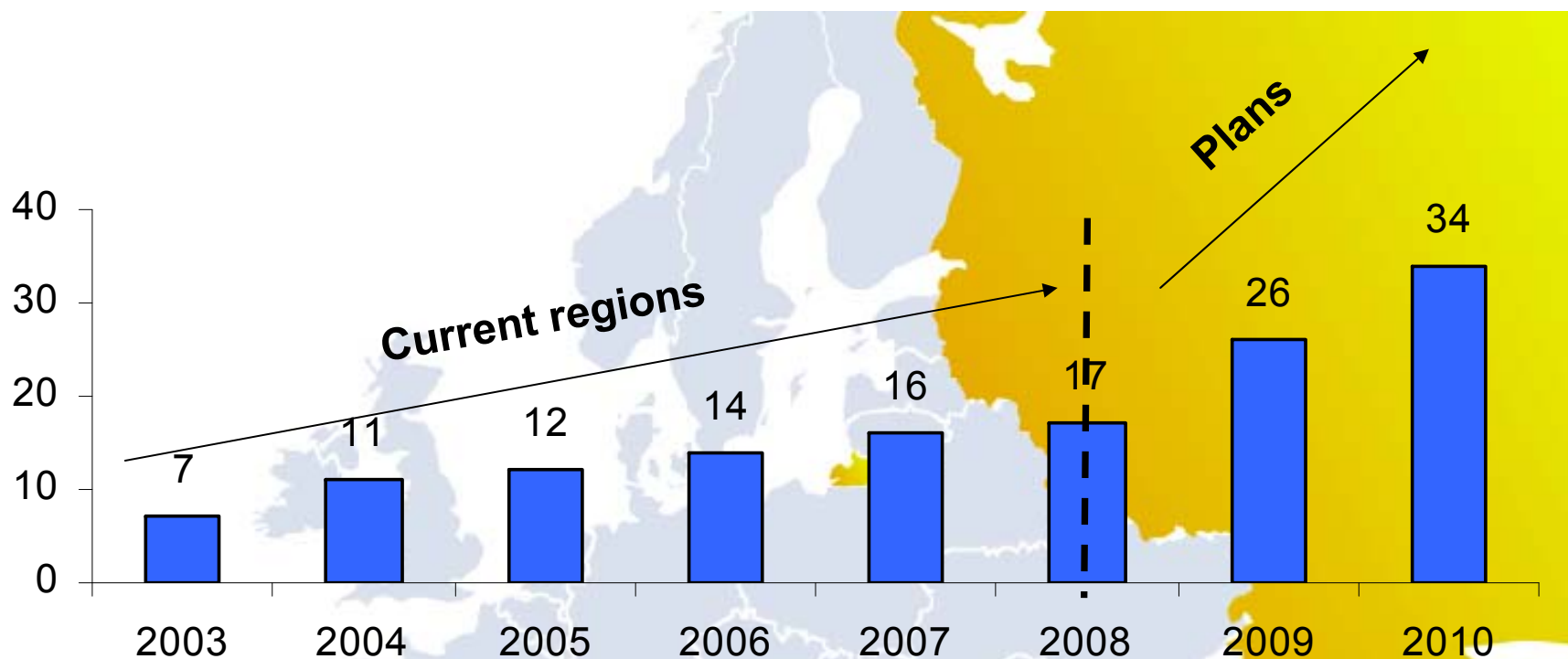
ФИНАНСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- **Точка безубыточности** – в течение трех лет после коммерческого запуска.
- В долгосрочной перспективе **доля рынка** не должна существенно отличаться от существующей доли рынка «TELE2 Россия»



TELE2

ДИНАМИКА ЗАПУСКОВ НОВЫХ РЕГИОНОВ



TELE2

ЗАПУСК КРАСНОДАРА 2008

РЕГИОН: Краснодарский край (компания приобретена в октябре 2007) и Республика Адыгея (компания приобретена в феврале 2008)

ПЕРИОД ЗАПУСКА: до конца 2008 года (первые районы)

РЫНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ: низкие цены на связь хорошего качества
Стоимости фиксированной корзины мобильных услуг:
Краснодар – 374 рубль / Ростов-на-Дону – 365 рублей / Ижевск – 327 рублей
Источник: Comnews Research (журнал «Стандарт», Июль 2008)

РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: основные города и побережье Черного моря во время запуска и интенсивное развитие сети после него

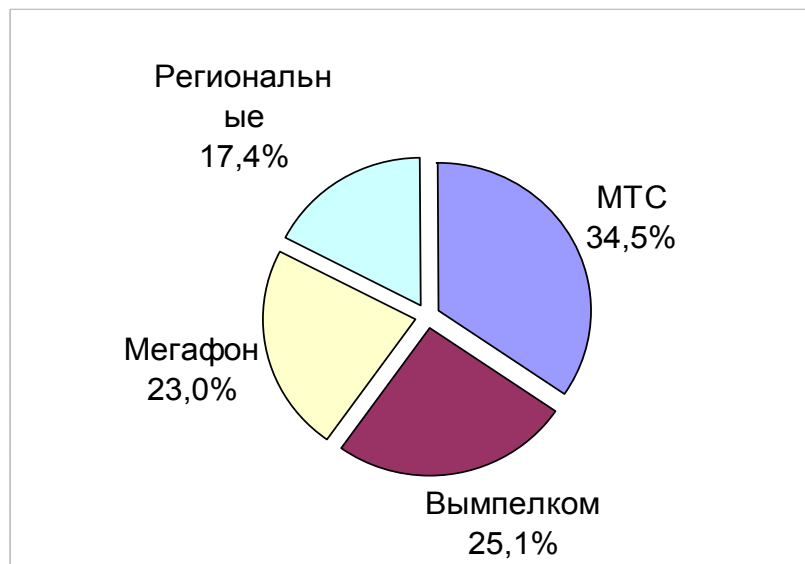
КОММУНИКАЦИЯ: Коммуникационная платформа «Мафия»

ФИНАНСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- **Точка безубыточности** – в течение трех лет после коммерческого запуска.
- В долгосрочной перспективе **доля рынка** не должна существенно отличаться от существующей доли рынка «TELE2 Россия»

The logo for TELE2, featuring the word "TELE2" in a bold, black, sans-serif font. The "2" is significantly larger and more stylized than the other characters.

ДОЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО РЫНКА (Q3 2008)



➔ По данным ComNews Research (июнь 2008 года), присутствие региональных операторов, в том числе TELE2, стимулирует конкуренцию на рынке и вынуждает операторов большой тройки существенно снижать цены на свои услуги

| Группы региональных операторов | Абонентов, млн. |
|--------------------------------|-----------------|
| TELE2 | 9,9 |
| Уралсвязьинформ | 5,5 |
| Сибирьтелеком | 4,7 |
| СМАРТС (Поволжье) | 3,5 |
| НСС (Поволжье) | 2,5 |
| Екатеринбург-2000 | 1,5 |
| НТК (Владивосток) | 1,2 |

TELE2



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

- В отрасли зреет понимание целесообразности и необходимости изменений в таких важных сферах регулирования как распределение и использование РЧ спектра, регистрация сетей связи, лицензирование и пропуск трафика.
- Последние изменения в регулировании РЧ спектра:
 - конкурсы на частоты UMTS и GSM, ожидаемые конкурсы на WiMAX;
 - близкий к уведомительному порядок регистрации РЭС;
 - не нужны отдельные решения ГКРЧ при использовании РЧ полос новыми РЭС с аналогичными режимами работы и техническими характеристиками;
 - при присвоении радиочастот заявитель избавлен от самостоятельного обращения за экспертизой совместимости с правительственными РЭС.
- Участники рынка занимают единую позицию по многим актуальным вопросам, доверяя представительство своих интересов отраслевым общественным организациям – так закладываются основы саморегулирования.

TELE2



Спасибо за внимание!

TELE2



TELE2 Россия:

Итоги III квартала 2008 года и планы развития

Донна Корднер (Donna Cordner),

Президент «TELE2 Россия», Директор регионов «Россия» и «Центральная Европа»,
Исполнительный вице-президент TELE2 AB

Юрий Домбровский,

Председатель правления «TELE2 Россия»

Москва,

Октябрь, 23, 2008



TELE2