10 stycznia 2021

Biuletyn IR 1/2022

Grupa Polsat Plus

Przegląd prasy

Puls Biznesu, 28 grudnia 2021 r.
Autor: Kamil Zatoński

NN PTE ujawniło się w Cyfrowym Polsacie

Nationale-Nederlanden PTE zwiększyło zaangażowanie w akcje Cyfrowego Polsatu powyżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Po transakcjach zawartych 23 grudnia 2021 r. fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE posiadają 41,066 mln akcji Cyfrowego Polsatu, stanowiących 6,42% kapitału zakładowego i reprezentujących 5,02% głosów na walnym zgromadzeniu.

Wcześniej Nationale-Nederlanden PTE posiadało 6,38% akcji reprezentujących 4,98% głosów na walnym zgromadzeniu.

Przegląd prasy

Telepolis, 31 grudnia 2021 r.

Światłowód Inwestycje połączy z Internetem klientów Grupy Polsat Plus

Światłowód Inwestycje i Netia (Grupa Polsat Plus) podpisały umowę dotyczącą udostępnienia klientom Grupy Polsat Plus stacjonarnych usług szerokopasmowych na sieci Światłowód Inwestycje w oparciu o umowę Bitstream Access (BSA).

Komercyjny start usług jest planowany na początek przyszłego roku. Dzięki umowie spółki z Grupy Polsat plus będą mogły dotrzeć ze światłowodowymi usługami telekomunikacyjnymi do ponad 800 tys. punktów adresowych, a w ciągu kolejnych 4 lat całkowity zasięg oferowany w ramach kontraktu ma wzrosnąć do 2,4 miliona punktów.

Netia *ma w zasięgu własnych sieci gigabitowych ok. 2 mln gospodarstw domowych. Dzięki współpracy z partnerami hurtowymi ten potencjał został podwojony. Natomiast w efekcie naszych własnych inwestycji w modernizację sieci oraz realizowanych inwestycji naszych partnerów hurtowych, w perspektywie kilku lat Grupa Polsat Plus - której ramieniem stacjonarnym jesteśmy - będzie mogła oferować usługi w technologiach światłowodowych w ponad 7 mln punktów adresowych. A mamy ambicję, żeby grono partnerów i tym samym zasięg, jeszcze poszerzać*. – **powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes i Dyrektor Generalny Netii**.

Światłowód Inwestycje to ogólnokrajowy, hurtowy operator sieci światłowodowej w standardzie FTTH, który obecnie zarządza siecią światłowodową docierającą do ok. 800 tysięcy gospodarstw domowych i biur w kraju. W najbliższych latach planuje zbudować kolejne 1,6 mln łączy światłowodowych, zwiększając tym samym zasięg sieci do 2,4 mln łączy FTTH. Mają one być budowane przede wszystkim na terenach, gdzie dziś brakuje nowoczesnej infrastruktury.

Przegląd prasy

Rzeczpospolita, 2 stycznia 2022 r.

Autor: Urszula Zielińska

Usługi mobilne i szybki internet siłą 2022 roku

Zdaniem analityków i ekspertów nowy rok 2022 będzie spokojniejszy na rynku telekomunikacyjnym od roku minionego. Przewidują oni, że operatorzy będą porządkować swoje grupy po transakcjach przeprowadzonych w latach 2020-2021.

Ich zdaniem, sieci komórkowe będą poszukiwać w dalszym ciągu oszczędności upraszczając oferty taryfowe i wprowadzając nowe, droższe abonamenty wraz z telefonami działającymi w sieci 5G.

Firma analityczna PMR prognozuje, że wartość całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce pozostanie praktycznie na niezmienionym poziomie osiągając 34,5 mld zł (-0,2% r/r). Będzie to wypadkowa wzrostu przychodów ze sprzedaży usług detalicznych i spadku przychodów hurtowych w wyniku stopniowej obniżki stawek rozliczeniowych w rozliczeniach międzyoperatorskich wprowadzonej niedawną regulacją w ramach Unii Europejskiej.

Zdaniem PMR liczba usług telekomunikacyjnych przekroczy w 2022 roku znacznie 83 mln (w porównaniu do ok. 82 mln usług na koniec 2021 roku). Zdecydowana większość usług przypadnie na usługi abonamentowe: komórkowe, płatnej telewizji i internetowe (w tym zwłaszcza światłowodowe i 5G).

Na rynku płatnej telewizji eksperci oczekują ciekawych wydarzeń w tym debiutu nowych platform streamingowych (np. Disney+, HBO Max), które zbiegną się w czasie ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej.

Przegląd prasy

Wirtualnemedia.pl, 3 stycznia 2022 r.
Autor: ag

UPC Polska podnosi prędkość internetu i ceny. Wyższych opłat można uniknąć

Portal Wirtualnemedia.pl poinformował, że operator kablowy UPC Polska (Grupa Iliad) proponuje części klientów podwyższenie od lutego br. prędkości internetu do 500 Mb/s lub 750 Mb/s. Zmiana wiąże się ze wzrostem opłaty abonamentowej o 8 zł.

Klienci będą mieli możliwość pozostania przy dotychczasowej opcji usługi internetowej (po wypełnieniu stosownej deklaracji), testowania nowej opcji z możliwością rezygnacji w ciągu 6 miesięcy i otrzymania zwrotu różnicy w abonamencie za okres testowy, a także wypowiedzenia umowy.

Przegląd prasy

Parkiet, 10 stycznia 2022 r.
Autor: Urszula Zielińska

Wyniki przenoszenia numerów komórkowych w 2021 roku

W IV kwartale 2021 r. pomiędzy sieciami mobilnymi zostało przeniesionych łącznie ok. 372 tys. numerów (w III kwartale 2021 r. było to ok. 333 tys. numerów).

Wśród czwórki największych operatorów komórkowych dodatni wynik netto przenosin w kwartale osiągnął T-Mobile (+15 tys. numerów), natomiast pozostali operatorzy mieli bilans ujemny: Orange (-0,5 tys.), Play (-18 tys.), Plus (-28 tys.).

Z kolei najlepsze wyniki w kwartale osiągnęli T-Mobile (+15 tys.), UPC Polska (+9 tys.) oraz Premium Mobile z Grupy Polsat Plus (+5 tys.).

W całym 2021 roku pomiędzy sieciami komórkowymi przeniesiono 1,42 mln numerów. Najwyższy wynik netto przenosin numerów uzyskał Premium Mobile z Grupy Polsat Plus (+34 tys.), drugie miejsce zajął Orange Polska (+30 tys.), a trzecie UPC (+29 tys.).

Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący	Wydarzenie
36/2021	Przyjęcie nowej strategii Grupy Polsat Plus oraz nowej polityki dywidendowej spółki Cyfrowy Polsat S.A.
37/2021	Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu przez Cyfrowy Polsat rozmów w przedmiocie rozważanego zaangażowania kapitałowego w wybrane aktywa służące do wytwarzania energii elektrycznej oraz wybrane aktywa nieruchomościowe
38/2021	Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o., Port Praski sp. z o.o. oraz Pantanomo Limited
39/2021	Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o nabyciu akcji Cyfrowy Polsat S.A. od Embud 2
40/2021	Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
41/2021	Powiadomienia o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR
42/2021	Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
43/2021	Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.
44/2021	Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A
	Obecna struktura akcjonariatu spółki Cyfrowy Polsat S.A. jest dostępna pod linkiem

Strategia 2023+ Grupy Polsat Plus

(podstawowe informacje)

Grupa Polsat Plus

Pełna wersja prezentacji jest dostępna pod linkiem

Rozwijamy naszą strategię multiplay o kluczowy komponent energetyczny i wykorzystujemy szansę inwestycyjną

Strategia multiplay

Telekomunikacja

Kontent

Energia

Biznes rozwijający się organicznie, generujący **silny powtarzalny strumień gotówki** finansujący stabilną dywidendę dla akcjonariuszy

Założone inwestycje przełożą się na **500-600 mln inkrementalnego powtarzalnego wyniku EBITDA** w 2026 roku

Szansa inwestycyjna

Port Praski

Decyzje co do harmonogramu i skali inwestycji oraz oczekiwanej stopy zwrotu określone zostaną w przyszłości

Grupa Polsat Plus

Nasze strategiczne cele i inwestycje

Telekomunikacja

Cele

Rozwój strategii multiplay
Budowa wartości klienta
Utrzymanie lojalności klientów

Strategiczne projekty

Budowa sieci 5G wraz z Cellnex
Rozwój sieci światłowodowej

Finansowanie inwestycji

W ramach bieżącego cash flow

Kontent

Cele

Produkcja atrakcyjnego kontentu
Nabywanie atrakcyjnych praw
Utrzymanie pozycji rynkowej TV
Rozwój biznesu online wokół Interia.pl

Strategiczne projekty

Organiczny rozwój płatnych serwisów
Monetyzacja kontentu

Finansowanie inwestycji

W ramach bieżącego cash flow

Energia

Cele

Produkcja taniej i czystej energii
~1000 MW zainstalowanej mocy
>2TWh możliwości produkcyjnych
Redukcja emisji CO_2 o >2 mln ton rocznie

Strategiczne projekty

Inwestycja w zielone aktywa ZE PAK
Dodatkowe projekty z zakresu czystej energii

Inwestycje

0,8 mld zł na zakup 67% zielonych aktywów

~5 mld zł w 5 lat w zieloną energię

0,5 mld zł w 5 lat w zielony wodór

Korzystne finansowanie dłużne nawet na 75% inwestycji

Grupa Polsat Plus

Chcemy – wspólnie z ZE PAK – stać się wiodącym producentem czystej, zielonej energii

biomasa	słońce	wiatr on-shore	termiczna przeróbka odpadów	wiatr off-shore	SMR
Cel: 100 MW	**Cel: 600 MW**	**Cel: 250 MW**	**Cel: 2 instalacje**	**Cel: wsparcie**	**Cel: wsparcie**
					Źródło: GE Hitachi Nuclear Energy
Działa	Działa	Faza budowy	Zainicjowane	Zainicjowane	Faza analizy

~5 mld PLN inwestycji w 5 lat (2022-2026)

~1000 MW zainstalowanej mocy produkcyjnej czystej, zielonej energii

>2 TWh możliwości produkcyjnych

redukcja emisji >2 mln ton CO_2 rocznie

Grupa Polsat Plus

Chcemy – wspólnie z ZE PAK – stać się wiodącym producentem zielonego wodoru

zielona energia	produkcja zielonego wodoru	magazynowanie i transport	dystrybucja zielonego wodoru	produkty dla użytkowników
Energia ze słońca **Energia z wiatru** **Energia z biomasy**	**Cel:** Elektrolizernia **100 MW** Produkcja **40t zielonego H_2 na dobę**	**Cel:** Magazynowanie i transport z użyciem baterii butli **40t H_2 na dobę**	**Cel:** Budowa sieci stacji tankowania zielonym wodorem **30 stacji tankowania**	**Cel:** Produkcja polskich autobusów wodorowych **>100 autobusów rocznie**
Działa	Pierwszy elektrolizer w Q2’22	Pierwsze magazyny testowane	Pierwsze stacje w fazie pozwoleń na budowę	Prototyp autobusu gotowy Fabryka w przygotowaniu

Wodór to paliwo przyszłości – strategiczny projekt dla Polski i Europy

Inwestycja ok. 0,5 mld zł w 5 lat fazowana względem tempa budowy rynku zielonego wodoru

Grupa Polsat Plus

Fazowane inwestycje pozwolą nieprzerwanie dzielić się z inwestorami dywidendą

Cele główne

Wykorzystywanie pojawiających się szans rynkowych i okazji inwestycyjnych

- Inwestycje nakierowane na zapewnienie dalszego rozwoju Grupy Polsat Plus z korzyścią dla akcjonariuszy

Wypłata stabilnej dywidendy dla akcjonariuszy Spółki

- Zagwarantowanie akcjonariuszom Spółki atrakcyjnego, przewidywalnego zwrotu z zaangażowanego kapitału

Cele dodatkowe

Utrzymanie zadłużenia Grupy Polsat Plus na bezpiecznym poziomie

- Zarząd Spółki zobowiązany jest wypełnić oczekiwanie akcjonariuszy wyrażone w Statucie Spółki
- Mając na uwadze ambitny plan inwestycyjny zawarty w ramach Strategii 2023+, Zarząd będzie przekonywał akcjonariuszy do rewizji aktualnie obowiązującego celu 2,0x dług netto/EBITDA po roku 2024

Skup akcji własnych jako dodatkowe narzędzie wynagradzania akcjonariuszy oraz alokacji własnych zasobów gotówkowych

Grupa Polsat Plus

Podstawowe założenia polityki dywidendowej na lata 2022-2024

dywidenda na akcję	rok wypłaty
co najmniej **1,00 zł**	2022
co najmniej **1,00 zł**	2023
co najmniej **1,00 zł**	2024

- Każdorazowo Zarząd ocenia zysk netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, ocenę perspektyw Grupy, plany rozwojowe, czynniki jednorazowe i obowiązujące przepisy prawa
- Propozycje Zarządu każdorazowo podlegają ocenie i akceptacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Grupa Polsat Plus

Akcje Cyfrowego Polsatu

Data	Kurs maksymalny (PLN)	Kurs minimalny (PLN)	Kurs zamknięcia (PLN)	Zmiana kursu (%)	Wartość obrotu (w mln zł)
2021-12-20	35,02	34,12	34,40	- 1,60	20,68
2021-12-21	34,40	33,60	34,06	- 0,99	16,03
2021-12-22	34,68	33,82	34,66	1,76	13,07
2021-12-23	35,06	34,40	34,70	0,12	16,92
2021-12-24	34,70	34,70	34,70	0,00	0,00
2021-12-27	34,96	34,32	34,60	- 0,29	3,55
2021-12-28	34,88	34,38	34,76	0,46	8,19
2021-12-29	35,28	34,60	34,80	0,12	7,91
2021-12-30	34,80	34,60	34,72	- 0,23	7,74
2021-12-31	34,72	34,72	34,72	0,00	0,00
2022-01-03	35,02	34,26	34,82	0,29	6,39
2022-01-04	34,88	33,76	33,90	- 2,64	10,08
2022-01-05	34,38	33,82	34,18	0,83	8,24
2022-01-07	34,26	32,76	33,34	- 2,46	22,74
2022-01-10	33,56	32,90	33,02	- 0,96	8,75

Kalendarz inwestora

Data	Wydarzenie
24 – 26 stycznia 2022	Konferencja TOP Picks 2021 by Trigon (online)