

16 kwietnia 2024 r.

# Biuletyn IR

## 14/2024



# Przegląd prasy

**Parkiet.com, 9 kwietnia 2024 r.**

*Autor: Urszula Zielińska*

## Play i T-Mobile w natarciu

W I kwartale 2024 roku przeniesiono pomiędzy sieciami komórkowymi w Polsce 367,5 tys. numerów, co stanowi wzrost o 2% r/r.

Spośród największych operatorów mobilnych dodatni bilans przenoszenia numerów netto zanotowały sieci P4 (+19,5 tys. numerów) oraz T-Mobile Polska (+9,9 tys. numerów), kontynuując trend widoczny w rezultatach tych operatorów w 2023 roku. Orange Polska i Grupa Polsat Plus miały ujemny wynik (odpowiednio -6,3 tys. i -40,9 tys. numerów).

Dodatnie wyniki przenoszenia numerów netto odnotowały również telewizje kablowe Vectra (+4,4 tys. numerów) oraz Inea (+1,2 tys. numerów).

Wśród działających w Polsce wirtualnych operatorów sieci mobilnych najlepszy wynik w I kwartale 2024 roku osiągnął Mobile Vikings (+4,2 tys. użytkowników).

# Przegląd prasy

wirtualnedia.pl, 9 kwietnia 2024 r.

Autor: Tomasz Wojas

## Polscy wydawcy chcą, żeby giganci cyfrowi zaczęli płacić. „Kluczowe znaczenie ma Google”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w połowie lutego przedstawiło projekt nowelizacji prawa autorskiego, mający na celu wprowadzenie do polskiego systemu prawnego dwóch dyrektyw unijnych, w tym tzw. dyrektywy DSM dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego.

W ramach konsultacji publicznych projektu organizacje zrzeszające wydawców prasowych i internetowych zaproponowały dodanie przepisów, które obligują duże platformy internetowe do prowadzenia rozmów z wydawcami na temat opłat za publikowanie fragmentów treści dziennikarskich od tych wydawców.

*- Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym wprowadza szansę na wyrównanie zachwianej równowagi rynkowej, wynikającej z dominacji wielkich platform cyfrowych, które narzucają własne, korzystne dla siebie warunki. Nie ponosząc kosztów wytworzenia treści, w pełni z nich korzystają i na nich zarabiają - mówił portalowi Wirtualnedia.pl w połowie marca Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy.*

W przypadku braku porozumienia między wydawcami a platformami cyfrowymi co do opłat za treści, po trzech miesiącach interweniowałby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W zarówno dyrektywie unijnej, jak i polskim projekcie nowelizacji prawa autorskiego wskazano, że za korzystanie z cudzych treści powinni płacić „dostawcy usług udostępniania treści online”. W kontekście branży filmowej i muzycznej najważniejsze są platformy streamingowe. Natomiast dla wydawców prasowych i internetowych kluczową rolę odgrywa przede wszystkim Google.

# Przegląd prasy

PAP Biznes, 11 kwietnia 2024 r.

Autor: epo/

## Cyfrowy Polsat oczekuje wzrostu rynku reklamy TV i sponsoringu w '24 r w niskim jednocyfrowym tempie

Grupa Cyfrowy Polsat prognozuje, że rynek reklamy telewizyjnej i sponsoringu w 2024 roku będzie rozwijał się w niskim jednocyfrowym tempie.

W IV kwartale 2023 roku przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wzrosły o 1,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając poziom 415 mln złotych. W tym samym okresie rynek reklamy telewizyjnej zanotował wzrost o 0,4%.

W rezultacie udział Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrósł do 28,6% w porównaniu z 28,3% w IV kwartale 2022 roku

# Przegląd prasy

**biznes.pap.pl, 11 kwietnia 2024 r.**

*Autor: epo/ osz/*

## Cyfrowy Polsat planuje w '24 zainwestować co najmniej 1 mld zł na rozwój segmentu "Zielona energia"

Podczas telekonferencji z mediami członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu, Katarzyna Ostap-Tomann, poinformowała, że w 2024 roku przewiduje się wydatki inwestycyjne na rozwój segmentu Zielona energia na poziomie co najmniej 1 mld złotych.

W roku 2023 Grupa Polsat Plus zainwestowała 711 mln złotych w tym segmencie, z czego 409 mln złotych przypadało na sam czwarty kwartał.

W planach na 2024 rok znajduje się uruchomienie farm wiatrowych w Człuchowie i Przyrowie, a także rozpoczęcie produkcji zielonego wodoru w elektrolizerni w Koninie oraz dalsza rozbudowa sieci tankowania wodoru.

W roku 2023 rozpoczęto produkcję zielonej energii z farm wiatrowych w Miłosławiu i Kazimierzu Biskupim, a także rozbudowano farmę słoneczną w Brudzewie.

Obecnie Grupa Polsat Plus posiada zainstalowaną moc produkcyjną wynoszącą 215 MW, a do 2026 roku planuje osiągnąć około 750 MW.

W całym roku 2023 źródła energii Grupy Polsat Plus wyprodukowały 665 GWh energii, a prawie 100% zużywanej przez spółki z Grupy energii pochodziło z odnawialnych źródeł energii.

# Przegląd prasy

**biznes.pap.pl, 11 kwietnia 2024 r.**

*Autor: epo/ osz/*

## Cyfrowy Polsat spodziewa się w '24 stabilizacji EBITDA przy pozytywnej kontrybucji segmentu "Zielona Energia"

W 2024 roku Cyfrowy Polsat oczekuje stabilizacji raportowanej i skorygowanej EBITDA dla Grupy Polsat Plus, przy pozytywnym wkładzie EBITDA segmentu "Zielona Energia" - poinformowała Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu, podczas telekonferencji z mediami.

W roku 2023 skorygowana EBITDA grupy wyniosła 3,012 mld zł (-10,2% r/r).

Grupa Polsat Plus realizuje przedstawioną pod koniec 2021 roku Strategię 2023+, która zakłada trwały wzrost wartości dla akcjonariuszy poprzez: wzrost przychodów z usług świadczonych klientom (w tym zwiększanie ARPU), wzrost przychodów z treści programowych (zarówno produkowanych, jak i kupowanych) poprzez szeroką dystrybucję i utrzymanie udziału w oglądalności oraz wykorzystanie możliwości wynikających z postępujących zmian technologicznych oraz pojawiających się szans rynkowych.

W ramach Strategii 2023+ Grupa Polsat Plus inwestuje w produkcję czystej energii, w szczególności z takich odnawialnych źródeł jak słońce, wiatr, biomasa oraz termiczna obróbka odpadów. Grupa wchodzi również w gospodarkę wodorową. Do 2026 roku zamierza zainwestować około 5 mld zł w osiągnięcie 1000 MW zainstalowanej mocy produkcyjnej czystej energii oraz około 0,5 mld zł w budowę łańcucha wartości opartego na wodór. Te inwestycje mają przynieść 500-600 mln zł powtarzalnego wyniku EBITDA w 2026 roku.

# Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy, 11 kwietnia 2024 r.

## Grupa Polsat Plus podsumowuje 2023 rok

23 mln osób w zasięgu sieci 5G, 6 mln – 5G Ultra, a 13 mln – światłowodu, bardzo dobra ramówka Telewizji Polsat, partnerstwo z Google Cloud, produkcja energii ze słońca i wiatru oraz sprzedaż autobusów wodorowych

W 2023 r. Grupa Polsat Plus rozwijała się w każdym segmencie działalności. Rozbudowała zasięg 5G Plusa do 23 mln osób, wprowadziła 5G Ultra o prędkości do 1 Gb/s, w którego zasięgu jest 6 mln mieszkańców Polski, a światłowód przyspieszył do 2 Gb/s i obejmuje zasięgiem 13 mln osób. Telewizja Polsat nabyła nowe kanały – w sumie ma już ich ponad 40 – oraz prawa sportowe. W serwisie Polsat Box Go pojawił się nowy pakiet Start. Farmy wiatrowe w Miłosławiu i Kazimierzu Biskupim rozpoczęły produkcję energii, w sumie Grupa ma już 215 MW zainstalowanej mocy energii, docelowo będzie to 750 MW w 2026 roku. W Warszawie i Rybniku zostały uruchomione pierwsze w Polsce ogólnodostępne stacje tankowania wodoru.

– W 2023 r. konsekwentnie realizowaliśmy naszą strategię. W zasięgu sieci 5G Plusa są już 23 mln mieszkańców Polski, a 5G Ultra o prędkości do 1 Gb/s – 6 mln. Światłowód to 13 mln osób w zasięgu. Inwestujemy w ofertę programową, w tym najlepszy sport i nowe seriale. Zgodnie z zapowiedziami dynamicznie rozwijamy projekty z nowego segmentu zielonej energii – mówi **Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus**.

– Stabilna baza 2,5 mln abonentów, czyli 42% wszystkich naszych klientów, korzysta z ofert multiplay, dzięki czemu skutecznie budujemy wartość i lojalność naszych klientów – mówi **Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus**. – Pomimo trudnych warunków rynkowych wzrósł średni przychód od klientów kontraktowych, zarówno detalicznych, jak i biznesowych. Jest to zasługą konsekwentnej realizacji strategii multiplay, popularyzacji 5G oraz ofert łączonych z serwisem Disney+. Na niezmiennie niskim poziomie 7,6% utrzymuje się wskaźnik odejść klientów – dodaje.



# Ostatnie wydarzenia

– Wzmocniliśmy pozycję w segmencie mediowym, nabywając serwis naEkranie.pl oraz 3 kanały TV 4fun. Łączna oglądalność naszych kanałów TV w 2023 r. wyniosła 22%, a nasze przychody reklamowe wzrosły o 3,4% rok do roku, do poziomu ponad 1,3 mld zł, dzięki czemu mamy silną pozycję na rynku reklamy TV – mówi **Piotr Żak, p.o. Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus**. – W obszarze online naszym priorytetem niezmiennie jest dostarczanie wartościowych treści. Co miesiąc z naszych serwisów korzysta średnio ok. 21 mln użytkowników, dzięki czemu jesteśmy wiodącym wydawcą internetowym w Polsce. W ciągu trzech lat, realizując zapowiadane synergie, podwoiliśmy EBITDA Grupy Interia.pl. W styczniu tego roku Grupa Polsat-Interia dzięki 21,11 mln użytkowników po raz pierwszy w historii została numerem 1 wśród wydawców internetowych – dodaje.

– Dynamicznie realizujemy Strategię 2023+ w segmencie zielonej energii. W niespełna dwa lata uruchomiliśmy farmy wiatrowe w Miłostawiu i Kazimierzu Biskupim, a farma w Człuchowie jest już w fazie rozruchu technicznego i w lutym br. produkowała energię. Na farmie Przyrów przed terminem zakończyliśmy instalację turbin. Rozbudowaliśmy farmę słoneczną w Brudzewie. Mamy już zainstalowaną łączną moc 215 MW, a w całym roku nasze OZE wyprodukowały 665 GWh zielonej energii – mówi **Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus**.

– Szybko budujemy łańcuch wartości gospodarki opartej na zielonym wodorze. W Warszawie i Rybniku uruchomiliśmy pierwsze w Polsce ogólnodostępne stacje tankownia wodoru, a kolejne 4 są w trakcie budowy. W Świdniku uruchomiliśmy fabrykę autobusów wodorowych. 20 NesoBusów dostarczyliśmy już do Rybnika, a kolejne trafią do Gdańska – 10 sztuk w tym roku – i Chełma – 26 pojazdów w 2025 r. – dodaje **Maciej Stec**.

– 2023 r. był dla nas pełny wyzwań także w obszarze finansowym. Z sukcesem zakończyliśmy refinansowanie zadłużenia, zawierając umowy kredytowe na 7,3 mld zł, 0,5 mld euro kredytu terminowego oraz 1 mld zł kredytu rewolwingowego – mówi **Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Wiceprezes ds. Finansowych Polkomtelu, Grupa Polsat Plus**. – Wyemitowaliśmy obligacje powiązane z celami zrównoważonego rozwoju o wartości ok. 3,9 mld zł, a środki z emisji w przeważającej części przeznaczamy na realizację Strategii 2023+. Ponadto skutecznie pozyskujemy finansowanie projektowe i dzięki kredytom inwestycyjnym o wartości ponad 1,1 mld zł sfinansujemy 145 MW mocy odnawialnych źródeł energii.



# Ostatnie wydarzenia

## Najważniejsze wydarzenia w 2023 roku



## Segment usług B2C i B2B



## Segment mediowy: telewizja i online



# Akcje Cyfrowego Polsatu

Data	Kurs maksymalny (PLN)	Kurs minimalny (PLN)	Kurs zamknięcia (PLN)	Zmiana kursu (%)	Wartość obrotu (w mln zł)
2024-04-08	10,84	10,55	10,80	2,47	9,76
2024-04-09	10,88	10,57	10,57	-2,13	8,45
2024-04-10	10,75	10,34	10,35	-2,08	10,73
2024-04-11	10,71	10,40	10,61	2,46	13,82
2024-04-12	10,71	10,18	10,18	-4,01	17,67
2024-04-15	10,35	10,05	10,05	-1,28	18,67



# Kalendarz inwestora

Data	Wydarzenie
11 kwietnia 2024 r.	<b>Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2023 r.</b>
11 kwietnia 2024 r., godz. 10.00	Prezentacja wyników Cyfrowego Polsatu za FY 2023 – <b>spotkanie online z inwestorami i analitykami w języku polskim*</b>
11 kwietnia 2024 r., godz. 16.00	Prezentacja wyników Cyfrowego Polsatu za FY 2023 – <b>spotkanie online z inwestorami i analitykami w języku angielskim*</b>
<i>8 – 22 maja 2024 r.</i>	<i>Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2024 r.</i>
22 maja 2024 r.	Raport kwartalny za I kw. 2024 r.
28 maja 2024 r.	mBank Spring Conference, Warszawa
<i>7 – 21 sierpnia 2024 r.</i>	<i>Okres zamknięty przed publikacją wyników za I półrocze 2024 r.</i>
21 sierpnia 2024 r.	Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r.
<i>6 – 20 listopada 2024 r.</i>	<i>Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2024 r.</i>
20 listopada 2024 r.	Raport kwartalny za III kw. 2024 r.