

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

8 – 14 września 2014

Prasa o nas

Data

Prasa o rynku TMT w Polsce

8.09

Dziennik Gazeta Prawna: Telekomy przerzucają się na prąd

T-Mobile to drugi, po Plusie, na polskim rynku telekom, który zajmie się sprzedażą energii elektrycznej. Będzie przy tym współpracował z Tauronem. Firmy skierują oferty do bazy 5,3 mln klientów Taurona i ponad 15 mln użytkowników sieci komórkowej, zarówno indywidualnych jak i biznesowych. Oprócz T-Mobile i Plusa, także telewizja kablowa Multimedia Polska zaproponowała swoim klientom sprzedaż energii elektrycznej, oferując upusty. Jednak, nie wszystkie tego rodzaju projekty kończą się sukcesem. Nie powiodła się inicjatywa PGE i Orange, które wspólnie przygotowały podobny projekt i w styczniu ogłosiły, że zaprzestają współpracy. Ekspert oceniają, że wprowadzanie na rynek kolejnych produktów wpisuje się w strategię lojalizacji klientów dzięki oferowaniu pakietów produktów. Współczynnik odejść klientów w telekomunikacji jest bardzo wysoki, podczas gdy w energetyce jest znacznie niższy, więc duzi operatorzy oferują tanią energię w połączeniu z atrakcyjnym produktem telekomunikacyjnym, aby obniżyć churn.

Puls Biznesu: TV Puls otworzy sezon na misia

W ciągu ostatnich pięciu lat łączny udział w grupie komercyjnej 16-49 lat stacji TV Puls i Puls 2 wzrósł z 0,3% w 2009 do ponad 5% i plasuje się jedynie za TVP, TVN i Polsatem. Jest to zasługa Dariusza Dąbskiego, prezesa i dyrektora programowego stacji. W celu powiększenia widowni w tym sezonie stacja pokaże kilka chwytliwych seriali, rozbudowuje ofertę dziecięcą i familijną, w której już jest liderem. Dariusz Dąbski chce stworzyć show w stylu „The O’Reilly Factor”, najchętniej oglądanego programu publicystycznego w USA oraz produkować animacje pod własnym szyldem. Już stworzył postać misia Lulu, który ma zabłysnąć na ekranach telewizji, ale również w grach komputerowych i na gadżetach dla dzieci. Dąbski uważa, że to nisza i że żaden z wielkich graczy nie zajmie się tym na lokalną skalę.

Prasa o nas

Puls Biznesu: Plus próbuje się odmłodzić

Dziś rusza kampania nowej marki prepaidowej Polkomtelu – Plush. Jest to oferta na kartę dla młodych klientów, przede wszystkim w wieku od 16 do 24 lat. – *Pozostawimy w portfolio ‘Plusa na Kartę’, ale szacujemy, że Plush będzie dominującą marką w tym segmencie i zachęcamy klientów by migrowali do niego* – mówi Beata Białkowska, dyrektor marketingu w Polkomtelu.

Eksperti pozytywnie oceniają ruch Polkomtelu, który zaledwie 3 lata temu zrezygnował z pobocznych marek, by skupić wszystkie usługi pod szyldem Plusa. Tomasz Kulisiewicz, analityk Audytela, ocenia, że to był ruch konieczny, bo marka Plusa się zestarzała, a konkurenci mają za sobą udane, bardzo agresywne kampanie brandingowe - T-Mobile z Heyah i Orange z nju.mobile.

Rzeczpospolita: Miś dla młodych hedonistów

Polkomtel wprowadza do oferty nową markę „Plush”, reaktywując tym samym strategię supbrandów. Jedną z przyczyn decyzji o wprowadzeniu nowej marki jest analogiczny projekt Orange Polska – Nju Mobile, który w rok zdobył ponad pół miliona użytkowników.

Operacyjną cechą Plusha ma być elastyczność i szybkość reakcji na rynkowe nowości. Na razie oferowane są pod nią usługi prepaid, obejmujące pakiety oraz Facebooka i Instagram z darmowym transferem danych.

- *Cenowa konstrukcja pakietów wskazuje, że Polkomtel nadgania dystans, jaki dzielił go od konkurencji takiej jak Nju mobile. Chce też zapewne poprawić wyniki przenoszenia numerów* – ocenia Grzegorz Bernatek, analityk Audytela.

Data

9.09

Prasa o rynku TMT w Polsce

Dziennik Gazeta Prawna: Virgin stawia na młodość

Wywiad z prezesem Virgin Mobile Polska, Mario Cvitkovic.

Virgin Mobile Polska nie udało się spełnić zapowiedzi z 2012 r. Kiedy firma rozpoczynała działalność deklarowała, że w ciągu 3 lat pozyska 1 mln klientów. Dziś ma ich raptem 80 tys. Cvitkovic twierdzi jednak, że dzięki pozyskaniu nowych inwestorów oraz odpowiednio zaadresowanej ofercie skierowanej do odpowiedniej grupy użytkowników Virgin Mobile Polska ma szanse na sukces na polskim rynku operatorów wirtualnych. Plan minimum to pozyskanie co najmniej 1 mln użytkowników w ciągu dwóch lat. CEO ocenia, że współpraca z siecią Play pomoże firmie osiągnąć ten cel.

Oferta Virgin skierowana będzie do ludzi w wieku od 15 do 24 lat i będzie obejmowała usługi związane z mobilnym internetem. Cvitkovic widzi duży potencjał w rynku OTT, czyli dostarczaniu treści bez kontroli operatora, takich jak serwisy w filmami.

Prasa o nas

Puls Biznesu: Polkomtel z częstotliwościami na 15 lat

Polkomtel otrzymał w tym tygodniu decyzję UKE przedłużającą rezerwację częstotliwości z pasma 1800 MHz do 2029 roku. Rezerwacja, za którą Polkomtel zapłaci 365,4 mln zł, została wydana na okres 15 lat i jest ważna na obszarze całego kraju. Przedłużeniu rezerwacji Polkomtelowi sprzeciwiał się Orange Polska. Do czasu rozstrzygnięcia aukcji częstotliwości z pasma 800 MHz, Polkomtel dysponuje największymi zasobami częstotliwości wykorzystywanych do dostarczania szybkiego Internetu LTE.

Data

10.09

Prasa o rynku TMT w Polsce

Rzeczpospolita: Trudne prognozy dla regionalnych sieci

Kilka giełdowych telekomów, min. Hyperion, Hawe czy Orange Polska, jest zaangażowanych w projekty regionalnych sieci szerokopasmowych (tzw. RSS), dotowanych ze środków Unii Europejskiej. Trudno oszacować przyszłe przychody z tej działalności – operatorzy nie ujawniają założeń biznesowych ani prognoz. Istotny jest popyt na transmisję danych oraz umiejętności sprzedażowe operatora, bo od tego zależy tempo wypełniania się sieci regionalnych ruchem. Anna Streżyńska, prezes Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, spodziewa się, że przez kilka lat przychody RSS będą raczej stabilne, tym bardziej, że obowiązuje je klauzula „claw back” nakazująca zwrot dotacji po przekroczeniu pewnego poziomu przychodów.

Rzeczpospolita: Media, Technologie

Vincent Lobry, zasiadający w zarządzie Orange Polska od pięciu lat, złożył wczoraj rezygnację. Telekom poinformował, że obejmie on funkcję prezesa w Telekom Kenya (także z grupy Orange).

Rzeczpospolita: Internauci wolą seriale w sieci

Przynajmniej jeden serial oglądało w sieci 54% polskich użytkowników internetu – wynika z badania przeprowadzonego w lipcu przez dom mediowy OMD. Seriale w telewizji ogląda niecała jedna trzecia internautów. Może to wynikać m.in. z tego, że już 2,3 mln polskich internautów w ogóle nie ogląda tradycyjnej telewizji.

W sieci najchętniej oglądamy seriale zagraniczne. Zdaniem Kamili Kownackiej, dyrektor zarządzającej OMD Digital, internauci oglądają seriale głównie za darmo, bo odpłatne polskie serwisy z wideo w sieci nie udostępniają atrakcyjnych dla nich tytułów, z kolei dostęp do serwisów zagranicznych jest utrudniony z względu na regionalne blokady serwisów.

Prasa o nas

Puls Biznesu: EBOR ma mniej Cyfrowego

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który w 2011 r. stał się udziałowcem Polkomtelu, po przejęciu telekomu przez Cyfrowy Polsat w maju br. dostał 7,39% akcji giełdowej spółki. EBOR sprzedał jedną trzecią tego pakietu, tj. ponad 15 mln akcji za ok. 380 mln zł. Według szacunków PB bank na transakcji zarobił ok. 30 mln EUR. Akcje trafiły do krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Paweł Szpigiel, analityk DM mBanku, uważa, że upłynnienie części pakietu przez bank może rodzić wśród drobnych inwestorów obawy, że będzie chciał sprzedać więcej i wysoka podaż wpłynie negatywnie na kurs spółki. – *Z drugiej strony jednak wzrośnie free float, a kluczowe dla wyceny pozostają fundamenty Cyfrowego Polsatu, które po drugim kwartale wyglądają solidnie, choćby pod kątem pozycji gotówkowej* – ocenia Szpigiel.

Rzeczpospolita: Gorzej o Cyfrowym Polsacie

Analitycy DM BOŚ w raporcie z 1 września skorygowali rekomendację dla Cyfrowego Polsatu z „kupuj” do „trzymaj”. Cena docelowa akcji została wyznaczona na 27,85 zł. Na GPW kurs w środę wynosił 25,60 zł.

Data

11.09

Prasa o rynku TMT w Polsce

Parkiet: Znaczne wzrosty

W II kwartale 2014 r. o ponad 16% wzrosły przychody firm medialnych. 5 spółek z 11 zwiększyło przychody netto ze sprzedaży. Największy wzrost przychodów wykazał Cyfrowy Polsat - 34,4%. Poprawiła się także rentowność branży w porównaniu z I kwartałem. Zysk operacyjny spółek wzrósł o 19%, a netto o prawie 40%. 8 z 11 spółek wykazało zysk netto, ale tylko dwóm udało się go poprawić, przy czym liderem wzrostu zysku netto także był Cyfrowy Polsat (9,7%).

Ostatnie wydarzenia

Raport bieżący nr 63
9 września 2014

Polkomtel otrzymał decyzję o rezerwacji częstotliwości

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 8 września 2014 roku, Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel“), podmiot zależny od Spółki, otrzymał od Urzędu Komunikacji Elektronicznej („UKE”) decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości.

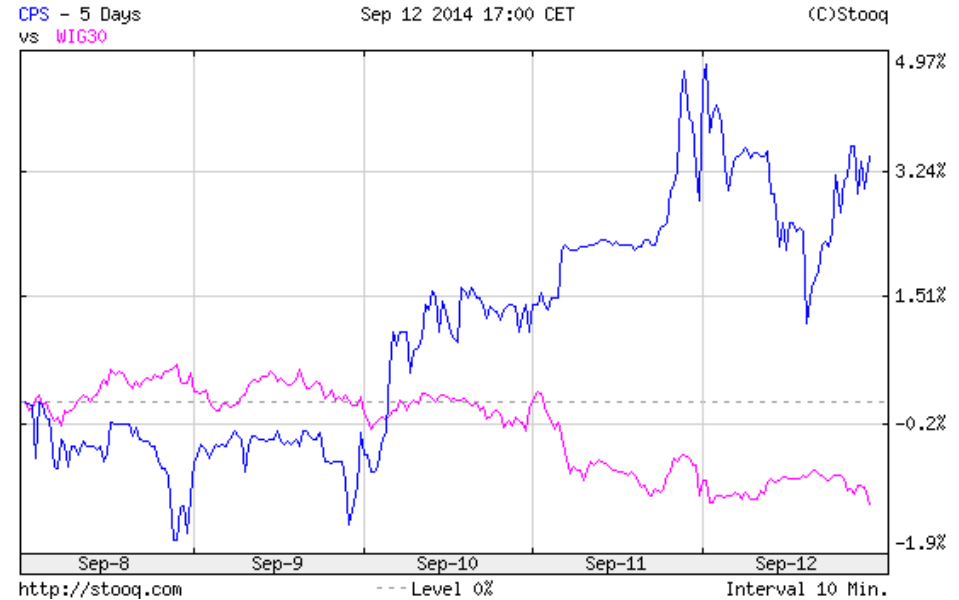
W dniu 8 września 2014 roku Prezes UKE dokonał na rzecz Polkomtel rezerwacji częstotliwości z zakresów 1757,5-1759,9 MHz i 1852,5-1854,9 MHz oraz 1777,7-1784,9 MHz i 1872,7-1879,9 MHz (pasmo 1800 MHz). Rezerwacja została wydana na okres kolejnych 15 lat (do 14 września 2029 roku), jest ważna na obszarze całego kraju i neutralna technologicznie. Wymogiem jest pokrycie usługami telekomunikacyjnymi, świadczonymi z wykorzystaniem zarezerwowanych powyższą decyzją częstotliwości, co najmniej 90% obszaru Polski liczonego łącznie z pokryciem usługami telekomunikacyjnymi świadczonymi z wykorzystaniem zarezerwowanych na rzecz Polkomtel częstotliwości w paśmie 900 MHz na mocy decyzji Prezesa UKE z dnia 11 stycznia 2011 r. Na dzień publikacji niniejszego raportu Polkomtel spełnia ten wymóg.

Polkomtel wykorzystuje pasmo 1800 MHz do świadczenia usług w technologii 2G.

Polkomtel zobowiązany jest do dokonania jednorazowej opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości w wysokości 365,4 mln zł, płatnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Akcje Cyfrowego Polsatu

Data	Cena maksymalna (PLN)	Cena minimalna (PLN)	Cena zamknięcia (PLN)	Zmiana ceny zamknięcia (%)	Wartość obrotu (tys. PLN)
08-09-2014	25,34	24,73	25,00	-0,40%	3 315
09-09-2014	25,30	24,90	25,23	0,92%	3 511
10-09-2014	25,77	25,00	25,60	1,47%	49 086
11-09-2014	26,64	25,67	26,08	1,88%	44 382
12-09-2014	26,60	25,60	26,25	0,65%	7 659



Najbliższe wydarzenia

23 września 2014 r.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
30 października – 13 listopada 2014 r.	Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2014 r.
13 listopada 2014 r.	Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.