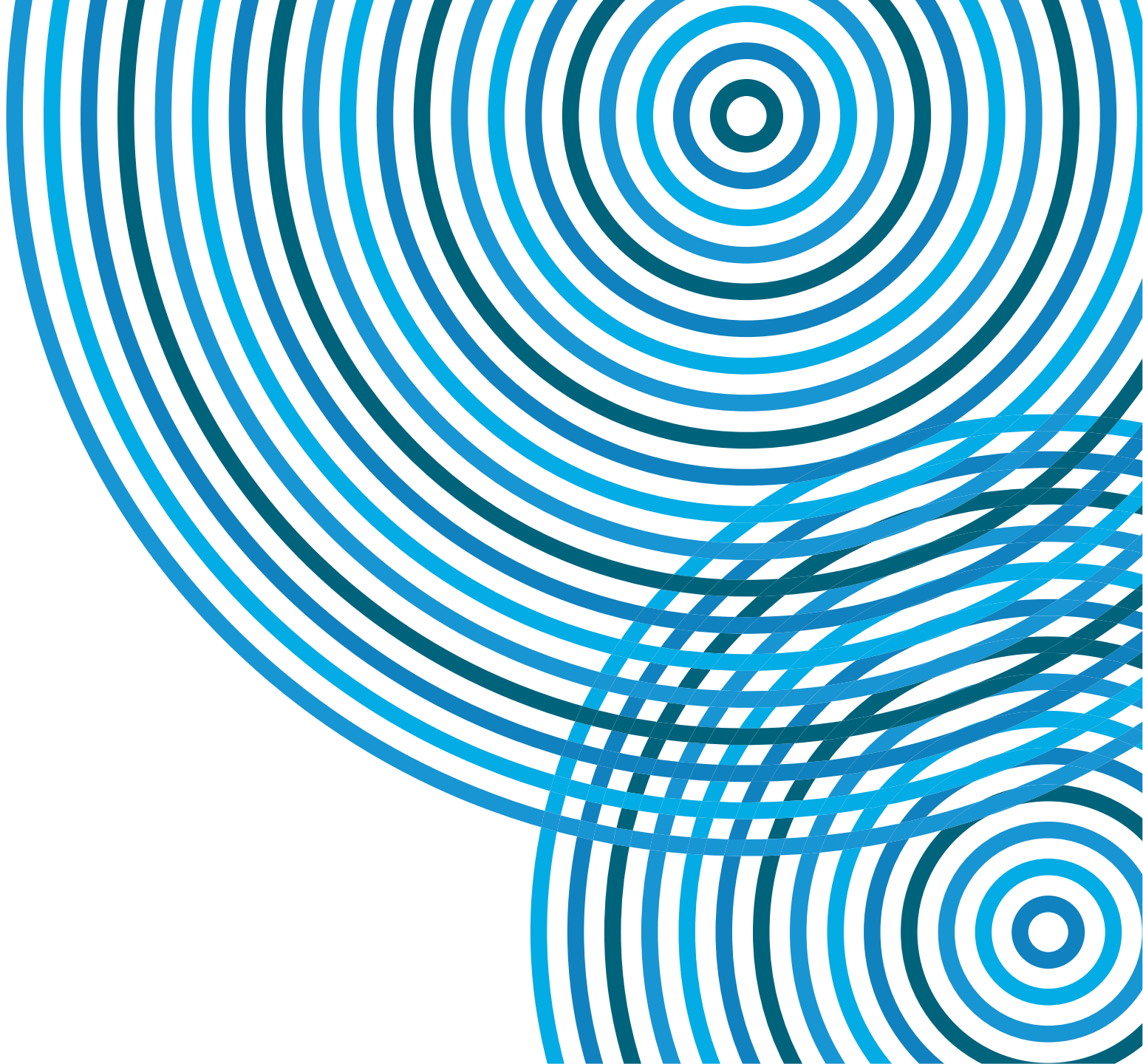


7 listopada 2022

Biuletyn IR 36/2022



Przegląd prasy

PAP Biznes, 24 października 2022 r.

Autor: epo/ ana/

HBR sfinalizował nabycie od spółek zależnych Cyfrowego Polsatu 50 proc. udziałów w PPCII i PPMC

Cyfrowy Polsat (Grupa Polsat Plus) poinformował, że HB Reavis Holding sfinalizował nabycie od jego spółek zależnych 50% udziałów w spółkach Port Praski City II oraz Port Praski Medical Center.

W kolejnym kroku strony joint venture zamierzają wystąpić o niezbędne decyzje administracyjne w celu uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie przystąpią do określenia precyzyjnych kosztów i terminów realizacji projektu.

W lipcu br. Cyfrowy Polsat informował, że jego spółki zależne i HB Reavis Holding zawarły umowę joint venture w celu budowy i zagospodarowania położonej w Warszawie nieruchomości, w tym wspólnej budowy wysokiej klasy budynków biurowych, z dodatkową powierzchnią handlową.

Przegląd prasy

Telko.in, 24 października 2022 r.

Autor: Łukasz Dec

+ 8 proc. przychodów Orange Polska

W trzecim kwartale 2022 roku Orange Polska osiągnęła 3,123 mld zł przychodów (+8,2% r/r), 822 mln zł dodatniego wyniku EBITDAaL (+3,9% r/r), 324 mln zł zysku operacyjnego (-82,5% r/r) i 193 mln zł zysku netto (-87,8% r/r). Spadek zysku netto był wynikiem rozliczenia w 2021 roku transakcji zbycia 50% udziałów w spółce Światłowod Inwestycje. Wyłączając efekt tej transakcji, zysk netto wzrósł w trzecim kwartale o 8,4% r/r.

W komentarzu do wyników przedstawiciele Zarządu Orange Polska odnieśli się m.in. do realizowanej przez operatora strategii cenowej i wprowadzonej ostatnio modyfikacji podstawowej oferty usług mobilnych w abonamencie.

– *W ramach realizacji strategii „więcej za więcej” zlikwidowaliśmy najtańszy z dotychczasowych pakietów abonamentowych, a ceny pozostałych podnieśliśmy średnio o 5 zł – powiedział Julien Ducarroz, prezes zarządu Orange Polska. – Mamy nadzieję, że to nie przełoży się negatywnie na wyniki sprzedaży, chociaż zawsze istnieje ryzyko odpływu wrażliwych na cenę klientów do usług pre-paid, lub do „tanich marek”.*

– *Zakładamy, że zmiany w cennikach pozwolą nam zarówno na satysfakcjonujące wzrosty ARPU, jak i bazy klienckiej – dodał Jacek Kunicki, CFO Orange Polska.*

Przedstawiciele operatora zwrócili także uwagę na presję inflacyjną w Polsce i wskazali najbardziej wrażliwe pod tym względem obszary kosztowe, tj. zakupy energii elektrycznej, dzierżawę powierzchni biurowej, handlowej i technicznej, oraz usługi back-office, w których często umowy są związane z klauzulami indeksacyjnymi. W opinii CFO Orange osiągnięciem w 2023 roku będzie utrzymanie kosztów działalności na poziomie z roku bieżącego.

Przegląd prasy

Telko.in, 25 października 2022 r.

Autor: Tomasz Świderek

P4 ma światłowodowe umowy hurtowe na ponad 2 mln łączy

P4 zawarł umowę z Orange Polska, na bazie której otrzyma hurtowy dostęp do blisko miliona łączy światłowodowych FTTH.

W osobnym komunikacie P4 poinformował, że podpisał także umowę z operatorem hurtowym Światłowod Inwestycje, będącej wspólnym przedsięwzięciem Orange Polska i holenderskiego funduszu emerytalnego APG, na dostęp do 1,3 mln łączy światłowodowych do końca 2022 roku, który do 2025 roku ma wzrosnąć w sumie do 2,4 mln łączy.

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna, 3 listopada 2022 r.

Autor: Elżbieta Rutkowska

Jesteśmy maratończykami

W wywiadzie udzielonym gazecie Dziennik Gazeta Prawna **Tobias Martines Gimeno, prezes Cellnex Telecom**, przedstawił model biznesowy swojej firmy, obecnej w 12 państwach europejskich, w tym w Polsce.

Cellnex jest podmiotem, który nabywa od operatorów telekomunikacyjnych infrastrukturę, optymalizuje ją, a następnie wynajmuje operatorom na zasadzie współdzielenia. W przeszłości każdy operator mobilny budował własną infrastrukturę, gdyż zasięg sieci stanowił istotny czynnik konkurencyjny. Obecnie, wraz z rozwojem technologii, operatorzy mobilni dysponują sieciami o porównywalnym zasięgu, a korzystanie ze wspólnej infrastruktury pozwala im ograniczyć koszty i nakłady inwestycyjne. Cellnex zajmuje się ponadto budową nowej infrastruktury, m.in. bierze udział w rozwoju sieci 5G.

W Polsce firma zakupiła infrastrukturę wieżową sieci Plus (Grupa Polsat Plus) i Play. Po przeanalizowaniu nabytych aktywów Cellnex ocenia, że potencjalnie kilkaset dublujących się wież może zostać wyeliminowanych i jest w trakcie łączenia obu infrastruktur. Sieć Cellexu działa w modelu otwartym, co oznacza, że rozmawia także z pozostałymi operatorami posiadającymi infrastrukturę komórkową, Orange i T-Mobile, na temat wzajemnego korzystania z obiektów.



Przegląd prasy

Tobias Martinez Gimeno powiedział, że Cellnex nie jest zainteresowany przejęciem całej infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Z jednej strony, na taką operację nie byłoby zgody regulatora rynku, a z drugiej nie miałaby ona większego uzasadnienia biznesowego, gdyż sieci Orange i T-Mobile w dużym stopniu pokrywają się z obecną siecią Cellnexu. Ponadto stwierdził, że Cellnex nie jest zainteresowany pozyskiwaniem częstotliwości i nie zamierza konkurować w tym zakresie ze swoimi klientami-operatorami.

Do tej pory Cellnex zainwestował w Polsce ponad 10 mld zł i planuje, że w ciągu najbliższych 10 lat wyda jeszcze dodatkowo ok. 8,5 mld zł. Projekty, w które zamierza inwestować to rozwój sieci 5G, ale także jest zainteresowany współpracą ze spółkami Exatel i PGE przy rozwoju realizowanych przez nie projektów sieci telekomunikacyjnych.

Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący 30/2022, 6 listopada 2022 r.

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2022 roku spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Spółka Cyfrowy Polsat S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za 3 kwartał 2022 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 9 listopada 2022 roku.

Skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartał 2022 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2022 roku.

Akcje Cyfrowego Polsatu

Data	Kurs maksymalny (PLN)	Kurs minimalny (PLN)	Kurs zamknięcia (PLN)	Zmiana kursu (%)	Wartość obrotu (w mln zł)
2022-10-24	17,16	16,26	16,97	3,48	8,66
2022-10-25	17,37	16,61	16,88	- 0,53	5,61
2022-10-26	17,17	16,61	16,80	- 0,47	16,85
2022-10-27	17,01	16,62	16,96	0,95	6,30
2022-10-28	17,13	16,70	17,08	0,71	7,49
2022-10-31	17,96	17,12	17,90	4,80	12,12
2022-11-01	-	-	-	-	-
2022-11-02	18,53	18,00	18,49	3,30	19,01
2022-11-03	18,51	18,05	18,36	- 0,70	6,82
2022-11-04	18,80	18,20	18,57	1,14	8,68



Kalendarz inwestora

Data

26 października – 14 listopada 2022

14 listopada 2022

15 listopada 2022

6-9 grudnia 2022

15 grudnia 2022

Wydarzenie

Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2022 r.

Raport kwartalny za III kw. 2022 r.

Spotkanie online z inwestorami i analitykami

WOOD's Winter Wonderland EME Conference, Praga

Wyplata dywidendy