



Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

24 luty – 2 marca 2020



N E T I A

PAP Biznes

24 lutego 2020 r.

Orange Polska podnosi ceny abonamentów dla firm

Autor: *kuc/ana*

Orange Polska wprowadził nową ofertę usług komórkowych dla firm. Ceny abonamentów wynoszą obecnie od 45 zł do 100 zł miesięcznie (wcześniej od 40 zł do 70 zł) i zawierają większe pakiety transmisji danych oraz usługi dodatkowe.

Ceny trzech abonamentów są o 5 zł droższe niż dotychczas (wynoszą odpowiednio 45 zł, 60 zł i 75 zł), wprowadzono także nowy, najdroższy pakiet, którego koszt wynosi 100 zł.

W cenę pakietów wchodzi odpowiednio jedna, dwie lub trzy usługi dodatkowe do wyboru (w tym m.in. serwis telefonu, pakiet przeciwdziałania cyberatakami z podstawowym wsparciem IT, dodatkowe połączenia międzynarodowe, dodatkowy pakiet Internetu w kraju).

W maju 2019 roku Orange Polska podwyższył o 5 zł opłatę za miesięczny abonament najtańszego zestawu usług komórkowych w nowych ofertach dla klientów indywidualnych.

Money.pl

18 lutego 2020 r.

Play miał 166,4 mln zł zysku netto, 570,5 mln zł skoryg. EBITDA w IV kw. 2019 r.

Źródło: ISBNews

W IV kwartale 2019 roku Play Communications odnotował 166,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto (-17,7% r/r), 570,5 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (+6,5% r/r) oraz 1 799,9 mln zł

skonsolidowanych przychodów operacyjnych (wobec 1 807,2 mln zł przychodów rok wcześniej).

W całym 2019 roku operator osiągnął 866,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto (w porównaniu z 744,6 mln zł zysku w 2018 roku), 2 436,1 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (+ 12,8% r/r) oraz 7 040,8 mln zł przychodów operacyjnych (wobec 6 839,1 mln zł przychodów w 2018 roku).

Na koniec 2019 roku liczba klientów raportowanych wyniosła 15,3 mln (+1,7% r/r), natomiast liczba aktywnych klientów osiągnęła poziom 12,9 mln (+2,2% r/r). Udział klientów kontraktowych w łącznej bazie wyniósł na koniec ubiegłego roku 65,5% (-0,2 p.p. r/r). Średnie ARPU wyniosło 33 zł w IV kw. 2019 roku (+1,7% r/r) oraz 32,8 zł w całym 2019 roku (+1,5% r/r).

Gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 848 mln zł (+11,7% r/r) w 2019 roku i 214 mln zł w IV kwartale 2019 roku (-11,5% r/r) w związku z rozbudową i modernizacją sieci radiowej i szkieletowej Play, a także kapitalizacją kosztów urządzeń klienckich do mobilnego dostępu szerokopasmowego oraz Play Now TV Box.

Telko.in

28 lutego 2020 r.

Ubiegły rok minął Netii pod znakiem inwestycji i akwizycji

Autor: Marek Jaślan

W czwartym kwartale 2019 roku Netia odnotowała 1% wzrost przychodów k/k do 325 mln zł w wyniku wzrostu liczby usług TV i usług Internetu szerokopasmowego w sieci własnej.

W całym 2019 roku przychody wyniosły ok. 1,3 mln zł (-6% r/r), zysk netto osiągnął 47,6 mln zł (wobec 64,8 mln zł rok wcześniej), a zysk EBITDA (wg. MSR 17) wyniósł 357 mln zł (-2% r/r) przy marży EBITDA utrzymanej na poziomie ponad 27%. Zysk EBITDA zgodny ze standardem MSSF16 wyniósł 457 mln zł.

Według operatora spadek przychodów w 2019 roku związany był z niższą liczbą sprzedawanych usług (RGU) (-6% r/r), w tym zwłaszcza usług B2C opartych o dostęp hurtowy na bazie sieci Orange Polska, utrzymującą się presją cenową na stacjonarne usługi głosowe oraz spadkiem przychodów na rynku terminacji.

Udział przychodów z bezpośrednich usług głosowych Netii zmniejszył się z 25% do 23%, natomiast wzrósł udział wpływów z transmisji danych (do 44%). Ponadto wzrósł udział przychodów z usług świadczonych we własnej sieci z 62% na koniec 2018 roku do 65% na koniec 2019 roku.

Łączna liczba usług wyniosła na koniec 2019 roku 1,8 mln. Operator – broniąc marży brutto – koncentruje się na usługach we własnej sieci i na usługach pakietowych. Udział klientów usług internetowych w sieci własnej Netii wzrósł do 72% na koniec 2019 roku z 68% rok wcześniej.

Penetracja usługami TV w sieci własnej Netii wynosi obecnie 61% bazy usług szerokopasmowych.

Co istotne, dosprzedaż usług TV i coraz szybszych łączy internetowych (do 1 Gb/s) wspiera utrzymanie ARPU na stabilnym poziomie ok. 56 zł miesięcznie.

Operator kontynuuje proces modernizacji sieci. Jej celem jest dostarczenie dostępu szerokopasmowego, bez względu na technologię dostępową, o przepustowości nie mniejszej niż 1 Gb/s. W związku z powyższym, nakłady inwestycyjne wzrosły w 2019 roku do

352 mln zł z 300 mln zł rok wcześniej. Obecnie już ponad 1,4 mln łączy dostępowych grupy Netia pozwala na świadczenie usług z prędkością do 1 Gb/s.

Przychody osiągnięte przez Netię w IV kw. 2019 r. w obszarze komercyjnym B2B wyniosły 177 mln zł (+2% k/k). Operator poszerza portfolio produktowe, kładąc szczególny nacisk na usługi cyberbezpieczeństwa, centrów danych, chmury obliczeniowej, usługi oparte na technologii WiFi oraz na zintegrowaną komunikację.

Na przełomie 2019 i 2020 r. Netia dokonała dwóch akwizycji lokalnych operatorów kablowych w Krakowie (ISTS) i Łomży (IST) za łączną kwotę ok. 44 mln zł, zwiększając zasięg własnych sieci dostępowych o ok. 85 tys. lokali.

Ponadto, w I kwartale 2020 roku operator przejął za kwotę 34 mln zł centrum danych Ringier Axel Springer w Krakowie. Akwizycja ta ma wzmocnić pozycję Netii w obszarze szeroko pojętych usług ICT na południu Polski.

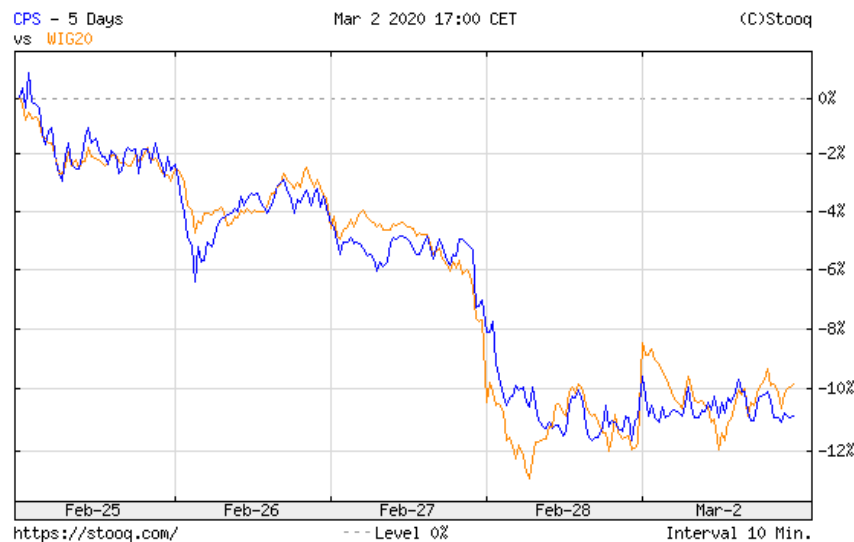
Netia potwierdziła, że jest zainteresowana kolejnymi akwizycjami - tak wśród mniejszych ISP z dobrą infrastrukturą jak i na rynku B2B wśród spółek z kompetencjami w zakresie ICT.

Zarząd Netii potwierdził również zainteresowanie zakupem sieci Multimediów Polska w miastach, w których będzie wymagane ich zbycie przez Vectrę po połączeniu z Multimediami. Jak jednak zastrzegł, dziś jest jeszcze w tej kwestii dużo niewiadomych.

Akcje Cyfrowego Polsatu



| Data | Kurs maksymalny (PLN) | Kurs minimalny (PLN) | Kurs zamknięcia (PLN) | Zmiana kursu (%) | Wartość obrotu (mln PLN) |
|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 2020-02-24 | 28,58 | 27,84 | 28,50 | - 0,28 | 13,44 |
| 2020-02-25 | 28,68 | 27,34 | 27,56 | - 3,30 | 30,25 |
| 2020-02-26 | 27,86 | 26,48 | 27,18 | - 1,38 | 20,39 |
| 2020-02-27 | 27,14 | 25,92 | 26,30 | - 3,24 | 17,22 |
| 2020-02-28 | 26,34 | 24,96 | 25,20 | - 4,18 | 32,86 |
| 2020-03-02 | 25,70 | 25,04 | 25,22 | 0,08 | 19,66 |



| | |
|------------------------------|---|
| 27 lutego – 12 marca 2020 r. | Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2019 r. |
| 12 marca 2020 r. | <p>Publikacja wyników za 2019 r.</p> <p><i>Harmonogram publikacji:</i></p> <p>7:00 Publikacja raportu rocznego w systemie ESPI</p> <p>8:00 Publikacja raportu rocznego oraz dodatkowych materiałów na naszej stronie internetowej http://www.grupapolsat.pl/pl/arc/centrum-wynikow</p> <p>10:00 Spotkanie z inwestorami i analitykami (Radisson Blu Centrum Hotel, sala Polonia 3, piętro 1 ul. Grzybowska 24, Warszawa)</p> <p>16:00 Telekonferencja z inwestorami i analitykami</p> <p><i>Szczegóły telekonferencji:</i></p> <p>Data: 12 marca 2020 r.</p> <p>Godzina: 16:00 (Warszawa), 15:00 (Londyn), 11:00 (Nowy Jork)</p> <p>Numer telefonu: +44 207 194 3759 (międzynarodowy) 22 583 9021 (Polska)</p> <p>Kod telekonferencji: 55609448#</p> <p>Telekonferencja odbędzie się w języku angielskim.</p> <p>Z myślą o poprawie jakości komunikacji wprowadziliśmy możliwość śledzenia prezentacji podczas telekonferencji na dedykowanej platformie. W celu uzyskania dostępu do platformy, należy kliknąć TUTAJ, a następnie zalogować się jako uczestnik telekonferencji podając imię i nazwisko. Kod PIN nie jest wymagany podczas logowania do platformy.</p> <p>Następnego dnia (13 marca) zapis audio telekonferencji będzie dostępny na stronie korporacyjnej Cyfrowego Polsatu pod adresem http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie/prezentacje.</p> |
| 16 – 17 marca 2020 r. | PKO BP: CEE Capital Markets Conference - London 2020 |