

t2 Россия:

Итоги III квартала 2008 года и планы развития

Донна Корднер (Donna Cordner),

Президент «t2 Россия», Директор регионов «Россия» и «Центральная Европа»,
Исполнительный вице-президент t2 AB

Юрий Домбровский,

Председатель правления «t2 Россия»

Москва,

Октябрь, 23, 2008

TELFE2

t2 – ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ IT- И МЕДИА-ГРУППЫ КОМПАНИЙ

 *Investment AB Kinnervik* Инвестиционная компания


Millcom
International
Cellular S.A.

TELE2

Развлекательное ТВ

 **TRANSCOM**

Telecom & CRM


MTG
MODERN TIMES GROUP

metro 
INTERNATIONAL

Высокотиражная газета

TELE2



КРАТКО О t2

- 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

A map of Europe and parts of North Africa and the Middle East. Most countries are highlighted in yellow, indicating service availability. One country, Romania, is highlighted in red. The rest of the map is in light grey.

TELE2

ОБЗОР «t2 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.
- t2 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 лицензионной территории t2**

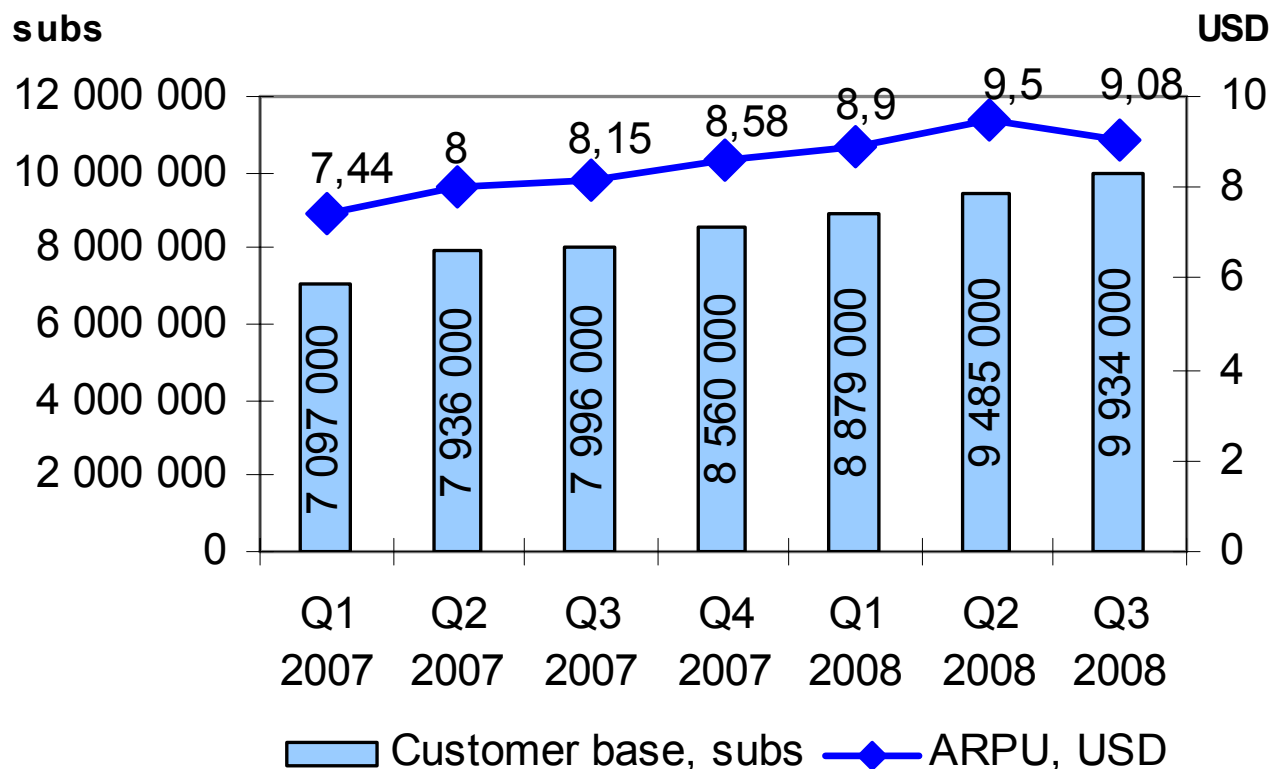
TEL2

t2 **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)

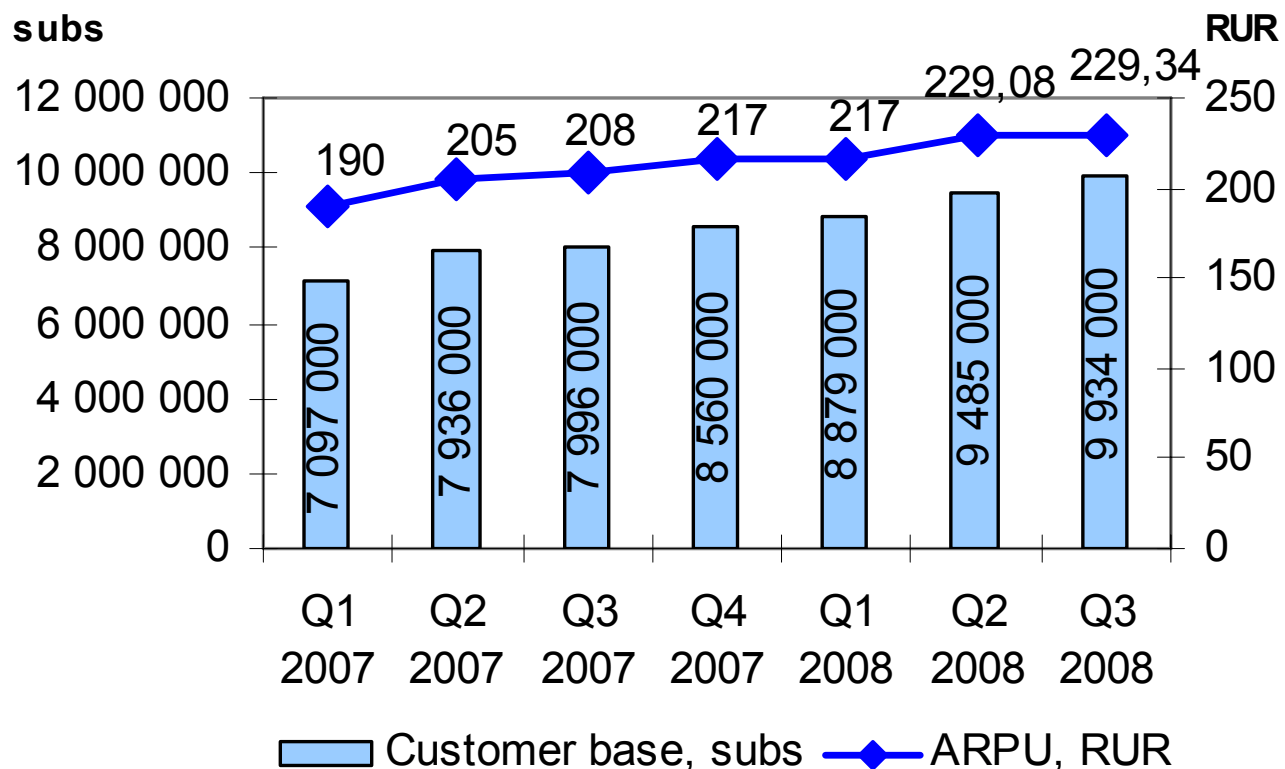
TELE2

ЗНАЧИМЫЙ ARPU В СОЧЕТАНИИ С РОСТОМ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ

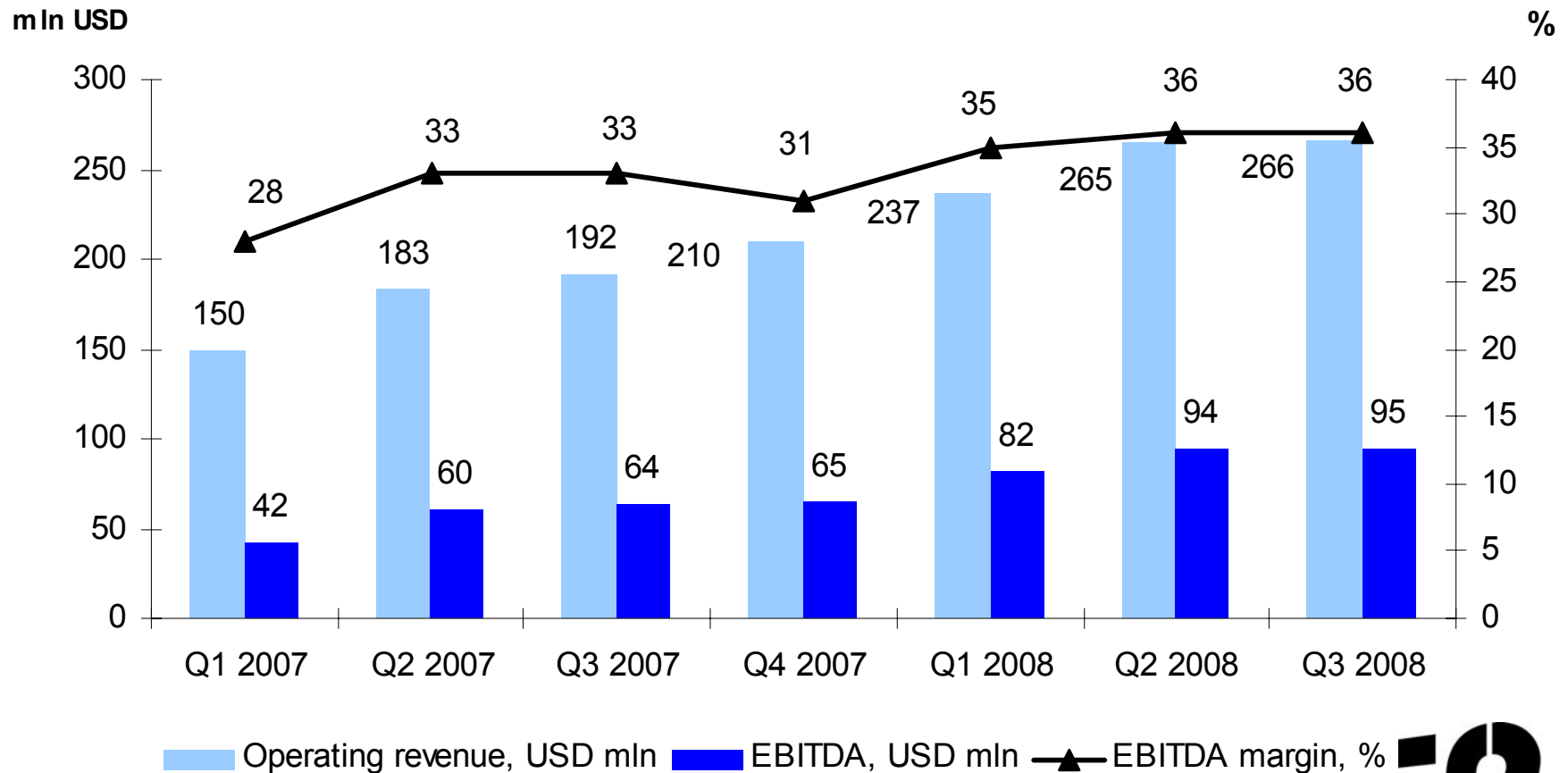


TELE2

ЗНАЧИМЫЙ ARPU В СОЧЕТАНИИ С РОСТОМ АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ



ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA



TEL2

t2 РОССИЯ: ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2008

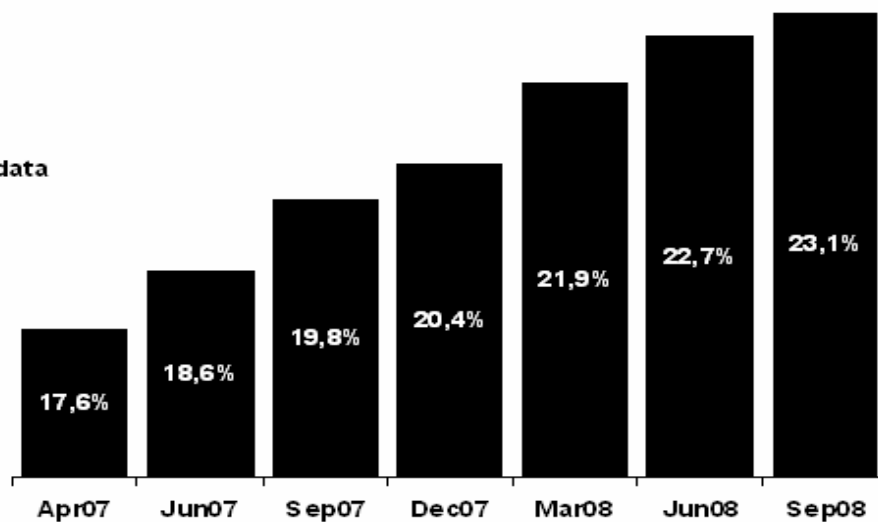
- Приток абонентов – 1 374 000 (1 543 000 – в январе – сентябре 2007) человек
- Операционная выручка – USD 743 миллиона (USD 529 миллионов – в январе – сентябре 2007)
- EBITDA – USD 265 миллионов (USD 167 миллионов - в январе – сентябре 2007)
- Рентабельность по EBITDA – 36% (32% в январе – сентябре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

Абонентская база «t2 Россия» – 9 934 000 человек (по состоянию на 30 сентября 2008 года)

TELE2

ДИНАМИКА ДОЛИ РЫНКА «t2 РОССИЯ»

■ TELE2 market share (ACM data for 16 regions)



→ «t2 Россия» #1 в 5 регионах и #2 также в 5 регионах своего присутствия (АС&М, сентябрь 2008)

TELE2

ДОЛЯ БИЗНЕСА «t2 ГРУППЕ t2 (9М 2008)

РОССИЯ» В

АБОНЕНТСКАЯ БАЗА

Абонентская база «t2 Россия» превышает **52%** от
количество абонентов в сегменте мобильной связи t2
AB

ОПЕРАЦИОННАЯ ВЫРУЧКА

Операционная выручка «t2 Россия» превышает **26%**
от операционной выручки от мобильных операций t2
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
- ➔ **ВЫСОКОКЛАССНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АБОНЕНТОВ.** Мы №1 по обслуживанию.
- ➔ **КОМАНДА.** У нас очень профессиональная команда на центральном и локальном уровне.

TELE2

ПЕРСПЕКТИВЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕГИОНОВ

КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ АБОНЕНТОВ:

t2 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

TELE2

ПЕРСПЕКТИВЫ НОВЫХ РЕГИОНОВ

ТАЙМИНГ:

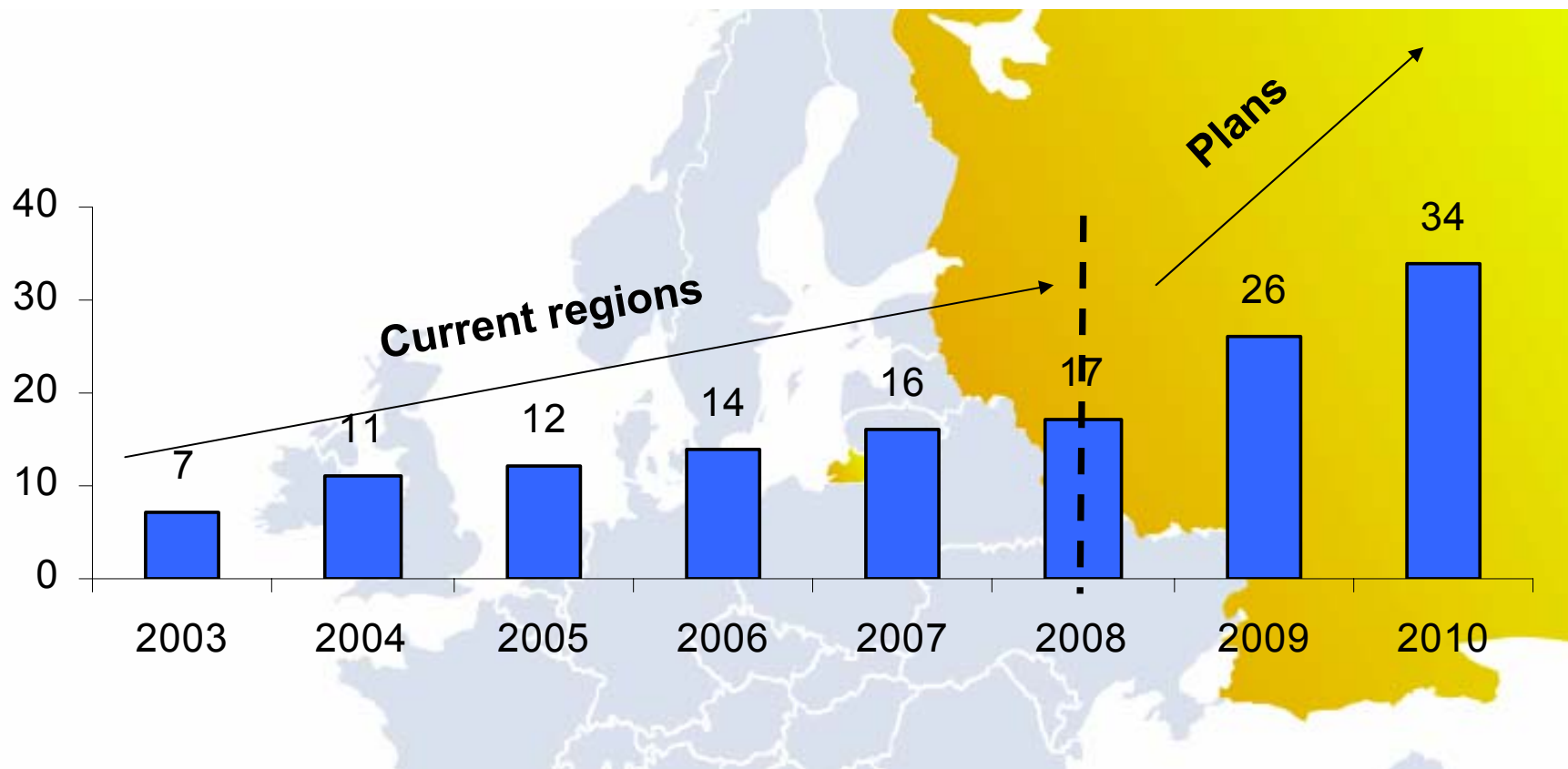
От 9 до 12 из 17 регионов будут запущены в 2009.

ФИНАНСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- **Точка безубыточности** – в течение трех лет после коммерческого запуска.
- В долгосрочной перспективе **доля рынка** не должна существенно отличаться от существующей доли рынка «t2 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.

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 рубля / 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

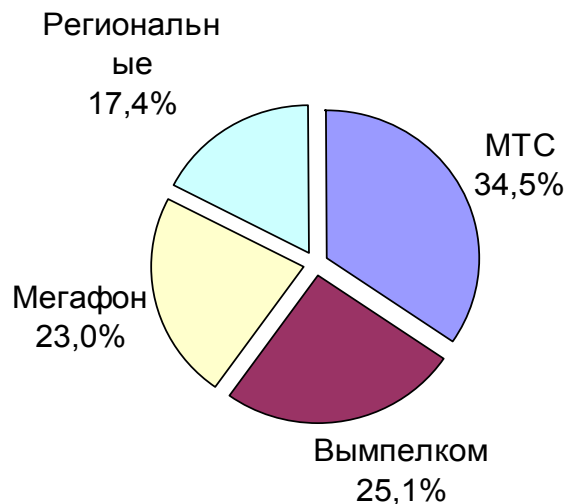
КОММУНИКАЦИЯ: Коммуникационная платформа «Мафия»

ФИНАНСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

- **Точка безубыточности** – в течение трех лет после коммерческого запуска.
- В долгосрочной перспективе **доля рынка** не должна существенно отличаться от существующей доли рынка «t2 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)



Группы региональных операторов	Абонентов, млн.
t2	9,9
Уралсвязьинформ	5,5
Сибирьтелеком	4,7
СМАРТС (Поволжье)	3,5
НСС (Поволжье)	2,5
Екатеринбург-2000	1,5
НТК (Владивосток)	

➔ По данным ComNews Research (июнь 2008 года), присутствие региональных операторов, в том числе t2, стимулирует конкуренцию на рынке и вынуждает операторов большой тройки существенно снижать цены на свои услуги

TEL2

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

t2 Россия:

Итоги III квартала 2008 года и планы развития

Донна Корднер (Donna Cordner),

Президент «t2 Россия», Директор регионов «Россия» и «Центральная Европа»,
Исполнительный вице-президент t2 AB

Юрий Домбровский,

Председатель правления «t2 Россия»

Москва,

Октябрь, 23, 2008



TELE2