



Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

17 – 22 marca 2020



N E T I A

Wirtualnemedi.pl

17 marca 2020 r.

Ponad połowa internautów korzysta z płatnych serwisów VoD. Najpopularniejszy jest Netflix

Autor: bcz

Z badania IRCenter "Media jutra - Multicreening6", dotyczącego wieloekranowości w Polsce, wynika, że 80% widzów podczas oglądania treści wideo korzysta z różnych urządzeń równocześnie. 43% internautów ogląda je kilka razy dziennie w telewizji, 36% na smartfonie, 22% na laptopie, a 13% na komputerze.

Z płatnej telewizji korzysta 63% polskich internautów. Najczęściej wybieranym dostawcą usług multimedialnych jest Cyfrowy Polsat (38%), który w ostatnich latach umocnił się na pozycji lidera rynku, Canal + jest wybierany przez 21% użytkowników, a Orange - przez 18%.

Według badania, w 2019 roku 54% polskich internautów posiadało konto na płatnych serwisach VoD. Najpopularniejszą płatną platformą był Netflix (50%), drugi był YouTube (47%), a trzeci CDA (36%).

Puls Biznesu

18 marca 2020 r.

Ludzie na kwarantannie wiszą na telefonach

Autor: Marcel Zatoński

Z danych operatorów wynika, że w związku z koronawirusem i ograniczeniem mobilności Polaków istotnie wzrósł ruch w sieciach telekomunikacyjnych.

Orange Polska i T-Mobile Polska poinformowały o wzroście ruchu głosowego o ok. 50% a internetowego o ok. 20% (porównanie weekend do weekendu).

Z kolei sieć Play odnotowała w ciągu dnia wzrost natężenia połączeń głosowych o ok. 30% i transferu danych o ok. 40%.

Cyfrowy Polsat nie podaje statystyk, ale zapewnia, że infrastruktura jest przygotowana na obsłużenie transmisji „również w sytuacjach nietypowych i wyjątkowych”. Informuje o wzroście zarówno ruchu głosowego, jak i w transmisji danych. Także w usługach telewizyjnych — wśród kanałów TV i w Ipli — obserwuje zwiększone zainteresowanie np. treściami i kanałami informacyjnymi. Przedstawiciele Netii (Grupa Cyfrowy Polsat) nie obserwują znaczących zmian w ruchu sieciowym. Zauważyli kilkunastoprocentowy wzrost transmisji danych w godzinach pracy, generowany przez użytkowników domowych. Ruch ten jest jednak nadal wielokrotnie mniejszy niż średnio w wieczornym szczycie. Jednocześnie spadł ruch danych generowany przez klientów korporacyjnych.

Bardzo znacząco wzrósł natomiast ruch przychodzący do sieci Netii z sieci komórkowych oraz ruch w sieci stacjonarnej.

Firmy telekomunikacyjne zapewniają, że nie mają problemów z działaniem ich sieci.

Operatorzy wprowadzają też promocyjne oferty i tymczasowo udostępniają klientom dodatkowe kanały — m.in. newsowe i z programami dla dzieci.

Bankier

18 marca 2020 r.

Cyfrowy Polsat faworytem do przejęcia Interii

Autor: kuc/ana

Zarząd Telewizji Polsat (Grupa Cyfrowy Polsat) zdecydował o złożeniu oferty w ramach prowadzonego procesu sprzedaży spółek należących do Grupy Interia. Podmiotami sprzedającymi są Bauer Media Invest oraz Bauer Polen Invest.

Zdaniem analityków Cyfrowy Polsat ma większe szanse na przejęcie Interii niż Agora lub Wirtualna Polska. Według nich w wyniku transakcji mogłyby powstać istotne synergie.

Konrad Książkowski z Haitong Banku uważa, że Interia, trzeci co do wielkości portal internetowy w Polsce, może pasować do modelu biznesowego Cyfrowego Polsatu. Przejęcie rozszerzyłoby działalność Grupy Cyfrowy Polsat na reklamę internetową, która jest najszybciej rozwijającym się segmentem reklamowym. Jedną z potencjalnych synergii może być oferowanie szerokiej biblioteki treści telewizyjnych Polsatu na stronie internetowej Interii.

Zdaniem analityka Haitong Banku, pomimo ostatnich spadków wycen na giełdach, inwestor strategiczny chcący przejąć Interie musiałby zapłacić równowartość ok. 15-20 -krotności jej zysku, który w 2018 roku wyniósł 22 mln zł.

"Zakładając, że wyniki Interii nie uległy istotnej zmianie, może to oznaczać potencjalną wartość kapitału własnego w transakcji na poziomie ok. 350–450 mln zł" - napisał.

Decyzję Cyfrowego Polsatu pozytywnie ocenia także Paweł Szpigel, analityk Biura Maklerskiego mBanku.

"Widzimy duży potencjał synergii między Interia. pl a grupą Polsat, ważnym producentem treści informacyjnych i rozrywkowych w Polsce." - napisał.

W ocenie analityka Biura Maklerskiego mBanku, potencjalna akwizycja Interii przez Cyfrowy Polsat zainicjowałaby dalszą konsolidację branży. *"Patrząc na przykład niemieckiego Prosieben, zakładamy dalszy rozwój Cyfrowego Polsatu w reklamie internetowej i e-commerce"* - dodał. Uważa on również, że Cyfrowy Polsat ma większe szanse na zakup Interii niż Wirtualna Polska czy Agora, także wymieniane w mediach jako potencjalni zainteresowani zakupem portalu.

Parkiet

21 marca 2020 r.

Czy wirus zaszkodzi prognozom telekomów?

Autor: Urszula Zielińska

Zdaniem ekspertów, Covid-19 powinien przełożyć się na rozwój gospodarki cyfrowej, w tym wzmocnić popyt na usługi telekomunikacyjne.

W opinii Piotra Mieczkowskiego, dyrektora zarządzającego fundacji Digital Poland, pojawią się w tym obszarze zarówno czynniki pozytywne, jaki i negatywne. Wśród zagrożeń wymienia on zaburzenia w łańcuchu dostaw sprzętu, trudności w instalacji i realizacji usług. Szanse to m.in. wzrost ruchu w sieci i popytu na wyższej jakości łącza oraz bezpieczne kanały komunikacji.

Jak dotychczas, telekomunikacyjne firmy nie opublikowały raportów bieżących informujących o wpływie Covid-19 na ich wyniki.

Według rzecznika Play, na razie nie ma konkretnych przesłanek, aby zmieniać opublikowaną w lutym 2020 roku prognozę na 2020 rok.

Zdaniem rzecznika Orange Polska, spółka z pewnością odniesie się do obecnej sytuacji w raporcie kwartalnym za I kwartał 2020 roku.

Komunikat prasowy
18 marca 2020 r.

Działania Grupy Polsat w sytuacji wywołanej przez koronawirusa COVID-19

Celem nadrzędnym Grupy Polsat w obecnej sytuacji jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo Klientów, Kontrahentów oraz Pracowników.

Mamy również świadomość, że utrzymanie ciągłości działania sieci i infrastruktury krytycznej jest kluczowe dla działalności zarówno naszej, jak i wielu firm, instytucji czy organów administracji publicznej. Jesteśmy również odpowiedzialni za zapewnienie milionom Polaków możliwości codziennej łączności, komunikacji, a w obecnym czasie również pracy i edukacji. Jedną z kluczowych ról pełni obecnie Telewizja Polsat i jej kanały informacyjne, które zapewniają społeczeństwu pełną i rzetelną informację o bieżących wydarzeniach.

W związku z powyższym, podjęliśmy szereg działań zarówno mających na celu zminimalizowanie ryzyka dla naszych Klientów, Kontrahentów i Pracowników, jak również zapewnienia ciągłości działania firm wchodzących w skład naszej Grupy. Wszystko to pozwala nam stwierdzić, że ciągłość naszej działalności jest zabezpieczona – zarówno jeśli chodzi o świadczenie przez nas usług, jak i wywiązywanie się ze zobowiązań.

Od momentu pojawiania się pierwszych informacji o wirusie, Zarządy naszych Spółek podjęły szereg decyzji i działań zgodnych z zaleceniami WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, NIZP-PZH, NFZ i innych jednostek państwowych.

Jednocześnie od ubiegłego tygodnia wprowadziliśmy następujące zasady:

- tryb pracy zdalnej dla naszych pracowników, zalecenie pozostania w domach, ograniczenie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych lub tryb pracy rotacyjnej dla zespołów, gdzie nie jest możliwe wprowadzenie pracy zdalnej, ograniczenie spotkań służbowych z klientami, dostawcami, kontrahentami zewnętrznymi i zalecenie innej formy kontaktu, np. tele- lub wideokonferencja, jak również odwołanie podróży służbowych w kraju i za granicą,
- ograniczenie wewnętrznych spotkań służbowych oraz poruszania się w budynkach,
- udostępnienie i dystrybucja informacji dotyczących koronawirusa - zarówno informacji o środkach profilaktycznych, zaradczych jak i działania w przypadku podejrzenia zakażenia, w tym bieżących komunikatów, m.in. MZ, GIS, NFZ, NIZP-PZH,

- instalacja dozowników zawierających środki dezynfekcyjne i umieszczenie ich w ogólnodostępnych miejscach w siedzibach Spółek, dezynfekcja sprzętów, samochodów i innych narzędzi codziennej pracy,
- wprowadzenie odpowiednich procedur oraz środków dezynfekcyjnych w punktach obsługi klienta.

Ponadto na bieżąco monitorujemy sytuację, obserwujemy działania oraz zalecenia organów państwowych i reagujemy na każdą nową informację.

Wierzimy, że dzięki powyższym działaniom, przeprowadzimy nasze Spółki przez ten niewątpliwie trudny czas z zachowaniem najwyższych standardów.

Komunikat prasowy

19 marca 2020 r.

Nowe bonusy od sieci Plus i Cyfrowego Polsatu w ramach akcji #zostanwdomu

W ramach społecznej akcji #zostanwdomu Grupa Polsat udostępnia kolejne bonusy zachęcające do pozostania w domu. Operator sieci Plus bezpłatnie podnosi prędkość Internetu stacjonarnego, a dla użytkowników Internetu mobilnego wyłącza naliczanie opłat za transmisję danych przy korzystaniu z serwisu muzycznego TIDAL. Ponadto klienci Plusa, którzy do tej pory nie korzystali z TIDAL, mają również 90-dniowy bezpłatny dostęp do tego serwisu.

Lista bonusów sieci Plus i Cyfrowego Polsatu w ramach akcji #zostanwdomu:

- Internet stacjonarny w technologiach HFC, ETTH, PON przyspieszony do maksymalnych prędkości, nawet do 1 Gb/s.
- Wyłączenie naliczania opłat za transmisję danych dla użytkowników korzystających z serwisu muzycznego TIDAL.
- Dwa dodatkowe kanały w pakiecie IPLA Plus: Disney Channel i FOX, dla klientów sieci Plus i Cyfrowego Polsatu.
- Dodatkowe kanały w ramach „otwartego okna” dla abonentów telewizji satelitarnej i kablowej w technologii IPTV Cyfrowego Polsatu.

Począwszy od 20 marca klienci usługi internetu stacjonarnego Plusa w technologiach HFC, ETTH, PON mogą korzystać z maksymalnego przyspieszenia swoich łączy stacjonarnych niezależnie od posiadanej oferty. Maksymalna prędkość technologiczna będzie sięgać nawet do 1 Gb/s. Bonus udostępniony został na 30 dni. Zwiększenie prędkości wymaga dokonania aktualizacji ustawień routera. Można je wykonać ręcznie, resetując urządzenie lub poczekać na aktualizację automatyczną. Klienci objęci przyspieszeniem Plus Światłowód zostaną o tym powiadomieni drogą mailową.

Operator przygotował także specjalną promocję dla miłośników muzyki, korzystających z serwisu muzycznego TIDAL. Słuchając ulubionych utworów, użytkownicy TIDAL nie będą pomniejszać swoich pakietów danych. Bonus zostanie udostępniony począwszy od 20 marca na razie na 30 dni. W ramach akcji #zostanwdomu TIDAL przygotował w aplikacji nowy moduł "W domu". To zebrane w jednym miejscu playlisty do różnych aktywności domowych, takich jak praca zdalna, zabawa z dziećmi, czy treningi. Dodatkowo osoby, które chciałyby rozpocząć korzystanie z TIDAL w Plusie, mają możliwość skorzystania z bezpłatnego 90-dniowego dostępu do serwisu. Po zakończeniu tego okresu koszt usługi wynosić będzie 19,99 zł na 30 dni, o czym użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością SMS na dwa dni przed zakończeniem bezpłatnego użytkownika. Promocja dotyczy klientów korzystających z ofert na kartę, MIX i abonamentowych.

Ponadto od tygodnia wszyscy klienci sieci Plus i Cyfrowego Polsatu korzystający bezpłatnie z pakietu IPLA Plus w serwisie internetowym IPLA mają dostęp do dwóch dodatkowych kanałów. Pakiet IPLA Plus, standardowo obejmujący pięć kanałów: Polsat News HD, Polsat News 2, Polsat Play HD, Superstacja i Polsat Cafe HD, w ramach akcji #zostanwdomu został poszerzony o kolejne dwa: Disney Channel dla dzieci i FOX dla osób starszych. Podobnie jak w przypadku TIDAL, korzystanie z IPLI w sieci Plus jest zwolnione z naliczania opłat za przesyłanie danych.

Z kolei wszyscy abonenci telewizji satelitarnej i kablowej w technologii 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.

Poprzez dołączenie do naszej oferty nowych bonusów bez dodatkowych opłat wspieramy akcję #zostanwdomu. Mamy nadzieję, że wprowadzone udogodnienia przełożą się nie tylko na zwiększony komfort wykonywania codziennych obowiązków, takich jak praca zdalna, czy wirtualne lekcje, ale dostarczą także zróżnicowanych form multimedialnej rozrywki i uprzyjemnią czas wolny. Stale pracujemy nad wprowadzeniem rozwiązań, które ułatwią naszym klientom odnalezienie się w nowej rzeczywistości – tłumaczy Piotr Szymanowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Marketingowej w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu.

Dalsze decyzje dotyczące przedłużenia i wprowadzenia nowych bonusów zależą będą od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Akcje Cyfrowego Polsatu



Data	Kurs maksymalny (PLN)	Kurs minimalny (PLN)	Kurs zamknięcia (PLN)	Zmiana kursu (%)	Wartość obrotu (mln PLN)
2020-03-17	24,24	21,90	22,46	3,31	40,15
2020-03-18	23,30	22,14	23,20	3,29	46,24
2020-03-19	24,74	22,54	24,38	5,09	23,02
2020-03-20	24,80	23,98	24,40	0,08	34,98



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.