



TALLINNA NOTAR RAINIS INT

Notaribüroo Tallinn Maakri 19/1

www.enotar.ee

Tel 6 77 00 99

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

NUMBER

2197

ÜHINEMISLEPING

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Rainis Int kahekümnendal juunil kahe tuhande kahekümne viiendal aastal (20. juunil 2025.a.) Eesti Vabariigis ning selles notariaalaktis osalejad on

AS Inbank, registrikood 12001988, aadress Niine tn 11, Tallinn, e-posti aadress info@inbank.ee, edaspidi nimetatud **Ühendav ühing**, mille esindajatena tegutsevad registrikaardile kantud juhatuse liikmed **Margus Kastein**, isikukood 37106260343, kes on tõestajale tuntud, ja **Marko Varik**, isikukood 38408054213, kes on tõestajale tuntud kes kinnitavad, et nende volitused juhatuse liikmena on kehtivad, neid ei ole tagasi kutsutud ning nende ametiaeg ei ole möödunud või on seda nõuetekohaselt pikendatud.

Inbank Ventures OÜ, registrikood 12257075, aadress Niine tn 11, Tallinn, e-posti aadress finance@inbank.ee, edaspidi nimetatud **Ühendatav ühing**, mille esindajatena tegutsevad registrikaardile kantud juhatuse liikmed **Margus Kastein**, isikukood 37106260343, kes on tõestajale tuntud, ja **Marko Varik**, isikukood 38408054213, kes on tõestajale tuntud kes kinnitavad, et nende volitused juhatuse liikmena on kehtivad, neid ei ole tagasi kutsutud ning nende ametiaeg ei ole möödunud või on seda nõuetekohaselt pikendatud.

kes sõlmivad lepingu alljärgnevas:

1. ÜHENDAV ÜHING

- 1.1. Ühendavaks ühinguks on **AS Inbank**, registrikood 12001988, aktsiakapitaliga 1 151 966,30 eurot.

2. ÜHENDATAV ÜHING

- 2.1. Ühendatavaks ühinguks on **Inbank Ventures OÜ**, registrikood 12257075, osakapitaliga 257 500,00 eurot.
- 2.2. Vastavalt Ühendatava ühingu osanike nimekirjale, mida peab Nasdaq CSD SE keskregister, on Ühendatava ühingu ainuosanikuks Ühendav ühing.

3. LEPINGUOSALISTE KINNITUSED

Lepinguosaliste esindajad kinnitavad, et:

- 3.1. Kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni ei ole vastu võetud otsust Ühendava ühingu ega Ühendatava ühingu äriregistrisse kantud kapitalide suuruste muutmiseks.
- 3.2. Ühegi käesoleva lepingu alusel ühineva ühingu osa ei ole koormatud käesolevas lepingus nimetatata kolmandate isikute õigustega ning ühelgi kolmandal isikul ei ole seadusest ega tehingust tulenevat õigust selliste õiguste taotlemiseks.
- 3.3. Ühegi käesoleva lepingu alusel ühineva ühingu vara ei ole koormatud kommertsandiga ning ei ole sõlmitud lepingut eelnimetatud ühingute vara kommertsandiga koormamiseks.
- 3.4. Ühendav ühing ega Ühendatav ühing ei ole välja lasknud eriõigusega aktsiaid, osasid või vahetusvõlakirju.
- 3.5. Ühendatava ühingu osa on registreeritud Nasdaq CSD SE keskregistris.

4. ÜHINEMINE

- 4.1. Ühendatav ühing ühineb Ühendava ühinguga lepingus sätestatud tingimustel. Ühendav ühing ühendab Ühendatava ühingu endaga.
- 4.2. Ühinemise tulemusel lõpeb Ühendatav ühing ning Ühendav ühing saab Ühendatava ühingu õigusjärglaseks.
- 4.3. Ühinemise läbiviimiseks Ühendava ühingu osakapitali ei suurendata, sest Ühendatava ühingu osa kuulub täielikult Ühendavale ühingule, ning seega ei kuulu Ühendatava ühingu osa asendamisele ja see kaotab kehtivuse ühinemise äriregistrisse kandmisel.
- 4.4. Ühinemisel jätkab Ühendav ühing tegevust senise ärinime **AS Inbank** all.
- 4.5. Ühendatav ühing ja Ühendav ühing lepivad kokku Ühendatava ühingu vara tervikuna üleandmises Ühendavale ühingule.
- 4.6. Ühinevate ühingute juhatuse ega nõukogu liikmetele ei anta ühinemisega seoses mingeid soodustusi.
- 4.7. Ühendatavas ühingus on töölepingu alusel töötajad, kellele käesoleva lepingu sõlmimine toob kaasa tööandja vahetumise. Kõikide Ühendatava ühingu töötajate töölepingud jäävad muus osas muutumatul kujul kehtima. Ühendatava ühingu töötajad loetakse alates ühinemise äriregistrisse kandmisest Ühendava ühingu

töötajateks vastavalt sõlmitud töölepingutele ning töölepingutest tulenevad tööandja õigused ja kohustused lähevad üle Ühendavale ühingule. Ühinemine ei muuda Ühendava ühingu töötajatega sõlmitud töölepinguid ning need jäävad senistel tingimustel kehtima.

- 4.8.** Vastavalt äriseadustiku § 393 lg 2 ei pea ühinevad ühingu koostama ühinemisaruanne, kui Ühendatava ühingu osanikud on nõus, et ühinemisaruanne ei koostata.
- 4.9.** Kui ühinevate ühingute kõik osanikud on nõus, siis äriseadustiku § 394 lg 2 kohaselt audiitor ühinemislepingut ei kontrolli ning sellest tulenevalt audiitorile tasu ei maksta. Kui tekib vajadus audiitorikontrolli järgi, makstakse audiitorile tasu vastavalt audiitori poolt esitatud arvetele.

5. ÜHINEMISE BILANSI PÄEV

Ühinemise bilansi päev, ehk aeg, millest alates Ühendatava ühingu tehingud loetakse tehtuks Ühendava ühingu arvel, on 01.07.2025.a. (sellele eelneva päeva seisuga tuleb koostada Ühendatava ühingu lõppbilanss).

6. NOTARI SELGITUSED

- 6.1.** Krediitiasutuste seaduse § 66 lg 1 kohaselt ei või ühinemisleping olla sõlmitud edasilükkava või äramuutva tingimusega, välja arvatud juhul, kui selliseks tingimuseks on Finantsinspeksioonilt ühinemisloa saamine. Sama sätte teise lõike kohaselt peavad ühinevate ettevõtjate juhatused kolme päeva jooksul pärast ühinemislepingu sõlmimist teatama sellest Finantsinspeksioonile ja esitama ühinemisega seotud toimingute kohta ühinemiskava. Ühinemiskava sisaldab ühinemise ajagraafikut, ühinemise raames planeeritavaid protsesse ja tegevusi ning krediitiasutuse ühinemisejärgset struktuuri. Ühinemise korral tuleb koostada ühinemisaruanne ja majandusaasta aruande nõuetele vastav lõppbilanss, mis ei tohi olla koostatud varasema seisuga kui kolm kuud enne ühinemisaruanne koostamist.
- 6.2.** Ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused kui ühinemislepingu on heaks kiitnud kõik ühinevad ühingu.
- 6.3.** Notar on juhtinud allakirjutanu tähelepanu sellele, et ühinemist on võimalik läbi viia ainult siis, kui ühinevate ühingute osanike koosseis ja osade jaotus ühinemise registrisse kandmise hetkel kattub käesolevas ühinemislepingus tooduga. Vaatamata sellele soovib ühingu esindaja allkirjastada ühinemislepingu selles toodud tingimustel.
- 6.4.** Äriseadustiku § 394 lg 2 kohaselt ei pea audiitor ühinemislepingut kontrollima, kui ühendatava ühingu kõik osad või aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või ühineva ühingu kõik osanikud või ühinevate aktsiaseltside kõik aktsionärid on nõus, et audiitor ühinemislepingut ei kontrolli.
- 6.5.** Äriseadustiku § 393 lg 2 kohaselt ei pea ühinemisaruanne koostama, kui ühendatava ühingu ainus osa või kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või kui sellega on nõus ühineva ühingu kõik osanikud või ühinevate aktsiaseltside kõik aktsionärid.

- 6.6. Äriseadustiku § 397 lg 2 kohaselt tuleb vähemalt kaks nädalat enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist osanikele või aktsionäridele võimaldada tutvumist ühinemislepingu, ühinemisarunde ja audiitori aruandega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 6.7. Äriseadustiku § 412 lg 4 kohaselt, kui ühendatava osaühingu ainus osa kuulub ühendavale osaühingule või aktsiaseltsile, ei ole ühinemiseks nõutav ühinemislepingu heakskiitmine ühendatava osaühingu ühinemisotsusega. Esindatuse määramisel ei arvestata ühendatava osaühingu oma osa.
- 6.8. Äriseadustiku § 397 lg 4 kohaselt peavad ühinevate ühingute juhatused või ühingut esindama õigustatud osanikud enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist teatama osanikele või üldkoosolekule kõigist ühinemislepingu sõlmimise ja ühinemislepingu heakskiitmise otsustamise vahelisel ajal ühingu varas toimunud olulistest muudatustest. Ühinevate ühingute juhatused või ühingut esindama õigustatud osanikud teavitavad eelmises lauses nimetatud muudatustest ka teiste ühinevate ühingute juhatusi või esindama õigustatud osanikke, kes teavitavad nendest muudatustest oma ühingu osanikke või üldkoosolekut. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt ei pea eeltoodut täitma, kui ühendatava ühingu ainus osa või kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või kui sellega on nõus ühineva ühingu kõik osanikud või aktsionärid.
- 6.9. Äriseadustiku § 400 lg 1 kohaselt esitavad ühineva ühingu juhatus või ühingut esindama õigustatud osanikud mitte varem kui ühe kuu möödumisel ühinemislepingu heakskiitmisest avalduse ühinemise oma ühingu asukoha äriregistrisse kandmiseks.
- 6.10. Registripidaja võib ühinemise registrisse kanda ainult siis, kui ühendatava ühingu lõppbilanss on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne avalduse esitamist äriregistrile. Lõppbilanss koostatakse vastavalt majandusaasta aruande osaks olevale bilansile esitatavatele nõuetele ning selle kinnitamisele ja audiitorkontrolli läbiviimisele kohaldatakse majandusaasta aruande kinnitamise ja audiitorkontrolli läbiviimise kohta sätestatud. Lõppbilanss peab olema koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida kasutati viimase majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Lõppbilanss koostatakse ühinemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga.
- 6.11. Ühineva ühingu juhatuse liikmed või ühingut juhtima õigustatud osanikud vastutavad solidaarselt ühinemisega ühingule, osanikele või aktsionäridele või ühingu võlausaldajatele süüliselt tekitatud kahju eest. Nimetatud nõude aegumistähtaeg on viis aastat ühinemise kandmisest ühendava ühingu asukoha äriregistrisse.
- 6.12. Äriseadustiku § 399 lg 1 kohaselt avaldab ühendav ühing viivitamata pärast ühinemise kandmist ühendava ühingu asukoha äriregistrisse väljaandes **Ametlikud Teadaanded ühinemise kohta teate** ühinenud ühingute võlausaldajale ja teatab võimalusest esitada ühendavale ühingule oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul, alates teate avaldamisest.
- 6.13. ÄS § 419 lg 4 Vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat üldkoosolekut **esitab juhatus ühinemislepingu äriregistri pidajale** või avalikustab selle aktsiaseltsi kodulehel. Lisaks avaldab juhatus ametlikus väljaandes **Ametlikud Teadaanded** teate ühinemislepingu sõlmimise kohta.

- 6.14.** Kui ühinemisel osaleval juriidilisel isikul on tähtpäevaks esitamata majandusaasta aruanne, ei tee registripidaja ühinemise kannet äriregistrisse enne, kui juriidiline isik on esitanud puudu oleva majandusaasta aruande (äriregistri seadus § 44).

7. LEPINGU SÕLMIMISEGA SEOTUD KULUD

7.1. Notaritasud:

Ühendav ühing tasub ühinemislepingu notaritasu 3 353,26 eurot (tehinguväärtus 1 151 966,30 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 2, § 22, 23 p 2). Ühendav ühing tasub kaugtõestamise notaritasu 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2 1).

Eeltoodud summadele lisandub 22% käibemaks. Notari tasu käibemaksuta summa kokku 3 373,26 eurot, käibemaks 742,12 eurot, koos käibemaksuga 4 115,38 eurot.

E-notari viide:

- 7.2.** Osaleja tasub notari tasu sularahas või maksekaardiga notaribüroos või kolme (3) tööpäeva jooksul ülekandega notari arvelduskontole. Vastavalt notari tasu seaduse § 38 lg 2 vastutavad osalejad notari ees notariaaltoimingu eest notari tasu maksmisel solidaarselt.

Kaugtõestamise korral on kasutusel digitaalne originaaldokument, mis on osalejatele tasuta kättesaadav www.eesti.ee ja www.notar.ee.

Notar teeb käesolevast digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari arhiivi hoiule. Kui osaleja soovib, on tal võimalik notaribüroost saada paber kandjal kinnitatud ära kiri (maksumus 0.23 EUR / lk).

Käesolev notariaalakt on osalejatele notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel ette loetud. Notariaalakt on osalejatele ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja ja osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud.

Osalejate digitaalallkirjad:

Asukoht kaugtõestamisel
(tema enda ütluste kohaselt)

Margus Kastein

Hiiu maal

Marko Varik

Tallinnas

Notariaalakti tõestaja digitaalallkiri: