

TELEFONIA DIALOG S.A.

KONFERENCJA PRASOWA

2 października 2006



KGHM
POLSKA MIEDŹ S.A.

**STRATEGIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
WOBEC TELEFONII DIALOG S.A.**

Lubin, wrzesień 2006r.

Warianty dla Telefonii DIALOG S.A.

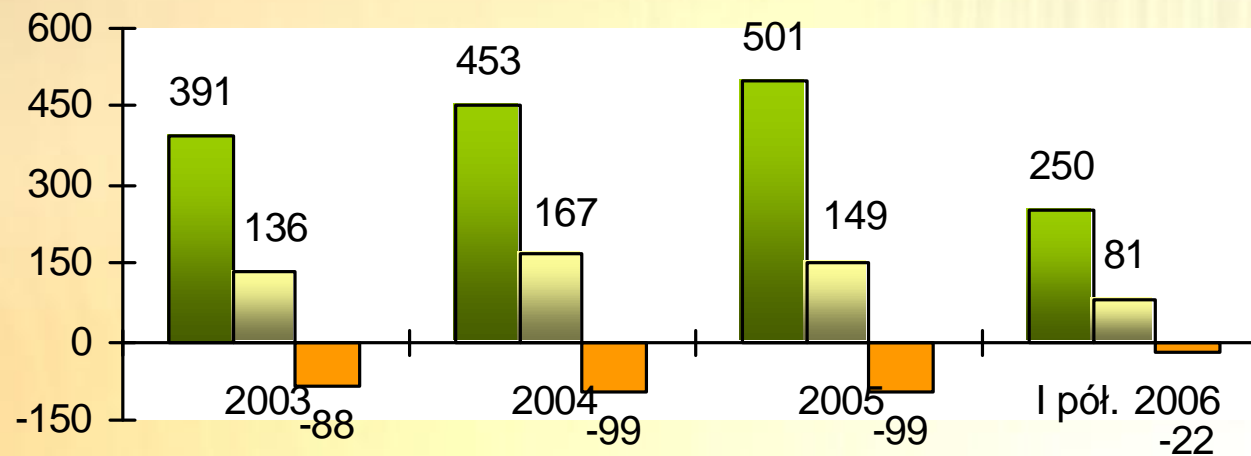
Dla KGHM celem jest maksymalizacja wartości z akcji Telefonii DIALOG S.A.

KGHM ma dwie możliwości

Sprzedać akcje dzisiaj

Budować wartość w kilkuletnim horyzoncie

Najważniejsze parametry finansowe Telefonii Dialog S.A. w okresie 2003 – I półrocze 2006 w mln PLN



■ przychody ■ EBITDA ■ CAPEX

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Kierunki rozwoju Telefonii DIALOG S.A.

Potencjał do wzrostu wartości aktywów.

Budowanie wartości poprzez:

A. Organiczny wzrost i nowe projekty:

- szerokie pasmo
- IPTV
- MVNO

B. Fuzje i przejęcia (uzyskiwanie synergii)

**Na rynku mają szanse operatorzy posiadający
1 mld PLN przychodów i / albo 1 mln klientów**

TELEFONIA DIALOG S.A.

KONFERENCJA PRASOWA

2 października 2006

WIZJA I MISJA SPÓŁKI

Nadrzędne wartości:

- **Otwartość na dialog i komunikację, na ludzi i rozwiązania**
- **Zaufanie w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych**
- **Profesjonalizm w każdym wymiarze naszego działania**
- **Partnerstwo i uczciwość**
- **Innowacyjność**

**Naszą misją jest nieograniczony dialog.
Zaczęliśmy od telefonii...**

DIALOG na rynku

- **jeden z największych operatorów telefonii stacjonarnej w Polsce**
- **9 lat doświadczeń i aktywnego uczestnictwa w rozwoju i liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyjnego**
- **wiedza ekspertów, nowoczesne technologie, jakość i światowe standardy**
- **innovacyjne i pionierskie rozwiązania – jako pierwszy operator stacjonarny DIALOG wprowadził do oferty:**
 - sekundowe naliczanie – listopad 1998
 - ryczałt za Internet – październik 2000
 - program lojalnościowy dla klientów – styczeń 2004
 - dostęp do sieci bez abonamentu telefonicznego – czerwiec 2006

DIALOG w liczbach

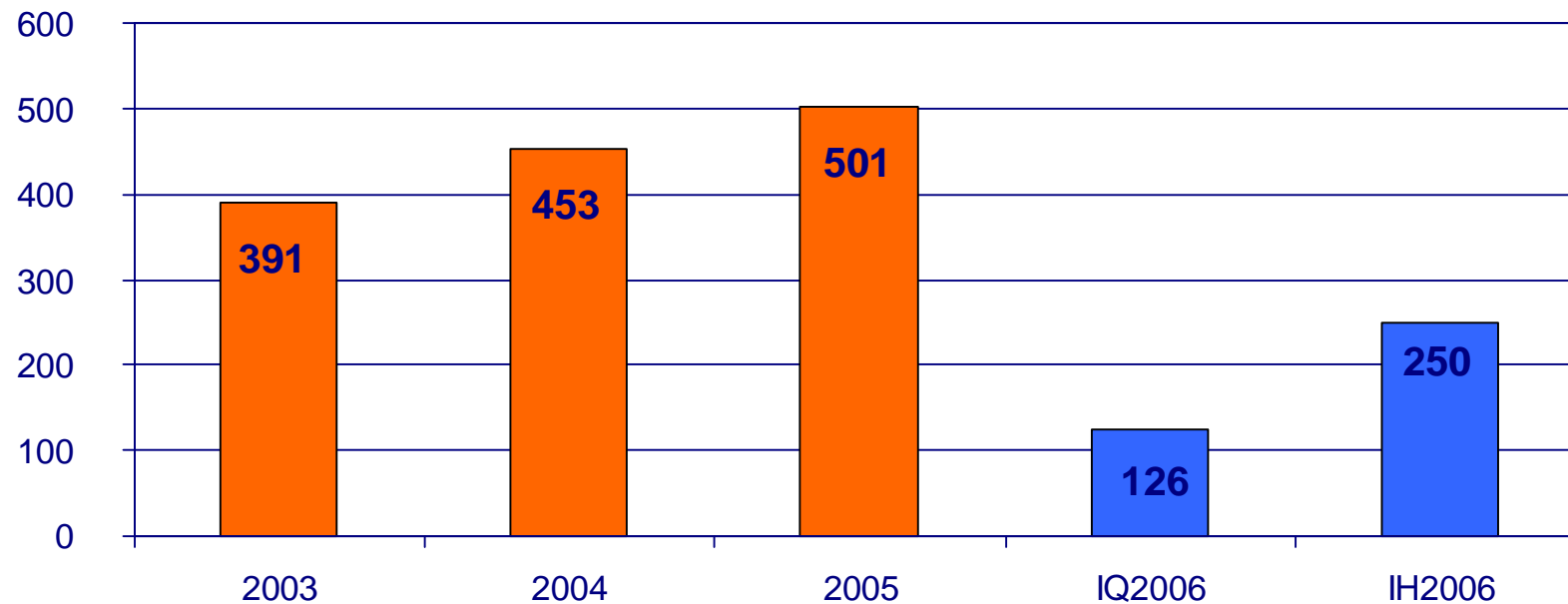
- **własna nowoczesna sieć na Dolnym Śląsku, w regionie Zielonej Góry, Bielska – Białej, Elbląga, Łodzi i w Warszawie**
 - 450 tysięcy abonentów
 - 100 tysięcy internautów
 - w tym 63 tysięcy użytkowników dostępu szerokopasmowego DSL
- **usługi dostępne w całej Polsce**
 - 15 tysięcy klientów prefiksu 1011 - połączenia lokalne, międzymiastowe, międzynarodowe i do sieci komórkowych
 - do 12 tysięcy kont telefonii internetowej NewFon

DIALOG satysfakcja

- **TNS OBOP – grudzień 2005**
badanie satysfakcji Telecoms Index
 - 74 % abonentów poleciłoby DIALOG innym
- **ARC Rynek i Opinia – 2005/2006**
index satysfakcji providerów internetowych
 - DIALOG liderem indeksu satysfakcji polskich użytkowników łącz szerokopasmowych z wynikiem 74,17

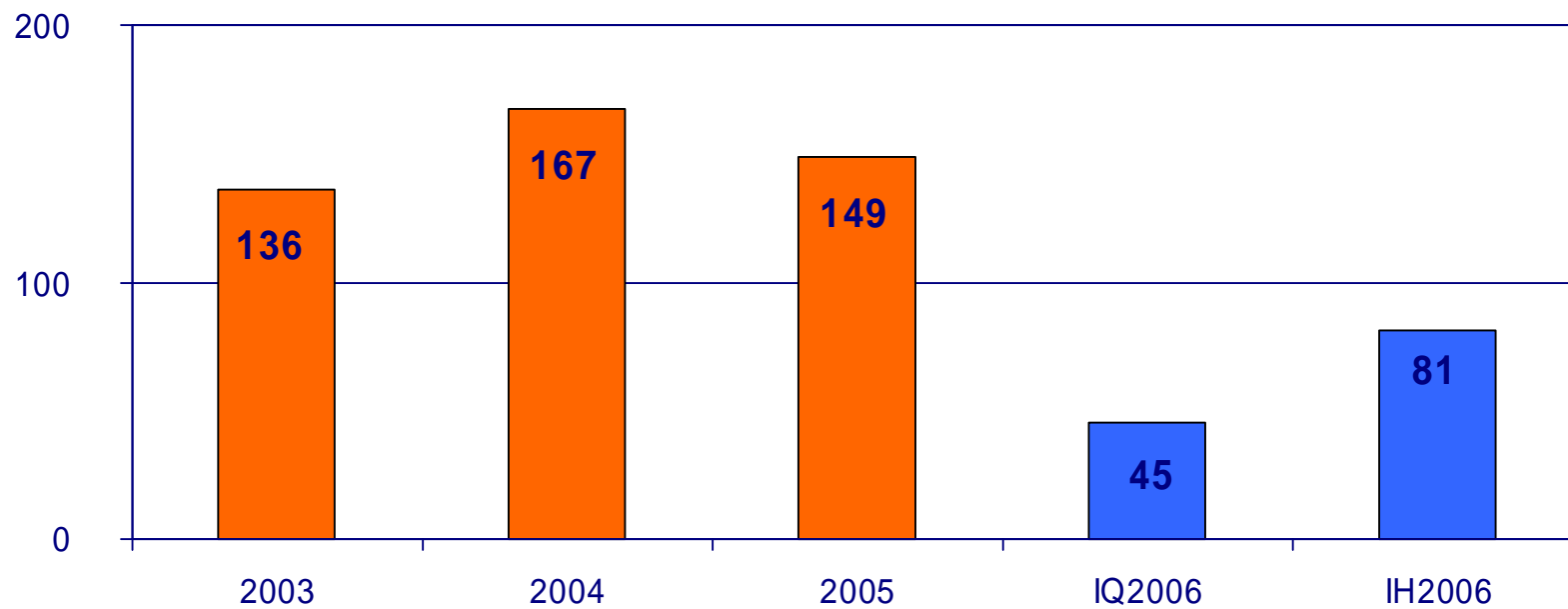
DIALOG wyniki

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY w mln PLN



DIALOG wyniki

EBITDA w mln PLN



DIALOG wyniki

I Q 2006

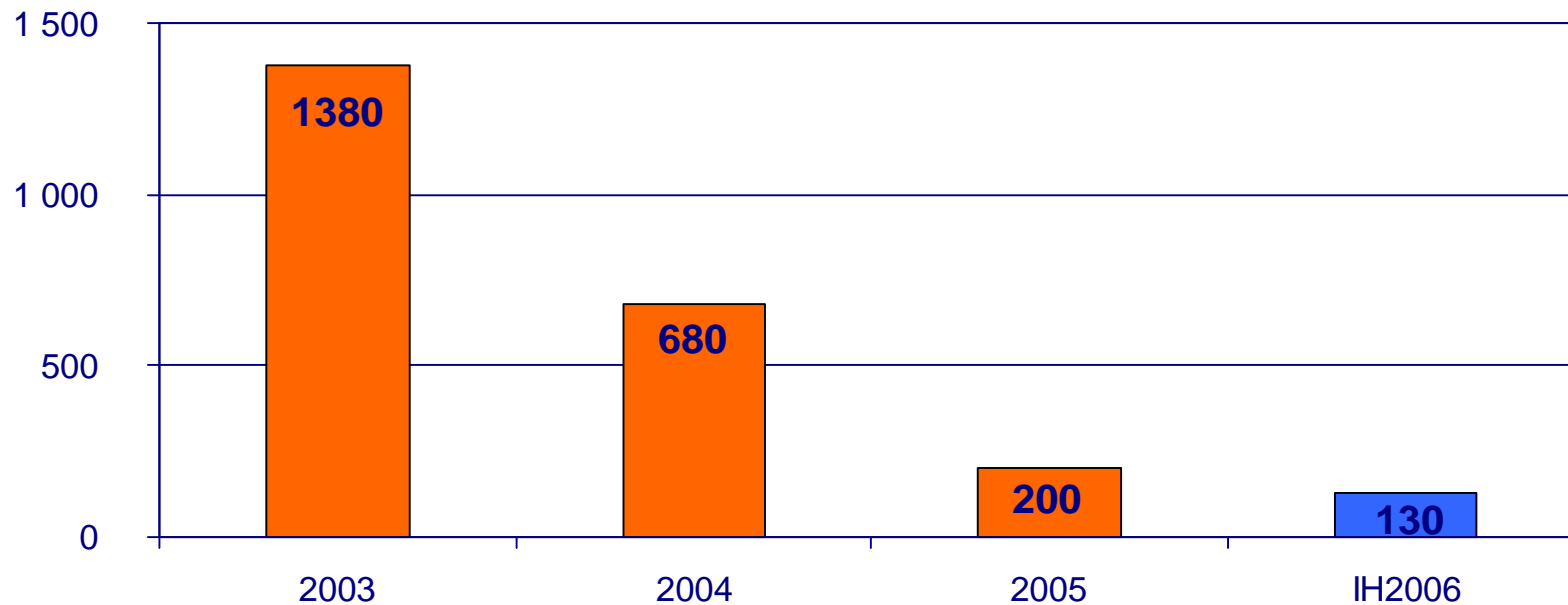
- Przychody ze sprzedaży – **126 mln PLN**
- EBITDA – **45 mln PLN**
- EBIT – **22 mln PLN**
- Wynik netto – **20 mln PLN**

I H 2006

- Przychody ze sprzedaży – **250 mln PLN**
- EBITDA – **81 mln PLN**
- EBIT – **36 mln PLN**
- Wynik netto – **32 mln PLN**

DIALOG wyniki

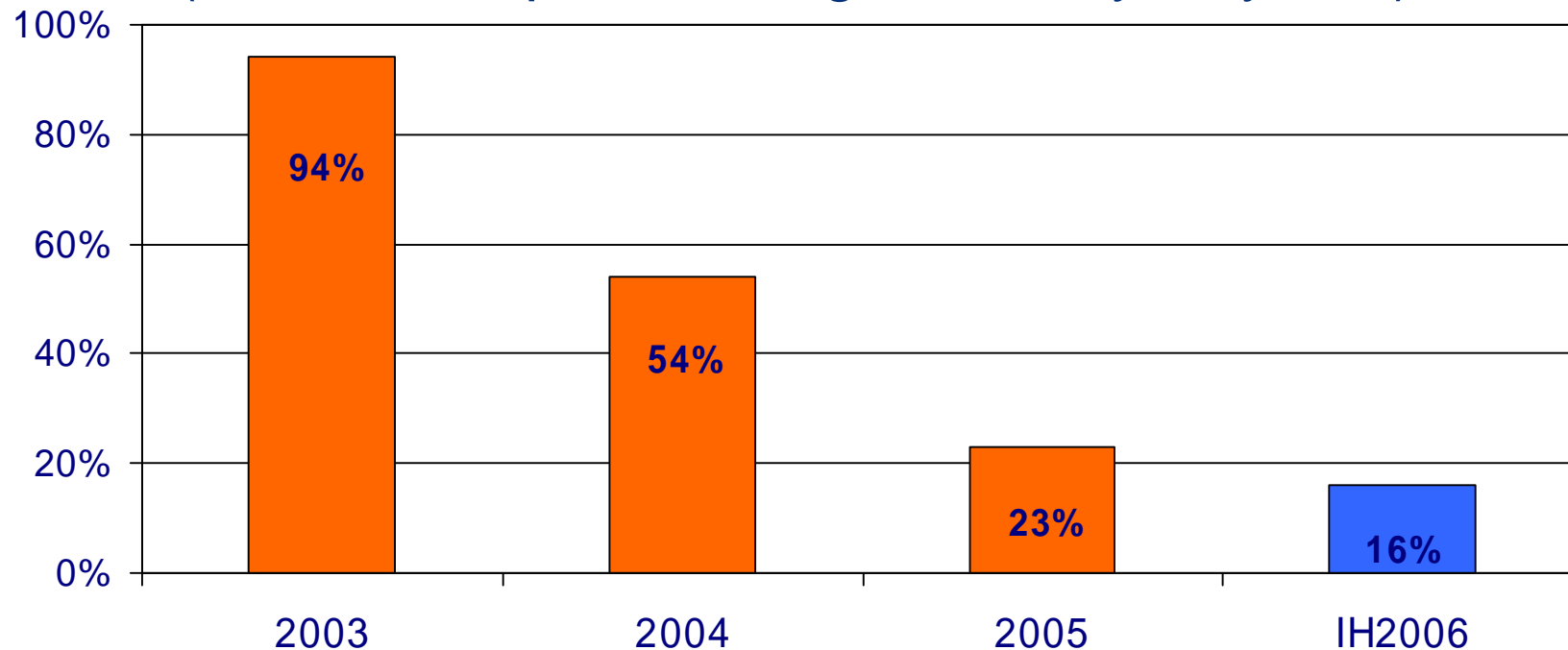
ZADŁUŻENIE w mln PLN



DIALOG wyniki

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA

(stosunek kapitału obcego do sumy aktywów)



DIALOG oferta

- kompleksowa oferta usług telefonicznych i dostępu do Internetu
- nowatorskie rozwiązania optymalnie dostosowane do potrzeb klientów
- elastyczność usług, rozwiązań i polityki cenowej

DIALOG to więcej możliwości...

DIALOG usługi głosowe

- **unikatowe plany i opcje taryfowe**

taryfa **DARMOWE ROZMOWY MAX** jako jedyna na rynku gwarantuje w godz. 18.00 – 8.00 oprócz darmowych nielimitowanych połączeń lokalnych i międzymiastowych również pakiet 60 minut na połączenia do krajowych sieci komórkowych

taryfa **DYNAMICZNA KORZYŚĆ** jako jedyna na rynku gwarantuje automatyczny rabat rosnący proporcjonalnie do czasu trwania połączenia

- **usługi sieci inteligentnej 0800, 0801, 0708
(wkrótce również 0300 i 0400)**

- **prefiks 1011 – połączenia lokalne, międzymiastowe, międzynarodowe i do sieci komórkowych dla abonentów innych operatorów**

DIALOG dostęp do Internetu

- **DialNet DSL**

- szerokopasmowy dostęp od 256 kb/s do 2 Mb/s
- asymetryczny ADSL i symetryczny SHDSL
- brak limitów na ilość pobranych i wysyłanych danych
- stały adres IP
- możliwość współdzielenia łącza

TELEPAKIETY DSL – szerokie pasmo 256 Mbps i 60 lub 180 darmowych minut na połączenia lokalne i międzymiastowe do wszystkich sieci stacjonarnych w ramach jednego ryczału

DIALOG telefonia internetowa

- **NewFon**
 - darmowy lokalny numer telefonu – unikatowy login
 - bez opłat startowych, bez abonamentu
 - naliczanie sekundowe
 - stawki już od 8 groszy za minutę
 - bieżący billing na stronie www
 - wygodne sposoby doładowania konta
- **NewFon@DSL**
 - **pierwszy w Polsce Internet bez linii telefonicznej**
 - DialNet DSL 512 + konto NewFon (=numer telefonu) + 500 minut na połączenia krajowe i wybrane międzynarodowe
- **NewFon Reseller**
 - oferta dla partnerów – umożliwia tworzenie własnej marki i oferty telefonii internetowej na infrastrukturze i zasobach sieci Dialog

DIALOG wizja rozwoju

- **intensyfikacja rozwoju usług szerokopasmowych na własnej infrastrukturze**
 - do grudnia 2007 – 150 tysięcy użytkowników szerokopasmowego Internetu
- **budowa bazy abonenckiej na obcej infrastrukturze przez maksymalne wykorzystanie procesów liberalizacji rynku telekomunikacyjnego**
 - w szczególności WLR, BSA, LLU
- **konsolidacja rynku (fuzje i przejęcia)**
 - do grudnia 2009 – minimum 500 tysięcy nowych klientów

DIALOG wizja rozwoju

- **Triple Play**
głos + Internet + IPTV
 - start (pilotaż) - grudzień 2006

KAŻDY ABONENT TWORZY SWÓJ NIEPOWTARZALNY PAKIET USŁUG

Dedykowana oferta usług telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu

IPTV – innowacyjna usługa przewodowej telewizji cyfrowej

- Wideo Wypożyczalnia (VoD - video on demand)
- TV Pauza (TS - time shift)
- Cyfrowy Magnetowid (PVR - personal video recorder)
- szerokie możliwości kreowania własnego zestawu programów telewizyjnych (pakiety tematyczne, pakiety premium i kanały telewizyjne „a la carte”)

DIALOG wizja rozwoju

- **wejście na rynek telefonii mobilnej jako jeden z pierwszych „prawdziwych” wirtualnych operatorów komórkowych MVNO**
 - start (pierwsza karta SIM) - 2007

4- Play

głos + telefon komórkowy + Internet + IPTV

Usługi mobilne będą elementem nowej oferty pakietowej dla abonentów DIALOGu

DIALOG 2010

- **MILION KLIENTÓW**
- **MILIARD PRZYCHODÓW**
- **NAJWIĘKSZY ALTERNATYWNY OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY W POLSCE**