

Інформаційне повідомлення про випуски опціонів відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"

1. Характеристика емітента

1.1. Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком";
скорочено: ВАТ "Укртелеком".

1.2. Місцезнаходження

Україна, 01030, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 18.
Тел: (044) 246-40-02; телефакс: (044) 235-75-33

1.3. Дата заснування

Дата і місце державної реєстрації – 5 січня 2000 року, Старокиївська районна державна адміністрація міста Києва.

1.4. Мета та предмет діяльності товариства

Метою діяльності товариства є задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах, одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, дозволених діючим законодавством України.

Предметом діяльності товариства є:

- надання послуг телефонного зв'язку: фіксованого телефонного зв'язку, місцевого, міжміського, міжнародного, рухомого (мобільного) телефонного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот) та інших телекомунікаційних послуг на принципах рівного доступу споживачів - як фізичних, так і юридичних осіб усіх форм власності;
- будівництво і технічне обслуговування мереж ефірного теле - та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації, супутникового зв'язку, транспортних телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних мереж, надання в користування каналів електрозв'язку;
- технічне обслуговування та експлуатація засобів зв'язку, в тому числі спеціальних систем (мереж) електрозв'язку, забезпечення дотримання правил, стандартів, у тому числі міжнародних;
- розробка планів розвитку мереж електрозв'язку та їх реалізація, здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції об'єктів зв'язку, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;
- підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації робітників, спеціалістів і керівників Товариства, надання таких послуг іншим фізичним і юридичним особам, створення навчальних закладів та установ;

- монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж та комутаційного устаткування;
- проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у галузі електрозв'язку, розробка й впровадження нових технологій, у тому числі «ноу-хау»;
- оптова й роздрібна торгівля матеріально - технічною продукцією й товарами народного споживання;
- лізингова діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації.

1.5. Розмір статутного фонду відповідно до зареєстрованого статуту:

4 681 562 000 (чотири мільярди шістьсот вісімдесят один мільйон п'ятсот шістьдесят дві тисячі) гривень.

1.6. Середньооблікова чисельність штатних працівників за 9 місяців 2005 рік становить 119 822 осіб.

2. Фінансові показники:

Баланс на 1 жовтня 2005 року

Форма № 1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	109 195,9	110 976,3
первісна вартість	011	188 776,5	233 828,1
накопичена амортизація	012	79 580,6	122 851,8
Незавершене будівництво	020	603 502,4	755 015,1
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	6 345 789,4	6 958 890,7
первісна вартість	031	11 743 360,4	13 278 395,6
накопичена амортизація	032	5 397 571,0	6 319 504,9
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0,0	0,0
інші фінансові інвестиції	045	435 658,0	19 301,4
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	14 555,9	24 830,6
Відстрочені податкові активи	060	3 821,0	6 881,2

Інші необоротні активи	070	407 415,2	331 989,4
Усього за розділом I	080	7 919 937,8	8 207 884,7
II. Оборотні активи			
Запаси:			
Виробничі запаси	100	411 705,2	433 250,3
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	1,4	1,4
незавершене виробництво	120	120,3	209,5
готова продукція	130	8 877,6	5 776,6
Товари	140	4 632,4	3 196,2
Векселі одержані	150	1 421,0	1 219,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	560 280,3	773 257,9
первісна вартість	161	682 274,2	950 805,6
резерв сумнівних боргів	162	121 993,9	177 547,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	186 911,3	55 931,7
за виданими авансами	180	62 173,6	106 405,0
з нарахованих доходів	190	0,0	476,6
з внутрішніх розрахунків	200	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	56 204,4	84 938,1
Поточні фінансові інвестиції	220	0,0	1 354,3
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	39 068,7	356 748,8
в іноземній валюті	240	3 521,9	726 356,1
Інші оборотні активи	250	69 106,6	49 807,9
Усього за розділом II	260	1 404 024,7	2 598 929,4
III. Витрати майбутніх періодів	270	4 347,0	8 322,1
Баланс	280	9 328 309,5	10 815 136,2

П А С И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	4 681 562,0	4 681 562,0
Пайовий капітал	310	0,0	0,0
Додатковий вкладений капітал	320	0,0	64 503,2
Інший додатковий капітал	330	1 524 589,5	2 433 164,4
Резервний капітал	340	107 580,6	153 287,0
Нерозподілений прибуток (непокритий	350	915 671,6	659 558,5

збиток)			
Неоплачений капітал	360	0,0	(0,0)
Вилучений капітал	370	0,0	(184 466,2)
Усього за розділом I	380	7 229 403,7	7 817 608,9
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0,0	0,0
Інші забезпечення	410	0,0	0,0
Цільове фінансування	420	140 925,5	140 891,1
Усього за розділом II	430	140 925,5	140 891,1
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банку	440	171 872,4	1 440 782,7
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	652 131,4	711 892,9
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0,0	0,0
Інші довгострокові зобов'язання	470	73 890,4	13 230,9
Усього за розділом III	480	897 894,2	2 165 906,5
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	247 071,0	1 824,9
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	13 975,4	10 270,2
Векселі видані	520	507,5	507,5
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	513 329,1	387 703,5
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	49 184,0	45 955,8
з бюджетом	550	73 825,0	49 505,8
з позабюджетних платежів	560	32,9	220,0
зі страхування	570	20 646,3	29 029,9
з оплати праці	580	49 916,7	69 354,2
з учасниками	590	986,6	13 599,7
з внутрішніх розрахунків	600	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	610	47 765,6	49 050,5
Усього за розділом IV	620	1 017 240,1	657 022,0
V. Доходи майбутніх періодів	630	42 846,0	33 707,7
Баланс	640	9 328 309,5	10 815 136,2

Звіт про фінансові результати
за 3 квартали 2005 року

Форма № 2

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції	010	5 317 869,9	4 500 664,8

(товарів, робіт, послуг)			
Податок на додану вартість	015	822 669,1	714 424,7
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	2,2	12,6
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	4 495 198,6	3 786 227,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	3 544 660,6	2 716 850,3
Валовий:			
Прибуток	050	950 538,0	1 069 377,2
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	961 256,2	211 832,7
Адміністративні витрати	070	202 304,0	163 983,9
Витрати на збут	080	43 351,0	48 107,4
Інші операційні витрати	090	1 023 571,2	210 698,4
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	642 568,0	858 420,2
Збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	2 170,5	1 560,0
Інші фінансові доходи	120	112 041,4	385 088,9
Інші доходи	130	70 838,1	193 792,8
Фінансові витрати	140	92 798,8	61 214,5
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	167 268,9	309 610,6
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	567 550,3	1 068 036,8
Збиток	175	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	204 699,6	249 124,5
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	362 850,7	818 912,3
збиток	195	-	-
Надзвичайні:	200		
Доходи		399,2	475,2
Витрати	205	202,9	452,7
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
Прибуток	220	363 047,0	818 934,8
збиток	225	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні витрати	230	373 792,7	373 343,7
Витрати на оплату праці	240	1 105 247,0	841 426,9
Відрахування на соціальні заходи	250	404 001,8	310 657,8
Амортизація	260	681 116,8	541 213,9
Інші операційні витрати	270	1 366 472,4	1 028 022,5
Разом	280	3 930 630,7	3 094 644,8

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	18 726 248 000,0	18 726 248 000,0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій, штук	310	18 726 248 000,0	18 726 248 000,0
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	0,019	0,044
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію, грн.	330	0,019	0,044
Дивіденди на одну просту акцію	340	0,0057	-

3. Інформація про посадових осіб емітента

Голова Правління - Дзекон Георгій Борисович, рік народження - 1963, освіта - вища, Київський політехнічний інститут, 1990 р., спеціальність за освітою - кібернетика електричних систем, кваліфікація інженер-електрик, трудовий стаж - 19 років, стаж роботи на даній посаді 16 місяців.

Головний бухгалтер - Накалюжна Людмила Володимирівна, рік народження - 1961, освіта - вища, Львівський торгово-економічний інститут за фахом, 1992р., спеціальність за освітою - бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності, кваліфікація – економіст, трудовий стаж –25 років, стаж роботи на даній посаді 17 місяців.

4. Можливі фактори ризику в діловій діяльності емітента:

- можливі зміни законодавства та оподаткування;
- погіршення економічної ситуації в країні;
- збільшення ставок імпортного мита на обладнання, що ввозиться;

- форс-мажорні обставини.

Інших факторів ризику в діловій діяльності емітента немає.

5. Опис ділової діяльності емітента

5 січня 2000 року було зареєстровано відкрите акціонерне товариство “Укртелеком”, що є правонаступником Українського державного підприємства електрозв’язку “Укртелеком”. Засновником ВАТ “Укртелеком” є держава.

До складу ВАТ “Укртелеком” входить 31 філія, в т. ч. 27 регіональних ; створено 378 відокремлених структурних підрозділів, в т. ч. 201 центр електрозв’язку з 415 цехами електрозв’язку.

Укртелеком надає широкий спектр телекомунікаційних послуг і займає провідні позиції у більшості секторів цього ринку.

За обсягом та діапазоном телекомунікаційних послуг Укртелеком є безперечним лідером у сфері телекомунікацій України.

Товариство володіє телекомунікаційною мережею, технічними засобами телекомунікацій, надає всі види основних та найсучасніших телекомунікаційних послуг:

- міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв’язок,
- проводове мовлення,
- радіозв’язок,
- радіомовлення й телебачення,
- документальний електрозв’язок,
- відеоконференцзв’язок,
- супутниковий зв’язок,
- надання в оренду цифрових каналів,
- ISDN,
- ATM / Frame Relay,
- доступ до глобальної мережі Інтернет.

Найбільшу частку доходів товариство отримує від надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг - фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного зв’язку) і в цьому секторі ринку телекомунікаційних послуг займає лідируюче становище.

6. Дані про випуск опціонів

6.1. Дата й номер рішення (протоколу) про випуск опціонів:

Протокол рішення Правління ВАТ “Укртелеком” № 46 від 04 листопада 2005 року

6.2. Мета випуску опціонів:

інвестування будівництва телекомунікаційної мережі ВАТ “Укртелеком”.

6.3. Тип та категорія опціону:

опціон на купівлю з поставкою базового активу.

6.4. Термін виконання опціону

- протягом одного року з моменту купівлі опціону.

6.5. Форма випуску опціонів:

документарна, на пред'явника.

6.6. ВАТ „Укртелеком” випускає опціони на купівлю класу А серії 2, класу V двох серій: серії F та серії U, класу P серії F, класу S серії F, класу ТУ серії F.

Характеристика опціонів за класами та серіями, а саме базові активи опціонів та їх виконання, наведена нижче.

6.7. Обсяг випуску та ціни виконання (ціни базових активів) опціонів.

Опціони що випускаються, які наведені в таблиці 1 даної інформації, виконуються за ціною встановленою Граничними тарифами на основні послуги зв'язку, затвердженими наказом Державного Комітету зв'язку та інформатизації України від 07 червня 2002 р. № 1200 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 19 липня 2002 р. за № 595/6883, які діють на момент виконання опціонів (далі – Граничні тарифи).

Обсяги опціонів, що випускаються, з розбивкою за класами та серіями, а також загальні обсяги випуску в гривнях на момент його реєстрації наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п	Клас опціону	Серія опціону	Кількість, шт.	Загальна ціна опціонів (опціонна премія), грн.
1.	Клас А	Серія 2	40 000	4 800 000
2.	Клас V	Серія F	200 000	40 000 000
3.	Клас V	Серія U	20 000	16 000 000
4.	Клас P	Серія F	3 000	240 000
5.	Клас S	Серія F	4 000	160 000
6.	Клас ТУ	Серія F	30 000	6 000 000
	Всього:		297 000	67 200 000

Загальний обсяг емісії – 297 000 (двісті дев'ятсот сім тисяч) штук, загальна ціна опціонів – 67 200 000 (шістдесят сім мільйонів двісті тисяч) гривень.

7. Дані про випуск опціонів класу А

7.1. Базовим активом опціону класу А

є право власника опціону на підключення однієї точки з'єднувальної лінії (для мереж фіксованого телефонного зв'язку на 1 з'єднувальну лінію – не більше 10 абонентських номерів, еквівалент навантаження – 0,1 Ерл) власних телекомунікаційних мереж до телекомунікаційних мереж ВАТ „Укртелеком” без виконання власником опціону робіт, пов'язаних із розширенням телекомунікаційної мережі ВАТ „Укртелеком” для проходження навантаження від (до) телекомунікаційної мережі власника опціону, що приєднується.

Базовий актив за опціоном класу А надається у разі виконання покупцем робіт, пов'язаних із будівництвом з'єднувальних ліній до шлюзових систем Укртелекому (ТС, ОПТС, ОПС).

Опціони класу А випускаються однією серією 2, тобто з однаковою ціною виконання.

7.2. Виконанням опціонів класу А

є організація однієї з'єднувальної лінії (точки підключення) за ціною, встановленою Граничними тарифами (з урахуванням коефіцієнта зменшення 0,3), а у разі встановлення Національною Комісією з питань регулювання зв'язку розрахункових тарифів за доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що займають монополіне (домінуюче) становище – на підставі розрахункових тарифів, приєднання телекомунікаційної мережі власника опціону до телекомунікаційної мережі ВАТ „Укртелеком” і укладання договору про надання відповідних послуг. Укладення договору про надання відповідних послуг здійснюється згідно з Правилами приєднання мереж електрозв'язку операторів різних форм власності до мереж електрозв'язку загального користування, затвердженими наказом Держкомзв'язку України від 21 червня 1999р. № 113 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2000р. за № 79/4300, а у разі встановлення Національною Комісією з питань регулювання зв'язку обов'язкових вимог до договору про взаємоз'єднання – відповідно до вимог Національної Комісії з питань регулювання зв'язку (далі – Правила). Документом, що підтверджує виконання (погашення) опціону класу А, є акт виконання опціону.

7.3. Забезпечення випуску

опціонів класу А – 40 000 точок підключення 32 000 ЕРЛ.

7.4. Відомості про умови договору з торговцем цінними паперами: генеральним менеджером із розміщення опціонів класу А є ЗАТ "Фундація індустріального розвитку", що діє на підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів серія АБ №113488 від 05.11.2004 року та договору з ВАТ “Укртелеком” № Е-2-2004/668-2-212 від 15 березня 2004 р.

Відповідно до умов вищезазначеного договору генеральний менеджер зобов'язаний:

- організувати розміщення опціонів на Українській міжбанківській валютній біржі із дотриманням вимог, зазначених в цій інформації про випуск опціонів, та відповідно до чинного законодавства;
- розміщення опціонів здійснювати за цінами, що склалися на торгах Української міжбанківської валютної біржі, але не нижчими, ніж базова ціна продажу опціону *;

* - базова ціна продажу опціону (опціонна премія) - встановлена емітентом мінімальна ціна продажу опціону зазначена в інформації.

7.5. Визначення ціни опціону класу А.

Розмір ціни опціону класу А визначається за результатами торгів на Українській міжбанківській валютній біржі у гривнях. В будь-якому разі ціна опціону, яка склалася за результатами торгів не може бути меншою за базову ціну опціону. Базова ціна продажу опціону класу А встановлюється емітентом диференційовано для різних місць приєднання в залежності від необхідності проведення емітентом таких робіт: будівництва транспортної мережі з вузлом комутації, розширення точок комутаційного поля, дообладнання PDH (АЦП, ІКМ тощо), реконструкції установок енергоживлення, обладнання систем передач SDH (STM-1), прокладання та монтажу одномовного волоконно - оптичного кабелю тощо, що пов'язане із створенням технічних можливостей для проведення з'єднання.

7.6. Умови продажу опціонів класу А.

Покупцями опціонів класу А можуть бути оператори телекомунікацій та інші особи, які відповідно до чинного законодавства мають право на взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж.

Покупці опціонів можуть придбати опціони за умови виконання таких вимог:

- наявності у покупців ліцензії уповноваженого органу з питань регулювання зв'язку (якщо її наявність передбачена чинним законодавством);
- наявності дозволу уповноваженого органу з питань регулювання зв'язку на використання номерного ресурсу (якщо його наявність передбачена чинним законодавством);
- відповідність телекомунікаційної мережі покупця, що приєднується, умовам Закону України „Про телекомунікації” від 18.11.2003 р. № 1280 - IV (документальне підтвердження відповідності технічних засобів вимогам чинного законодавства тощо).

Випуск та обіг опціонів здійснюється виключно на Українській міжбанківській валютній біржі за правилами, встановленими біржею і затвердженими в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог Положення про реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформаційних систем і регулювання їх діяльності.

Особа, яка бажає придбати опціон(и) ВАТ „Укртелеком”, купує опціон(и) через торговця цінними паперами, укладаючи з ним договір-доручення або договір комісії.

Умовою укладення договору між торговцем цінними паперами та покупцем опціону класу А (умова продажу опціону) є перелік зазначених вище вимог.

Застереження власнику опціону! Надання послуги за опціонами класу А можливе лише у разі виконання власником опціону робіт, пов'язаних із будівництвом з'єднувальних ліній власника опціону до шлюзових комутаційних систем ВАТ „Укртелеком” (ТС, ОПТС, ОПС).

Для придбання опціону класу А майбутньому покупцеві необхідно:

- зробити письмову пропозицію емітенту щодо можливості придбання опціонів класу А; до заяви додається повний пакет документів, який підтверджує виконання зазначених вище умов;
- за умови наявності можливості придбання, яка документально підтверджується емітентом (письмово в двох екземплярах, один з яких надається майбутньому власнику опціону класу А, а другий - генеральному менеджеру), укласти договір-доручення або договір комісії на купівлю опціону з торговцем цінними паперами;
- оплатити ціну опціону, що склалася на Українській міжбанківській валютній біржі. Оплата здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок торговця цінними паперами.

Торговець цінними паперами виконує доручення покупця опціону, укладаючи біржовий контракт з генеральним менеджером на Українській міжбанківській валютній біржі. Документом, що підтверджує право власності на придбаний опціон, є сертифікат опціону, який видається його власнику на руки.

7.7. Права власника опціону класу А:

- гарантоване отримання послуги, що є базовим активом придбаного опціону (п. 7.1.), за цінами діючих Граничних тарифів протягом одного року з моменту купівлі опціону за умови виконання покупцем робіт, пов'язаних з будівництвом з'єднувальних ліній до шлюзових систем Укртелекому (ТС, ОПТС, ОПС) та наявності письмового підтвердження емітента про можливість придбання опціону, одержаного в порядку, зазначеному в пп. 7.6. цієї Інформації;
- відмова від одержання послуги, що є базовим активом опціону (при цьому ціна опціону (опціонна премія), сплачена покупцем, поверненню не підлягає).

8. Дані про випуск опціонів класів V, P, S, TU

Базові активи опціонів класів V, P, S, TU наведені в таблиці 2.

Таблиця №2.

Клас та серії	Базовий актив опціону	Виконання опціону
Клас V серії F,U	Право власника опціону на позачергове встановлення основного телефонного апарата.	Встановлення телефону та укладання договору на абонентське обслуговування.
Клас P серія F	Право на позачергове переключення паралельного телефонного апарата, що	Переключення телефону та переукладання договору на

	встановлений у різних абонентів, на основний телефонний апарат	абонентське обслуговування.
Клас S серія F	Право на позачергове переключення основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою, на основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії	Переключення телефону та переукладання договору на абонентське обслуговування.
Клас ТУ серія F	Право на встановлення телефону без виконання власником опціону додаткових робіт, якщо довжина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою (кабельного ящика, опори, розподільної коробки) до телефонної розетки перевищують 40 м, або коли будинки не обладнані кабельним вводом.	Встановлення телефону та укладання договору на абонентське обслуговування.

8.5. Забезпечення випуску опціонів наведених в таблиці № 2 є незадіяна ємність місцевих телефонних мереж ВАТ "Укртелеком", яка станом на 01.10.05 дорівнювала 587 136 номерам.

8.6. Відомості про умови договору з торговцем цінними паперами: генеральним менеджером із розміщення опціонів, зазначених в таблиці № 2 цієї інформації, є ЗАТ "Фундація індустріального розвитку", що діє на підставі ліцензії Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів серія АБ №113488 від 05.11.2004 року та договору з ВАТ "Укртелеком" № Е-1-2004/ 669-2-212 від 15 березня 2004 р.

Відповідно до умов вищезазначеного договору генеральний менеджер зобов'язаний:

- організувати розміщення опціонів на Українській міжбанківській валютній біржі із дотриманням вимог, зазначених в цій інформації про випуск опціонів, та відповідно до чинного законодавства;
- розміщення опціонів здійснювати за цінами, що склалися на торгах Української міжбанківської валютної біржі, але не нижчими, ніж базова ціна продажу опціону *;

* - базова ціна продажу опціону (опціонна премія) - встановлена емітентом мінімальна ціна продажу опціону.

о від імені та за рахунок Емітента здійснювати страхування його комерційних ризиків, пов'язаних із виконанням зобов'язань по опціонах. Для цього генеральний менеджер уклав відповідну угоду із страховою компанією ЗАТ “Страхова компанія “Кредо - Класик” (ліцензія Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю № 895/877 від 08.08.97).

8.7. Визначення ціни опціонів класів V, P, S, TU усіх серій.

Ціна опціонів класів V, P, S, TU визначається за результатами торгів на Українській міжбанківській валютній біржі у гривнях. В будь-якому разі ціна опціону, яка склалася за результатами торгів не може бути меншою за базову ціну опціону. Базова ціна опціону встановлюється емітентом диференційовано для різних регіонів України на основі узагальненої інформації про собівартість встановлення одного основного телефонного апарата та з урахуванням попиту на послуги зв'язку і платоспроможності населення.

8.8. Умови продажу опціонів класу V, P, S, TU.

Покупцями опціонів класу V, P, S, TU серії F можуть бути тільки фізичні особи.

Покупцями опціонів класу V серії U можуть бути тільки юридичні особи.

Розміщення та обіг опціонів здійснюються виключно на Українській міжбанківській валютній біржі. Особа, що бажає придбати (продати) опціони ВАТ “Укртелеком”, купує (продає) їх через торговця цінними паперами, укладаючи з ним відповідний договір доручення або договір комісії.

Умовою укладення договору між торговцем цінними паперами та покупцем опціону (умова продажу опціону) є наявність технічної можливості надання емітентом послуги з отримання базового активу, що є предметом опціону.

Документом, що підтверджує виконання умов продажу опціону, є заява покупця встановленого зразка з відміткою підрозділу емітента про наявність технічної можливості надання послуги, що є базовим активом опціону, за вказаною в заяві адресою.

Для придбання опціонів класу V, P, S, TU і підтвердження емітентом технічної можливості виконання своїх зобов'язань за опціоном покупцю необхідно:

- о у відповідному структурному підрозділі емітента заповнити заяву встановленого зразка на перевірку технічної можливості надання послуги, що є базовим активом опціону, із зазначенням адреси, за якою буде надаватися послуга;
- о за наявності технічної можливості - укласти договір-доручення або договір комісії на купівлю опціону з торговцем цінними паперами;

- сплатити грошові кошти за придбання опціону у Генерального менеджера випуску – ЗАТ “Фундація індустріального розвитку” на торгах Української міжбанківської валютної біржі, а також вартість послуг торговця цінними паперами. Сплата здійснюється в готівковій або безготівковій формі шляхом внесення коштів до каси (на поточний рахунок) торговця цінними паперами.

Торговець цінними паперами виконує доручення покупця опціону, укладаючи біржові контракти з Генеральним менеджером на торгах Української міжбанківської валютної біржі. Документом, що підтверджує право власності на придбаний опціон, є сертифікат, який видається його власнику.

8.9. Права власника опціону класу V, P, S, TУ серії F і опціону класу V серії U:

- право на позачергове отримання послуги, що є базовим активом придбаного опціону, за цінами діючих Граничних тарифів протягом одного року з моменту купівлі (повної сплати вартості) опціону; при цьому обов’язковим є підтвердження емітентом технічної можливості надання послуги, що є базовим активом опціону;
- право на відчуження (продаж) опціону до отримання послуги, яка є базовим активом опціону, за умови підтвердження емітентом технічної можливості надання послуги, що є базовим активом опціону для вторинного набувача (покупця опціону);
- право на відмову від одержання послуги, що є базовим активом опціону (при цьому кошти, сплачені при купівлі опціону, поверненню не підлягають).

Особа, яка бажає придбати опціони на вторинному ринку, повинна звернутись до відповідного структурного підрозділу емітента із заявою щодо встановлення технічної можливості для виконання послуги, яка є базовим активом опціону, та укласти відповідний договір-доручення або договір комісії з торговцем цінними паперами.

9. Початок реалізації опціонів класів A V, P, S, TУ: з моменту їх внесення до лістингу Української міжбанківської валютної біржі.

10. Місця, де можна отримати інформацію щодо розміщення опціонів класів A, V, P, S, TУ: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18 у приміщенні Апарату управління ВАТ „Укртелеком”, а також у філіях ВАТ „Укртелеком”.

11. Торговельний день для продажу опціонів ВАТ „Укртелеком” класу A та класів V, P, S, TУ визначається Українською міжбанківською валютною біржею.

Продаж випуску опціонів вважається таким, що відбувся, при реалізації будь-якої кількості зареєстрованого випуску.

12. Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів

Відкритим акціонерним товариством “Укртелеком” в період з 1994 по 2004 роки включно випускались такі цінні папери:

12.1. Тип та категорія: безпроцентні іменні облигації.

12.1.1. Загальна кількість: 12 000 штук.

Загальна сума: 300 000 гривень.

Свідоцтва про реєстрацію: № 3/10/2/2000, 13/10/2/2000; 14/10/2/2000 видані Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 4 лютого 2000 р.

12.1.2. Загальна кількість: 20 000 штук.

Загальна сума: 2 000 000 гривень.

Свідоцтво про реєстрацію: № 1/10/2/2000 видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 4 лютого 2000 р.

12.1.3. Загальна кількість: 54 000 штук.

Загальна сума: 3 000 000 гривень.

Свідоцтва про реєстрацію: № 2/10/2/2000; 11/10/2/2000; 12/10/2/2000 видані Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 4 лютого 2000 р.

12.1.4. Загальна кількість: 3 785 штук.

Загальна сума: 946 250 гривень.

Свідоцтво про реєстрацію: № 6/10/2/2000 видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 4 лютого 2000 р.

12.1.5. Загальна кількість: 28 000 штук.

Загальна сума: 1 000 000 гривень.

Свідоцтва про реєстрацію: № 8/10/2/2000; 10/10/2/2000 видані Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 4 лютого 2000р.

12.1.6. Загальна кількість: 3 000 000 штук.

Загальна сума: 15 000 000 гривень.

Свідоцтво про реєстрацію: № 4/10/2/2000 видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 4 лютого 2000 р.

12.1.7. Загальна кількість: 1 200 000 штук.

Загальна сума: 6 000 000 гривень.

Свідоцтво про реєстрацію: 9/10/2/2000 видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 4 лютого 2000 р.

12.1.8. Загальна кількість: 20 000 штук.

Загальна сума: 1 000 000 гривень.

Свідоцтво про реєстрацію № 5/10/2/2000 видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 4 лютого 2000 р.

12.1.9. Загальна кількість: 70 000 штук.

Загальна сума: 3 500 000 гривень.

Свідоцтво про реєстрацію: № 2/10/2/99 видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 17 вересня 1999 р.

12.1.10. Загальна кількість: 12 000 000 штук.

Загальна сума: 120 000 000 гривень.

Свідоцтво про реєстрацію: № 1/2/99 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.01.99.

Загалом випущено безпроцентних іменних облігацій на суму 152 746 000 гривень; з них станом на 1 жовтня 2005 року розміщено (за вирахуванням погашених) на загальну суму 9 857 000 гривень.

12.2. Тип та категорія: процентні іменні облігації.

12.2.1. Загальна кількість: 8 000 000 штук.

Загальна сума: 80 000 000 гривень.

Свідоцтво про реєстрацію: № 7/10/2/2000 видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 04 лютого 2000 р.

12.2.2. Загальна кількість: 700 000 штук.

Загальна сума: 700 000 000 гривень.

Свідоцтво про реєстрацію: № 50/2/03 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 05 травня 2003 р.

Загалом випущено процентних іменних облігацій на суму 780 000 000 гривень; з них станом на 1 жовтня 2005 року розміщено (за вирахуванням погашених) на загальну суму 700 322 000 грн.

12.3. Тип та категорія: опціони на купівлю з поставкою базового активу.

12.3.1. У 2000 році ВАТ “Укртелеком” були випущені опціони на купівлю з поставкою базового активу (термін виконання - протягом одного року з моменту купівлі опціону). Свідоцтво про реєстрацію випуску № ОК-1/2000 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27.03.2000. Загальна кількість опціонів – 230 500 штук; з них станом на 1 жовтня 2005 року розміщено 122 398 шт.

12.3.2. У 2001 році ВАТ “Укртелеком” були випущені опціони на купівлю з поставкою базового активу (термін виконання - протягом одного року з моменту купівлі опціону). Свідоцтво про реєстрацію випуску № ОК-3/2001 видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 03.10.01. Загальна кількість опціонів – 220 000 штук; з них станом на 1 жовтня 2005 року розміщено 220 000 шт.

12.3.3. У 2001 році ВАТ “Укртелеком” були випущені опціони на купівлю з поставкою базового активу (термін виконання – протягом одного року з

моменту купівлі опціону). Свідоцтво про реєстрацію випуску ОК-5/2002 видане 11.02.02. Загальна кількість опціонів – 34 300 штук; з них станом на 1 жовтня 2005 року розміщено 28 699 шт.

12.3.4. У 2003 році ВАТ “Укртелеком” були випущені опціони на купівлю з поставкою базового активу (термін виконання – протягом одного року з моменту купівлі опціону). Свідоцтво про реєстрацію випуску ОК-6/2003 видане 24.01.2003. Загальна кількість опціонів – 311 000 штук; з них станом на 1 жовтня 2005 року розміщено 230 684шт.

12.3.5. У 2004 році ВАТ “Укртелеком” були випущені опціони на купівлю з поставкою базового активу (термін виконання – протягом одного року з моменту купівлі опціону). Свідоцтво про реєстрацію випуску ОК-10/2004 видане 24.02.2004. Загальна кількість опціонів – 348 000 штук; з них станом на 1 жовтня 2005 року розміщено 272 466 шт.

12.3.6. У 2005 році ВАТ “Укртелеком” були випущені опціони на купівлю з поставкою базового активу (термін виконання – протягом одного року з моменту купівлі опціону). Свідоцтво про реєстрацію випуску ОК-20/1.2005 видане 28.01.2005. Загальна кількість опціонів – 162 000 штук; з них станом на 1 жовтня 2005 року розміщено 15 342 шт.

13. Відповідальність емітента.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов’язань за опціонами класу А та класів V, P, S, TU ВАТ “Укртелеком” несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

У разі структурної перебудови ВАТ ”Укртелеком” новостворене підприємство виступає правонаступником зобов’язань за опціонами класу А та класів V, P, S, TU.

Голова Правління
ВАТ “Укртелеком”

Г.Б. Дзекон

Голова Правління
ЗАТ “Фундація індустріального розвитку”

Е.О. Опанасюк