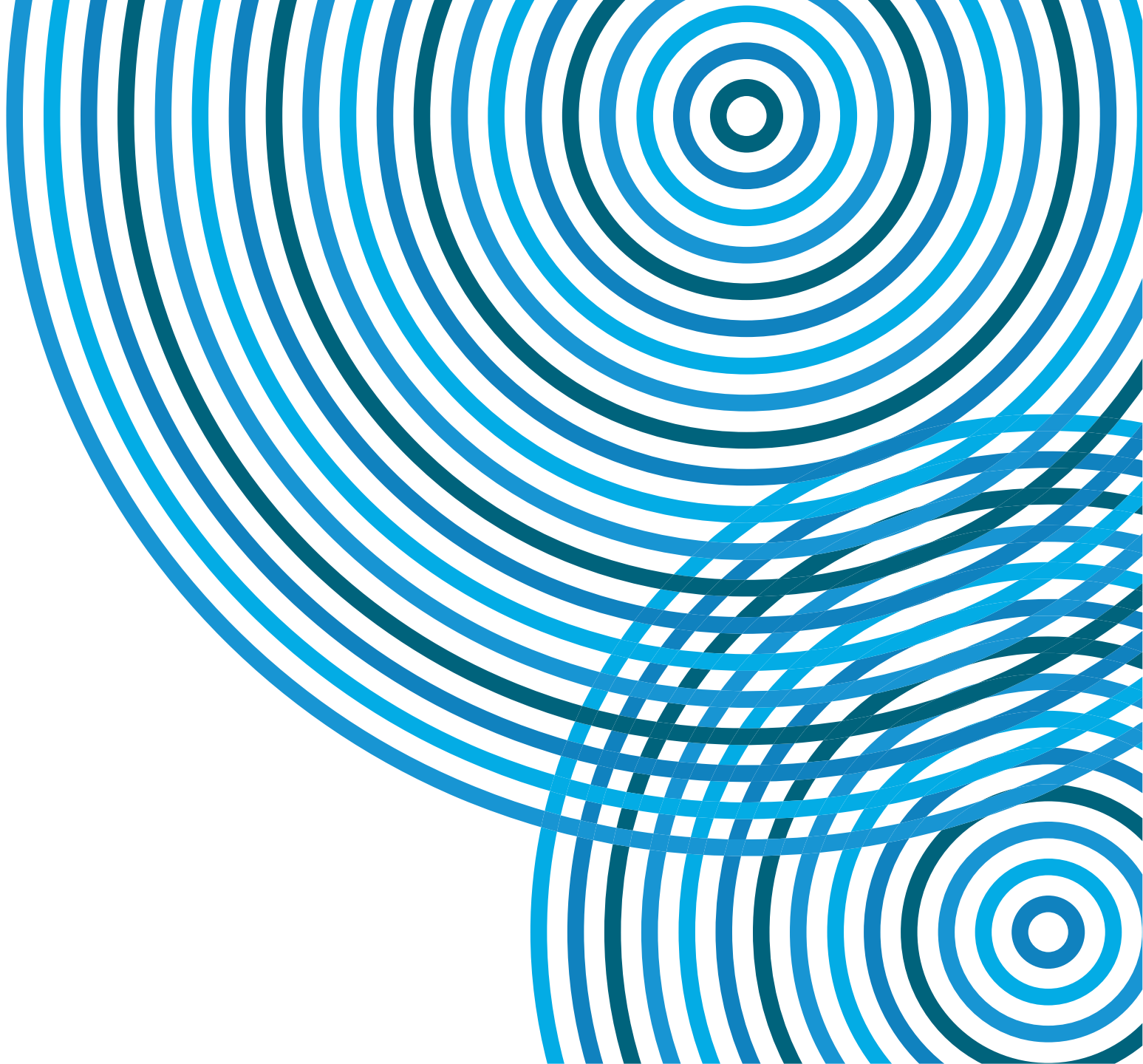


4 września 2023 r.

Biuletyn IR 24/2023



Przegląd prasy

Wirtualnedia.pl, 28 sierpnia 2023 r.

Autor: jd

Rynek reklamy urósł o 6,7 proc. po pierwszym półroczu 2023 r. Internet dalej umacnia się kosztem telewizji

Według raportu firmy analitycznej Publicis Groupe Polska wartość polskiego rynku reklamowego w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła ponad 5,6 mld zł (+6,7% r/r).

Pierwszym medium pod względem przychodów reklamowych był Internet (ponad 2,5 mld zł, +8,4% r/r) z udziałem w rynku reklamy na poziomie 44,8% (wzrost o 0,7 p.p.). Rynek reklamy telewizyjnej został oszacowany na ponad 2,2 mld zł (+4,1% r/r) z udziałem w rynku na poziomie 39,6% (spadek o 0,9 p.p.). W pierwszym półroczu br. wzrosły udziały reklamowe radia (393 mln zł, +11.3% r/r), kina (64 mln zł, +34.7% r/r) i reklamy outdoor (278 mln zł, +6,5% r/r), natomiast reklama prasowa odnotowała spadek.

- Pomimo naszej ostrożności co do prognoz, rynek reklamy poradził sobie bardzo dobrze w pierwszym półroczu i zbudował solidne podstawy na drugą połowę roku. Skłania nas to do podniesienia prognozy na rok 2023 r. z 3,5 proc. do 5 – 5,2 proc. proc. wzrostu, przy czym w szczególności podnieśliśmy prognozy rocznego wzrostu reklamy online, telewizyjnej oraz radiowej - powiedziała Iwona Jaśkiewicz-Kundera, chief investment officer Publicis Groupe.

Przegląd prasy

Parkiet, 30 sierpnia 2023 r.

Autor: Urszula Zielińska

Orange Polska stać na dywidendę i przejęcia

Julien Ducarroz, odchodzący Prezes Zarządu Orange Polska, udzielił wywiadu gazecie „Parkiet”, w którym podsumował ostatnie trzy lata działalności operatora pod jego kierownictwem i odniósł się do obecnych wyzwań i procesów zachodzących na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Między innymi, Julien Ducarroz spodziewa się rozstrzygnięcia aukcji pasma C (aukcja 5G) w tym roku. Podkreślił, że Orange zależało na jak najszybszym rozpoczęciu aukcji, gdyż operator ma obecnie relatywnie najmniejszy zasób częstotliwości. Po ewentualnym przyznaniu pasma C Orange mógłby lepiej zarządzać rosnącą transmisją danych w sieci oraz wykorzystać pasmo do rozwoju biznesu. Zdaniem Julienu Ducarroza 5G ma dużo większe znaczenie i więcej zastosowań w przypadku klientów biznesowych (B2B). Jako przykład podał prywatne sieci, które będą mogły się rozwijać pod warunkiem umożliwienia operatorom warstwowania sieci (network slicing), czyli przeznaczenia części sieci pod potrzeby danego podmiotu, co umożliwi podwyższenie jakości i szybkości transmisji danych.

Julien Ducarroz wyraził także zadowolenie z otwarcia dialogu na szczeblu europejskim w sprawie sprawiedliwego udziału (fair share) w kosztach infrastruktury wszystkich dużych graczy, w tym także globalnych platform OTT, takich jak Netflix czy Google, które generują ruch w sieciach operatorów wymuszając inwestycje w sieć bez znaczącego udziału w kosztach jej utrzymania. Jego zdaniem rozwiązaniem tego problemu wydaje się być rozsądna regulacja.

Przegląd prasy

Telko.in, 30 sierpnia 2023 r.

Autor: Łukasz Dec

T-Mobile będzie sprzedawać w sieci Vectry

T-Mobile zawarł umowę o dostępie hurtowym do sieci dostępowej operatora kablowego Vectra.

T-Mobile zamiera świadczyć na sieci HFC Vectry usługi stacjonarne w modelu BSA, w tym szerokopasmowy Internet i IPTV. Oferta detaliczna T-Mobile na sieciach optycznych i na sieci HFC Vectry będzie zunifikowana pod względem parametrów i cen. Komercyjny start usług ma nastąpić za 3-4 miesiące.

Dzięki umowie T-Mobile uzyskuje dostęp do 4 mln gospodarstw domowych, którym może zaoferować usługi, a łączny potencjał gospodarstw domowych w zasięgu hurtowych partnerów T-Mobile wzrósł do 10 mln.

Vectra to piąty hurtowy partner T-Mobile, który podpisał już podobne umowy z operatorami Orange Polska, Światłowód Inwestycje, Nexera i Fiberhost.

Przegląd prasy

Telko.in, 31 sierpnia 2023 r.

Autor: Łukasz Dec

UPC Polska formalnie łączy się z Playem

Z dniem 31 sierpnia 2023 wchodzi w życie połączenie UPC Polska z P4, operatorem sieci Play. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienia całego majątku UPC Polska na P4.

Wśród powodów stojących za taką decyzją wymieniono uproszczenie zarządzania oboma podmiotami oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania.

Akcje Cyfrowego Polsatu

Data	Kurs maksymalny (PLN)	Kurs minimalny (PLN)	Kurs zamknięcia (PLN)	Zmiana kursu (%)	Wartość obrotu (w mln zł)
2023-08-21	14,74	14,25	14,68	3,38	10,47
2023-08-22	14,78	14,34	14,38	- 1,98	9,61
2023-08-23	14,45	14,02	14,18	- 1,43	11,87
2023-08-24	14,38	14,02	14,04	- 0,95	5,91
2023-08-25	14,29	13,95	14,26	1,50	10,02
2023-08-28	14,29	13,17	13,26	- 6,98	36,99
2023-08-29	13,50	13,27	13,35	0,68	14,26
2023-08-30	13,70	13,40	13,45	0,71	7,63
2023-08-31	13,68	13,43	13,56	0,86	17,83
2023-09-01	13,90	13,54	13,79	1,73	13,66



Kalendarz inwestora

Data

9 – 11 października 2023 r.

26 października – 8 listopada 2023 r.

8 listopada 2023 r.

Wydarzenie

The Finest CEElection Investor Conference 2023 - ERSTE, Wiedeń

Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2023 r.

Raport kwartalny za III kw. 2023 r.