

Komentarz dnia:

Prezydent USA ogłosił wczoraj nałożenie od 1 września ceł w wysokości 10% na towary importowane z Chin o wartości 300 mld dolarów (oprócz już nałożonych 25% ceł na te o wartości 250 mld dolarów). Powodem jest brak realizacji wcześniejszych ustaleń (czyli np. zakupów amerykańskich towarów rolnych). Jest to informacja negatywna dla rynków akcyjnych, w szczególności z krajów wchodzących. Z drugiej strony zwiększa ona presję na FED aby dokonał kolejnych obniżek stóp procentowych.

Lotos opublikował wstępne wyniki za drugi kwartał 2019 roku. Są one wyraźnie powyżej oczekiwań i oceniamy je pozytywnie. W szczególności podoba nam się bardzo dobry wynik segmentu produkcji i handlu, który został wsparty niezłym wynikiem segmentu wydobywczego.

Asseco Business Solutions podało wyniki za drugi kwartał 2019. Są one zbliżone do naszych prognoz i oceniamy je neutralnie. W ujęciu r/r spółka zanotowała niewielki spadek przychodów czy zysku netto. Wynika to jednak z bardzo wysokiej bazy z drugiego kwartału 2018.

WIG30:

CD Projekt - CD Projekt planuje wydanie gry karcianej "Cyberpunk 2077" w '20

Enea - Sąd stwierdził nieważność uchwały WZ Enei ws. przystąpienia do projektu Ostrołęka C

ING BSK - ING BSK chce 70% zysku osiągniętego w I połowie '19 roku zaliczyć do kapitałów

Kruk - Kruk planuje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25 mln PLN

Lotos - Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w II kw. wyniosła 0,78 mld PLN

mBank - mBank ocenia, że w '18 koszty ryzyka banku wyniosły około 80 pb

mBank - mBank podtrzymuje ambicje wzrostu zysku netto w '19

mBank - mBank liczy, że efekty zmian w taryfie opłat i prowizji będą częściowo widoczne w '19

mBank - mBank planuje jesienią emisję obligacji podporządkowanych

PKN Orlen - Orlen Upstream chce zagospodarować złożo gazu Bystrowice

Pozostałe informacje:

KNF, kontrakty CFD - KNF wprowadza kategorię doświadczonego klienta detalicznego w handlu CFD

Medicalgorithmics: wzrost w kierunku średnioterminowego oporu



Medicalgorithmics silnie wczoraj zwyciężył powracając do wzrostów po przetamaniu krótkoterminowego oporu na poziomie lokalnego maksimum z początku miesiąca. Tym samym, na najbliższych sesjach można oczekiwać dalszego ruchu w górę, w kierunku górnego ograniczenia średnioterminowej konsolidacji. Jego przetamanie otworzyłoby drogę dla ruchu co najmniej do 45,80 zł, a prawdopodobnie w okolice 51,45 zł lub nawet 68,00 zł.

Indeksy GPW		zmiana
WIG otw.	59 512,6	0,1%
WIG zam.	58 863,7	-1,4%
obróć (mln PLN)	839,3	-15,4%
WIG 20 otw.	2 273,2	0,4%
WIG 20 zam.	2 240,8	-1,6%
FW20 otw.	2 258,0	0,0%
FW20 zam.	2 232,0	-1,6%
mWIG40 otw.	3 960,5	0,1%
mWIG40 zam.	3 910,7	-1,1%

Największe wzrosty	kurs	zmiana
Asseco SEE	18,00	2,3%
Lotos	88,66	1,4%
Neuca	313,00	1,3%
Telekom Austria A	6,77	1,0%
Krka	61,00	1,0%

Największe spadki	kurs	zmiana
Banca Transilvanic	2,41	-7,0%
JSW	37,20	-4,9%
KAZ Minerals	5,51	-4,7%
Echo	4,43	-4,7%
Budimex	124,00	-3,9%

Najwyższe obroty	kurs	obróć
Erste Group	31,71	122
Pekao	99,88	100
OTP Bank	12 080,00	95
PZU	40,99	91
PKN Orlen	98,00	75

Indeksy zagraniczne		zmiana
BUX	40 767,6	0,0%
RTS	1 346,4	-1,0%
PX50	1 047,1	-0,9%
DJIA	26 583,4	-1,0%
NASDAQ	8 111,1	-0,8%
S&P 500	2 953,6	-0,9%
DAX XETRA	12 253,2	0,5%
FTSE	7 584,9	-0,0%
CAC 40	5 557,4	0,7%
NIKKEI	21 541,0	0,1%
HANG SENG	27 565,7	-0,8%

Waluty i surowce		zmiana
WIBOR 3m (%)	98,29	0,0%
EUR/PLN	4,304	-0,2%
USD/PLN	3,892	1,1%
EUR/USD	1,106	-1,4%
miedź (USD/t)	5 876,0	-0,8%
miedź (PLN/t)	22 871,7	0,3%
ropa Brent (USD/bbl)	60,50	-7,2%

02 sierpnia 2019 r.

WIG30:

CD Projekt

CD Projekt planuje wydanie gry karcianej "Cyberpunk 2077" w '20

CD Projekt planuje wydanie w 2020 roku "fizycznej" gry karcianej "Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game".

Projekt realizowany jest we współpracy z wydawcą, firmą CMON. CMON to spółka z Singapuru, notowana na giełdzie w Hong Kongu.

W czerwcu CD Projekt podał, że premiera nowej gry studia, "Cyberpunk 2077", jest planowana na 16 kwietnia 2020 roku. Po publikacji daty premiery ruszyła przedsprzedaż gry, w tym także edycji kolekcjonerskiej. Gra ukaże się równocześnie na komputerach PC oraz konsolach PlayStation i Xbox. (PAP)

Enea

Sąd stwierdził nieważność uchwały WZ Enei ws. przystąpienia do projektu Ostrołęka C

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały walnego zgromadzenia Enei z września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do etapu budowy projektu Ostrołęka C.

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały złożyła fundacja "Clientearth Prawnicy dla Ziemi". Organizacja ta stwierdziła, że decyzja sądu to sukces akcjonariuszy Enei i samej fundacji, a także znak, że inwestorzy powinni ponownie przemyśleć zasadność projektu.

Walne zgromadzenie Enei wyraziło we wrześniu 2018 roku kierunkową zgodę na przystąpienie do etapu budowy bloku w Elektrowni Ostrołęka C, ale część akcjonariuszy zgłosiła sprzeciw wobec tej uchwały. Efektem sprzeciwu był pozew zgłoszony przez "Clientearth Prawnicy dla Ziemi". (PAP)

ING BSK

ING BSK chce 70% zysku osiągniętego w I połowie '19 roku zaliczyć do kapitałów

ING Bank Śląski chce 70% zysku osiągniętego w I połowie 2019 roku zaliczyć do kapitałów. Bank liczy się z rosnącą presją płacową. W I połowie 2019 roku zysk netto grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 795,7 mln PLN czyli był o 15% wyższy niż rok wcześniej.

Wynik z prowizji wyniósł w II kwartale 2019 roku 359,2 mln PLN i był 7,7% powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 333,6 mln PLN.

Przedstawiciele banku zwrócili uwagę, że wyższy wynik prowizyjny, oprócz pozytywnego zdarzenia jakim było rozliczenie z partnerami kartowymi, wynikał także z rosnącej transakcyjności klientów na kartach.

Bank udzielił w II kwartale 3 mld PLN kredytów hipotecznych (wzrost o 28% rdr) i udzielił 1,6 mld PLN pożyczek gotówkowych (wzrost o 14% rdr). Prezes poinformował, że wyższy poziom sprzedaży kredytów hipotecznych nie był związany ze zmianą oferowanych marż.

Bożena Graczyk, wiceprezes banku poinformowała, że ING spodziewa się, że presja na wyższe płace w banku, jak i w całym sektorze, będzie rosła.

Prezes banku ocenił, że we przypadku negatywnego dla banków orzeczenia TSUE w sprawie kredytów frankowych, banki będą musiały zawiązać znaczne rezerwy, co spowoduje, że będą miały straty i to dłużej niż przez jeden kwartał. (PAP)

Kruk

Kruk planuje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25 mln PLN

Kruk planuje emisję nie więcej niż 250.000 niezabezpieczonych obligacji serii AJ1 ramach VI programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25 mln PLN.

Kruk wykupi te obligacje 2 września 2024 r., przy czym będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte na WIBOR 3M powiększone o stałą marżę w wysokości 3,50 punktu procentowego. (PAP)

Lotos

Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w II kw. wyniosła 0,78 mld PLN

Grupa Lotos szacuje, że jej skonsolidowana oczyszczona EBITDA wg metodologii LIFO wyniosła w II kw. 2019 roku 0,78 mld PLN wobec 0,82 mld PLN przed rokiem. Szacunkowe przychody grupy wyniosły w tym okresie 7,7 mld PLN wobec 7,53 mld PLN rok wcześniej.

Konsensus PAP Biznes zakładał, że przychody Lotosu w II kw. wyniosą 7,68 mld PLN, a EBITDA LIFO wyniesie 806,3 mln PLN.

Jak podano, oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu wyniosła w II kw. 0,6 mld PLN, a EBITDA segmentu wydobywczego 0,18 mld PLN.

02 sierpnia 2019 r.

Oczyszczony EBIT LIFO wyniósł, według szacunków, 0,57 mld PLN wobec 0,64 mld PLN rok wcześniej. Efekt LIFO wyniósł 0,04 mld PLN, podwyższając raportowany wynik operacyjny.

Spółka podała również dane operacyjne za drugi kwartał.

Dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu wyniosło łącznie 18,88 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe) - w Norwegii 13,86 tys. boe dziennie, na Litwie 691 boe dziennie, a w Polsce 4,34 tys. boe dziennie.

Sprzedaż ropy i gazu wyniosła w II kw. 2019 roku 19,15 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie - w Norwegii 14 tys. boe dziennie, na Litwie 518 boe dziennie, a w Polsce 4,63 tys. boe dziennie.

Jak podano, rafineria Grupy Lotos przerobiła w II kw. 2,75 mln ton ropy naftowej.

Grupa sprzedała 386,1 tys. ton benzyn oraz 1,47 mln ton olejów napędowych. Sprzedaż ciężkich produktów rafineryjnych wyniosła 511,7 tys. ton.

Publikacja półrocznego raportu finansowego Grupy Lotos zaplanowana jest na 20 sierpnia 2019 roku. (PAP)

mBank

mBank ocenia, że w '18 koszty ryzyka banku wyniosą około 80 pb

mBank ocenia, że w 2018 r. koszty ryzyka banku wyniosą około 80 pb. Koszty ryzyka w II kwartale 2019 roku wyniosły 90 pb, podczas gdy w I kwartale były na poziomie 61 pb.

Prezes poinformował, że spadek liczby klientów detalicznych w II kwartale wynikał z zamknięcia rachunków klientów spowodowanego przeglądem portfela klientowskiego. (PAP)

mBank

mBank podtrzymuje ambicje wzrostu zysku netto w '19

mBank podtrzymuje, że jego ambicją jest wzrost zysku netto w 2019 roku. W I połowie 2019 roku zysk netto grupy mBanku był na poziomie 495,6 mln PLN, podczas gdy rok wcześniej wyniósł 705,9 mln PLN. (PAP)

mBank

mBank liczy, że efekty zmian w taryfie opłat i prowizji będą częściowo widoczne w '19

mBank liczy, że efekty wprowadzanych zmian w taryfie opłat i prowizji będą miały częściowo pozytywny wpływ na wyniki w 2019 roku. Prezes Cezary Stypułkowski banku zaznaczył, że wejście w życie podwyżek będzie miało częściowo pozytywny wpływ w trakcie bieżącego roku. Według wcześniejszych informacji nowe stawki zaczną obowiązywać 19 sierpnia.

Andreas Boeger, wiceprezes zarządu ds. finansów poinformował, że w III kwartale bank powinien utrzymać sprzedaż kredytów hipotecznych i niehipotecznych na poziomie z II kwartału. (PAP)

mBank

mBank planuje jesienią emisję obligacji podporządkowanych

Jak wynika z wypowiedzi prezesa banku Cezarego Stypułkowskiego mBank planuje przeprowadzić jesienią emisję obligacji podporządkowanych. (PAP)

PKN Orlen

Orlen Upstream chce zagospodarować złoża gazu Bystrowice

Orlen Upstream ogłosił postępowanie na zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Bystrowice. Umowa w tej sprawie ma zostać zawarta na okres do końca 2024 r. Oferty można składać do 26 sierpnia.

Jak zaznaczył Orlen Upstream przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych prac obejmujących zarówno przygotowanie inwestycji jak i budowę infrastruktury napowierzchniowej do oczyszczania i uzdatniania węglowodorów.

Spółka zaznaczyła, że zakres inwestycji to również budowa gazociągów, stacji gazowej i wykonanie hermetycznego włączenia do sieci przesyłowej OGP Gaz-System, a także budowa podstawowego zasilania elektroenergetycznego.

Spółka wyjaśniła, że zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Bystrowice ma na celu wydobycie gazu ziemnego i kondensatu ze złoża gazu ziemnego Bystrowice dwoma odwiertami Bystrowice-OU1 i Bystrowice-OU2. Każdy z odwiertów udostępnił będzie dwa interwały produkcyjne różniące się wydajnością i ciśnieniami ruchowymi.

Jak podał m.in. Orlen Upstream, gaz ze złoża Bystrowice jest gazem wysokometanowym, o niewielkiej zawartości węglowodorów C2+, nasycony parą wodną w warunkach złożowych. (PAP)

02 sierpnia 2019 r.

Pozostałe informacje:

KNF, kontrakty CFD **KNF wprowadza kategorię doświadczonego klienta detalicznego w handlu CFD**
KNF podjęła decyzję o wprowadzeniu kategorii doświadczonego klienta detalicznego w handlu kontraktami na różnicę (CFD).

Ta kategoria klientów będzie mogła skorzystać z minimalnego początkowego depozytu zabezpieczającego w wysokości 1% wartości nominalnej kontraktu, gdy instrumentem bazowym jest para walutowa lub jeden z wymienionych w komunikacie głównych światowych indeksów.

Żeby uzyskać status doświadczonego klienta detalicznego inwestorzy będą musieli spełnić łącznie szereg warunków, w tym zawrzeć w ciągu ostatnich 24 miesięcy transakcje w odpowiedniej liczbie i wielkości, oraz poprzez swoją wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych uzyskaniem odpowiedniej licencji, odbyciem szkoleń lub doświadczeniem zawodowym.

Decyzja dotyczy wszystkich podmiotów oferujących CFD w Polsce, tj. firm inwestycyjnych, banków, oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych oraz podmiotów działających transgranicznie w oparciu o zasadę swobody świadczenia usług. (PAP)

Sektor budowlany **GDDKiA do końca '19 planuje ogłosić przetargi warte 12 mld PLN**
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do końca 2019 roku planuje ogłosić przetargi na 11 nowych zadań z PBDK o łącznej dł. ok. 250 km warte 12 mld PLN. (PAP)

Sektor paliwowy **Marża na sprzedaży benzyny po lipcu '19 wzrosła o 1,9% vs średnia z '18**
Marża na sprzedaży benzyny Eurosuper95 w ciągu 7 miesięcy 2019 roku wzrosła o 1,9% wobec średniej z 2018 roku i wyniosła 0,17 PLN na litrze. Średnia marża na sprzedaży oleju napędowego wzrosła o 76,9% i wyniosła 0,14 PLN. (PAP)

Sektor telekomunikacyjny **Po półtora roku stosowania RLAH straty operatorów przestały rosnąć**
UKE podało, że po półtora roku obowiązywania zasady Roam Like at Home (RLAH) straty operatorów z tytułu świadczenia detalicznych usług roamingu w EOG przestały rosnąć. W drugiej połowie 2018 roku łączna strata operatorów zmniejszyła się o ok. 11 mln PLN. z 307,7 mln PLN. odnotowanych w pierwszym roku do 297 mln PLN.

Zasada RLAH (Roam Like At Home) zaczęła obowiązywać 15 czerwca 2017 roku w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Zgodnie z powyższą zasadą korzystanie z usług telekomunikacyjnych w trakcie okresowych podróży na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinno być rozliczane na takich samych zasadach jak w kraju, a zatem bez dodatkowych, innych niż stawki krajowe, opłat za wykonywane rozmowy, SMS-y oraz korzystanie z internetu. (PAP)

Asseco BS **Wyniki Asseco Business Solutions w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP**

mln PLN	wyniki II kw. 2019	kons.	różnica	r/r	kw/kw	YTD 2019	r/r
Przychody	61,7	63,9	-3,4%	-3%	-4%	125,6	0%
EBITDA	23,4	23,2	1,1%	4%	-1%	48,5	8%
EBIT	17,4	18,2	-4,3%	-3%	-5%	36,3	1%
zysk netto j.d.	14,1	14,9	-5,3%	-3%	-7%	29,5	1%
marża EBITDA	38,0%	36,3%	1,68	2,46	1,25	38,6%	2,65
marża EBIT	28,2%	28,5%	-0,26	0,08	-0,41	28,9%	0,33
marża netto	22,8%	23,3%	-0,45	0,02	-0,67	23,5%	0,19

(PAP Biznes)

(PAP)

Betacom **Betacom chce wypłacić 0,30 PLN dywidendy na akcję**
Betacom chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 606 tys. PLN, co daje 0,30 PLN dywidendy na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 11 września, a jej wypłaty 25 września 2019 r. W zeszłym roku obrotowym spółka wypłaciła 0,75 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

02 sierpnia 2019 r.

Elektrobudowa

Elektrobudowa planuje WZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Elektrobudowy planuje zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, które zdecydować ma o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji w przedziale 32-66% udziału w podwyższonym o emisję kapitale.

Emisja ma być skierowana do inwestorów branżowych lub finansowych (w tym dotychczasowych akcjonariuszy).

W czerwcu spółka informowała, że zdecydowała o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności spółki.

Elektrobudowa podała wczoraj, że do 20 sierpnia przedstawione zostaną przez inwestora branżowego parametry i warunki dokapitalizowania, a do 30 sierpnia spółka uzgodni z bankami oraz ubezpieczycielami długoterminową strukturę finansowania obejmującą zarówno dług, jak i dokapitalizowanie. (PAP)

Helio

Cena w wezwaniu na Helio podniesiona do 10,54 PLN z 9 PLN

Helio i Leszek Wąsowicz podnieśli cenę w wezwaniu do sprzedaży 22,86% akcji spółki do 10,54 PLN z 9 PLN za papier - podał pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ.

Na początku lipca Helio i Leszek Wąsowicz ogłosili wezwanie na 1.143.000 akcji spółki, stanowiących 22,86% kapitału i głosów na WZ. Jak wówczas podano, wzywający posiadają łącznie 3.857.000 akcji spółki, co daje 77,14% kapitału zakładowego i taki sam odsetek głosów na walnym zgromadzeniu.

Przyjmowanie zapisów ma rozpocząć się 19 sierpnia, a ich zakończenie w pierwszym terminie zaplanowane jest na 6 września. Przewidywany termin zawarcia transakcji w przypadku zapisów w pierwszym terminie to 11 września.

W drugim terminie zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi 20 września, a przewidywany termin zawarcia transakcji w tym przypadku to 25 września.

Po osiągnięciu 90% głosów Helio i Wąsowicz planują przeprowadzić przymusowy wykup akcji spółki i wycofać ją z GPW. (PAP)

Idea Bank

Idea Bank wprowadzał klientów w błąd podczas sprzedaży obligacji GetBack

Prezes UOKiK uznał, że Idea Bank wprowadzał klientów w błąd podczas sprzedaży obligacji GetBack. Wydana decyzja częściowa ma wesprzeć poszkodowanych w dochodzeniu roszczeń.

W październiku ubiegłego roku UOKiK wszczął postępowanie, w którym postawił bankowi zarzuty stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W tym czasie do urzędu wpłynęło ponad 520 skarg, z których wynikało, że przedstawiciele banku wprowadzali klientów w błąd, m.in. przekazując informacje, że obligacje GetBack przyniosą im gwarantowany zysk lub że dostęp do tych obligacji jest limitowany.

W komunikacie podano, że sprzedawcy porównywali obligacje korporacyjne do lokat bankowych i obligacji skarbowych.

Decyzja częściowa oznacza, że postępowanie administracyjne przeciwko Idea Bankowi nie zostało zakończone. Prezes UOKiK w końcowej decyzji rozstrzygnie o pozostałych zarzutach związanych z tzw. missellingiem, czyli oferowaniem obligacji GetBack w sposób niedostosowany do ich potrzeb. (PAP)

LiveChat Software

Liczba klientów LiveChat Software wzrosła w lipcu o 456 netto

Liczba klientów płatnej wersji produktu LiveChat Software wzrosła w lipcu o 456 netto, w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Na dzień 1 sierpnia 2019 roku liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 28.013, podczas gdy przed rokiem liczba klientów wynosiła 25.097, a na początku lipca 2019 roku było to 27.557 klientów.

Spółka podała, że pozytywny wpływ na osiągnięty wynik miało skrócenie bezpłatnego okresu testowego LiveChat (trial) z 30 do 14 dni. (PAP)

MCI Capital

MCI Capital skupi do 3 mln akcji własnych po 10 PLN za papier

MCI Capital skupi 3 mln akcji spółki, co stanowi 5,67% kapitału zakładowego spółki, po 10 PLN za akcję.

Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpoczęło się 17 lipca i trwało do 30 lipca. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji zaplanowane jest na 2 sierpnia 2019 r. Podmiotem pośredniczącym w realizacji transakcji jest Noble Securities. (PAP)

02 sierpnia 2019 r.

- MDI Energia** **MDI Energia ma umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy za 15 mln PLN**
MDI Energia podpisała ze spółką PGB Energetyka 6 umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 0,999 MW w miejscowości Falknowo. Wynagrodzenie za wykonanie zadania to 15 mln PLN netto.
Termin realizacji umowy wynosi osiem miesięcy. (PAP)
- Mennica** **Mennica spodziewa się wiążącej oferty na zakup Mennica Legacy Tower we wrześniu**
Mennica Polska spodziewa się, że wiążąca oferta na zakup Mennicy Legacy Tower może pojawić się we wrześniu. Obecnie potencjalny inwestor prowadzi due diligence, które potrwa około 4 tygodni.
W połowie maja Zambrzycki informował, że jest kilka wstępnych ofert od inwestorów zainteresowanych zakupem Mennicy Legacy Tower. Mówił wówczas, że Mennica Polska jesienią podejmie decyzję, czy sprzeda swoje udziały w biurowcu, czy też odkupi od Golub GetHouse pozostałe 50% Pozostałe udziały posiada Golub GetHouse.
"Jeśli ten harmonogram będzie dotrzymany i zakończone będą due diligence to oferent może w okolicy września być gotowy położyć ofertę wiążącą albo wycofać się z procesu" - dodał.
Golub GetHouse informował wcześniej, że budynek już został w całości wynajęty. mBank wybrał wieżowiec Mennica Legacy Tower na swoją nową główną siedzibę. Znajdą się tam również m.in. dwie kancelarie prawne oraz firma WeWork, która została wyłącznym najemcą Budynku Zachodniego. (PAP)
- MOL** **Oczyszczona EBITDA MOL spadła w II kw. do 634 mln USD**
Oczyszczona CCS EBITDA MOL w II kw. spadła o 5%, do 634 mln USD. Po sześciu miesiącach 2019 r. oczyszczona EBITDA koncernu wynosi 1,15 mld USD, przy celu na cały rok na poziomie 2,3 mld USD.
EBITDA segmentu wydobywczego w ujęciu rok do roku spadła i wyniosła 269 mln USD, czego powodem miały być niższe ceny ropy i gazu.
Wydobycie w II kw. 2019 roku wyniosło 111,8 tys. co oznacza spadek o 3% kw/kw, ale wzrost o 2% r/r.
Oczyszczona CCS EBITDA segmentu rafineryjnego nie zmieniła się r/r i wyniosła 265 mln USD, pomimo pogarszającego się otoczenia makro.
EBITDA segmentu detalicznego wzrosła o 6% do 118 mln USD, a EBITDA segmentu gazowego wyniosła w II kw. 23 mln USD, co oznacza spadek rok do roku o 25%.
Zysk netto węgierskiego koncernu wyniósł 270 mln USD.
Wydatki inwestycyjne grupy MOL w II kw. wyniosły 506 mln USD, a w całym półroczu 793 mln USD. Grupa podtrzymuje cel osiągnięcia w 2019 r. CAPEX na poziomie 1,9-2,1 mld USD. (PAP)
- Onico, BNP Paribas BP, Alior, ING BSK** **Onico złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości, ale chce wstrzymania rozpoznania tego wniosku**
Zarząd Onico złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ale wniósł o wstrzymanie rozpoznania tego wniosku do czasu prawomocnego orzeczenia w sprawie ewentualnego otwarcia postępowania sanacyjnego. Dwóch wierzycieli złożyło wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec spółki.
Jak podano, powodem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest niewypłacalność.
Kilka dni temu ING Bank Śląski i Alior Bank wypowiedziały spółce umowy kredytowe, a BNP Paribas wezwał spółkę do spłaty ponad 8 mln USD wierzycielności wynikających z umowy kredytowej.
Onico informowało także o żądaniu przez obligatariuszy przedterminowego wykupu obligacji o łącznej wartości nominalnej 16 mln PLN. (PAP)
- Polimex Mostostal** **Polimex Mostostal złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia spółki Energomontaż**
Polimex Mostostal złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia kontroli nad Energomontaż - Północ Bełchatów. Jak podano w komunikacie, Polimex jest już udziałowcem spółki Energomontaż (EPB) i planuje zwiększyć swój pakiet udziałów do 55%
Głównym przedmiotem działalności EPB jest projektowanie, produkcja i montaż konstrukcji stalowych, urządzeń energetycznych oraz kompleksowe wykonawstwo obiektów przemysłowych. Działalność EPB skupia się głównie na terenie Polski. (PAP)

02 sierpnia 2019 r.

Sfinks Polska

Sfinks Polska rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

Zarząd Sfinks Polska podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych.

Jak podano, spółka przeanalizuje w ramach przeglądu możliwości rozwoju i poprawy jej zdolności konkurencyjnych, w szczególności w zakresie dostępnych opcji w obszarach: pozyskania kapitału, optymalizacji i poszerzenia bazy finansowania dłużnego, zarządzania płynnością (w tym z wykorzystaniem instrumentów bankowych), pozyskania partnerów kapitałowych i strategicznych, aktualizacji strategii rynkowej, a także dokonania innych transakcji lub działań restrukturyzacyjnych.

Spółka wskazuje jednocześnie, że dotychczas nie podjęła żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej. Decyzja o wyborze opcji może nie zostać podjęta również w przyszłości. (PAP)

TXM

Rumuńska spółka TXM złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości

Adesso TXM Romania, spółka zależna TXM SA złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jak podano, zakończenie działalności na rynku rumuńskim jest elementem planu restrukturyzacji spółki. W 2018 r. na poziomie EBITDA II (wynik gotówkowy na sklepach pomniejszony o koszty pośrednie związane z logistyką i marketingiem) na podstawie skonsolidowanego sprawozdania Grupy TXM na działalności w Rumunii poniesiona została strata w wysokości ok. 7.000 tys. PLN. W związku z tym uznano, że działalność tę należy wyeliminować, gdyż powodowała niepotrzebny wypływ gotówki, a także przynosiła straty.

W połowie czerwca spółka informowała o zakończeniu działalności na rynku słowackim, gdzie działało 7 sklepów TXM Textilmerket. (PAP)

02 sierpnia 2019 r.

Spółki zagraniczne:

General Motors (USA) Zysk na akcję General Motors w II kw. wyniósł 1,64 USD, powyżej oczekiwań
Skorygowany zysk na akcję General Motors w II kw. wyniósł 1,64 USD. Rynek oczekiwał 1,45 USD.
Przychody producenta samochodów w II kw. wyniosły 36,1 mld USD vs konsensus 36 mld USD. (PAP)

02 sierpnia 2019 r.

Kalendarz:

	Spółka	Wydarzenie
2 sierpnia	Ferrexpo	Raport kwartalny
2 sierpnia	MOL	Raport kwartalny
2 sierpnia	O2 Czech Republic	Raport kwartalny
6 sierpnia	Alior Bank	Raport kwartalny
6 sierpnia	Gedeon Richter	Raport kwartalny
7 sierpnia	Energa	Raport kwartalny
7 sierpnia	Magyar Telekom	Raport kwartalny
7 sierpnia	Bank Pekao	Raport kwartalny
8 sierpnia	Asbis	Raport kwartalny
8 sierpnia	Asseco SEE	Raport kwartalny
8 sierpnia	Raiffeisen	Raport kwartalny
9 sierpnia	OTP	Raport kwartalny



KONTAKTY

Biuro Analiz Rynkowych

Emil Łobodziński	(doradca inwestycyjny)	(022) 521 89 13	emil.lobodzinski@pkobp.pl
Paweł Małmyga	(analiza techniczna)	(022) 521 65 73	pawel.malmyga@pkobp.pl
Przemysław Smoliński	(analiza techniczna)	(022) 521 79 10	przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl

Biuro Strategicznych Klientów Indywidualnych

Paweł Kodym	(dyrektor)	(022) 521 80 14	pawel.kodym@pkobp.pl
Michał Petruczenko		(022) 521 79 69	michal.petruczenko@pkobp.pl
Ewa Kalinowska		(022) 521 79 88	ewa.kalinowska.2@pkobp.pl
Grzegorz Klepacki		(022) 521 78 76	grzegorz.klepacki@pkobp.pl
Joanna Makowska		(022) 342 99 34	joanna.makowska@pkobp.pl
Jacek Gaszewski		(022) 342 99 28	jacek.gaszewski@pkobp.pl
Ewald Wyszymirski		(022) 521 78 39	ewald.wyszymirski@pkobp.pl
Przemysław Lasota		(022) 580 33 14	przemyslaw.lasota@pkobp.pl
Tomasz Zabrocki		(022) 521 82 13	tomasz.zabrocki@pkobp.pl

INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA

DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE

Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „DM PKO BP”), działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby Klientów DM PKO BP.

Publikacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez DM PKO BP.

Publikacja została przygotowana z zachowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji.

DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Niniejsza Publikacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym „Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym przez DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Objaśnienie używanej terminologii fachowej

min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni

kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji

EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki

free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakietu akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji

śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12

ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych

ROA - stopa zwrotu z aktywów

EBIT - zysk operacyjny

EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja

EPS - zysk netto na 1 akcję

DPS - dywidenda na 1 akcję

CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję

P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS

P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji

EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA

marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży

marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży

marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży

rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży