



Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu

13 – 19 lipca 2020



N E T I A

Telko.in
13 lipca 2020 r.

Orange rozszerza współpracę hurtową z Ineą

Autor Marek Jaślan

Orange Polska potwierdził, że prezesem telekomu ma zostać Szwajcar, Julien Ducarroz. Spółka poinformowała w Orange rozszerzył umowę o hurtowej współpracy z Ineą na wykorzystanie sieci tego operatora zarządzanej przez Fiberhost.

Nowy dostęp dotyczy sieci wybudowanych w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC3) i obejmie kolejnych 550 tys. gospodarstw domowych w kraju. Oznacza, że korzystając z otwartej sieci światłowodowej, udostępnianej przez Inea pod marką Fiberhost, usługi Orange Polska będą dostępne dla ponad miliona użytkowników.

Współpraca Inea i Orange Polska w zakresie otwartych sieci światłowodowych rozpoczęła się w 2017 r. Wtedy operator uzyskał dostęp do sieci komercyjnych, czyli budowanych ze środków własnych Inea. Dwa lata później rozszerzono współpracę o infrastrukturę budowaną w ramach pierwszego i drugiego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Rzeczpospolita
14 lipca 2020 r.

Bycie w zasięgu jak dostęp do wody

(Wywiad z panem Jean-Marc Harion, prezesem Playa)

Autor Paweł Różyński

W wywiadzie dla gazety „Rzeczpospolita” pan Jean-Marc Harion, prezes Playa, powiedział, że epidemia Covid-19 pokazała znaczenie operatorów mobilnych we współczesnym świecie, zarówno dla firm jak i klientów indywidualnych. Jego zdaniem, obecnie potrzeba dostępu do wysokiej jakości transmisji danych jest związana z poczuciem bezpieczeństwa oraz potrzebą kontaktu z rodziną i otoczeniem. Bycie w zasięgu stało się równie ważne jak dostęp do wody czy elektryczności.

Prezes Play ocenił, że korzystanie z technologii cyfrowych (zdalna praca i nauka, rozrywka online, e-handel) pozostanie stałym trendem w tzw. nowej normalności.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące unieważnienia aukcji na pasmo dedykowane 5G prezes Harion powiedział, że operator z niecierpliwością czeka na uruchomienie nowej aukcji. Dodał, że w ciągu ostatnich 15 lat polski rynek telekomunikacyjny uległ dużej zmianie, lecz polityka dystrybucji częstotliwości nie podążyła za tym rozwojem i może nadejść czas na jej ponowne przeanalizowanie, tak aby polscy konsumenci zyskali jak najwięcej w wyniku zrównoważonego przydziału zasobów.

Prezes Play jest zaniepokojony pojawiającymi się nieustannie fałszywymi wiadomościami na temat szkodliwości fał radiowych wykorzystywanych w technologii 5G. Zadeklarował, że operator szanuje wszystkie opinie i chce zaangażować się w sposób odpowiedzialny w dialog. Dodał, że Play nie będzie wdrażać technologii 5G wbrew władzom lokalnym.

Pan Harion zwrócił także uwagę na ryzyko nadmiernej regulacji polskiego rynku telekomunikacyjnego. Jako przykład podał projekt implementacji europejskiego kodeksu łączności elektronicznej do prawa krajowego. Ma on wprowadzić wiele ograniczeń dla innowacji poprzez nałożenie niepotrzebnych obowiązków tak na operatorów jak i na klientów, np. w zakresie rozliczeń za usługi świadczone przez strony trzecie.

W jego opinii Polska ma szansę stać się regionalnym liderem w usługach telekomunikacyjnych, podobnie jak już dziś jest liderem w usługach bankowych. Warunek do osiągnięcia takiej pozycji to minimalny zakres regulacji, tak aby rozwijać konkurencję i innowacyjność, a także szybkie i skoordynowane wdrożenie standardu 5G.

Parkiet
15 lipca 2020 r.

JV z Discovery bliżej

Autor Urszula Zielińska

12 sierpnia – taki jest wstępny termin rozstrzygnięcia Komisji Europejskiej, czy Telewizja Polsat i Grupa Discovery mogą utworzyć joint venture i prowadzić internetową platformę wideo na żądanie.

Jak podano na stronach Komisji, sprawa została notyfikowana tydzień temu – 7 lipca. Z dokumentów dołączonych do tej informacji wynika, że platforma Polsatu i Discovery ma działać nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach członkowskich. Udostępniać ma lokalne treści obu firm, treści, do których prawa zostały nabyte, oraz serie wyprodukowane przez tworzoną spółkę – podano.

Partnerzy osobno mają nadal prowadzić serwisy sportowe (Eurosport Player i Eleven Sports), Playera i Iplę, a w wypadku Discovery także TVN24.

Mają też pozostać konkurentami na rynku dystrybucji programów telewizyjnych, sprzedaży reklam (z wyjątkiem aktywności budowanego serwisu) oraz zakupu praw i licencji do nadawania treści.

Parkiet.com
15 lipca 2020 r.

Raport o #Polskie5G trafił do premiera. Co dalej z projektem?

Autor Urszula Zielińska

Zakończyły się prace nad analizą wstępną dotyczącą modelu biznesowego dla spółki #Polskie5G, która przy udziale państwa miałby prowadzić hurtową sieć radiową w technologii 5G. Raport z analizy został przekazany premierowi – poinformował Exatel, państwowy operator świadczący usługi dla firm i instytucji publicznych przy pomocy łączy przewodowych, który jest pomysłodawcą inicjatywy.

Sygnatariuszami porozumienia z października 2019 roku w sprawie tego projektu są, oprócz Exatela, państwowa Grupa PFR, Orange Polska, T-Mobile Polska, P4 (Play) oraz Polkomtel, operator sieci Plus (Grupa Cyfrowy Polsat). W pracach analitycznych uczestniczyły Networks! (joint venture Orange i T-Mobile) oraz Accenture.

„Raport podsumowujący zrealizowane prace zawiera trzy modele wykonalności dla budowy jednolitej sieci w technologii 5G w paśmie 700 MHz. Modelowanie obejmowało aspekty ekonomiczne oraz techniczne, w tym planowanie homogenicznej sieci radiowej na terytorium całego kraju, analizę sposobu współdzielenia infrastruktury i zasobów oraz możliwość wykorzystania #Polskie5G na potrzeby Bezprzewodowej Sieci Łączności Specjalnej” – poinformował Exatel w komunikacie.

Rzecznik Exatela poinformował ponadto, że raport będzie przedmiotem dalszych analiz.

Parkiet
16 lipca 2020 r.

Canal+ Polska złożył prospekt emisyjny

Autor Urszula Zielińska

Firma poinformowała, że zarząd złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Dokument może zostać zatwierdzony pod koniec września.

„Spółka i jej akcjonariusze nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji co do przeprowadzenia oferty publicznej” – zaznacza Canal+ Polska.

Firma ma trzech akcjonariuszy: francuską Grupę Canal+, która ma 51 proc. akcji, TVN i Liberty Global, właściciela kablówki UPC Polska. Francuzi podtrzymali, że bez względu na decyzję o debiucie giełdowym pozostaną strategicznym akcjonariuszem platformy. Na sprzedaż mogą być akcje należące do TVN (ma opcję sprzedaży walorów poprzez giełdę), jak i Liberty, choć ta ostatnia firma tego do tej pory nie potwierdziła.

Telko.in
16 lipca 2020 r.

Trzy chmurowe usługi Netii zweryfikowane przez resort cyfryzacji

Autor Marek Jaślan

Netia (Grupa Cyfrowy Polsat) poinformowała, że jej trzy usługi chmurowe przeszły weryfikację i weszły na uruchamianą przez Ministerstwo Cyfryzacji platformę Zapewniania Usług Chmurowych (ZUCH) dla administracji.

Prace nad systemem ZUCH, który jest wzorowany na rozwiązaniu brytyjskim, przyspieszyły po wybuchu epidemii koronawirusa. Wówczas to wiele jednostek administracji rządowej i samorządowej stanęło w obliczu przyspieszonej cyfryzacji.

Głównym zadaniem systemu ZUCH jest wsparcie podczas kwalifikacji systemu informatycznego i określenia, czy dany system lub jego część może być bezpiecznie włączony do krajowego środowiska chmurowego w usługach publicznych.

Netia podkreśla, że jest jednym z pierwszych dostawców, którzy zdołali przejść szczegółową weryfikację ze strony Ministerstwa Cyfryzacji. Usługi chmurowe Netii zakwalifikowane do systemu to Netia Compute (wirtualne serwery), Netia DDoS Protection (ochrona przed atakami typu DDoS) oraz Netia Data Protection (usługa typu backup as a service).

Telko.in
16 lipca 2020 r.

Orange szuka partnera do polskiej światłowodowej spółki

Autor Tomasz Świderek

Według agencji Bloomberg powołującej się na anonimowe źródła Orange SA, główny właściciel Orange Polska, pracuje wraz z bankiem Lazard Ltd. nad ewentualną sprzedażą do 50% udziałów sieci optycznej należącej do Orange Polska. Według agencji transakcja może być warta 1 mld euro.

Pod koniec 2019 roku Orange przedstawił nową strategię, z której wynikało, że Orange może chcieć uwolnić wartość z sieci światłowodowej w Polsce, zachowując po ewentualnej transakcji większościowy udział w spółce, która byłaby nowym właścicielem światłowodowej infrastruktury.

Jak twierdzi agencja Bloomberg, Orange chce wykorzystać koniunkturę na akwizycje przez fundusze infrastrukturalne spółek będących właścicielami wydzielonych fragmentów infrastruktury telekomunikacyjnej. Agencja podkreśla, że w przypadku polskich światłowodów rozmowy trwają i nie ma pewności, że zakończą się transakcją.

Akcje Cyfrowego Polsatu



Data	Kurs maksymalny (PLN)	Kurs minimalny (PLN)	Kurs zamknięcia (PLN)	Zmiana kursu (%)	Wartość obrotu (mln PLN)
2020-07-13	28,20	27,62	28,30	27,62	12,82
2020-07-14	27,44	27,54	27,68	27,10	9,16
2020-07-15	27,76	27,92	28,04	27,46	10,03
2020-07-16	27,82	28,40	28,44	27,82	5,55
2020-07-17	28,48	29,32	29,82	28,40	17,94



Kalendarz inwestora



23 lipca 2020 r.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie
13 – 27 sierpnia 2020 r.	Okres zamknięty przed publikacją wyników półrocznych za I półrocze 2020 r.
27 sierpnia 2020 r.	Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r.
5 – 7 października 2020 r.	Konferencja ERSTE (online) „The Finest CEElection Investor Conference 2020”
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.