



Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

3 – 16 marca 2020



N E T I A

Cyfrowa.rp.pl

5 marca 2020 r.

Centra przetwarzania danych mają nowego lidera

Autor: Urszula Zielińska

Według szacunków firmy analitycznej Audytel Grupa Cyfrowy Polsat stała się największym graczem na rynku przetwarzania danych w Polsce. Zmiana na stanowisku lidera nastąpiła w wyniku nabycia przez Grupę Cyfrowy Polsat obiektu firmy Ringier Axel Springer Polska w Krakowie. Różnica pomiędzy liderem i wiceliderem (ATM) jest niewielka i wynosi ok.250 m. kw.

łącznie operatorzy centrów danych w Polsce dysponują około 100 tys. m.kw. powierzchni, która rośnie co roku o około jedną piątą.

Telko.in

6 marca 2020 r.

UPC podpisała umowę z Nexerą na korzystanie z jej sieci

Autor: Marek Jaślan

UPC Polska podpisała umowę z operatorem sieci światłowodowej Nexera, na bazie której będzie korzystać z usług hurtowych w modelu BSA.

Sieć Nexera wybudowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) ma objąć zasięgiem do 2021 roku ponad 670 tys. gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek oświatowych.

Podobne umowy jak z UPC Nexera podpisała też z Orange, T-Mobile Polska oraz operatorami lokalnymi.

Cyfrowa.rp.pl

8 marca 2020 r.

Aukcja 5G rozpoczęta. Jak szybko powstaną nowe sieci komórkowe

Autor: Urszula Zielińska

Urząd Komunikacji Elektronicznej („UKE”) ogłosił aukcje na rezerwację częstotliwości w paśmie 3,6 GHz na potrzeby budowy sieci 5G.

Termin złożenia wstępnych ofert upływa 23 kwietnia br. Intencją regulatora jest, aby wydać zwycięskim operatorom rezerwację pasma najpóźniej do końca sierpnia br.

UKE oferuje 4 bloki po 80 megaherców każdy, a cena minimalna w licytacji za blok to 450 mln zł. Regulator spodziewa się, że wpływy z aukcji mogą sięgnąć nieco ponad 1,9 mld zł.

Wymagania inwestycyjne stawiane w aukcji zakładają uruchomienie do 2023 roku łącznie 2,8 tysiąca stacji bazowych 5G.

Dotychczas zamiar wzięcia udziału w aukcji wyraziły Orange Polska i T-Mobile Polska.

Rzeczpospolita

11 marca 2020 r.

Infrastruktura powinna wytrzymać efekt wirusa

Autor: Urszula Zielińska

Według Państwowego Instytutu Łączności nie ma ryzyka przeciążenia sieci telekomunikacyjnych w związku z masowym przechodzeniem przez firmy na system pracy zdalnej.

Zmieni się najprawdopodobniej struktura ruchu, a nie jego ilość – spadnie ruch w sieciach w centrach, a wzrośnie na łączach przewodowych w gospodarstwach domowych.

Największa niewiadomą dla działania sieci transmisji danych mogą okazać się dzieci w sytuacji zamknięcia placówek szkolnych i edukacyjnych.

Parkiet

13 marca 2020 r.

Cyfrowy Polsat chce utrzymać marże. Wejdzie w mobilne płatności

Autor: Urszula Zielińska

Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała wyniki za 2019 rok, odnotowując EBITDA na poziomie ok. 4.2 mld zł (wg MSSF 16) i przychody w wysokości ok. 11,6 mld zł.

Zdaniem Katarzyny Ostap-Tomann, członka Zarządu Cyfrowego Polsatu odpowiedzialnego za finanse, osiągnięcie stabilnej EBITDA w 2020 roku będzie satysfakcjonującym rezultatem. Grupa posiada zdywersyfikowany model biznesowy, który jest oparty głównie na subskrypcjach, co wzmacnia odporność na czynniki zewnętrzne. Inwestycje mogą wynieść, jak zwykle, ok. 11% przychodów.

W opinii Katarzyny Ostap-Tomann utrzymane w 2019 roku wysokie marże oraz wysoki poziom generowanej gotówki umożliwią Zarządowi rekomendowanie wypłaty dywidendy zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku polityką.

Wśród głównych celów Grupy Cyfrowy Polsat jest budowa sieci 5G opartej na własnych częstotliwościach. Grupa ma już gotowych ok. 70 nadajników 5G działających na częstotliwości 2,6 GHz TDD i finalizuje przygotowanie oferty sprzętowej. Natomiast nie wypowiedziała się jeszcze co do udziału w ogłoszonej aukcji częstotliwości z zakresu 3,6 GHz.

Rzeczpospolita
16 marca 2020 r.

Otwarte okna i więcej internetu

Autor: Urszula Zielińska

Cześć płatnych telewizji i telekomów przygotowała specjalne propozycje dla osób pozostających w domu w związku z koronawirusem, oferując użytkownikom dodatkowe usługi. W ten sposób firmy wspierają akcję prewencyjną zachęcającą Polaków do pozostania w domu.

Dostawcy płatnej telewizji uruchomili tzw. otwarte okna, dzięki którym ich klienci mogą skorzystać bezpłatnie z szerszej oferty programowej i kontentu premium. Miedzy innymi, takie propozycje przygotowała Grupa Cyfrowy Polsat, Orange Polska i Canal+. Z kolei platforma Player (grupa Discovery) proponuje miesięczny dostęp do pakietu startowego w cenie 5 zł

Operatorzy komórkowi także przygotowali specjalne propozycje. Przykładowo, Orange Polska oferuje bezpłatne zwiększenie transferu danych o 10 GB do końca marca, a sieć Plus (Grupa Cyfrowy Polsat) nie pobiera opłat za transfer danych od użytkowników serwisu internetowego IPLA. Operatorzy mobilni zapewniają ponadto, że ich sieci są przygotowane na wzmożony ruch.

Komunikat prasowy
12 marca 2020 r.

Grupa Polsat podsumowuje 2019 rok – 2 miliony klientów oferty multiplay, nowe usługi, współpraca strategiczna z Asseco oraz budowa sieci 5G

2019 rok był dla Grupy Polsat kolejnym okresem bardzo dobrych wyników operacyjnych i finansowych. Wśród najważniejszych wydarzeń znalazły się: wdrożenie koncepcji „TV/Internet/Telefon. Dla każdego. Wszędzie”, rozszerzenie oferty sportowej premium, podpisanie umowy JV z Discovery oraz TVN z intencją stworzenia wspólnej platformy OTT agregującej polskojęzyczny kontent, strategiczny alians z Asseco Poland oraz rozpoczęcie budowy pierwszej komercyjnej sieci 5G. Już 2 mln klientów Grupy korzysta z usług łączonych, a lojalność abonentów rośnie – po raz kolejny wskaźnik odejść klientów był na rekordowo niskim poziomie 6,4%. Był to także bardzo dobry rok pod względem wyników finansowych – przychody Grupy wyniosły blisko 11,7 mld zł, EBITDA – 4,2 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 1,1 mld zł.

W styczniu 2020 pozyskaliśmy 2-milionowego klienta oferty multiplay:

- Konsekwentna realizacja strategii skutkuje stabilnym wzrostem liczby klientów – o 197 tys. (11%) r/r do 1,99 mln, co stanowi 35% bazy klientów kontraktowych,
- Liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wzrosła do 6,05 mln,
- Kolejny kwartał rekordowo niskiego poziomu wskaźnika odejść klientów (churn) – spadek o 1,2 p.p. r/r, do poziomu zaledwie 6,4% w skali roku.

Silny przyrost liczby usług kontraktowych – o 469 tys. (3%) r/r do 14,73 mln:

- Wzrost liczby usług telefonii komórkowej – aż o 549 tys. (7,5%) r/r do 7,9 mln efektem korzystnego wpływu strategii multiplay oraz prostych taryf Plusa wprowadzonych w lutym 2018 r., wspartych dobrą sprzedażą w segmencie B2B (m2m),
- Łączna liczba świadczonych w modelu kontraktowym usług płatnej telewizji była na wysokim poziomie 5 mln,
- Stabilna baza usług Internetu wynosząca ok. 1,8 mln. W 2019 r. klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i Polkomteli przetransferowali ok. 1,1 EB danych. W zasięgu sieci LTE Grupy jest blisko 100% Polaków, a LTE Advanced – 82% mieszkańców kraju.

Stabilna baza ponad 5,6 mln klientów kontraktowych:

Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta – o 4,5% r/r,

Każdy klient posiadał średnio 2,61 usługi z portfolio Grupy,

Wzrost średniego miesięcznego przychodu od klienta kontraktowego (ARPU) o 1,9%, do 85,6 zł.

- Stabilna baza usług prepaid rządu 2,7 mln, z wysokim ARPU na poziomie 20,3 zł.
- Kanały Grupy Telewizji Polsat uplasowały się w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,2% (10,4% kanału głównego oraz 13,8% kanałów tematycznych) w IV kwartale i 24,3% (11,0% kanału głównego i 13,3% kanałów tematycznych) w całym 2019 r.
- Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły w IV kwartale o 2,4% r/r do 379 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do 28,6%, a w całym 2019 r. odnotowały wzrost o 1,9% r/r do 1,22 mld zł, zapewniając udział w rynku reklamy na poziomie 28,0%.

Grupa Polsat w 2019 roku zrealizowała wszystkie zaplanowane działania, dzięki którym umocniła swoją pozycję na rynkach płatnej telewizji, telekomunikacyjnym oraz nadawania i produkcji telewizyjnej.

- Odnieśliśmy duży sukces na rynku multiplay. Po blisko sześciu latach od uruchomienia, program smartDOM jest największym w Polsce programem oferującym usługi łączone dla domu i rodziny. Korzysta z niego już ponad 2 miliony klientów, a łączna liczba posiadanych przez nich usług przekracza 6 milionów. Łącznie świadczymy ponad 14,7 mln usług kontraktowych, a wskaźnik rezygnacji klientów ponownie się obniżył i osiągnął rekordowo niski poziom 6,4% w skali roku, co jednoznacznie świadczy o tym, że nasi klienci są najbardziej lojalni – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. – Co szczególnie cieszy, Plus był liderem przenoszenia numerów, dzięki czemu jest najczęściej wybieranym operatorem w Polsce.

Grupa pomyślnie zakończyła fazę testów technologii 5G i rozpoczęła budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD. Została również nawiązana współpraca strategiczna z Asseco, która wzmocni Grupę w obszarze IT, kluczowym do świadczenia usług nowoczesnych, najwyższej jakości i korzystających z najnowszych rozwiązań technicznych.

– W 2019 roku w myśl naszej idei strategicznej „Telewizja/Internet/Telefon. Dla każdego. Wszędzie” konsekwentnie pracowaliśmy nad rozwojem naszych usług tak, by były dostępne dla wszystkich polskich rodzin, w wygodny sposób i w różnych technologiach. Wprowadziliśmy dwie nowe usługi telewizyjne dostępne za pośrednictwem Internetu – telewizję kablową w technologii IPTV i telewizję internetową z dekoderem OTT. Z kolei dzięki dostępowi do infrastruktury Netii rozpoczęliśmy sprzedaż Internetu stacjonarnego – także w technologii światłowodowej o prędkości do 1 Gb/s – który dociera do 2,7 mln domów w całej Polsce – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

[Więcej >>](#)

Komunikat prasowy
13 marca 2020 r.

Infrastruktura sieci Plus przygotowana na rosnący ruch głosowy i internetowy

Istniejąca infrastruktura sieci Plus jest przygotowana na obsłużenie rosnącego w ostatnich dniach ruchu głosowego oraz większej ilości transferowanych danych.

Zasoby technologiczne Grupy Polsat umożliwiają zachowanie wysokiej jakości świadczonych usług również w sytuacji zwiększonego obciążenia sieci.

Zagrożenia, jakie niesie za sobą epidemia koronawirusa, a także związana z tym zmiana codziennych nawyków, to wyzwanie dla gospodarki i całego społeczeństwa.

Grupa Cyfrowy Polsat, w skład której wchodzi operator sieci Plus, jest przygotowana na rosnącą liczbę połączeń głosowych oraz zwiększony ruch internetowy wynikający między innymi z wyższej konsumpcji treści multimedialnych, czy też przeniesienia przez wiele przedsiębiorstw swoich procesów biznesowych do kanałów zdalnych. Pomimo zaobserwowanego wyższego wykorzystania sieci, klienci Plusa mogą być spokojni – sieć jest technologicznie gotowa na takie wyzwania.

Epidemia koronawirusa zmieniła naszą codzienność. Praca zdalna, zamknięte szkoły, zalecenia pozostania w domu, to wszystko wpływa na zwiększony ruch w internecie. Dzięki sprawnie działającej infrastrukturze naszej sieci i zastosowaniu w jej budowie nowoczesnych technologii jesteśmy przygotowani na większy ruch użytkowników. Naszym klientom zapewniamy pełną funkcjonalność i jakość działania naszej sieci – tłumaczy Mirośław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

Ponadto Plus podjął dodatkowe działania mające na celu zwiększenie potencjału sieci i świadczonych usług. Kolejne rozwiązania usługowe i technologiczne będą wprowadzane na bieżąco, w zależności od rozwoju sytuacji.

Cyfrowy Polsat jako największa grupa medialno-telekomunikacyjna w Polsce wprowadza również rozwiązania usługowe i produktowe w odpowiedzi na potrzeby klientów.

Wszyscy klienci sieci Plus i abonenci Cyfrowego Polsatu posiadają bezpłatny dostęp do pakietu IPLA Plus w serwisie internetowym IPLA. Do pakietu obejmującego wcześniej kanały: Polsat News HD, Polsat News 2, Polsat Play HD, Superstacja i Polsat Cafe HD, zostały promocyjnie dodane dwa nowe: Disney Channel dla dzieci i FOX dla osób starszych. Ponadto w pakiecie można znaleźć ulubione seriale i programy Telewizji Polsat, dostępne bez reklam.

Co istotne, transfer danych w sieci Plus dla użytkowników korzystających z IPLI jest zwolniony z naliczania opłat.

Z kolei wszyscy abonenci telewizji satelitarnej i kablowej IPTV Cyfrowego Polsatu, począwszy od pakietu Mini HD, w ramach „otwartego okna” mogą oglądać dodatkowe kanały: Polsat Comedy Central Extra, FOX HD oraz Disney Channel. Kanały Sundance TV, Paramount Channel HD, AXN i AXN HD są dostępne w „otwartym oknie” dla abonentów od pakietu Rodzinnego HD, Epic Drama od Familijnego HD, a AXN Black, AXN White oraz AXN Spin – od Familijnego Max HD.

Grupa Polsat pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które będą służyć społeczeństwu i gospodarce w zaistniałych okolicznościach.

Raport bieżący nr 5/2020
17 marca 2020 r.

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Pana Marka Kapuścińskiego, który pełni w Spółce obowiązki zarządcze, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki. Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia. Załącznik: [Marek Kapuściński Powiadomienie o transakcji](#)

Raport bieżący nr 6/2020
17 marca 2020 r.

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Pana Aleksandra Myszki, który pełni w Spółce obowiązki zarządcze, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki. Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia. Załącznik: [Aleksander Myszka Powiadomienie o transakcji](#)

Raport bieżący nr 7/2020
17 marca 2020 r.

Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Cyfrowego Polsatu S.A. uzyskane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 17 marca 2020 r. Spółka otrzymała, w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR, od Pigreto Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce, powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Spółki. Spółka w załączeniu przekazuje treść otrzymanego powiadomienia. Załącznik: [Pigreto Limited Powiadomienie o transakcji](#)

Raport bieżący nr 8/2020
17 marca 2020 r.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 1, 4 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą opóźnioną informację poufną dotyczącą powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o decyzji podjętej przez Zarząd spółki zależnej Telewizja Polsat dotyczącej złożenia oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia („Transakcja”) / („Informacja Poufna”). Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 16 marca 2020 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR. Jednocześnie, w ocenie Spółki pojawiające się doniesienia medialne uzasadniają obowiązek niezwłocznego ujawnienia przedmiotowej Informacji Poufnej wynikający z art. 17 ust. 7 MAR, tj. w sytuacji, kiedy poufność opóźnionej informacji poufnej nie jest już dłużej gwarantowana, a doniesienia medialne dotyczą wyraźnie informacji poufnej oraz w sposób dostatecznie wyraźny wskazują, że jej poufność nie jest dłużej zapewniona.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”; „Cyfrowy Polsat”) informuje o powzięciu w dniu 16 marca 2020 r. przez Zarząd Spółki informacji o decyzji podjętej przez Zarząd spółki zależnej Telewizja Polsat dotyczącej złożenia oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia.

Złożenie przedmiotowej oferty dotyczy rozważanego nabycia przez Telewizję Polsat 100% udziałów w spółce Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („GIGO”) oraz praw i obowiązków komandytariusza w Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie („GIKO”). Nabycie tych spółek będzie skutkowało nabyciem wyłącznej kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (łącznie „Grupa Interia”).

Podmiotami sprzedającymi spółki należące do Grupy Interia są Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH („Sprzedający”). Wybór oferty złożonej przez Telewizję Polsat będzie skutkowało dalszymi negocjacjami mającymi na celu nabycie Grupy Interia przez Telewizję Polsat od Sprzedających. Cena oraz ostateczne warunki mogą podlegać dalszym negocjacjom.

Spółka zaznacza, że proces negocjacji jest na wczesnym etapie, a ich wynik oraz prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne.

Spółka będzie informować o kolejnych etapach procesu negocjacji pomiędzy Telewizją Polsat a Sprzedającymi w odrębnych raportach bieżących.”

Akcje Cyfrowego Polsatu



Data	Kurs maksymalny (PLN)	Kurs minimalny (PLN)	Kurs zamknięcia (PLN)	Zmiana kursu (%)	Wartość obrotu (mln PLN)
2020-03-03	26,28	25,22	26,24	4,04	19,53
2020-03-04	26,70	25,90	26,54	1,14	10,46
2020-03-05	26,84	25,22	25,74	- 3,01	17,30
2020-03-06	25,92	24,88	25,64	- 0,39	15,86
2020-03-09	25,00	23,70	23,96	- 6,55	15,49
2020-03-10	24,06	23,08	23,34	- 2,59	28,17
2020-03-11	23,34	23,34	23,34	0,00	0,00
2020-03-12	23,34	23,34	23,34	0,00	0,00
2020-03-13	22,10	19,89	20,20	- 13,45	41,57
2020-03-16	22,40	18,71	21,74	7,62	29,51



Kalendarz inwestora



30 kwietnia – 14 maja 2020 r.	Okres zamknięty przed publikacją wyników za I kw. 2020 r.
14 maja 2020 r.	Raport kwartalny za I kw. 2020 r.
6 – 20 sierpnia 2020 r.	Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r.
20 sierpnia 2020 r.	Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.
27 października – 10 listopada 2020 r.	Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2020 r.
10 listopada 2020 r.	Raport kwartalny za III kw. 2020 r.