

21 marca 2022 roku

PISMO ZARZĄDU

Szanowni Obligatariusze P4 sp. z o.o.

Działając w imieniu P4 sp. z o.o. przedstawiamy Państwu raport roczny Grupy Kapitałowej P4 sp. z o.o. („Play”, „Grupa Kapitałowa”) za rok 2021. Raport ten zawiera wyniki finansowe Grupy Kapitałowej wraz z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w 2021 roku, jak również przedstawia perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej na kolejne miesiące.

W 2021 roku konsekwentnie utrzymywaliśmy pozycję cyfrowego lidera rynku usług telekomunikacyjnych dla odbiorców indywidualnych, rodzin oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Z końcem marca 2021 roku P4 zawarła umowę sprzedaży infrastruktury pasywnej do spółki On Tower Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której 60% udziałów objęła wówczas spółka Cellnex Poland, a 40% udziałów - Iliad Purple S.A.S (część Grupy Iliad). Jednocześnie Play zawarł długoterminowe umowy serwisowe z On Tower Poland sp. z o.o. na okres 20 lat z możliwością przedłużenia na kolejne dziesięcioletnie okresy, na mocy których Play będzie nadal korzystał ze sprzedanej w ww. transakcji infrastruktury pasywnej niezbędnej do kontynuowania działalności telekomunikacyjnej.

W dniu 22 września 2021 r. P4 podpisała Umowę Sprzedaży i Nabycia dotyczącą 100% udziałów w UPC Polska sp. z o.o. z UPC Poland Holding B.V., będącą częścią Liberty Global plc, za kwotę 7 mld zł. 10 marca 2022 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na nabycie przez P4 spółki UPC Polska sp. z o.o., stwierdzając, że nabycie nie budzi zastrzeżeń dotyczących konkurencji. Zgoda Komisji Europejskiej jest kluczowym warunkiem pozwalającym na sfinalizowanie umowy, a w następstwie otrzymanej decyzji, pracujemy nad podpisaniem finalnej umowy w możliwie najkrótszym czasie. UPC jest największą pod względem przychodów spółką Liberty Global w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującą usługi telewizji, szerokopasmowego dostępu do internetu światłowodowego, a także usługi mobilne, dzięki wieloletniej współpracy z Play w modelu MVNO. Ta pozytywna informacja oznacza w praktyce nowe możliwości w obszarze usług konwergentnych dedykowanych klientom indywidualnym oraz biznesowym na polskim rynku.

Nabycie UPC przez Play wiąże się z chęcią przyspieszenia inwestycji w sieci światłowodowe oraz przyczynia się do realizacji wizji i ambicji spółki w zakresie inwestowania w najnowocześniejsze sieci, usługi mobilne oraz szerokopasmowe. Długofalowa ambicja Play zapewnienia łączności na terenie całego kraju, przyczyni się do cyfrowej transformacji polskiej gospodarki i przyniesie korzyści konsumentom indywidualnym oraz biznesowym, dzięki bardziej innowacyjnym i kompleksowym ofertom. W 2021 roku Grupa wprowadziła oferty konwergentne, czyli nowe łączone plany taryfowe, pozwalające na swobodny wybór spośród usług telekomunikacyjnych – internetu stacjonarnego, internetu mobilnego oraz telewizji – pozwalające klientom dobrać indywidualnie najlepsze dla siebie rozwiązanie w korzystnej cenie zgodnie z zasadą „im więcej usług, tym większy rabat”. Wraz ze startem tej oferty Grupa uruchomiła specjalną promocję, która pozwala klientom decydującym się przenieść swój numer do Play, skorzystać z najtańszego abonamentu 5G na polskim rynku.

W 2021 roku Grupa rozwijała ofertę internetu stacjonarnego w najniższej na rynku cenie, zapewniając klientom szybkie oraz stabilne łącze niezbędne do zdalnej pracy i nauki. Rozszerzyliśmy nasze usługi o ofertę internetu światłowodowego.

Play kontynuuje digitalizację i rozwój w obszarze e-commerce. Aplikacja mobilna Play24, która pozwala zdalnie zarządzać swoim kontem i usługami w Play jest najbardziej popularną i najwyżej ocenianą aplikacją wśród tego typu rozwiązań operatorskich na Google Play i App Store w Polsce ze stale rosnącą bazą aktywnych użytkowników.

Grupa konsekwentnie rozwija ofertę telewizyjną PLAY NOW dostarczając klientom różnorodną rozrywkę najwyższej jakości. Rozwój ten przeprowadzany jest zarówno w zakresie proponowanych treści, rozwiązań oraz dedykowanych ofert specjalnych i promocji dla nowych oraz aktualnych klientów.

W trosce o bezpieczeństwo swoich klientów wprowadziliśmy usługi Pakiet Bezpieczeństwa oraz Bezpieczny Internet chroniące przed zagrożeniami w sieci.

W związku z przedłużającą się pandemią COVID-19 i pojawieniem się z końcem 2021 roku wariantu Omikron, Grupa kontynuowała działania zapewniające bezpieczeństwo, ochronę oraz wsparcie klientom oraz pracownikom. Grupa przez cały czas ściśle monitorowała i wciąż monitoruje wydajność wszystkich procesów biznesowych i analizuje sytuację pandemiczną, aby w razie potrzeby dostosowywać swoje działania do zaistniałej sytuacji.

Play odnotował solidny wzrost w 2021 r., powiększając bazę aktywnych klientów mobilnych o 181 tysięcy i łączną bazę klientów aktywnych o 323 tysięcy. Wyniki finansowe Play wykazują wzrost przychodów z usług mobilnych o 5,8%, a EBITDAaL o 31% rok do roku - co potwierdza wiodącą pozycję PLAY na konkurencyjnym i nasyconym rynku mobilnym w Polsce. Dziękujemy wszystkim naszym interesariuszom za wsparcie, a zwłaszcza pracownikom Grupy za ich codzienną pracę i wysiłki, których efektem są osiągnięte cele i prezentowane wyniki.

Rok 2021 Grupa rozpoczęła od dalszego dynamicznego rozwoju własnej sieci osiągając na koniec roku liczbę blisko 9767 własnych stacji bazowych (w tym 967 nowych lokalizacji uruchomionych w roku 2021). Jednocześnie rok 2021 przyniósł modernizację sieci własnej do standardu 5G działającego na obecnych zasobach częstotliwości 2100 MHz w modelu dynamicznego współdzielenia częstotliwości (tzw. 5G Legacy). 2954 stacji bazowych zlokalizowanych w kilkuset miastach we wszystkich 16 województwach do końca roku 2021 obsługiwało standard 5G Legacy, w efekcie 37,75 % populacji Polski znalazło się w zasięgu najnowszej technologii oferowanej przez operatora sieci Play.

Wciąż oczekujemy na informacje ze strony UKE dotyczące ogłoszenia aukcji częstotliwości 3,4-3,6 GHz (pasmo C), które będą dedykowane technologii 5G. Pozyskanie pasma częstotliwości w paśmie C pozwoli na dynamiczny rozwój technologii 5G w sieci PLAY, a tym samym na zauważalnie większą pojemność sieci, zwiększoną efektywność energetyczną i rosnące prędkości transmisji danych.

Początek 2022 roku przyniósł niespodziewane wydarzenia w postaci agresji Rosji w Ukrainie, który wpłynęły na ogólnospołeczną sytuację społeczną, gospodarczą i polityczną. Od pierwszych dni wojny, P4 jako operator telekomunikacyjny, z którego usług korzysta wielu obywateli Ukrainy, pragnąc okazać solidarność i wsparcie w trybie natychmiastowym podjął szereg działań. Chcąc zapewnić możliwość kontaktu z bliskimi oraz dostęp do aktualnych informacji, tak kluczowy w obecnym bezprecedensowym czasie, przygotował dedykowane rozwiązania, m. in. bezpłatne rozmowy, SMSy oraz pakiet danych, zwiększył przepustowość swojej sieci, aby skutecznie obsłużyć zwiększony ruch oraz dystrybuje darmowe startery dla uchodźców w specjalnych punktach obsługi przy granicy z Ukrainą oraz na terenie całego kraju. Spółka monitoruje na bieżąco rozwój wydarzeń i stale wdraża nowe rozwiązania dostosowane do aktualnej sytuacji.

Przekazując raport roczny pragniemy przy tym podziękować Obligatariuszom za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo Grupę Kapitałową P4 sp. z o.o.

Z poważaniem,

Zarząd P4 sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tysiącach PLN		w tysiącach EUR*	
	2021	2020	2021	2020
		Przekształcone		Przekształcone
I Przychody operacyjne	7 302 306	7 159 846	1 595 261	1 600 267
II Zysk z działalności operacyjnej	7 686 066	1 541 376	1 679 097	344 506
III Zysk przed opodatkowaniem	7 455 990	1 309 846	1 628 835	292 758
IV Zysk netto	5 994 261	992 774	1 309 505	221 891
V Całkowite dochody ogółem	6 017 351	994 561	1 314 550	222 290
VI Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 326 496	2 149 187	508 246	480 356
VII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (z uwzględnieniem obligacji i pożyczek)	2 062 291	(1 146 615)	450 528	(256 275)
VIII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 951 829)	(447 427)	(863 316)	(100 003)
IX Przepływy pieniężne netto	436 958	555 145	95 458	124 078

	w tysiącach PLN		w tysiącach EUR**	
	31 grudnia 2021	31 grudnia 2020	31 grudnia 2021	31 grudnia 2020
		Przekształcone		Przekształcone
X Aktywa trwałe razem	8 441 753	4 994 360	1 835 403	1 082 248
XI Aktywa obrotowe razem	6 452 962	5 233 696	1 403 001	1 134 111
XII Aktywa razem	14 894 715	10 228 056	3 238 404	2 216 360
XIII Kapitał własny razem	3 293 579	2 455 604	716 089	532 115
XIV Zobowiązania długoterminowe razem	8 710 543	5 242 150	1 893 843	1 135 943
XV Zobowiązania krótkoterminowe razem	2 890 593	2 530 302	628 472	548 302
XVI Pasywa razem	14 894 715	10 228 056	3 238 404	2 216 360

*Do przeliczenia kwot w EUR użyto kursu: 1 EUR = 4,5775 PLN za rok 2021; 1 EUR = 4,4742 PLN za rok 2020

**Do przeliczenia kwot w EUR użyto kursu: 1 EUR = 4,5994 PLN na dzień 31 grudnia 2021; 1 EUR = 4,6148 PLN na dzień 31 grudnia 2020