

13 marca 2024 r.

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. („Grupa Kapitałowa” „Grupa Play”, „Grupa”) za rok 2023. Raport ten zawiera wyniki finansowe Grupy Kapitałowej wraz z podsumowaniem najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w 2023 r., jak również przedstawia perspektywy rozwoju Grupy.

Grupa Play odnotowała solidny wzrost w 2023 r., powiększając bazę aktywnych klientów mobilnych o 336 tys. do 13,1 mln. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Grupa posiadała łącznie 17 mln zarejestrowanych klientów mobilnych (bez M2M). Liczba klientów usług stacjonarnych i usług dla domu wzrosła o ponad 120 tys. i przekroczyła 2 mln. Wyniki finansowe za 2023 r. potwierdzają wiodącą pozycję Grupy Play na konkurencyjnym i nasyconym rynku mobilnym i stacjonarnym 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.

Celem Grupy Play jest zapewnienie klientom w Polsce dostępu do najwyższej jakości usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do internetu mobilnego i światłowodowego oraz bogatej oferty cyfrowej telewizji. W 2023 r. Grupa nadal rozwijała oferty konwergentne, czyli łączone plany taryfowe dające klientom możliwość korzystania z kompleksowych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb z najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej Play był w 2023 r. najchętniej wybieranym operatorem w Polsce wśród osób przenoszących numer, co jest dowodem dużego zaufania klientów.

W maju 2023 r. Play zaprezentował przełomową ofertę usług dla domu z Telewizją Nowej Generacji, łączącą pakiety kanałów oraz dostęp do serwisów streamingowych, superszybkim światłowodem aż do 5 Gb/s oraz abonamentami 5G. Telewizja Nowej Generacji to zupełnie nowy standard konsumpcji treści telewizyjnych. Bazuje na systemie punktów, które klienci mogą dowolnie wymieniać na serwisy streamingowe, pakiety premium oraz pakiety dodatkowych kanałów. Dzięki temu każdy może tworzyć swoją własną ofertę nawet co miesiąc, aby dostosować ją do własnych potrzeb i preferencji. W ramach nowej strategii dla rynku biznesowego Grupa połączyła kompetencje i doświadczenie firm Play, UPC Polska oraz 3S Data Center pod jedną marką „Rozwiązania dla Biznesu”. Oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania chmurowe (Cloud2B), usługi mobilne oraz zintegrowanej komunikacji, dostępu do internetu i telewizji oraz narzędzi cyfrowych, rozwój projektów sieciowych (m.in. budowa i utrzymanie sieci światłowodowych dla klientów biznesowych), a także zaawansowane usługi z zakresu bezpieczeństwa IT. Umożliwiają one dynamiczny rozwój szeroko pojętego biznesu.

Grupa konsekwentnie wdraża swoją wizję i realizuje cele poprzez inwestycje w nowoczesną infrastrukturę, obejmującą zarówno sieć mobilną, jak i stacjonarną.

W dniu 1 marca 2023 r., w drodze podziału przez wydzielenie, Grupa przeniosła do spółki Polski Światłowod Otwarty sp. z o.o. („PŚO”) część działalności UPC Polska sp. z o.o. („UPC”), obejmującej w szczególności aktywa sieci dostępowej w postaci ok. 3,7 mln przyłączy sieciowych w technologiach HFC oraz FTTH.

W 2023 r. Play rozpoczął strategiczną współpracę z francuską Grupą InfraVia Capital Partners („InfraVia”), specjalizującą się w inwestycjach infrastrukturalnych i technologicznych. W dniu 31 marca 2023 r. InfraVia nabyła

50 % udziałów w PŚO, uzyskując w ten sposób współkontrolę nad spółką. W ramach współpracy z InfraVia, Grupa rozszerzy zasięg usług internetu szerokopasmowego do ponad 6 milionów gospodarstw w perspektywie średnioterminowej. Infrastruktura sieciowa PŚO jest dostępna w otwartym modelu hurtowym dla innych operatorów telekomunikacyjnych, w tym Play. Rozbudowa sieci światłowodowej oraz modernizacja obecnej infrastruktury HFC do technologii FTTH realizowana będzie w standardzie XGS-PON, co pozwoli operatorom na wykorzystanie sieci PŚO do świadczenia usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gb/s. Grupa rozszerza również zasięg usług internetu światłowodowego i cyfrowej telewizji w oparciu o umowy z innymi operatorami hurtowymi oraz poprzez strategiczne akwizycje.

Rok 2023 to także dalszy dynamiczny rozwój najnowocześniejszej sieci mobilnej, która obejmowała 11 621 własnych stacji bazowych na koniec grudnia 2023 r. (w tym 1 050 nowych lokalizacji uruchomionych w roku 2023 r.).

W dniu 22 czerwca 2023 r. została ogłoszona aukcja na częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz (pasmo C), w której Grupa Play wzięła udział. W wyniku postępowania aukcyjnego, zakończonego w dniu 18 października 2023 r. Grupa pozyskała jeden blok pasma. Dzięki temu, 26 stycznia 2024 r. technologia 5G na nowych częstotliwościach została uruchomiona na pierwszych 215 stacjach bazowych Play. Pozyskanie częstotliwości w paśmie C pozwoli na znaczne zwiększenie pojemności i prędkości sieci, nawet do 1Gb/s, zapewniając najwyższą jakość usług i najlepsze doświadczenie klienta w korzystaniu z 5G. Grupa zamierza sukcesywnie rozszerzać dostępność sieci nowej generacji w kolejnych miesiącach.

Jednocześnie nieustannie odbywa się modernizacja sieci do standardu 5G działającego na zasobach częstotliwości 2100 MHz w modelu dynamicznego współdzielenia częstotliwości (tzw. 5G DSS). Na koniec 2023 r. w zasięgu technologii 5G Grupy Play znajdowało się ponad 58% populacji Polski.

W dniu 31 sierpnia 2023 r. doszło do formalnego połączenia spółek P4 i UPC Polska. Wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego UPC Polska stało się częścią spółki P4, która przejęła wszelkie prawa i obowiązki UPC. Krok ten stanowił ostatni etap integracji rozpoczętej w kwietniu 2022 r. W efekcie połączenia operatorów, będących liderami w swoich kategoriach, klienci mają dostęp do jeszcze bardziej atrakcyjnych ofert i szerokiego portfolio usług. Przekazując raport roczny pragniemy podziękować Obligatariuszom za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo Grupę Play.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd P4 sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tysiącach PLN		w tysiącach EUR ¹	
	2023	2022 Przekształcone ³	2023	2022 Przekształcone ³
I Przychody operacyjne	9 797 029	8 934 847	2 163 480	1 905 782
II Zysk z działalności operacyjnej	2 368 285	2 446 536	522 989	521 840
III Zysk przed opodatkowaniem	1 199 240	1 512 786	264 828	322 674
IV Zysk netto	784 528	1 164 253	173 247	248 332
V Całkowite dochody ogółem	614 888	1 185 912	135 786	252 952
VI Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 349 851	1 427 819	518 918	304 550
VII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 662 740	(7 414 312)	367 183	(1 581 456)
VIII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(4 926 547)	5 325 378	(1 087 930)	1 135 891
IX Przepływy pieniężne netto	(913 956)	(661 115)	(201 829)	(141 014)

	w tysiącach PLN		w tysiącach EUR ²	
	31 grudnia 2023	31 grudnia 2022 Przekształcone ³	31 grudnia 2023	31 grudnia 2022 Przekształcone ³
X Aktywa trwałe razem	15 258 068	12 313 929	3 509 215	2 625 627
XI Aktywa obrotowe razem	4 776 575	9 140 291	1 098 568	1 948 931
XII Aktywa razem	20 034 643	21 454 220	4 607 784	4 574 558
XIII Kapitał własny razem	813 071	2 588 448	186 999	551 920
XIV Zobowiązania długoterminowe razem	15 050 225	15 910 347	3 461 413	3 392 470
XV Zobowiązania krótkoterminowe razem	4 171 347	2 955 425	959 371	630 168
XVI Pasywa razem	20 034 643	21 454 220	4 607 784	4 574 558

¹Do przeliczenia kwot w EUR użyto kursu: 1 EUR = 4,5284 PLN za 2023 r.; 1 EUR = 4,6883 PLN za 2022 r.

²Do przeliczenia kwot w EUR użyto kursu: 1 EUR = 4,3480 PLN na dzień 31 grudnia 2023 r.; 1 EUR = 4,6899 PLN na dzień 31 grudnia 2022 r.

³Zmiany danych porównawczych zostały opisane w nocie 2.2 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy P4 za rok 2023