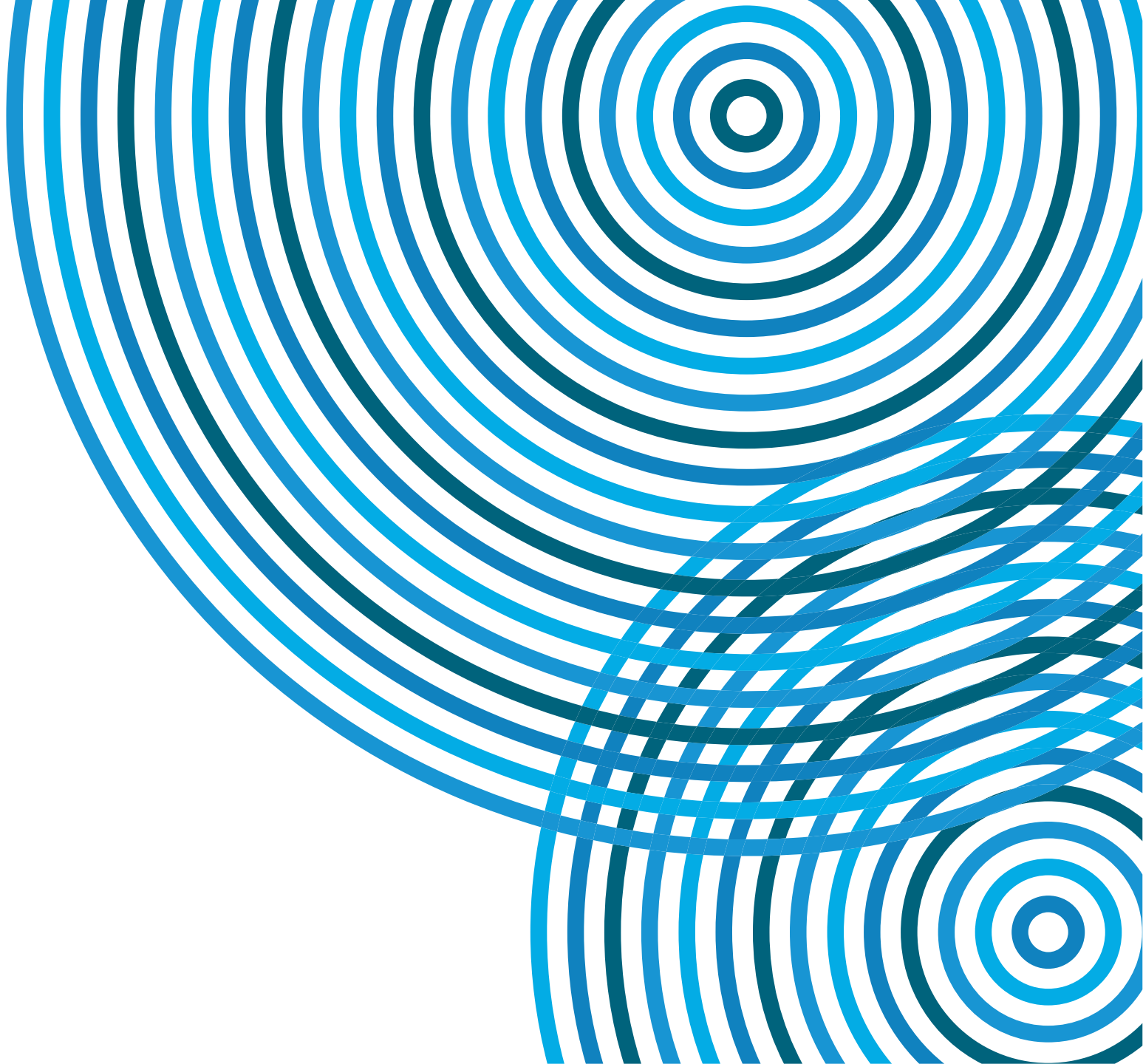


21 listopada 2022

# Biuletyn IR 37/2022



# Przegląd prasy

**Telko.in, 7 listopada 2022 r.**

*Autor: Łukasz Dec*

## Plany na 30 lat (i więcej)

**Przedstawiciele Grupy Cellnex, Santiago Argelich Hesse (dyrektor zarządzający Cellnex Poland) oraz Tobias Martinez (CEO Cellnex Group),** przedstawili w wywiadzie dla Telko.in stan konsolidacji aktywów nabytych w Polsce od sieci Plus i Play, a także projekty znajdujące się w obszarach zainteresowania grupy.

Działają już wspólnie wszystkie pioniry organizacyjne wywodzące się historycznie z obu sieci, za wyjątkiem zespołów zajmujących się wdrożeniem i utrzymaniem sieci, które są w trakcie integracji.

Prowadzone są prace nad optymalizacją częściowo nakładającej się infrastruktury, w tym redukcja zdublowanych wież, co umożliwi obniżenie kosztów operacyjnych. Tego typu korzyści będą mogli osiągać także inni operatorzy, którzy zdecydują się na współpracę z Cellnexem. Z drugiej strony, Cellnex zamierza zbudować w ciągu 4-5 lat ok. 14-15 tys. makrokomórek w nowych lokalizacjach. Będą one powstawać z myślą zarówno o stałej pracy nad poprawą zasięgu i pojemności, jak i w związku z przyszłymi potrzebami sieci 5G, których infrastruktura będzie się składać z miksu stacji makro i mikrokomórek.

Przedstawiciele Cellnexu wyraźnie podkreślili, że nie planują udziału w aukcji częstotliwości 5G. Zamierzają być neutralnym partnerem dla wszystkich rynkowych graczy i nie stanowić ich konkurencji.

Wskaźnik wykorzystania lokalizacji mobilnej (przez różnych klientów) wynosi obecnie w Polsce 1,13 i przedstawiciele Cellnexu są zdania, że osiągnie on poziom 1,3-1,4 w ciągu 3-4 lat.



# Przegląd prasy

Wskazali ponadto, że transakcja nabycia kolejnej pasywnej infrastruktury mobilnej od dużego operatora, takiego jak Orange Polska czy T-Mobile, byłaby bardzo trudna ze względu na osiągnięcie w takim wypadku prawie 100% udziału w rynku. Cellnex jest natomiast „bardziej, niż otwarty” na współpracę z T-Mobile i Orange.

Cellnex widzi też dla siebie miejsce przy rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej wzdłuż szlaków kolejowych czy drogowych oraz jako dostawca neutralnego sieciowo zasięgu wewnątrzbudynkowego.

Horyzont inwestycyjny Cellnexu to 25-30 lat. Z tego względu jest on mniej wrażliwy na bieżące kryzysy, takie jak wojna na Ukrainie, ponieważ jego ryzyko mityguje długi czas inwestycji.

# Przegląd prasy

Telecompaper, 11 listopada 2022 r.

## Według GSMA operatorzy komórkowi potrzebują 64 TWh więcej energii odnawialnej do 2030 roku, aby osiągnąć cele związane z CO<sub>2</sub>

Według GSM Association (GSMA), operatorzy komórkowi będą potrzebowali kolejnych 64 TWh odnawialnej energii elektrycznej do 2030 roku, ponieważ dążą do dekarbonizacji swoich dostaw energii.

GSMA przeanalizowało 33 operatorów z 86 krajów, którzy odpowiadają za ok. 50% globalnych połączeń komórkowych. Europejskie sieci komórkowe przodują globalnie w wykorzystaniu zrównoważonych źródeł energii, kupując średnio 71% energii odnawialnej. Mimo to, uzyskanie odnawialnej energii elektrycznej jest nadal trudne w wielu krajach Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji i Ameryki Południowej.

GSMA stwierdziła, że 32% odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez operatorów jest pozyskiwane poprzez umowy zakupu energii (PPA) z wytwórcami energii, 63% uzyskuje się poprzez certyfikaty energii odnawialnej z rynków energii elektrycznej, a kolejne 4% pochodzi z samodzielnego wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

# Przegląd prasy

**PAP Biznes, 10 listopada 2022 r.**

*Autor: epo/ osz/*

## **Przychody T-Mobile Polska w III kw. '22 wzrosły o 3,8 proc., EBITDAaL o 0,2 proc.**

W trzecim kwartale 2022 roku T-Mobile Polska zanotował 1,67 mld zł przychodów (+3,8% r/r) i 458 mln zł wyniku EBITDA po kosztach leasingu (+0,2% r/r).

Baza klientów T-Mobile osiągnęła poziom 12,3 mln (+214 tys. k/k oraz +896 tys. r/r).

W komentarzu do wyników operator zwrócił m.in. uwagę na wzrost cen energii elektrycznej, która stanowi największy z kosztów działania jego sieci.

# Przegląd prasy

**Telko.in, 12 listopada 2022 r.**

*Autor: Tomasz Świderek*

## Grupa Cellnex zawiaduje w Polsce 15199 wieżami i masztami

Na koniec III kwartału 2022 roku liczba wież i masztów telekomunikacyjnych należących do grupy Cellnex Poland wyniosła 15.199 (+135 k/k).

W tym liczba obiektów wykorzystywanych przez sieć Play wynosiła 8.130 (+122 k/k), a 7.069 obiektów było wykorzystywanych do obsługi sieci Polkomtel (Grupa Polsat Plus) (+13 k/k).

Na koniec września br. jeden obiekt Cellnexu był wykorzystywany był przez 1,14 operatora (+0,01 k/k i +0,02 r/r). Dla całej grupy Cellex wskaźnik ten wynosi 1,36, a najwyższy jest w Hiszpanii (1,98).

# Przegląd prasy

Rzeczpospolita, 14 listopada 2022 r.

Autor: Urszula Zielińska

## Ubywa salonów operatorów telekomunikacyjnych

Na koniec II kwartału br. sieć salonów Orange Polska obejmowała 619 punktów sprzedaży, o 42 salony mniej niż rok wcześniej (-6% r/r).

Tendencja do ograniczania tradycyjnej sieci sprzedaży jest widoczna na rynku telekomunikacyjnym od kilku lat.

*„Zmieniające się trendy rynkowe i zachowania klienckie wskazują, że konsumenci coraz chętniej korzystają ze zdalnych kanałów dystrybucji, a co za tym idzie, rozwijamy nasze rozwiązania cyfrowe i narzędzia dostępne na naszej stronie internetowej” – podaje Orange Polska.*

# Przegląd prasy

Wirtualnedia.pl, 15 listopada 2022 r.

Autor: tw

## Play i UPC Polska mają 18,8 mln klientów. Czują wzrost cen prądu i pensji

W III kwartale br. grupa P4, operator sieci mobilnej Play, osiągnęła przychody na poziomie 2,4 mld zł (+32% r/r) i wskaźnik EBITDAaL w wysokości 979 mln zł (+29% r/r). Marża EBITDAaL wyniosła 40.4% w trzecim kwartale br. (wobec 41,3% rok wcześniej) i 43,5% w dziewięciu miesiącach br. (44,9% rok wcześniej).

Na dynamikę wzrostu wpłynęło przejęcie przez P4 w ubiegłym roku UPC Polska. Wyłączając wpływ tej akwizycji, przychody P4 zwiększyły się w III kwartale br. o 6,6% r/r.

Na koniec września operator miał 12,8 mln aktywnych klientów usług mobilnych w porównaniu do 12,1 mln rok wcześniej. W tym liczba abonentów wynosiła 8,9 mln, a użytkowników ofert prepaidowych - 3,9 mln.

Na koniec września br. w zasięgu UPC Polska znajdowało się 3,7 mln gospodarstw domowych. Liczba stacji bazowych Play wyniosła 10 255, a w ich zasięgu znajdowało się 99,7% mieszkańców Polski w przypadku sieci 3G i 3G oraz 99,5% w przypadku 4G LTE.



# Przegląd prasy

CIRE.pl, 16 listopada 2022 r.

## Grupa Polsat Plus chce uruchomić produkcję energii z wiatru w III kw. 2023 r.

Podczas konferencji dotyczącej wyników Grupy Polsat Plus przedstawiciele Cyfrowego Polsatu powiedzieli, że Grupa planuje rozpocząć produkcję energii z wiatru on-shore w trzecim kwartale 2023 roku.

*"Farma słoneczna Brudzew działa i będzie rozbudowywana. Uruchomienie dodatkowych 12,4 MWp planujemy na III kw. 2023. Pracujemy nad pozwoleniami dla farmy Przykona o zakładanej mocy 180-200 MWp. Jeśli chodzi o wiatr on-shore, uruchomienie pięciu farm planujemy w III kw. 2023 roku na łącznie 190 MW. Dwie turbiny biomasy na 100 MW już działają. Łączny średnioterminowy cel strategiczny to 1000 MW produkcji czystej energii"* – powiedział **Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Cyfrowego Polsatu** podczas wideokonferencji.

W obszarze zielonego wodoru Grupa zakłada zbudowanie łącznie 30 stacji tankowania. Pierwsza ze stacji, zlokalizowana w Warszawie, jest w trakcie budowy.

Grupa buduje również fabrykę autobusów wodorowych Nesobus w Świdniku o mocy produkcyjnej 100 autobusów rocznie. Planowany termin jej ukończenia to III kwartał 2023 roku. Ponadto finalizowana jest realizacja pierwszego hydrolizera i zdecydowano o nabyciu drugiego urządzenia tego typu.



# Przegląd prasy

Wirtualnemedi.pl, 18 listopada 2022 r.

Autor: jsx

## Polsat Box z pakietami droższymi o 10 zł

Platforma Polsat Box (Grupa Polsat Plus) podniosła o 10 zł ceny pakietów telewizyjnych dla nowych klientów. Podwyżki cen dotyczą również pakietów oferowanych z dostępem do Disney+.

Obecne ceny to: Pakiet S (51 kanałów) - 30 zł/mies., pakiet M (73 kanały) – 40 zł, pakiet M Sport (79 kanałów) oraz pakiet L (132 kanały) – po 70 zł.

Dla pakietów z dostępem do serwisu Disney+ ceny powyższych pakietów wynoszą odpowiednio: Pakiet S - 45 zł/mies., pakiet M – 55 zł, a pakiety M Sport i L – 80 zł.

W odpowiedzi na pytanie o planowane podwyżki cen, które padło podczas konferencji na temat wyników Grupy Polsat Plus **Maciej Stec**, **Wiceprezes Zarządu Cyfrowego Polsatu**, powiedział: *Tak jak państwo widzicie naszą ofertę świąteczną, skorygowaliśmy ceny, z drugiej strony udzieliliśmy też naszym klientom [promocji], mianowicie na święta dostają sześć miesięcy gratis. Tak wygląda nasza dzisiejsza oferta.*

# Przegląd prasy

**Telko.inl, 18 listopada 2022 r.**

*Autor: Łukasz Dec*

## Inea podniosła ceny internetu

Działający w Wielkopolsce operator kablowy Inea podniósł w listopadzie br. ceny usług internetowych.

Jak wyjaśniła rzeczniczka operatora Karolina Pawlik, na sieciach budowanych w ramach POPC ceny internetu światłowodowego wzrosły o 5 zł. Dodatkowo ceny te wzrosną jeszcze o 5 zł po okresie zobowiązania (24 miesiące). Z kolei na sieciach, które powstały bez dofinansowania ceny wzrosły o 10 zł. Tutaj też po okresie zobowiązania wzrosną o 5 zł. Podwyżka dotyczy także technologii HFC – cena tych usług wzrosła o 10 zł.

W ramach rekompensaty, Inea obniżyła ceny pakietów telewizyjnych sprzedawanych nowym klientom na sieciach POPC. Ceny pakietów zostały zmniejszone o 5 zł i kosztują teraz odpowiednio 19,90 zł (pakiet Classic) i 29,90 zł (Pakiet Extra). Do tych podstawowych pakietów operator oferuje pakiety dodatkowe w cenie 9,90-14,90 zł oraz 29,90 zł za HBO Max.

Od listopada każdy nowy klient Inea do usług internetowych otrzymuje za 1 zł usługę telefonii stacjonarnej.

# Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy, 15 listopada 2022 r.

## Grupa Polsat Plus w III kwartale 2022 roku: oferty z Disney+, dołączenie Antyweb.pl oraz testy NesoBusa

W III kwartale br. Grupa Polsat Plus dynamicznie rozwijała się we wszystkich segmentach swojej działalności. Klientom Polsat Box, sieci Plus, Netii i Polsat Box Go zaoferowała oferty z Disney+. Do Grupy Interia dołączył serwis Antyweb.pl, wzmacniając działalność Grupy w obszarze mediów online.

Dynamicznie rozwijane były projekty kolejnych farm wiatrowych i konsekwentnie kompletowany pełen łańcuch wartości gospodarki opartej o zielony wodór.

Grupa Polsat Plus w III kwartale br.:

- Oferowała atrakcyjne oferty z serwisem Disney+ w Polsat Box, sieci Plus, Netii i Polsat Box Go.
- Nabyła 70% udziałów w spółce Antyweb.pl, dzięki czemu Antyweb.pl, jeden z najważniejszych serwisów w Polsce piszący o tym, co dzieje się w polskim i światowym Internecie, dołączył do Grupy i wzmocnił jej segment online.
- Rozbudowywała portfolio smartfonów 5G, popularyzując ofertę najszybszego i najlepszego w Polsce Internetu 5G Plusa.
- Polsat Box Go zapowiedział premierę 10 nowych polskich seriali w ciągu kilku miesięcy. W serwisie zadebiutowały już: „Rodzina na Maxa”, „Wotum nieufności” i „Lulu”.
- NesoBus, autobus wodorowy Grupy Polsat Plus i ZE PAK, woził pierwszych pasażerów w kilku polskich miastach: Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu, Koninie i Warszawie oraz otrzymał medal na targach TransExpo 2022 w Kielcach.
- Otrzymała nagrodę główną „Firmy Roku” Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wyróżnienie przyznano za sukces biznesowy Grupy, a także podejmowane przez nią i jej założyciela, Pana Zygmunta Solorza, inicjatywy społeczne i charytatywne.
- Podpisała nowe umowy na sponsoring sportowy – marki Polsat i Plus zostały partnerami tytularnymi hali w Gdyni – Polsat Plus Areny Gdynia, a Netia sponsorem koszykarskiej drużyny Suzuki Arka Gdynia.
- Zawarła umowę joint venture z wiodącym środkowoeuropejskim deweloperem HB Reavis dotyczącą budowy wieżowców biurowych w Porcie Praskim.

# Ostatnie wydarzenia

– Nasza Grupa konsekwentnie rozwija skalę swojego biznesu w dotychczasowych i nowych obszarach, niezależnie od bieżących wyzwań makroekonomicznych. Realizując strategię multiplay, klientom Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go zapewniliśmy oferty z Disney+. Nieprzerwanie inwestujemy w naszą ofertę programową, w tym najlepszy sport, nowe seriale oraz atrakcyjną ramówkę, rozwijamy też ofertę 5G – mówi **Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus**. – Jednocześnie dynamicznie rozwijamy segment Czystej Energii, odpowiadając na potrzeby naszych klientów, którzy potrzebują czystej i taniej energii elektrycznej jak nigdy dotąd. To obok telewizji, telefonu i dostępu do Internetu usługa absolutnie niezbędna w każdym domu, a nasza Grupa wkrótce zaoferuje ją mieszkańcom Polski – dodaje.

– To kolejny kwartał dobrych wyników, które pokazują, że nasi klienci chętnie łączą oferowane przez nas usługi telewizyjne i telekomunikacyjne. Coraz chętniej wybierają też taryfy i smartfony 5G w najlepszej w Polsce sieci 5G Plusa. Bardzo dobrze zostały przyjęte nasze oferty z Disney+. Przekłada się to pozytywnie na niezmiennie niski poziom wskaźnika odejść, który wynosi 6,8%, oraz silny wzrost średniego przychodu od klienta kontraktowego do ponad 71 zł – mówi **Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Grupy Polsat Plus**.

– Oglądalność naszych kanałów TV pozostaje na stabilnym poziomie ok. 23%. Na tle dotkniętego spadkami rynku nasze przychody z reklamy TV i sponsoringu delikatnie rosły. Dzięki temu nasz udział w rynku reklamy TV wzrósł po 9 miesiącach do poziomu 28,8%. Wyraźny wzrost oglądalności odnotowały nasze kanały informacyjne, w szczególności Polsat News – mówi **Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus**. – O 600 tys. wzrosła liczba użytkowników naszych serwisów internetowych z Interia.pl na czele, pozostajemy wiodącym wydawcą online – dodaje.

– Do bardzo satysfakcjonującego wzrostu przychodów Grupy przyczyniły się głównie: konsekwentny wzrost przychodów detalicznych, istotnie wyższe przychody ze sprzedaży urządzeń konsumenckich, rosnące przychody reklamowe, a także rozpoznane przychody ze sprzedaży i najmu lokali w nowym segmencie nieruchomości. Generujemy gotówkę pomimo rosnących odsetek, presji inflacyjnej oraz realizacji pierwszych inwestycji z segmentu Czystej Energii. Umożliwia nam to wspieranie dalszego konsekwentnego rozwoju projektów w ramach Strategii 2023+ – mówi **Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, Grupa Polsat Plus**.

[Więcej >>](#)



# Akcje Cyfrowego Polsatu

Data	Kurs maksymalny (PLN)	Kurs minimalny (PLN)	Kurs zamknięcia (PLN)	Zmiana kursu (%)	Wartość obrotu (w mln zł)
2022-11-07	18,99	18,34	18,76	1,02	9,55
2022-11-08	18,88	18,33	18,53	- 1,23	6,69
2022-11-09	18,85	18,37	18,45	- 0,43	8,39
2022-11-10	18,86	18,00	18,71	1,41	11,75
2022-11-14	19,14	18,27	18,46	- 1,34	13,56
2022-11-15	19,10	18,30	18,84	2,06	12,82
2022-11-16	18,90	18,09	18,28	- 2,97	11,81
2022-11-17	18,37	17,66	17,75	- 2,90	8,47
2022-11-18	18,10	17,52	17,82	0,39	10,26



# Kalendarz inwestora

## Data

14 listopada 2022

15 listopada 2022

6-9 grudnia 2022

15 grudnia 2022

## Wydarzenie

Raport kwartalny za III kw. 2022 r.

Spotkanie online z inwestorami i analitykami

WOOD's Winter Wonderland EME Conference, Praga

Wyplata dywidendy