

Prognoza Netii na 2012 rok i aktualizacja długoterminowej prognozy finansowej (13/2012)

Zarząd Netii SA (dalej „Spółka” lub „Netia”) po dokonaniu analizy wyników finansowych i operacyjnych Spółki za rok obrotowy 2011 oraz w związku z przeprowadzonymi w grudniu 2011 r. akwizycjami spółek Telefonii Dialog SA i Crowley Data Poland Sp. z o.o., (por. raporty bieżące nr 73/2011 i 76/2011), ogłasza niniejszym prognozę Spółki na rok obrotowy 2012. Poniższa prognoza zostanie potwierdzona po zakończeniu trwającego procesu planowania działań integrujących dotychczasową Grupę Netia, Telefonię Dialog SA i Crowley Data Poland Sp. z o.o. w ramach Nowej Netii, którego ukończenie jest przewidywane do końca kwietnia 2012 roku.

Dotychczasowa prognoza średnioterminowa na lata 2010- 2012, opublikowana po raz pierwszy w 2009 roku, zostaje niniejszym wycofana i zastąpiona prognozą na rok obrotowy 2012 w związku z (i) wspomnianymi powyżej akwizycjami, które w znaczącym stopniu zwiększają skalę działalności Grupy Netia oraz (ii) z uwagi na fakt, że rok 2012 jest równocześnie ostatnim okresem objętym horyzontem czasowym dotychczasowej prognozy średnioterminowej.

Prognoza na rok obrotowy 2012 przedstawia się następująco:

<i>Prognoza na 2012 r</i>	
Liczba usług (RGU) ('000)	2,900
Przychody (w mln PLN)	2,185
Skorygowany zysk EBITDA (w mln PLN)	600
Skorygowana marża EBITDA (%)	27.5%
Skorygowany zysk operacyjny (w mln PLN)	125
Nakłady inwestycyjne (z wyłączeniem akwizycji i nakładów zw. z procesem integracji) (w mln PLN)	300
Nakłady inwestycyjne jako procent przychodów (z wyłączeniem akwizycji i nakładów inwestycyjnych zw. z procesem integracji) (%)	14%
Skorygowane przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (Skoryg. OpFCF) ¹ (w mln PLN)	300

¹ Skorygowana EBITDA pomniejszona o nakłady inwestycyjne

Powyższa prognoza nie uwzględnia wpływu jednorazowych kosztów operacyjnych oraz nakładów inwestycyjnych związanych z integracją dotychczasowej Grupy Netia, Telefonii Dialog SA i Crowley Data Poland Sp. z o.o., które są obecnie szacowane na poziomie odpowiednio do 50,0 mln PLN i do 30,0 mln PLN.

Nowa Netia, w skład której wchodzi powyższe podmioty, koncentruje się na podnoszeniu łącznej liczby usług (RGU – „revenue generating units”) w ramach swej bazy klientów, kładąc nacisk na usługi oferowane w pakietach i podwyższanie poziomu średniego przychodu na klienta.

Długoterminowa prognoza finansowa opublikowana wraz ze Strategią do 2020 r. zostaje zaktualizowana tak, aby odzwierciedlić wzrost skali działalności Nowej Grupy Netia:

<i>Długoterminowe strategiczne cele finansowe (do 2020 r)</i>	
Stopniowy wzrost liczby świadczonych usług (RGU)	
Liczba usług (RGU) w przeliczeniu na jednego klienta osiągnie poziom 2.0x	
Dalszy wzrost udziałów w wartości rynku telekomunikacyjnego	
Skorygowana marża EBITDA utrzymana w przedziale 27% - 29%	
Nakłady inwestycyjne na poziomie poniżej 15% w trakcie procesu modernizacji sieci (2011-2013), po zakończeniu modernizacji spadek nakładów do poziomu 10%-12%	
Przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym OpFCF jako procent przychodów powyżej 12%	

Zastrzeżenie:

Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące strategii Netii nie stanowią prognozy wyników w rozumieniu Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm). Żadna z informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi rekomendacji nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005, Nr 206, poz. 1715). Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe Netii znajduje się w raporcie rocznym Netii opublikowanym w formie raportu okresowego z dnia 15 marca 2012 roku. Z zastrzeżeniem dopełnienia obowiązków, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, Netia niniejszym oświadcza, że nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korygowania publikowanych prognoz i przyjętych założeń strategii.

Podstawa prawna

§ 5 pkt 1 ust 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).