

The Telesse logo is rendered in a white, italicized, sans-serif font. It is positioned on the right side of the slide, overlaid on a background of blue fiber optic cables and a network mesh. The background image shows a close-up of a network switch or patch panel with multiple rows of ports and several blue fiber optic cables plugged in. The overall color scheme is dominated by blue and white.

Telesse

**Osavuositiedotus
Q3/2006**

**Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja**

Disclaimer

This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration of Teleste Corporation (the “Company”). Neither the whole nor any part of the information in this presentation may be disclosed to, or used by, any other person or used for any other purpose.

This presentation has been prepared by the Company. The information on which it is based has not been independently verified by any other person.

This presentation is not intended to provide the basis of any investment decision and should not be considered as a recommendation by the Company or any other person to the recipients of the presentation. Each person to whom this presentation is made must make his/her own independent assessment of the Company after making such investigations as he/she deems necessary. This presentation does not constitute an offer of or invitation to acquire any shares or other securities in the Company.

Nothing in this presentation is, or should be relied upon as, a promise or representation as to the future.

Markkinatilanne Q3

Positiivinen ilmapiiri markkinoilla jatkui

➤ Broadband Cable Networks

Markkinatilanne aktiivinen erityisesti Euroopassa

- Kaapelioperaattorit jatkoivat uusien palvelumuotojen kehittämistä
 - Laajakaista-Internet, VoIP ja Triple Play
 - Saksan markkinat edelleen kasvussa
- Tiukka hintakilpailutilanne edelleen tietyissä tuoteryhmissä
- Konsolidaatio asiakaskunnassa jatkui aiheuttaen viiveitä joissain verkkoinvestoinneissa

➤ Video Networks

Tarve parempaan turvallisuuteen - kysyntä videovalvonnassa aktiivista

- Suuria network management ja talenne -projekteja suunnitteilla
 - USA, Ranska ja Englanti aktiivisia markkinoita
- Enenevässä määrin toimialaräätälöityjä ratkaisuja

Teleste Q3

	Q3 2006	Q3 2005	Muutos%
Saadut tilaukset	24.9	23.9	+4%
Liikevaihto	27.9	20.4	+36%
Liiketulos	3.5	2.7	+28%
Katsauskauden tulos	2.4	1.9	+26%
EBIT-%	12.5 %	13.4 %	

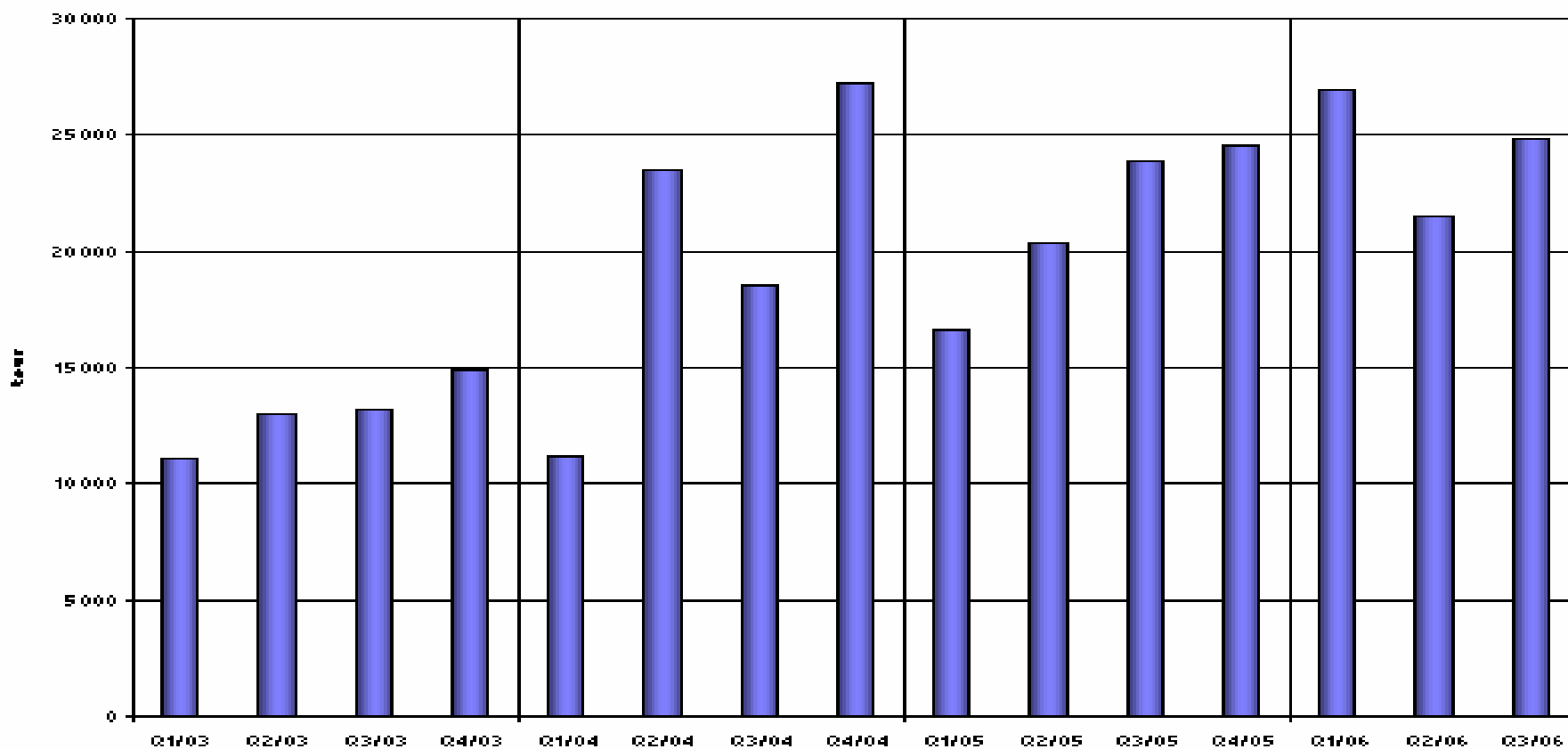
Broadband Cable Networks (BCN) Q3

	Q3 2006	Q3 2005	Muutos%
Saadut tilaukset	20.4	20.2	+1%
Liikevaihto	23.6	16.6	+43%
EBIT	3.3	2.3	+46%
EBIT- %	13.9%	13.6%	

Video Networks (VN) Q3

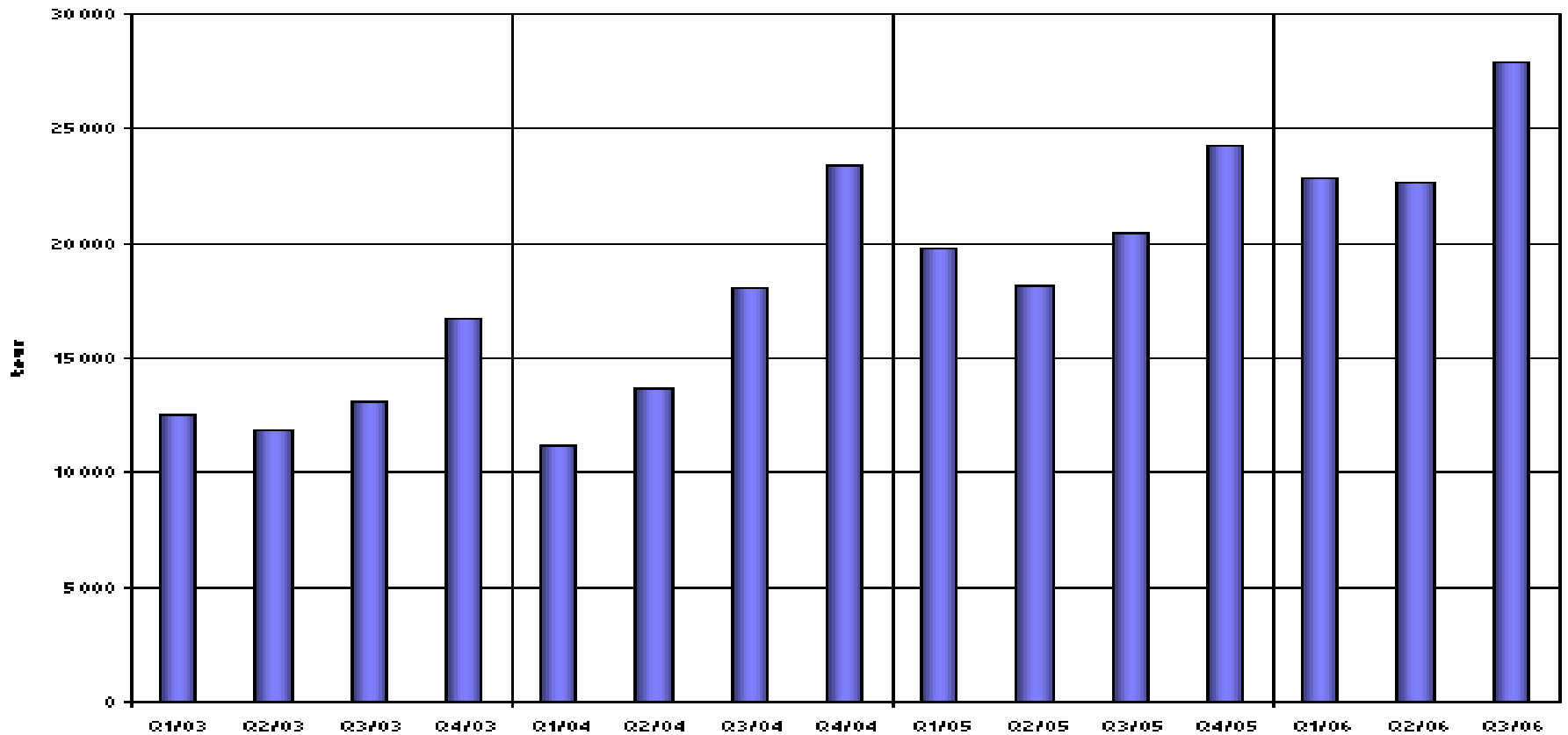
	Q3 2006	Q3 2005	Muutos%
Saadut tilaukset	4.4	3.7	+19%
Liikevaihto	4.2	3.8	+10%
EBIT	0.2	0.5	-59%
EBIT- %	4.6%	12.4%	

Saadut tilaukset vuosineljänneksittäin

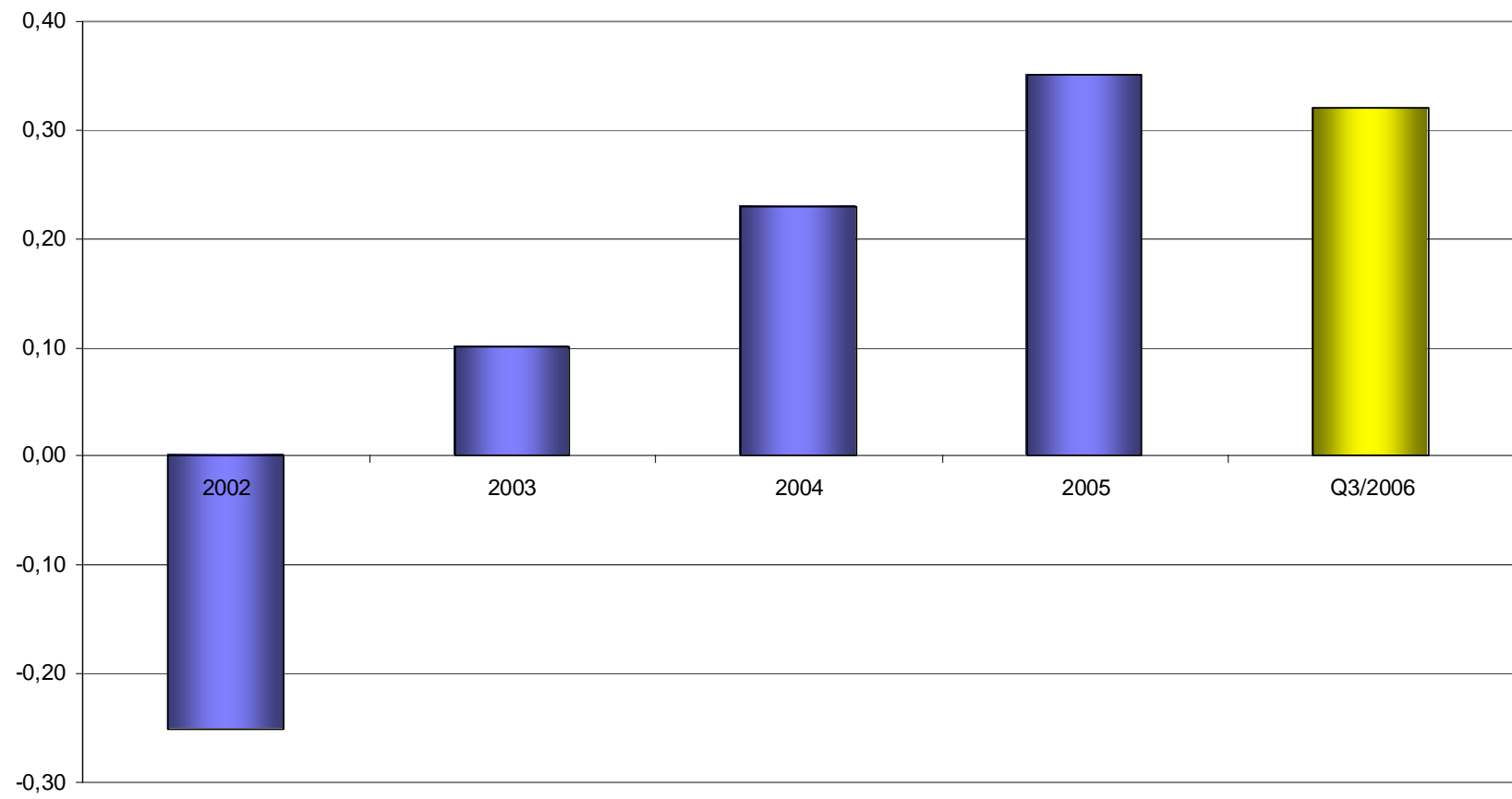




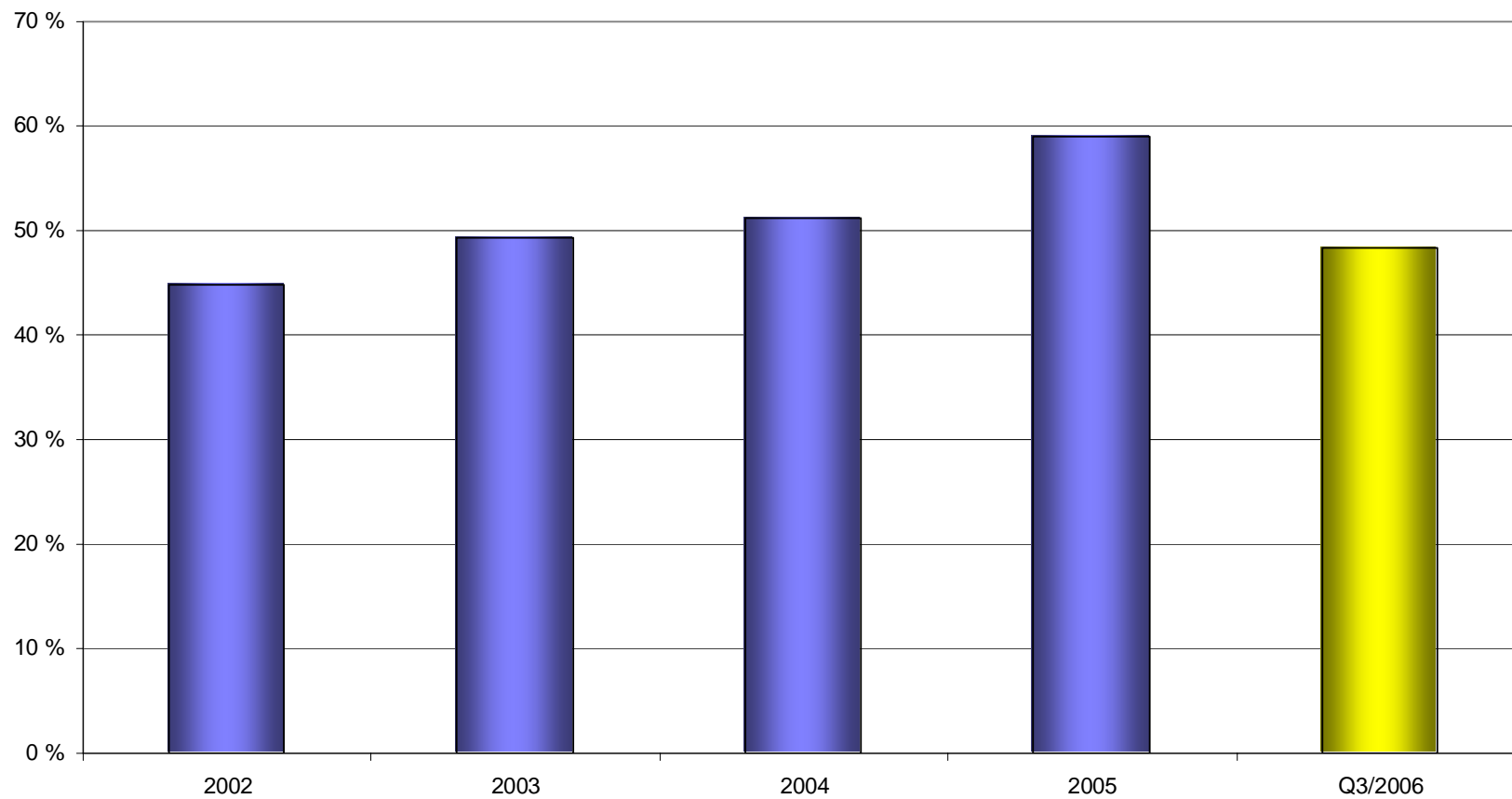
Liikevaihto vuosineljänneksittäin



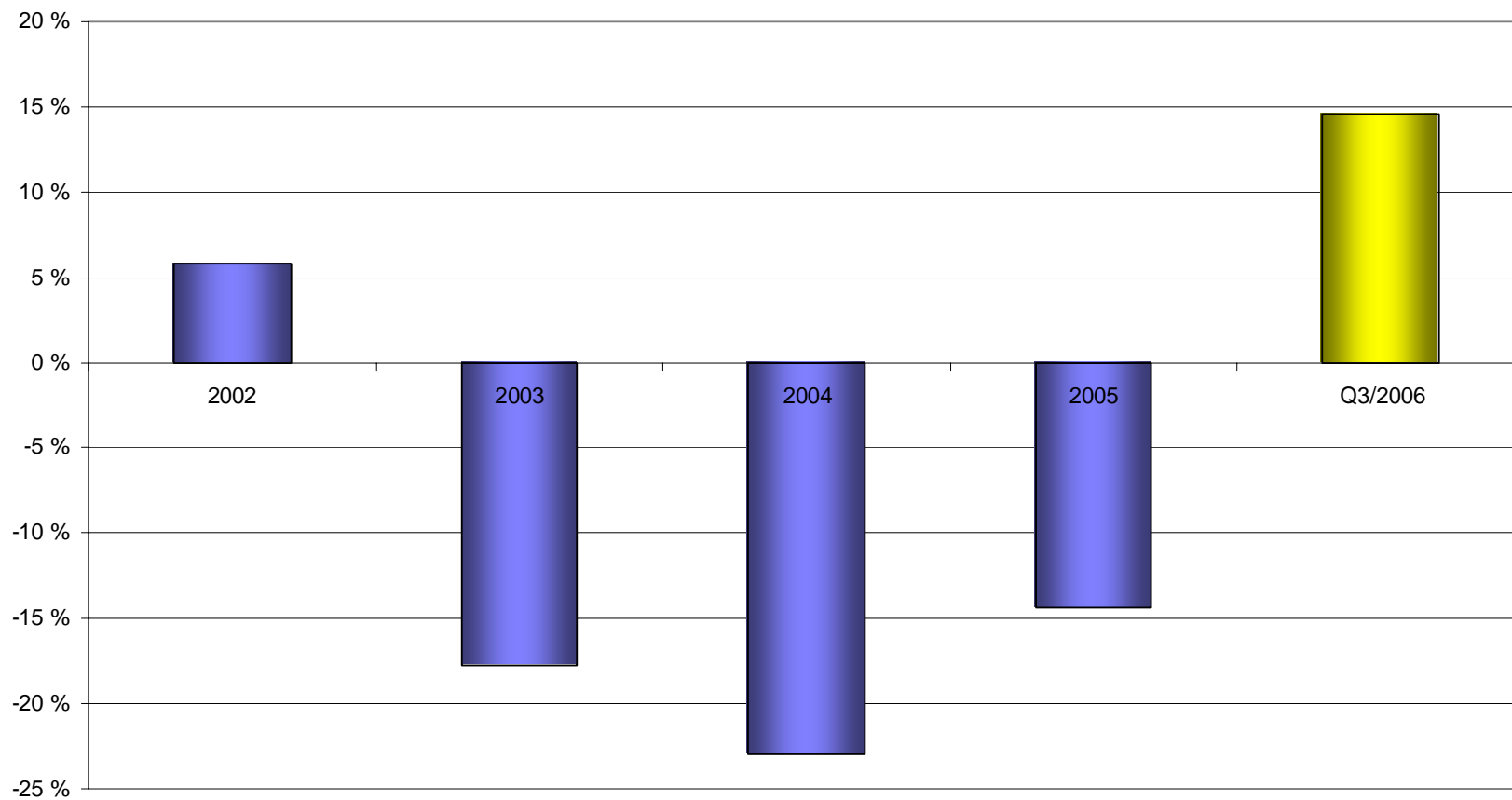
EPS



Omavaraisuusaste



Velkaantumisaste





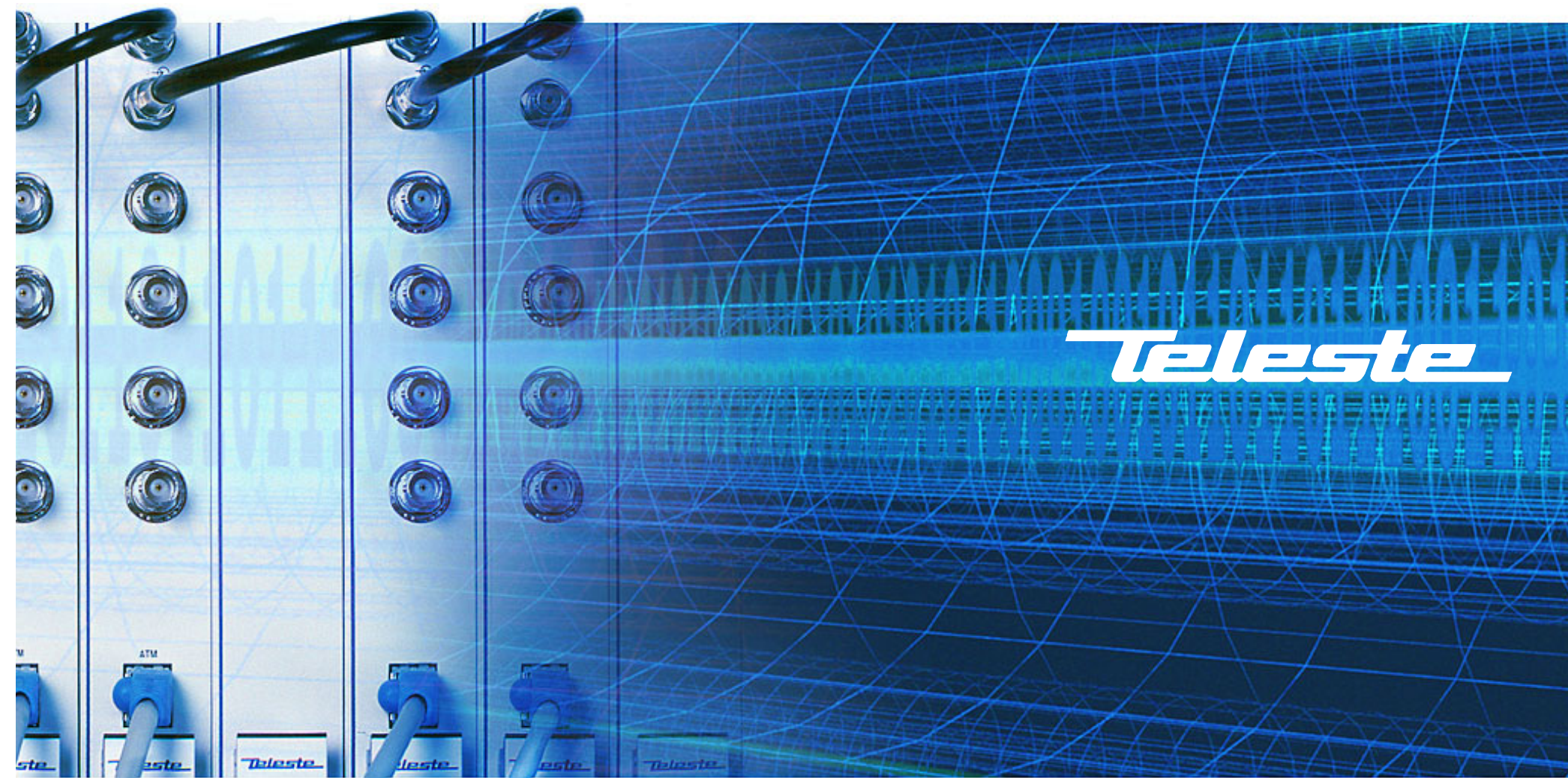
Tilannekatsaus

Broadband Cable Networks – Markkinatilanteen uskotaan jatkuvan aktiivisena

- Kaapelioperaattoreiden operatiivinen kannattavuus parantunut
- Verkon ylläpitoinvestoinnit jatkuvat, Saksan markkinat aktiivisia
- Video ohjaa verkkokapasiteetin kysyntää ja laajakaistaisten Internet-palvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan – ETT:n toimituksien odotetaan lisääntyvän
- Konsolidaatio asiakaskunnassa jatkuu
 - Odotamme markkinakasvun jatkuvan kuluvana vuonna

Video Networks – Erityisesti suuret verkohallinta- ja tallenneprojektit sekä toimialaräätälöidyt ratkaisut kasvussa. Uusien älykkäämpien ratkaisujen kysyntä lisääntyy.

- **Telesten vuoden 2006 liikevaihto ja tulos verojen jälkeen kasvavat viime vuoden tasosta.**
- **Arviomme mukaan vuoden 2007 markkinatilanne jatkuu suotuisana liiketoiminta-alueillamme**



Teleste