

Marzec 2011

- Dynamicznie rozwijająca się Grupa w sektorze telekomunikacyjnym i budowlanym
- Unikalna w skali kraju strategia „*Operatora dla operatorów*”
- Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2010 – 2011: 133,3 mln zł
- Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej



Operator Ogólnopolskiej Sieci Światłowodowej HAWE. Świadczy zaawansowane technologicznie usługi:

- telekomunikacyjne
- sprzedaży i dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej



- Projektuje
- Buduje
- Serwisuje infrastrukturę telekomunikacyjną

- **Główny cel – dokończenie budowy i komercjalizacja sieci HAWA**
- Praktycznie nieograniczony technologicznie, stale rozwijany pakiet usług dla operatorów telekomunikacyjnych
- Oferta usług dla:
 - operatorów sieci telekomunikacyjnych (ciemne włókna, transmisja danych)
 - operatorów sieci telewizji kablowych (ciemne włókna, transmisja danych, dostęp do Internetu, łącza multicastowe)
 - providerów internetowych (ciemne włókna, transmisja danych, dostęp do Internetu, łącza multicastowe)
 - innych operatorów nowoczesnych technologii



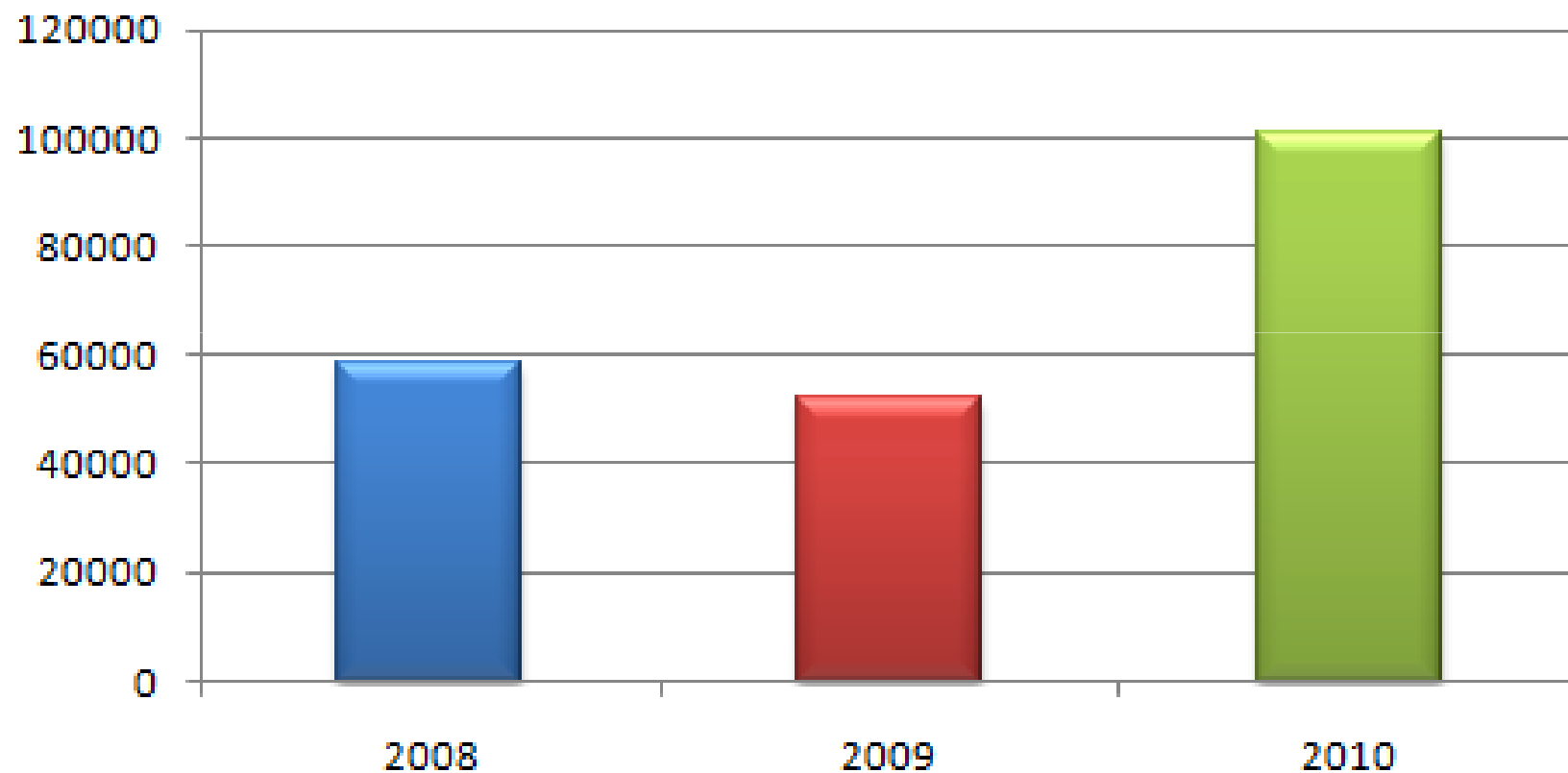
- Zaprojektowane i wybudowane ponad 10 tysięcy kilometrów sieci
- Zespół doświadczonych projektantów
- Realizowanie zadań inwestycyjnych
- Specjalistyczny park maszynowy
- Kompleksowy serwis sieci telekomunikacyjnych

- Oferta usług dla:
 - telekomunikacji
 - elektroenergetyki
 - wodociągów i kanalizacji
 - samorządów terytorialnych

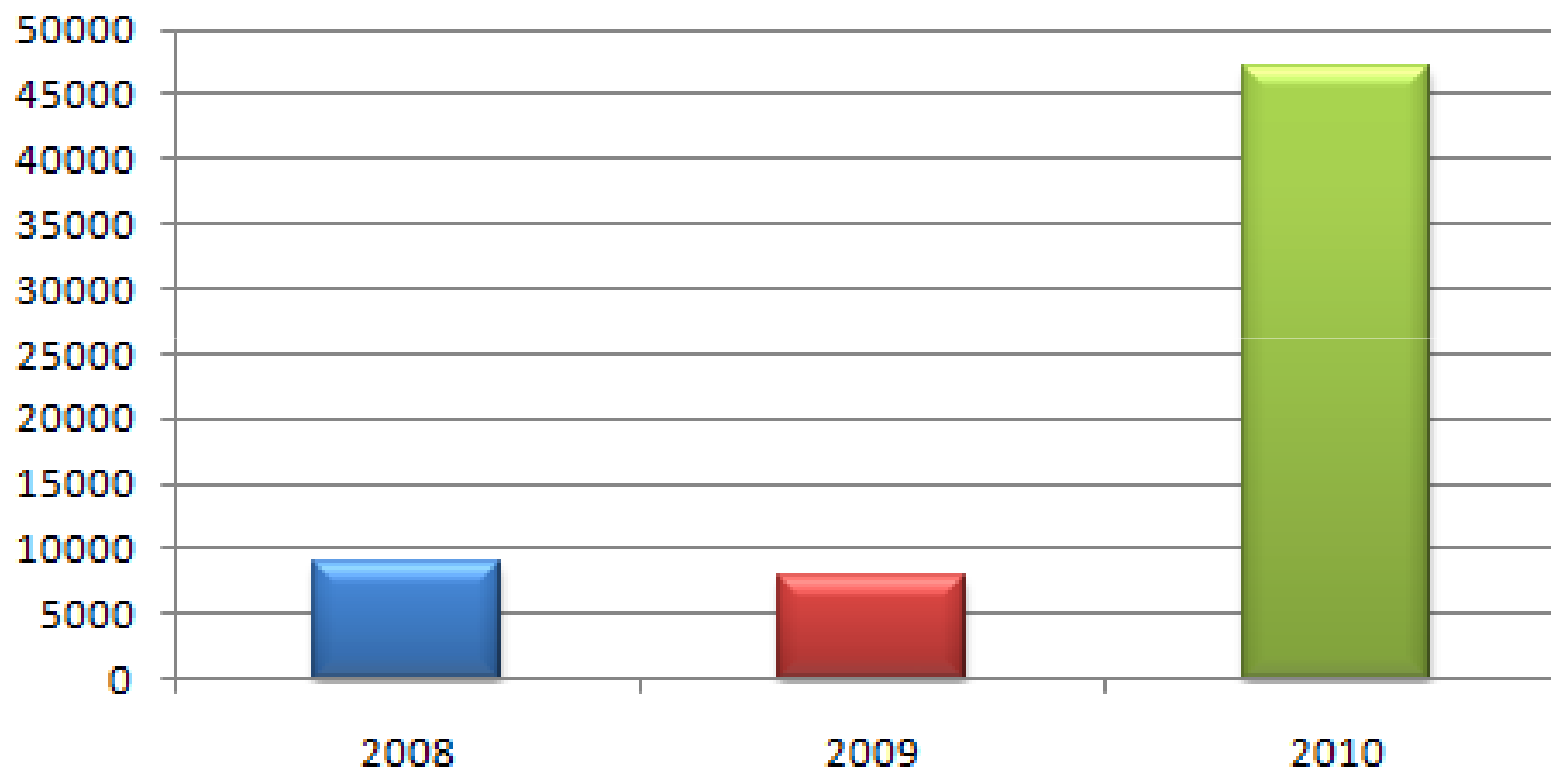
- **Bardzo dobre wyniki finansowe:**
 - 6-krotny wzrost EBITDA
 - 6-krotny wzrost zysku netto
 - 2-krotny wzrost przychodów
- **Ustabilizowana sytuacja finansowa:**
 - Refinansowanie długu: krótkoterminowego na długoterminowy
 - Stabilny Cash Flow
 - Pozyskanie finansowania na sfinalizowanie III etapu budowy sieci
- **Pozyskanie nowych klientów i umów:**
 - Pozyskanie portfela zamówień od największych firm działających w branży telekomunikacyjnej



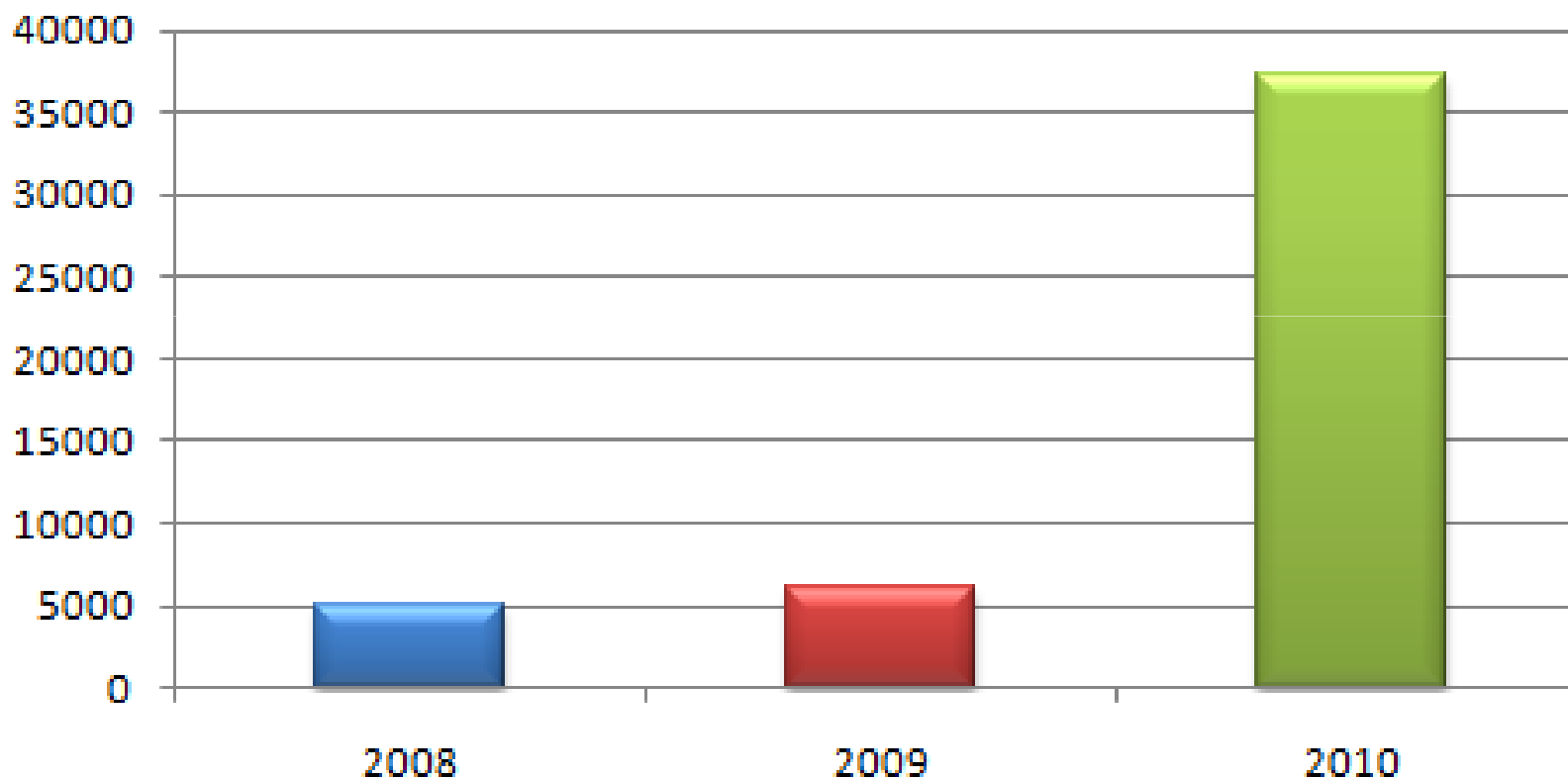
Przychody ze sprzedaży [w tys. zł]



EBITDA [w tys. zł]



Zysk netto [w tys. zł]



Klienci Grupy Kapitałowej HAWE



Dynamiczny wzrost transferu danych

Ruch w sieciach mobilnych

Wzrost ilości użytkowników Internetu

Rosnący dostęp do usług e-government

Użytkownicy Internetu w Polsce (15 lat+):

2004 - 7,4 mln

2006 - 11,4

2008 - 13,6

2010 - 15,1 mln

Źródło SMG/KRC

Średni miesięczny transfer danych generowany przez mobilne łącze internetowe (na świecie):

2009 r. - 1,3 GB miesięcznie

2014 r. - 7 GB miesięcznie

Źródło: Cisco VNI Global Mobile Data Forecast 2009-¹⁰
2014

Dynamiczny wzrost transferu danych cd.

Transfer dużych plików wideo i foto

Popularyzacja telewizji cyfrowej (HD)

Wzrost popytu na gry on-line i portale społecznościowe

Facebook w Polsce:

III 2009 - 888 tys. użytkowników

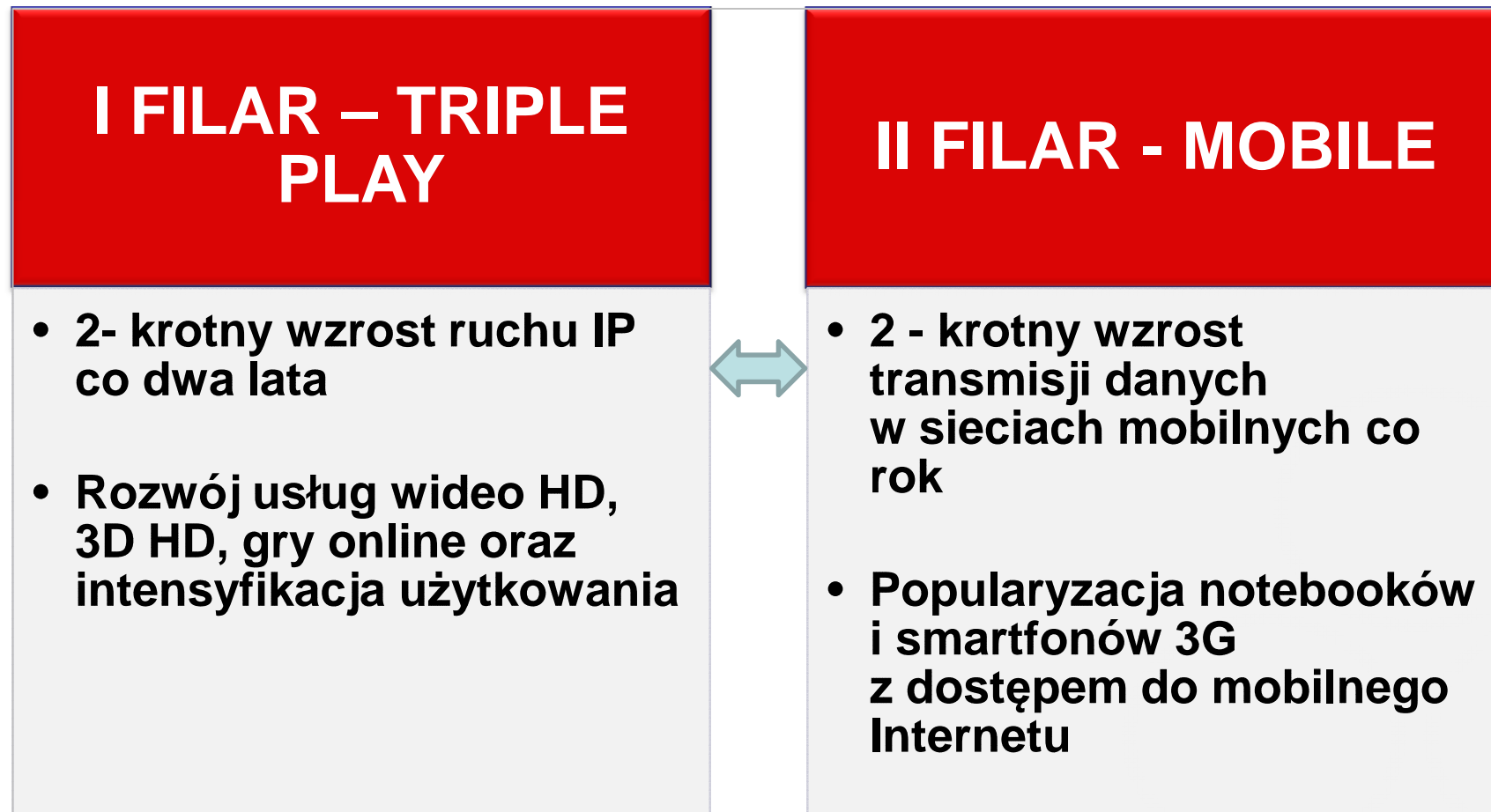
X 2009 - 2,4 mln

X 2010 - 3,75 mln

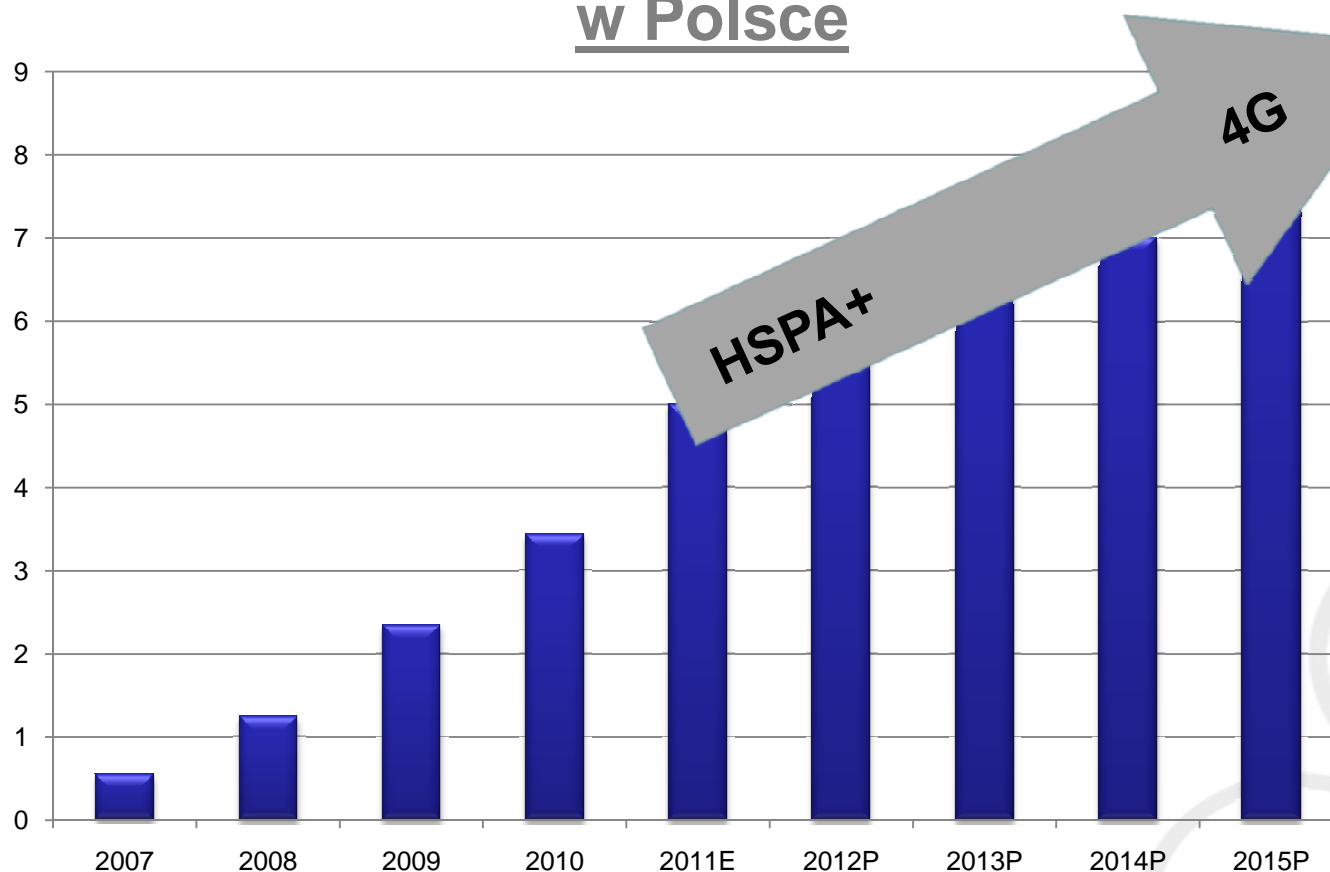
II 2011 - 5,6 mln

Źródła: Megapanel PBI/Gemius/Socialbakers

Wzrost zapotrzebowania na usługi szerokopasmowe



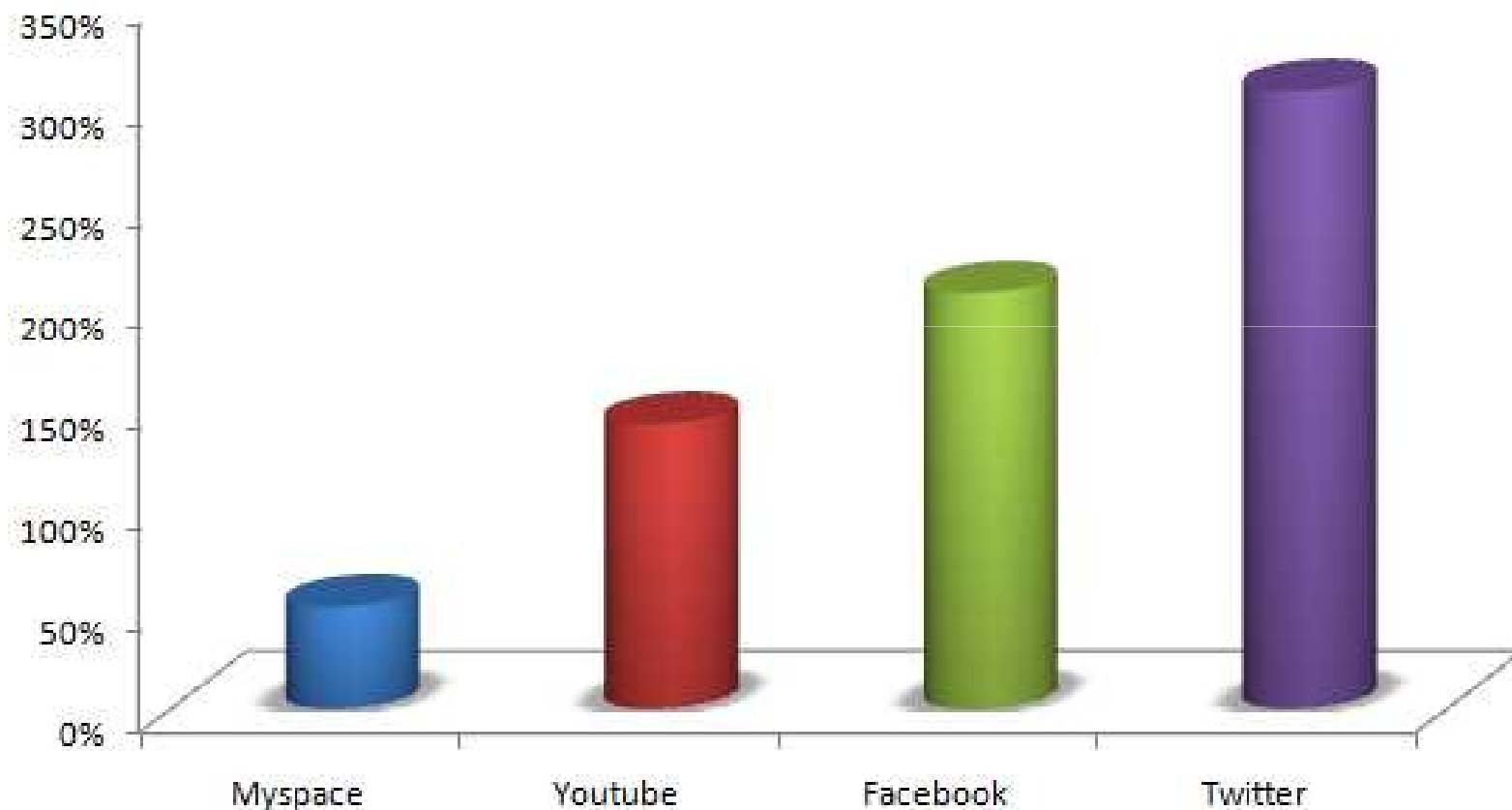
Mobilny Internet – lokomotywa rynku telekomunikacyjnego w Polsce



Liczba użytkowników (w mln) dedykowanych ofert mobilnego dostępu do Internetu (estymacja)

Warszawa, 15 grudnia 2010 r., Audytel Telecom Briefing

Wzrost popularności komunikatorów i portali społecznościowych



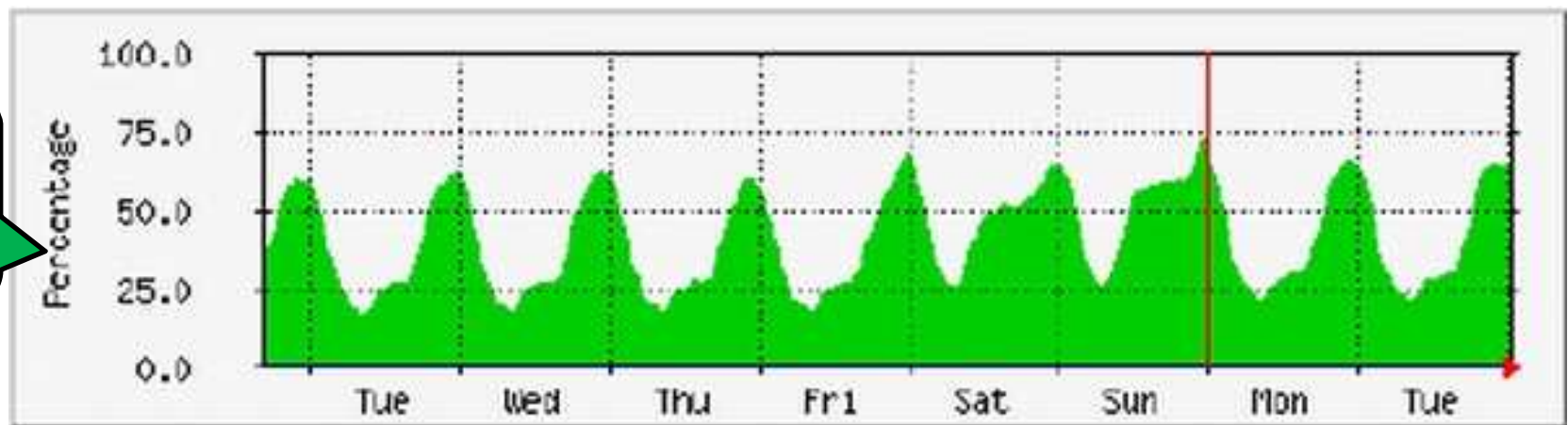
Porównanie I i II półrocza 2010 r.

Źródło: Raport: *Allot Mobile Trends H2 2010 r.*

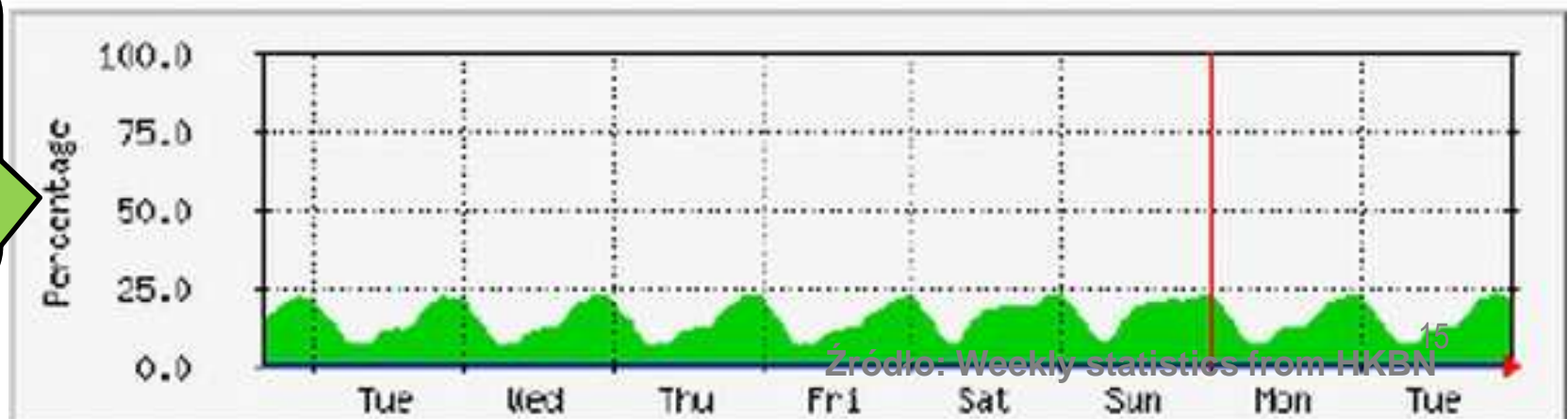
Uploading – Downloading: przewidywane wyrównanie proporcji w odbiorze i wysyłaniu danych

- Tendencja: zwiększenie wielkości uploadu treści na wzór krajów azjatyckich

Operator FTTH z Hongkongu (Upload)



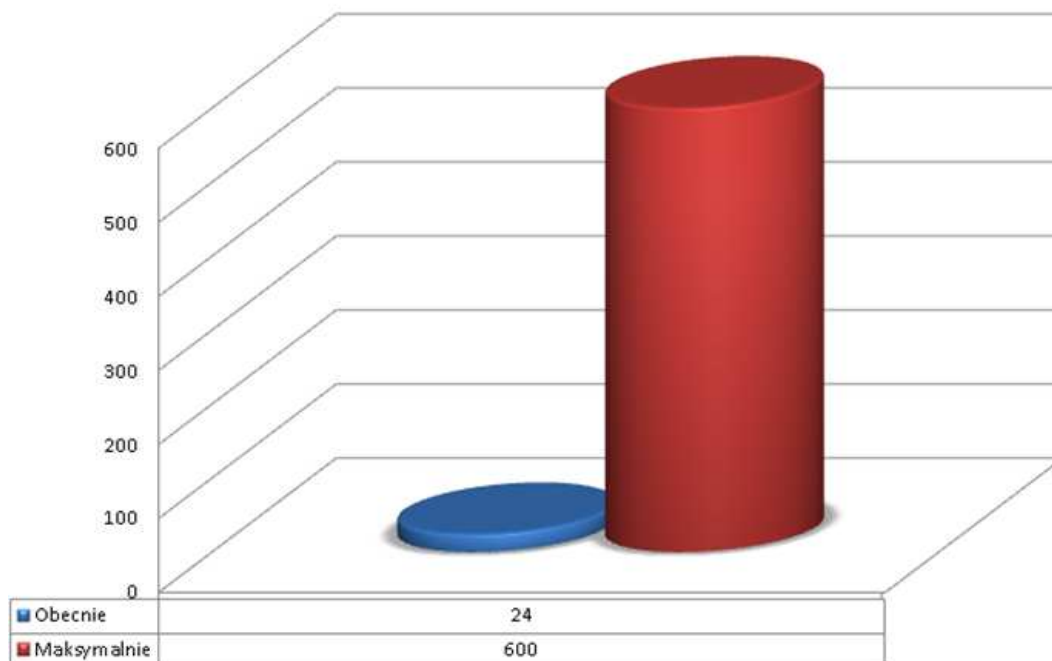
Ruch Uplink3x większy niż Downlink Upload (Download)



Źródło: Weekly statistics from HKBN

- Praktycznie nieograniczony potencjał wzrostu pojemności sieci
- Możliwość 25 – krotnego zwiększenia pojemności w ciągu 6 miesięcy)
- Unikalny przebieg dwóch pierścieni
- Niezależna infrastruktura telekomunikacyjna
- Punkty styku na granicy z sąsiednimi krajami

Stopień wykorzystania włókien w sieci światłowodowej
HAWE



Hawe - firma o zasięgu międzynarodowym

- Punkty styków sieci z większością sąsiednich krajów: Rosją, Litwą, Niemcami, Ukrainą, Białorusią
- Udział w transmisji międzynarodowej, w tym obsługa kluczowej relacji Moskwa – Frankfurt



Komercjalizacja sieci

Nowe usługi na bazie infrastruktury HAWE dla:

- **Operatorów telekomunikacyjnych** (kanały transmisji danych – dzierżawa włókna)
- **Dostawców Internetu** (dostęp do Internetu i kanały transmisyjne)
- **Operatorów kablowych** (kanały transmisji dla telewizji kablowej)
- **Dostawców contentu multimedialnego** (specjalnie wydzielony z sieci kanał transmisyjny dla danego dostawcy treści np. kanały TV)

Joint venture

- Z firmami w Polsce – nowe usługi oparte na infrastrukturze Hawe
- Z zagranicznymi partnerami - wpisanie sieci w tranzyt międzynarodowy

