

ОПЕРАТОР СВЯЗИ В2В СЕГМЕНТА (МОСКВА)

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



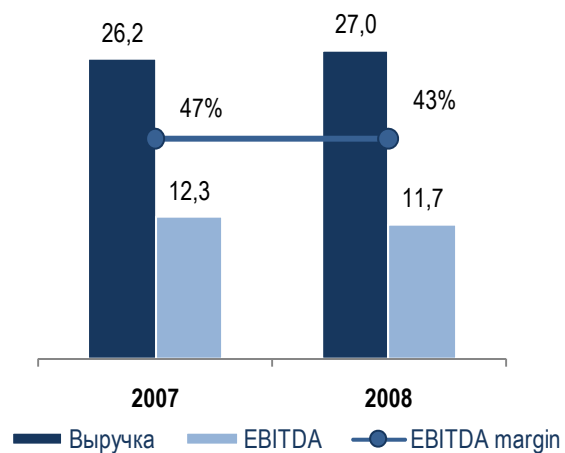
ЗАО «ИнСтратеджи Консалтинг», выступая эксклюзивным финансовым советником акционеров, приглашает квалифицированных инвесторов рассмотреть возможность приобретения 100% доли акционерного капитала компании, оказывающей телекоммуникационные услуги на сегменте B2B в г. Москва.

Краткий обзор компании

- Создано в 2001 г. как операторское подразделение системного интегратора, на данный момент операторский бизнес выделен в отдельное юридическое лицо;
- Занимаемый сегмент рынка: корпоративные клиенты, офисные центры (B2B);
- География присутствия: Москва, преимущественно Юго-Восточный округ;
- Оказываемые услуги:
 - Комплексные решения телефонизации офисов и бизнес-центров. Организация серийных номеров, голосовой почты, прямого доступа к внутренним номерам АТС;
 - Доступ к сети Интернет с использованием выделенных линий и Ethernet-сетей;
 - Территориально-распределенные сети передачи данных. Объединение в единую информационную и телефонную сеть географически разнесенных офисов;
 - Услуги пакетной передачи голоса. Организация телефонной связи через публичные или защищенные каналы передачи данных.
- Абонентская база (9m2009):
 - Общее количество объектов класса «бизнес-центр» - 17;
 - Абонентов услуг телефонии – 119;
 - Абонентов услуг интернет и передачи данных – 93;
- Акционеры: физические лица

Основные показатели деятельности

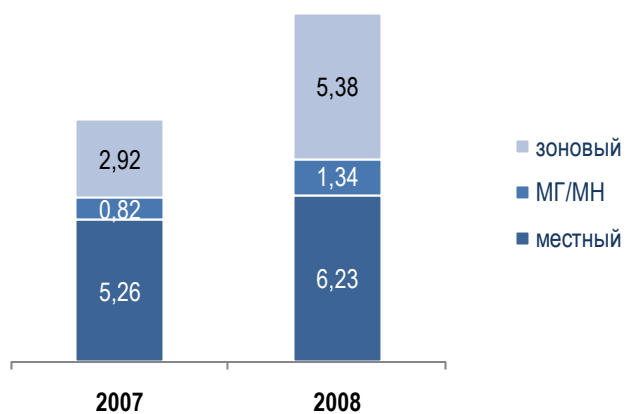
Финансовые показатели, млн. руб.



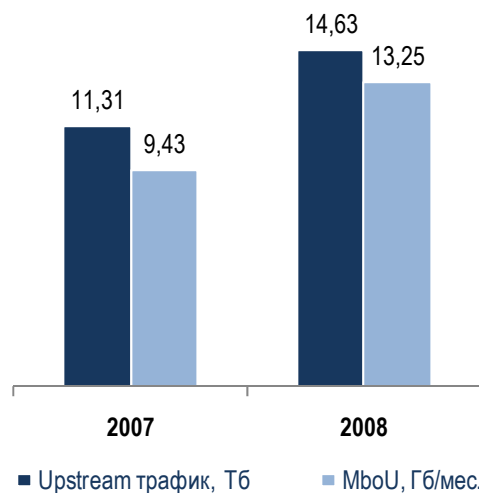
Структура выручки, 2008 г., %



Телефонный трафик, млн. мин.



Потребление интернет трафика



Оценка бизнеса и перспектив

Мы считаем, что макроэкономическая ситуация на рынке РФ в среднесрочной перспективе не несет существенных рисков для компаний телекоммуникационного сектора. Текущий момент, по нашему мнению, является наиболее оптимальным по входу на перспективный телекоммуникационный рынок по минимальной стоимости.

Представлении интересов и дальнейшие шаги

«ИнСтратеджи Консалтинг» выступает эксклюзивным представителем интересов собственников в сделке по возможной купле-продаже Компании.

В случае заинтересованности, мы готовы предоставить более подробную информацию о Компании и предполагаемой сделке после подписания соглашения о конфиденциальности.

Любое общение и запросы относительно данных о Компании должны быть направлены исключительно через «ИнСтратеджи Консалтинг». По всем возникающим вопросам просьба обращаться :

Михаил Берлизев, менеджер проекта

ЗАО «ИнСтратеджи Консалтинг»
email: mb@in-strategy.ru

office +7 495 518 9126 # 7070
mob. +7 926 5163388

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в настоящем инвестиционном меморандуме, представлена с целью предварительного ознакомления Получателей данного документа, их уполномоченных и доверенных лиц с оценкой бизнеса Компаний и расчетом их возможной стоимости. Утверждения и оценки, содержащиеся в настоящем документе, приведены на основе информации, представленной менеджментом Компании. «ИнСтратеджи Консалтинг» использовала и полагалась на информацию, представленную менеджментом Компаний исходя из того, что такая информация является достоверной, точной и полной. «ИнСтратеджи Консалтинг» (включая ее партнеров, директоров, сотрудников и агентов) не несет ответственности перед Получателями данного документа в отношении информации, представленной в нем, или в отношении любой информации, которая передана Получателю в любое время. Перед заключением каких-либо договоров Получатель должен осуществить те проверки и исследования, которые сочтет нужным.

Настоящая возможность для продажи Компаний не должна считаться рекламируемой (продвигаемой) «ИнСтратеджи Консалтинг» или какой-либо аффилированной с ней компанией, а также ее партнерами, директорами, сотрудниками или агентами. Каждый Получатель должен провести свою собственную оценку возможности для приобретения бизнеса Компаний.

«ИнСтратеджи Консалтинг» категорически заявляет об отказе от ответственности по гарантиям и заверениям, данным или подразумеваемым, содержащимся или не включенным в настоящий документ, а также в иные документы или устную информацию, предоставленную Получателям информации, их уполномоченным и доверенных лиц в рамках оценки вышеописанной возможности для приобретения бизнеса Компаний.