

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

4 – 10 sierpnia 2014

Prasa o nas	Data	Prasa o rynku TMT w Polsce
	4.08	<p>Puls Biznesu: Netia tnie zarząd</p> <p>Pod koniec ubiegłego tygodnia z zarządu Netii ustąpili Tom Ruhan, wieloletni dyrektor ds. prawnych i akwizycji, a także Tomasz Szopa, który pozostanie dyrektorem generalnym rynku klientów indywidualnych, ale nie będzie miał już statutu członka zarządu. Wcześniej, ze skutkiem od początku sierpnia, ze stanowiska zrezygnował Mirosław Suszek, odpowiedzialny za pion techniczny. Spółka zapowiada, że idzie w kierunku płaskiej, uproszczonej struktury, zatem nie można wykluczyć, że skład zarządu będzie mniejszy osobowo.</p>
	5.08	<p>Parkiet: Bruksela zezwoliła na deregulację</p> <p>30 lipca br. Komisja Europejska uznała, że Urząd Komunikacji Elektronicznej może zwolnić Orange Polska z obowiązku udostępniania sieci stacjonarnego internetu (w modelu BSA) konkurencyjnym operatorom w 76 gminach, w których polski regulator stwierdził wystarczającą konkurencję.</p> <p>UKE zapowiedział wydanie decyzji we wrześniu. Według urzędu uwolnienie internetu na terenie 76 gmin pozwoli Orange Polska na stworzenie w tych miejscach bardziej elastycznej oferty dla klientów oraz zachęci do ewentualnych dodatkowych inwestycji.</p> <p>Rzeczpospolita: Nowa szansa sieci wirtualnych</p> <p>Wprowadzenie ofert nielimitowanych przez największych operatorów komórkowych spowodowało, że na krajowym rynku zaczyna funkcjonować jedna podobna opłata za podstawowe usługi. Praktycznie niedostępne są oferty obejmujące wyłącznie usługi głosowe i SMSy. Jest to szansa dla mniejszych graczy z segmentu operatorów wirtualnych, tzw. MVNO, jeśli chodzi o przygotowanie atrakcyjnych propozycji, które zapełnią powstałą na rynku lukę. Szansę zamierzają wykorzystać m.in. Virgin Mobile i</p>

Prasa o nas	Data	Prasa o rynku TMT w Polsce
	5.08	<p>Tele25. Z kolei wg Whitemobile, ofertę no-limit można u nich kupić już za ok. 20 zł miesięcznie, więc powrót do niższych taryf głosowych nie ma sensu.</p> <p>Zgodnie z informacjami UKE na koniec 2013 r. na polskim rynku działało 19 podmiotów MVNO. W ostatnim roku wzmocnili oni swoją pozycję: na koniec 2013 r. ich udział w liczbie użytkowników telefonii ruchomej wyniósł 2,5%, wobec 1,3% rok wcześniej. Wirtualni operatorzy zanotowali wzrost przychodów, ich udział w rynku wzrósł z 0,3% do 0,4%. Regulator uznał rynek, na którym działają podmioty MVNO za konkurencyjny, w związku z czym na żadnym operatorze nie ciąży obowiązek regulacyjny, a kwestia dostępu do sieci została pozostawiona do rozstrzygnięcia w drodze negocjacji i umów między operatorami.</p>
	6.08	<p>Puls Biznesu: TVP na oszczędnym plusie</p> <p>W pierwszym półroczu 2014 r. TVP zanotowała zysk brutto na poziomie 116,2 mln zł, wobec 8,7 mln zł w analogicznym okresie. Zysk państwowego nadawcy wzrósł w wyniku wzrostu przychodów reklamowych i sponsorskich, wzrostu pozostałych przychodów, a także spadku kosztów własnych. TVP wciąż przechodzi proces restrukturyzacji związany z outsourcingiem pracowników. Jednak przedstawiciele telewizji publicznej nie obiecują zysku za cały 2014 r. Po stronie kosztów pojawią się jeszcze m.in. faktury za brazylijski mundial i obsługa wyborów samorządowych. Wpływy z abonamentu rosły i w pierwszym półroczu wyniosły 100,4 mln zł, w całym roku powinny przebić barierę 300 mln zł.</p>

Prasa o nas

Data

Prasa o rynku TMT w Polsce

7.08

Dziennik Gazeta Prawna: W TV znowu śpiew, taniec i jedzenie

Stacje telewizyjne przedstawiły jesienne ramówki. Wiodące stacje, Polsat i TVN, zachowają najpopularniejsze pozycje z wiosennej ramówki: seriale, talent show oraz programy rozrywkowe i kulinarne. TVP zapowiedziała prezentacją swojej jesiennej ramówki w drugiej połowie sierpnia.

Ciekawie zapowiada się ramówka czwartego gracza - TV Puls. Stacja postawi tej jesieni na seriale znane z HBO i History, ale do tej pory niedostępne dla widzów bezpłatnej telewizji. Stacja przeznaczyła na ramówkę 40 mln zł.

Ostro o widza będą też walczyć telewizje kablowe i satelitarne. Konkurencja w naziemnej telewizji jest duża, przybyło widzów niepłacących za telewizję, tak więc kanały płatne przyspieszają z inwestycjami. Nadawcy, niektórzy po raz pierwszy, postawili m.in. na lokalne produkcje.

Dziennik Gazeta Prawna: UPC rośnie dzięki Internetowi

Przychody UPC, największego operatora kablowego w Polsce wyniosły w II kw. 2014 r. 368 mln zł i były o 1,3% większe niż przed rokiem. W sumie w I półroczu osiągnęły poziom 735 mln zł, o 0,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Operator poinformował, że posiada 1.436.600 klientów, w tym 886 tys. odbiorców telewizji cyfrowej i 958 tys. użytkowników szerokopasmowego internetu. Odsetek osób wybierających potrójną usługę (TV, internet, telefon) wzrósł do ponad 33%. W II kw. UPC inwestowało w rozwój oferty cyfrowej – w maju uruchomiona została usługa Horizon TV, zapewniająca możliwość oglądania do 100 kanałów UPC na 3 urządzeniach mobilnych jednocześnie. Uruchomiona została także usługa UPC Wi-Free – sieć 600 tys. darmowych hot spotów dla klientów internetu UPC.

Prasa o nas

Data

Prasa o rynku TMT w Polsce

7.08

Puls Biznesu: Jakubas wygrał z Vectrą

Wezwanie Vectry, drugiego pod względem wielkości operatora kablówki w Polsce, na 33% akcji Netii zakończyło się fiaskiem. Vectra dawała za akcję maksymalnie 5,41 zł, jednak na giełdzie płacono za nie znacznie więcej – 5,61 zł.

- Wierzę, że zarząd z Adamem Sawickim na czele sobie poradzi, a Netia będzie się rozwijać, inwestować i wchodzić w nowe obszary. Spółka ma spory potencjał i może angażować się nawet w bardzo duże akwizycje – mówi Zbigniew Jakubas, przewodniczący rady nadzorczej Netii. Strategia telekomu na najbliższe lata zostanie przedstawiona rynkowi we wrześniu.

Z drugiej strony Paweł Puchalski, szef działu analiz DM BZ WBK ocenia, że w ostatnich miesiącach sytuacja rynkowa z perspektywy operatora stacjonarnego istotnie się pogorszyła. Oferta spółki staje się coraz mniej atrakcyjna na tle konkurentów, może jej także zaszkodzić nadchodzące uwolnienie przez UKE rynku usług internetowych w 76 gminach. W segmencie biznesowym walkę o klientów rozpoczął przejęty przez T-Mobile GTS, co też może odbić się negatywnie na wynikach Netii. Niektórzy analitycy rynku TMT podkreślają, że póki co nie widać fundamentalnych przesłanek za wzrostem telekomu.

8.08

Rzeczpospolita: Netflix przegonił HBO

W drugim kwartale 2014 r. wpływy z opłat za wideo na żądanie amerykańskiego portalu Netflix, mającego ponad 50 mln subskrybentów na całym świecie, przewyższyły przychody osiągnięte przez HBO: 1,146 mld USD Netfliksa przy 1,141 mld USD HBO.

Netflix, oferujący swoje usługi niezależnie od pakietów płatnych telewizji, działa inaczej niż HBO, które też ma serwis wideo na żądanie, HBO Go, ale na prawie wszystkich rynkach udostępnia go tylko klientom płatnej telewizji.

Prasa o nas	Data	Prasa o rynku TMT w Polsce
	8.08	<p>Rzeczpospolita: T-Mobile słaby bez laptopów</p> <p>W II kw. 2014 r. przychody telekomu spadły o niemal 11%, do 1,52 mld zł. Za spadki przychodów odpowiadały m.in. niższe stawki MTR oraz ograniczenie sprzedaży takich urządzeń, jak smartfony i laptopy. Niewykluczone, że z tego powodu słabiej sprzedawała się usługa mobilnego internetu – Blueconnect do laptopów. Spadła także łączna liczba użytkowników T-Mobile, która w II kw. skurczyła się o 73 tys. do 15,67 mln (to nadal najwięcej na rynku). Ubyło przede wszystkim klientów kontraktowych telekomu (60 tys.). Po sukcesie mundialu na komórkach T-Mobile rozważa wprowadzenie oferty telewizyjnej, tym razem jako propozycji długoterminowej.</p> <p>Prezes T-Mobile Polska oczekuje odwrócenia trendu. Przekonuje, że całe II półrocze powinno przynieść przychody podobne do tych przed rokiem.</p>
<p>Parkiet: Analitycy pozytywnie nastawieni do spółek z warszawskiego parkietu</p> <p>Z najnowszych raportów wynika, że analitycy przychylnym okiem patrzą na spółki mediowe i telekomy. Najwięcej pozytywnych zaleceń od brokerów zebrał Cyfrowy Polsat. Najwyżej, bo aż na 27,10 zł, akcje spółki wycenili analitycy Espirito Santo. Oceniają, że usługa smartDOM, czyli sprzedaż wiązana usług telekomunikacyjno-mediowych, bankowych oraz energii elektrycznej, to bardzo atrakcyjna oferta, którą konkurentom spółki trudno będzie skopiować.</p> <p><i>– Spodziewamy się 50 tys. nowych przyłączy netto w 2014 r. i 100 tys. w następnych latach. Oprócz istotnego efektu synergii niedawne przejęcie przez spółkę Polkomtela daje jej znaczny potencjał łączenia ofert, który powinien umożliwić firmie obronę przychodów ogółem i podniesienie marży EBIDTA – przewidują analitycy.</i></p>	9-10.08	

Ostatnie wydarzenia

Komunikat prasowy
8 sierpnia 2014

Gorący sierpień z IPLA

W sierpniu miłośnicy dobrego kina mogą się zrelaksować z najnowszymi propozycjami filmowymi największej telewizji internetowej IPLA. W sierpniu pojawią się w IPLI: „Wilk z Wall Street”, „Labirynt”, „Łowca”, „300: początek imperium”, „LEGO przygoda”, „Gra Endera” i wiele innych nowych tytułów. Nie zabraknie również wakacyjnych promocji i emocjonujących wydarzeń sportowych. Wielbiciele seriali obejrzą przedpremierowe odcinki drugiego sezonu kryminalnej produkcji „Na krawędzi” oraz „House of Cards” – amerykański serial z gatunku dramatu politycznego.

Więcej >> <http://media.cyfrowypolsat.pl/pr/286427/goracy-sierpien-z-ipla>

Akcje Cyfrowego Polsatu

Data	Cena maksymalna (PLN)	Cena minimalna (PLN)	Cena zamknięcia (PLN)	Zmiana ceny zamknięcia (%)	Wartość obrotu (tys. PLN)
04-08-2014	24,00	23,07	24,00	3,58%	8 727
05-08-2014	24,95	23,81	24,05	0,21%	7 797
06-08-2014	24,12	23,25	23,41	-2,66%	8 406
07-08-2014	23,67	22,71	22,78	-2,69%	4 324
08-08-2014	22,97	22,62	22,71	-0,31%	3 045



Najbliższe wydarzenia

14 – 28 sierpnia 2014 r.	Okres zamknięty przez publikacją wyników za I półrocze 2014 roku
28 sierpnia 2014 r.	Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku