

Redaktor wydania: Krzysztof Pado

KOMENTARZ PORANNY

Podażowy początek października

Pierwszy tydzień października przyniósł lekko spadkowe nastroje na warszawskim parkiecie. WIG20 jest na razie na -1,1% stracie licząc od końca września. Na piątkowej sesji indeks blue-chipów zniżył się o 0,5%, zamykając się na poziomie 2264,2 pkt. Słabe nastroje było także widać na rynkach globalnych. DAX w piątek spadł o 1,1%, natomiast S&P500 o 0,6%. Na nastroje inwestorów negatywnie mógł działać bardzo niski odczyt amerykańskiej stopy bezrobocia na poziomie 3,7% (przy ważniejszych zwykle dane o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym tym razem rozczarowały negatywnie) – taka sytuacja jest kolejnym impulsem dla Fed dla zacieśnienia polityki monetarnej. Nie przez przypadek słaby ostatni tydzień zaliczył indeks MSCI Emerging Markets, który stracił ponad 4% - dla rynków wschodzących podwyżki stóp w USA oznaczają trudniejsze warunki dla finansowania się w USD. Bieżący tydzień w Azji rozpoczynamy od spadków. Do handlu (po tygodniu przerwy) wróciły parkiety w Chinach. Na „dzień dobry” główne tamtejsze indeksy tracą po nawet 3% (przy czym trzeba brać pod uwagę wspomnianą przerwę). Kontrakty na S&P500 i DAX rozpoczynają dzień od delikatnych spadków (po ok. 0,1-0,2%). Kalendarium makro jest dziś raczej puste w poważniejsze dane makro (pojawia się jedynie indeks Sentix ze strefy euro). W bieżącym tygodniu rozpoczynamy sezon wyników za 3Q'18 na Wall Street i właśnie na sygnałach z amerykańskich spółek może skupiać się uwagę w najbliższym czasie.

Krzysztof Pado

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

- **PGNiG:** Wydobycie gazu na Podkarpaciu ma wzrosnąć do 2022 roku o ponad ¼;
- **CD Projekt:** Swedbank Robur Fonder AB ma poniżej 5% głosów na walnym CD Projektu;
- **KGHM:** KGHM w sierpniu zapłacił 143,8 mln PLN podatku od kopalin;
- **PZU:** PZU rozszerza ofertę dla klientów flotowych, liczy na niższą szkodowość;
- **GetBack:** Spółka chce przełożenia na połowę grudnia głosowania nad układem;
- **GetBack:** Rockbridge TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie 6 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi;
- **Izoblok:** ZWZ zdecyduje o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych
- **Gino Rossi:** Spadek sprzedaży we wrześniu o 34% r/r [komentarz BDM];
- **Pekabex:** Dane produkcyjne za wrzesień [wykresy BDM];
- **TIM:** Przychody we wrześniu +6,1% r/r, w całym 3Q'18 rekordowe w historii przychody (+13,3% r/r) [wykresy BDM]
- **TIM:** Kolejne zakupy akcji przez insiderów [tabela/wykresy BDM];
- **Gino Rossi/Monnari:** Monnari złożyło wiążącą ofertę zakupu 100% Simple za 12 mln PLN;
- **CDRL:** Wzrost sprzedaży we wrześniu o 2% r/r [wykres BDM];
- **Oponeo:** Wzrost sprzedaży we wrześniu o 21% r/r [wykres BDM].

WYKRES DNIA

Stopa bezrobocia w USA spadła do 3,7% - najniższej od kilkudziesięciu lat.

Stopa bezrobocia w USA



Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

Notowania: piątek, 5 października 2018

| | Wartość | Zmiana | |
|-------------|----------|--------|--------|
| | | 1D | YTD |
| WIG20 | 2 264,2 | -0,5% | -8,0% |
| WIG30 | 2 574,1 | -0,6% | -8,9% |
| mWIG40 | 4 113,7 | -0,9% | -15,1% |
| sWIG80 | 11 433,4 | -0,2% | -21,7% |
| WIG | 58 415,8 | -0,5% | -8,4% |
| WIG Banki | 7 664,1 | -1,3% | -9,6% |
| WIG Bud | 1 918,8 | -0,3% | -31,9% |
| WIG Chemia | 9 320,2 | -1,0% | -39,1% |
| WIG Dew | 2 039,7 | -0,6% | -7,2% |
| WIG Energia | 2 305,5 | -0,4% | -22,9% |
| WIG IT | 2 045,6 | -1,1% | 0,2% |
| WIG Media | 4 611,9 | -0,2% | -3,7% |
| WIG Paliwa | 7 221,7 | -1,7% | 1,1% |
| WIG Spoż | 3 498,3 | 0,1% | -3,6% |
| WIG Surowce | 3 385,9 | -1,4% | -23,0% |
| WIG Telco | 606,5 | 2,1% | -18,6% |
| DAX | 12 111,9 | -1,1% | -6,2% |
| CAC40 | 5 359,4 | -1,0% | 0,9% |
| BUX | 36 945,3 | -0,5% | -6,2% |
| S&P500 | 2 885,6 | -0,6% | 7,9% |
| DJIA | 26 447,1 | -0,7% | 7,0% |
| Nasdaq Comp | 7 788,4 | -1,2% | 12,8% |
| Bovespa | 82 321,5 | -0,8% | 7,7% |
| Nikkei225 | 23 783,7 | -0,8% | 4,5% |
| S&P/ASX 200 | 6 100,3 | -1,4% | 0,6% |
| Złoto | 1 201,4 | 0,3% | -8,0% |
| Miedź | 6 290,0 | 0,4% | -13,2% |
| Ropa WTI | 74,3 | 0,0% | 27,3% |
| EUR/PLN | 4,31 | -0,1% | 3,0% |
| USD/PLN | 3,74 | -0,3% | 7,2% |
| CHF/PLN | 3,76 | -0,3% | 5,4% |
| EUR/USD | 1,15 | 0,2% | -4,0% |
| USD/JPY | 113,7 | -0,1% | 0,9% |

FW20

| | Wartość | Zmiana | |
|-----------------|---------|--------|--------|
| Kurs otwarcia | 2 276 | -13 | -0,57% |
| Kurs zamknięcia | 2 269 | -8 | -0,35% |
| Kurs min. | 2 257 | -14 | -0,62% |
| Kurs max. | 2 281 | -18 | -0,78% |
| Wolumen obrotu | 13 409 | -1 132 | -7,78% |
| Otwarte pozycje | 42 997 | 356 | 0,83% |

Indeksy GPW

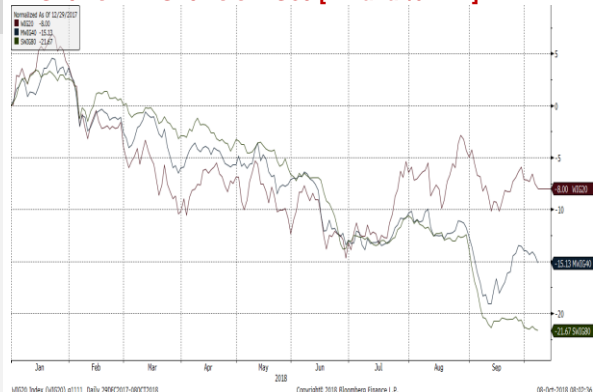
| Indeks | Open | Low | High | Close | 1D | Obrót |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| WIG20 | 2 275,35 | 2 256,83 | 2 278,81 | 2 264,20 | -0,5% | 651 |
| WIG30 | 2 588,49 | 2 568,69 | 2 591,27 | 2 574,14 | -0,6% | 719 |
| MWIG40 | 4 145,46 | 11 389,03 | 11 453,18 | 4 113,67 | -0,9% | 91 |
| sWIG80 | 11 448,01 | 4 105,70 | 4 153,02 | 11 433,37 | -0,2% | 14 |
| WIG-PL | 59 543,68 | 59 543,68 | 59 678,04 | 59 578,65 | -0,6% | 751 |
| WIG | 58 711,34 | 58 326,09 | 58 774,87 | 58 415,84 | -0,6% | 766 |

WIG20

| | Close | MC | 1D | YTD |
|------------------|----------|--------|-------|--------|
| Alior | 60,65 | 7 918 | -3,3% | -23,7% |
| CCC | 230,00 | 9 469 | 2,7% | -19,3% |
| CD Projekt | 182,30 | 17 523 | 1,1% | 87,9% |
| Cyfrowy P. | 23,06 | 14 748 | 3,2% | -7,2% |
| Energia | 8,19 | 3 391 | 0,9% | -35,7% |
| Eurocash | 19,80 | 2 755 | 1,5% | -25,2% |
| JSW | 67,20 | 7 890 | 0,5% | -30,2% |
| KGHM | 86,88 | 17 376 | -1,9% | -21,9% |
| Lotos | 75,80 | 14 013 | 0,8% | 31,4% |
| LPP | 8 740,00 | 16 190 | 1,3% | -1,9% |
| mBANK | 427,20 | 18 084 | -1,9% | -8,1% |
| Orange | 4,59 | 6 024 | 2,7% | -20,7% |
| Pekao | 104,40 | 27 402 | -1,5% | -19,4% |
| PGE | 10,02 | 18 735 | -0,9% | -16,8% |
| PGNiG | 6,50 | 37 559 | -2,5% | 3,3% |
| PKN Orlen | 97,32 | 41 625 | -2,0% | -8,2% |
| PKOBP | 42,05 | 52 563 | -0,8% | -5,1% |
| PZU | 39,99 | 34 532 | 0,9% | -5,1% |
| Santander Polska | 358,40 | 35 601 | -0,9% | -9,6% |
| Tauron | 1,82 | 3 190 | 0,0% | -40,3% |

| mWIG40 | | | | | WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD] | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--|--------|--------|-------|--------|
| | Close | MC | 1D | YTD | Close | MC | 1D | YTD | |
| 11 bit | 334,00 | 764 | 1,4% | 68,7% | ING BSK | 180,00 | 23 418 | -0,2% | -12,5% |
| Amica | 110,80 | 862 | -0,4% | -12,0% | Inter Cars | 259,00 | 3 670 | -0,4% | -16,5% |
| Amrest | 47,50 | 10 077 | 0,0% | 15,9% | Kernel | 51,60 | 4 228 | 0,0% | 8,6% |
| Asseco PL | 47,10 | 3 909 | -2,0% | 7,1% | Kety | 385,00 | 3 675 | 0,0% | -6,0% |
| Azoty | 28,20 | 2 797 | -1,9% | -59,5% | Kruk | 194,30 | 3 667 | -3,2% | -25,7% |
| Benefit Sys. | 964,00 | 2 756 | -0,4% | -17,6% | LC Corp | 2,48 | 1 110 | -0,8% | -9,8% |
| Bogdanka | 59,60 | 2 027 | -1,2% | -11,0% | Livechat | 26,00 | 670 | 0,0% | -34,8% |
| Boryszew | 5,16 | 1 238 | 1,4% | -44,0% | Mabion | 111,80 | 1 534 | 0,0% | -0,9% |
| Budimex | 103,40 | 2 640 | -1,1% | -51,2% | Millennium | 9,04 | 10 967 | -2,3% | 1,1% |
| CI Games | 0,94 | 142 | 0,0% | -8,7% | Netia | 4,73 | 1 587 | 1,9% | -12,1% |
| Ciech | 47,26 | 2 491 | -0,2% | -17,8% | Orbis | 82,40 | 3 797 | 0,0% | -10,9% |
| Comarch | 169,50 | 1 379 | 0,0% | -10,8% | Pfleiderer | 35,95 | 2 326 | 3,0% | 6,5% |
| Dino | 94,30 | 9 245 | -1,4% | 19,7% | PKP Cargo | 44,55 | 1 995 | -1,3% | -19,1% |
| Enea | 8,40 | 3 708 | 0,0% | -27,0% | PLAY | 18,66 | 4 734 | -2,0% | -44,8% |
| Famur | 5,48 | 3 150 | -1,1% | -11,6% | PlayWay | 147,00 | 970 | 0,7% | 126,2% |
| Forte | 42,25 | 1 011 | -0,6% | -15,5% | Polimex | 3,09 | 731 | -1,0% | -23,3% |
| GetinNoble | 0,51 | 514 | -3,8% | -68,5% | Sanok | 26,10 | 702 | 0,0% | -42,9% |
| GPW | 43,90 | 1 843 | 0,0% | -6,6% | Stalprodukt | 370,50 | 2 067 | -0,4% | -26,6% |
| GTC | 8,40 | 4 062 | -0,2% | -14,3% | Wawel | 806,00 | 1 209 | 0,0% | -21,8% |
| Handlowy | 73,80 | 9 643 | -1,1% | -9,9% | WP.PL | 51,60 | 1 493 | -0,8% | 6,4% |

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]



Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

FW20



Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

WIG20



Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

INFORMACJE ZE SPÓLEK

| | |
|--------------------|--|
| PGNiG | <p>Wydobycie gazu na Podkarpaciu wzrosło w ciągu 5 lat o 28% - wynika z szacunków PGNiG. Gaz będzie pozyskiwany m.in. w okolicach Kramarzówki. PGNiG odkryło w tej okolicy duże złożo gazu - jego zasoby szacowane są na ok. 12 mld m³. W tym roku w Polsce PGNiG wydobyło 3,8 mld m³.</p> <p>Nowe odkrycia gazu w Polsce - wydobycie surowca na Podkarpaciu powinno wzrosnąć do 2022 roku o ponad jedną czwartą do 1,75 mld m³ – Dziennik Gazeta Prawna</p> |
| CD Projekt | <p>Fundusze inwestycyjne kontrolowane przez Swedbank Robur Fonder AB zmniejszyły zaangażowanie w CD Projekt z 5,02% do 4,998% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.</p> |
| KGHM | <p>KGHM w sierpniu zapłacił 143,755 mln PLN podatku od wydobycia niektórych kopalin - wynika z danych Ministerstwa Finansów.</p> |
| PZU | <p>PZU, który obsługuje kilkanaście tysięcy firmowych klientów flotowych, rozszerza dla nich ofertę i liczy na niższą szkodowość tego segmentu ubezpieczeń komunikacyjnych - poinformowali w piątek przedstawiciele spółki. Dla klientów flotowych PZU oferować będzie usługę doradztwa dotyczącego zarządzania ryzykiem, co ma m.in. poprawić szkodowość floty w okresie obowiązywania polisy PZU.</p> |
| GetBack | <p>Strata netto GetBacku wyniosła w 1H'18 ok. -1,12 mld PLN wobec 111,6 mln PLN zysku rok wcześniej - wynika ze wstępnego niezaudytowanego sprawozdania finansowego grupy. GetBack podał, że na koniec czerwca 2018 wartość portfela wierzytelności wynosiła 1,43 mld PLN wobec 1,75 mld PLN na koniec 2017 roku.</p> |
| GetBack | <p>GetBack, który otrzymał trzy oferty zakupu aktywów spółki, chce odroczenia do połowy grudnia zgromadzenia wierzycieli, które zdecydować ma o zawarciu układu, co umożliwiłoby przygotowanie umowy z inwestorem - poinformował prezes spółki, Przemysław Dąbrowski. Prezes poinformował, że w ofertach nabycia aktywów GetBacku zaproponowano w różnych strukturach prawnych m.in. zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy zakup aktywów oraz platformy poprzez różne podmioty.</p> <p>Prezes poinformował, że zarząd przygotował strategię na lata 2019-2020 w której zakłada między innymi poprawę w obszarze operacji, danych, odbudowę kadry i wiarygodności. W sumie spółka planuje około 60 nowych inicjatyw.</p> |
| Alior Bank | <p>Alior Bank podpisał z Lurena Investments, głównym akcjonariuszem Ruchu, porozumienie w sprawie kontynuacji restrukturyzacji dystrybutora prasy oraz znalezienia dla niego inwestora. Spółkę Lurena Investments kontroluje Igor Chalupiec, prezes Ruchu. W piątek wieczorem Ruch opublikował na stronie internetowej skład nowej rady nadzorczej. Zgodnie z uzgodnieniami weszło do niej dwóch przedstawicieli wskazanych przez głównego akcjonariusza, dwie osoby wskazane przez Alior Bank oraz przedstawiciel wydawców prasy</p> |
| Altus TFI | <p>Rockbridge TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie 6 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Altus TFI kontroluje pośrednio blisko 80% akcji i głosów na WZ Rockbridge TFI.</p> <p>Przejmowane Fundusze to: Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2 oraz Altus Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.</p> <p>Przejęcie zarządzania przez Rockbridge TFI wymaga zgody Zgromadzenia Inwestorów danego funduszu.</p> <p>Altus podał w piąkowym komunikacie, że Witold Chuść zrezygnował z dniem 5 października z funkcji członka zarządu Altus TFI i objął funkcję członka zarządu w Rockbridge TFI. Z zarządu Rockbridge TFI został odwołany Jakub Ryba.</p> |
| JSW | <p>Prezes należącej do grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej firmy JSW Koks Janusz Adamczyk został w piątek odwołany ze stanowiska - podała JSW. Adamczyk kierował koksowniczą spółką od maja 2016 roku.</p> |
| Budownictwo | <p>W związku z niepodjęciem przez Astaldi i konsorcjantów prac na dwóch kontraktach (Dęblin - Lublin oraz Poznań – Leszno), PKP Polskie Linie Kolejowe w piątek złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów. PKP PLK "analizują najszybsze warunki do szybkiej kontynuacji prac objętych powyżej opisanymi kontraktami".</p> |
| Izoblok | <p>Walne Izobloku zdecyduje o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych spółki - wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołanego na 31 października.</p> |

Maksymalna liczba akcji, które mogą być nabyte przez spółkę wynieść miałyby 253,4 tys. Zarząd miałby być uprawniony do nabycia akcji po cenie nie niższej niż 10 PLN oraz nie wyższej niż 32,5 PLN, a za zgodą rady nadzorczej nie wyższej niż 50 PLN, przy uwzględnieniu, że łączna wartość nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, a łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego.

W celu sfinansowania buybacku utworzony miałby zostać kapitał rezerwowo. Na ten cel trafiłoby 13,18 mln PLN z kapitału zapasowego. Zgodnie z projektem, zarząd miałby być uprawniony do nabycia akcji w okresie 2 lat od dnia podjęcia uchwały.

GPW, energetyka

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 30 753 385 MWh, co oznacza wzrost o 146% r/r - podała TGE w komunikacie. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen wyniósł 28 615 307 MWh (+167% r/r). To najlepsze wyniki od listopada 2010 roku. Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 18% i wyniósł 2 138 078 MWh.

TGE poinformowała, że indeks PSCMI 1 (indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej) na koniec sierpnia 2018 r. wyniósł 248,44 PLN/t (+24% r/r). Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł 23% r/r i wynosi 301,60 PLN/t.

Nextbike

Nextbike Polska chce koncentrować się na rynku polskim, którego potencjał do 2025 roku szacuje na 50-60 tys. rowerów miejskich wobec ok. 26 tys. obecnie - poinformowali przedstawiciele spółki. Zarząd Nextbike ocenia, że ewentualne przejście spółki na główny rynek GPW musiałyby być związane z emisją akcji na potrzeby realizacji "dużego projektu". Spółka sonduje rynek pod tym kątem.

mBank

Maksymalne łączne wynagrodzenie grupy mBanku z tytułu transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse na rzecz spółki Latona wyniesie około 435 mln PLN.

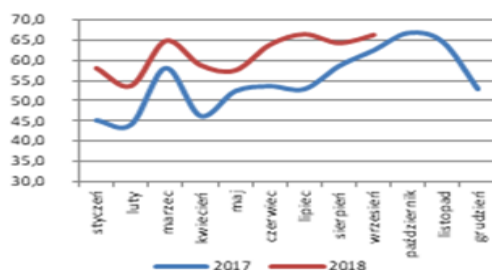
CI Games

Mariusz Sawoniewski złożył rezygnację z funkcji członka RN. Rezygnacja jest motywowana powodami osobistymi, które „uniemożliwiają właściwe pełnienie powierzonych funkcji”.

TIM

Spółka podała przychody za wrzesień'18 (+6,1% r/r, narastająco +17% YTD). Rekordowy w historii kwartał pod względem przychodów (prawie 200 mln PLN, +13,3% r/r).

Sprzedaż miesięczna 2017-2018YTD [mIn PLN]



Źródło: BDM, spółka

Przychody kwartalne TIM* i GK TIM [mIn PLN]



Źródło: BDM, spółka. * po sprzedaży miesięcznej

TIM

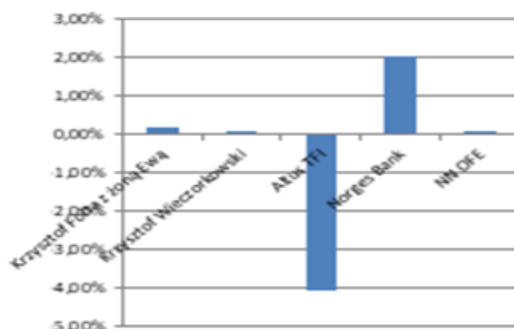
Krzysztof Folta, prezes i gł. akcjonariusz, kupił 50 tys. akcji po 6,7 PLN/szt.

Transakcje nabycia akcji przez „insiderów”

| data | ilość szt. | % kapitału | cena PLN/szt | Kto | wartość PLN |
|--------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 16.07.2018 | 5 391 | 0,02% | 7,00 | Ewa Folta | 37 737 |
| 17.07.2018 | 8 335 | 0,04% | 7,17 | Ewa Folta | 59 762 |
| 26.07.2018 | 3 364 | 0,02% | 7,18 | Ewa Folta | 24 154 |
| 27.07.2018 | 824 | 0,00% | 7,17 | Ewa Folta | 5 908 |
| 06.08.2018 | 15 673 | 0,07% | 7,98 | Ewa Folta | 125 071 |
| 21.09.2018 | 66 413 | 0,30% | 7,99 | Ewa Folta | 530 640 |
| 04.10.2018 | 50 000 | 0,23% | 6,70 | Krzysztof Folta | 335 000 |
| RAZEM | 150 000 | 0,68% | 7,46 | | 1 118 271 |

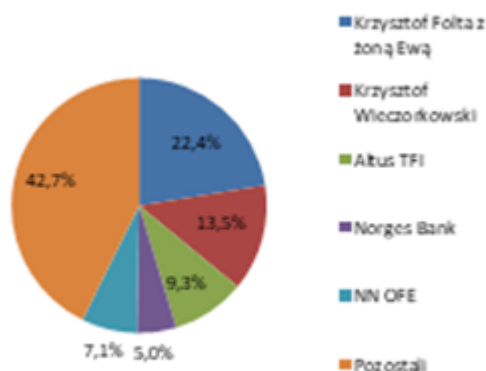
Źródło: BDM, spółka

Zmiana akcjonariatu maj-wrzesień'18 [%]



Źródło: BDM, spółka.

Akcyonariat spółki na 18.09.2018* [%]



Źródło: BDM, spółka. *- raport 1H'18

Gino Rossi

Spółka opublikowała dane sprzedażowe za wrzesień.

Gino Rossi – sprzedaż skonsolidowana [mln PLN]



Źródło: DM BDM S.A., spółka; *do kwietnia z Simple

Gino Rossi - sprzedaż w formacie obuwniczym [mln PLN]



Źródło: DM BDM S.A., spółka

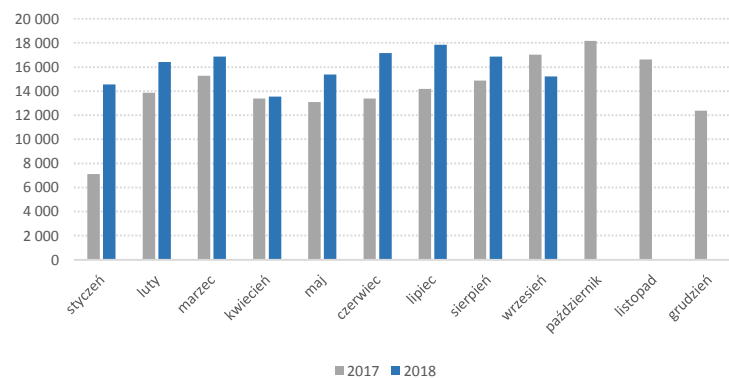
BDM:

- Spółka od maja publikuje tylko wyniki sprzedażowe części obuwniczej (w związku z prowadzonym procesem sprzedaży marki Simple i zaliczenia jej do działalności zaniechanej).
- Gino Rossi wypracowało we wrześniu 10,9 mln PLN przychodów (-34% r/r).
- Udział kanału B2B w obrotach segmentu obuwniczego zmniejszył się do 25,4% (-9,8 p.p. r/r). W kanale e-commerce marka Gino Rossi osiągnęła o 21% mniej przychodów niż przed rokiem.

Pekabex

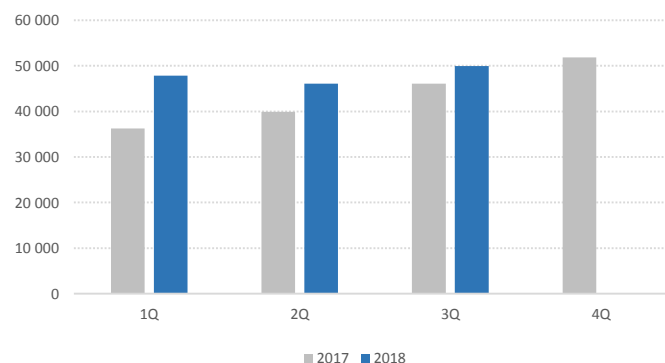
Spółka podała dane produkcyjne za wrzesień. Produkcja w zakładach spółki wyniosła 15 214 m³ (-11% r/r). W całym 3Q'18 produkcja wyniosła 49 917 m³ (+8% r/r).

Produkcja miesięczna [m3]



Źródło: DM BDM S.A., spółka

Produkcja kwartalnie [m3]



Źródło: DM BDM S.A., spółka

Unibep

Unibep podpisał dwie umowy o łącznej wartości ok. 61,9 mln PLN netto na realizację inwestycji mieszkaniowych przy ulicy Poborzańskiej w Warszawie. W realizowanych budynkach znajdują się łącznie 264 lokale mieszkalne. Termin rozpoczęcia realizacji obu inwestycji ustalono na 4Q'18, a planowany termin zakończenia prac to 2Q'20.

Vigo System

Vigo System planuje w 4Q'18, jak i w kolejnych okresach, utrzymać wysoką dynamikę wzrostu sprzedaży - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

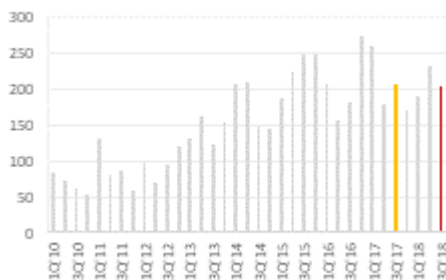
Action

Wstępne, szacunkowych obroty grupy Action za wrzesień'18 wyniosły 136 mln PLN. Poziom marży wyniósł około 6,8%.

Ronson

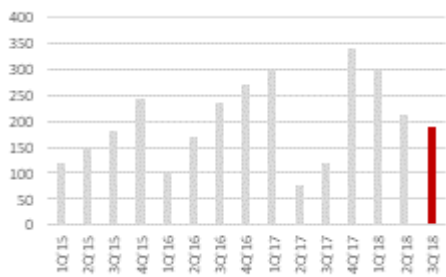
Ronson sprzedał w 3Q'18 203 lokale (-1% r/r). Największy udział w kontraktacji miały inwestycje City Link (65 szt.) oraz Miasto Moje (36 szt.). Liczba lokali przekazanych klientom w 3Q'18, które zostaną rozpoznane w wyniku za ten okres, wyniosła 190 (w tym 123 mieszkania w projekcie Miasto Moje oraz 29 szt. w Novej Królikarni) wobec 121 przed rokiem. Na koniec września w ofercie dewelopera znajdowało się łącznie około 680 lokali w czterech miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Ronson – kontraktacja kwartalna [szt.]



Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Ronson – przekazania kwartalne [szt.]



Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Ten Square Games

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 3Q'18 wyniosły wstępnie 35,3 mln PLN vs 6,8 mln PLN osiągniętych rok wcześniej.

Monnari/Gino Rossi

Monnari Trade złożyło wiążącą ofertę zakupu 100% akcji spółki Simple Creative Products od Gino Rossi za 12 mln PLN. Spółka podała, że jednym z elementów złożonej oferty jest założenie, że finansowanie transakcji nastąpi ze środków własnych. Warunkiem podpisania umowy jest także osiągnięcie ostatecznego porozumienia z PKO BP odnośnie zasad dalszego finansowania Simple, a także rozliczenie wszelkich należności handlowych Simple z grupą Gino Rossi przed zawarciem umowy sprzedaży.

Gino Rossi podało w oddzielnym komunikacie, że proponowana cena (equity value) oznacza cenę, za którą zostanie przejęte 100% akcji Simple wraz z zadłużeniem. Cena bazowa podlegać będzie korektom w celu ustalenia ceny ostatecznej z tytułu: zmian w długu netto oraz kapitale obrotowym netto Simple w odniesieniu do ich poziomów referencyjnych, jak również z tytułu utraty przez Simple lokalizacji sprzedażowych w terminie 5 miesięcy po dniu zamknięcia transakcji (przy czym łączna kwota korekty z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 5 mln PLN).

Gino Rossi ma wiązać zakaz konkurencji przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Strony przewidziały możliwość odstąpienia od umowy.

Berling

Berling wraz z dwiema spółkami zależnymi oraz głównym akcjonariuszem grupy, firmą DAO, wzywają do sprzedaży 6,78 mln akcji Berlinga, stanowiących 38,6% kapitału zakładowego. Cena akcji w wezwaniu to 3,7 PLN. Zapisy na akcje w wezwaniu rozpoczną się 26 października i zakończą 26 listopada. Obecnie DAO posiada 61,37% akcji Berlinga. Pozostali wzywający nie posiadają papierów spółki. W wyniku wezwania wzywający chcą osiągnąć łącznie 100% akcji Berlinga.

Unimot

Unimot pracuje nad tym, aby oszczędności były większe od 10 mln PLN zaplanowanych na 2018 rok, m.in. poprzez redukcję zatrudnienia i obniżkę kosztów logistycznych - Parkiet

Deweloperzy

Branża deweloperska krytykuje założenia ustawy o polskich REIT-ach. W ocenie przedstawicieli deweloperów nikt poza funduszem BGK Nieruchomości nie spełnia warunków, by szybko uzyskać status firmy inwestującej w najem nieruchomości (FINN). – Parkiet

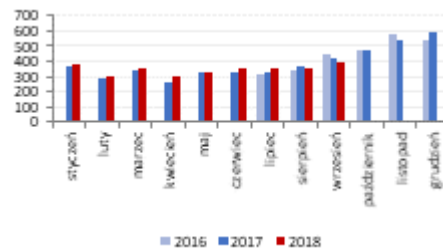
ABC Data

Komisja Nadzoru Finansowego wyjaśnia z ABC Data, dlaczego spółka nie poinformowała inwestorów o zapłacie podatku VAT za drugi kwartał 2014 roku - poinformował PAP Biznes rzecznik KNF Jacek Barszczewski.

ABC Data

Spółka wypracowała we wrześniu 392 mln PLN przychodów (-6% r/r).

ABC Data – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

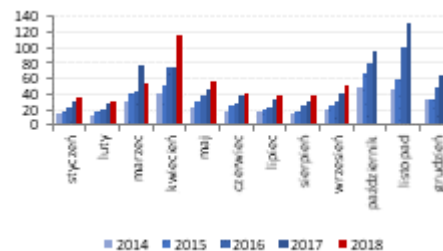


Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Oponeo

Spółka wypracowała we wrześniu 50,3 mln PLN przychodów (+21% r/r).

Oponeo – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

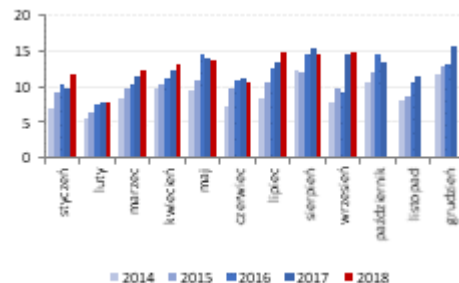


Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

CDRL

Spółka wypracowała we wrześniu ok. 14,9 mln PLN przychodów (+2% r/r), w tym 12,6 mln PLN w sklepach w Polsce (+1% r/r).

CDRL – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

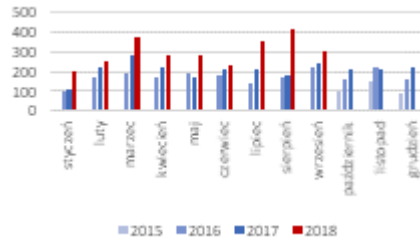


Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

BAH

Liczba aut sprzedanych we wrześniu przez importera wyniosła 306 szt. (+26% r/r). Do klienta finalnego trafiło 106 aut sprzedanych przez dealerstwa własne oraz 207 szt., które były sprzedane do dealerów spoza grupy. Szacunkowe przychody wyniosły 57 mln PLN.

BAH – wolumen importerski [szt.]



Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP