



TALLINNA NOTAR ANNIKA KUIMET

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

ÜHINEMISLEPING

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Annika Kuimet notaribüroos Eesti Vabariigis Tallinnas Maakri tn 30 kolmeteistkümnendal septembril kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (13.09.2023.a.) ning selles notariaalaktis osalejad on

Coop Pank AS, registrikood 10237832, aadress Tallinn Maakri tn 30 (e-posti aadress: info@coopbank.ee), mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige **Paavo Truu**, isikukood 37412182723, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA elektroonilise andmebaasi alusel,

Coop Finants AS, registrikood 12087992, aadress Tallinn Maakri tn 30 (e-posti aadress: coopfinants@coopbank.ee), mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige **Jörgen Jõulu**, isikukood 39412270860, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA elektroonilise andmebaasi alusel.

Osalejad sõlmivad lepingu alljärgnevas:

1. ÜLDSÄTTED JA LEPINGU EESMÄRK

- 1.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel juhinduvad pooled äriseadustikust, krediidasutuste seadusest ja teistest Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest, samuti ühinevate ühingute põhikirjadest.
- 1.2. Lepingu eesmärk on Ühendatava ühingu likvideerimismenetluseta ühinemine Ühendava ühinguga.

2. ÜHENDAV ÜHING

- 2.1. Ühendavaks ühinguks on **Coop Pank AS**, registrikood 10237832, asukoht Tallinn, aktsiakapitali suurusega 69 672 813,33 eurot, edaspidi nimetatud **Ühendav ühing**. Ühendava ühingu aktsionäride nimekirja peab Nasdaq CSD SE.

3. ÜHENDATAV ÜHING

- 3.1. Ühendatavaks ühinguks on **Coop Finants AS**, registrikood 12087992, asukoht Tallinn,

aktsiakapitali suurusega 284 210 eurot, edaspidi nimetatud **Ühendatav ühing**. Vastavalt Nasdaq CSD SE poolt peetavale aktsionäride nimekirjale on Ühendatava ühingu ainuaktsionär Ühendav ühing.

4. LEPINGUOSALISTE AVALDUSED

4.1. Lepinguosaliste esindajad kinnitavad, et:

- 4.1.1. kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni ei ole vastu võetud otsust Ühendava ühingu ega Ühendatava ühingu äriregistrisse kantud aktsiakapitali suuruse muutmiseks;
- 4.1.2. Ühendava ühingu osad aktsiad on panditud ja/või arestitud;
- 4.1.3. Ühendatava ühingu aktsiad ei ole panditud ega koormatud kolmandate isikute õigustega;
- 4.1.4. Ühendatava ühingu varad ega Ühendatava ühingu varad ei ole koormatud kommertspandiga;
- 4.1.5. Ühendatav ühing ei ole välja lasknud mistahes muud liiki aktsiaid peale lihtaktsiate. Ühendatav ühing ei ole välja lasknud ega andnud optioone, vahetusvõlakirju ega muid eriõigustega väärtpabereid.
- 4.1.6. käesoleva ühinemislepingu punktis kaks ja kolm toodud andmed ei ole muutunud;
- 4.1.7. Ühendava ühingu aktsiad on registreeritud Nasdaq CSD SE's ja Ühendatava ühingu aktsiad on registreeritud Nasdaq CSD SE's;
- 4.1.8. ei esine mingeid asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid lepinguosaliste õigust sõlmida käesolev leping;
- 4.1.9. pooled on teadlikud, et ühinemist ei saa vaidlustada pärast selle kandmist Ühendava ühingu asukoha äriregistrisse;
- 4.1.10. Ühendava ühingu esindaja esindusõigus juhatuse liikmena on kehtiv, teda ei ole tagasi kutsutud ning tema ametiaeg ei ole möödunud või on seda nõuetekohaselt pikendatud.
- 4.1.11. Ühendatava ühingu esindaja esindusõigus juhatuse liikmena on kehtiv, teda ei ole tagasi kutsutud ning tema ametiaeg ei ole möödunud või on seda nõuetekohaselt pikendatud.

5. ÜHINEMINE

- 5.1. Ühendatav ühing ühineb Ühendava ühinguga käesolevas lepingus sätestatud tingimustel. Ühendav ühing ühendab endaga Ühendatava ühingu.
- 5.2. Ühinemise tulemusel lõpeb Ühendatav ühing ning Ühendav ühing saab Ühendatava ühingu õigusjärglaseks.
- 5.3. Ühinemisel jätkab Ühendav ühing tegevust senise ärinime **Coop Pank AS** all.
- 5.4. Finantsinspeksioon määrab Ühendava ühingu ettepanekul ühinevatele ühingutele vähemalt ühe (1) ühise audiitori. Audiitor koostab ühinemislepingu ja -aruande kontrollimise kohta aruande (KAS § 67) ja ühinemislepingut auditeeriv audiitor saab tasu kooskõlas ühinevate ühingute ja ühinemislepingut auditeeriva audiitori vahel sõlmitava lepinguga.
- 5.5. Kuna Ühendatava ühingu kõik aktsiad kuuluvad Ühendavale ühingule, siis vastavalt äriseadustiku § 403 lg 4 Ühendatava ühingu aktsiaid ei asendata ja need kaotavad kehtivuse ühinemise kandmisega äriregistrisse.
- 5.6. Kuna Ühendav ühing on Ühendatava ühingu ainuaktsionär ja Ühendatav ühing ei ole välja lasknud eelisaktsiaid ega vahetusvõlakirju ning puuduvad isikud, kellel oleksid muud õigused, mis annavad õiguse Ühendatava ühingu aktsiatele, ei anna Ühendav ühing Ühendatava ühingu aktsionäridele mingeid õigusi. Ühendava ühingu aktsiakapitali seoses ühinemisega ei suurendata ja uusi Ühendava ühingu aktsiaid välja ei lasta.
- 5.7. Ühinevate ühingute juhatuse liikmetele ega nõukogu liikmetele ei anta ühinemisega seoses mingeid soodustusi.

6. KOKKULEPE ÜHENDATAVA ÜHINGU VARA TERVIKUNA ÜLEANDMISE KOHTA

6.1. Ühendatav ühing ja Ühendav ühing lepivad kokku Ühendatava ühingu vara tervikuna üleandmises Ühendavale ühingule.

7. ÜHINEMISE BILANSI PÄEV

7.1. Ühinemise bilansi päev, ehk aeg, millest alates Ühendatava ühingu tehingud loetakse tehtuks Ühendava ühingu arvel, on esimene oktoober kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (**01.10.2023.a.**).

8. TÖÖTAJAD

8.1. Ühendatava ühingu poolt sõlmitud kehtivatest töölepingutest tulenevad kõik õigused ja kohustused lähevad ühinemise kandmisega Ühendava ühingu asukoha äriregistrisse senistel tingimustel üle Ühendavale ühingule.

8.2. Ühinemise kandmisel Ühendava ühingu asukoha äriregistrisse loetakse Ühendatava ühingu juhatuse ja nõukogu ametiaeg ja volitused lõppenuks.

9. JÕUSTUMISE EELTINGIMUSED

9.1. Lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste tekkimise tingimuseks on Finantsinspeksioonilt ühinemisloa saamine.

10. SELGITUSED

Lepingu tõestaja on allakirjutanutele selgitanud, et:

10.1. Vastavalt äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 421 lg 4 kui vähemalt 9/10 ühendatava osäühingu osakapitalist või aktsiaseltsi aktsiakapitalist kuulub ühendavale aktsiaseltsile, ei ole ühinemiseks nõutav ühinemislepingu heakskiitmine ühendava aktsiaseltsi ühinemisotsusega. Esindatuse määramisel ei arvestata ühendatava ühingu oma osa või aktsiaid. Ühendav aktsiaselts peab vähemalt üks kuu enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist ühendatava ühingu poolt või kui ühinemislepingut ei tule ühendatava ühingu osanike koosolekul või üldkoosolekul heaks kiita, siis vähemalt üks kuu enne ühinemislepingust õiguste ja kohustuste tekkimist täitma käesoleva seadustiku §-s 419 nimetatud avalikustamiskohustused. Ühinemisotsus on vajalik, kui seda nõuavad eelmises lauses sätestatud tähtaja jooksul ühendava aktsiaseltsi aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, ja kui põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksemat esindatust.

10.2. Vastavalt ÄS § 421 lg 5 kui ühendatava aktsiaseltsi kõik aktsiad kuuluvad ühendavale osäühingule või aktsiaseltsile, ei ole ühinemiseks nõutav ühinemislepingu heakskiitmine ühendatava aktsiaseltsi ühinemisotsusega. Esindatuse määramisel ei arvestata ühendatava aktsiaseltsi oma aktsiaid. Ühendatav aktsiaselts peab vähemalt üks kuu enne ühinemislepingust õiguste ja kohustuste tekkimist täitma käesoleva seadustiku § 419 4. ja 5. lõikes nimetatud avalikustamiskohustused.

10.3. Vastavalt ÄS § 392 lg 3 kui ühendatava ühingu kõik osad või aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule, ei tule ühinemislepingus näidata ÄS § 392 1. lõike punktides 2–4 nimetatud andmeid.

- 10.4.** Vastavalt krediidasutuste seaduse (edaspidi KAS) § 64 lg 4 krediidasutuste ühinemisel ei kohaldata äriseadustiku §-s 399 sätestatud, samuti § 400 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja nõuet.
- 10.5.** Vastavalt KAS § 66 lg 1, 2 ühinemisleping ei või olla sõlmitud edasilükkava või äramuutva tingimusega, välja arvatud juhul, kui selliseks tingimuseks on Finantsinspeksioonilt ühinemisloa saamine. Ühinevate ettevõtjate juhatused peavad 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 krediidasutuse ühinemisjärgset struktuuri.
- 10.6.** Vastavalt KAS § 66 lg 3 ühinemise korral tuleb koostada ühinemisaruanne ja majandusaasta aruande nõuetele vastav lõppbilanss, mis ei tohi olla koostatud varasema seisuga kui kolm kuud enne ühinemisaruanne koostamist.
- 10.7.** Vastavalt KAS § 67 krediidasutuste ühinemise korral määrab Finantsinspeksioon ühinevate krediidasutuste ettepanekul vähemalt ühe ühise audiitori kõikidele ühinevatele krediidasutustele. Krediidasutuse ühinemise korral käesoleva seaduse § 65 lõike 1 punktis 2 nimetatud ettevõtjaga määrab Finantsinspeksioon neile krediidasutuse ettepanekul vähemalt ühe ühise audiitori. Audiitor koostab ühinemislepingu ja -aruande kontrollimise kohta aruande, näidates ära, milliseid hindamise meetodeid on kasutatud aktsiate või osamaksude asendussuhte määramisel, ning annab oma arvamuse käesoleva seaduse § 93 lõikes 2 nimetatud valdkondade kohta ja selle kohta, kas ühendava või asutatava krediidasutuse usaldatavusnormatiivide tase vastab käesoleva seaduse nõuetele.
- 10.8.** Vastavalt KAS § 70 ühinevad krediidasutused peavad avaldama ühinemisteate ühinemisloa saamise kohta viivitamata vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning kõigi ühinevate krediidasutuste veebilehtedel. Ühinemise äriregistrisse kandmiseks võib krediidasutus esitada avalduse viivitamatult pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teate avaldamist.
- 10.9.** Kui ühineva aktsiaseltsi viimane majandusaasta aruanne on koostatud majandusaasta kohta, mis lõppes varem kui kuus kuud enne ühinemislepingu sõlmimist, koostatakse majandusaasta aruande osaks olevale bilansile esitatavatele nõuetele vastav bilanss (vahebilanss) mitte varasema kui ühinemislepingu sõlmimisele eelneva kolmanda kuu esimese päeva seisuga. Vahebilanss peab olema koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida kasutati viimase majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Vahebilanss esitatakse aktsionäridele tutvumiseks käesoleva paragrahvi 1.–2¹. lõikes sätestatud korras. Vahebilanssi ei pea koostama, kui ühinevate aktsiaseltside kõik aktsionärid on sellega nõus. Vahebilansi asemel võib esitada aktsionäridele tutvumiseks väärtpaberituruseaduse § 184¹¹ kohaselt avalikustatud poolaastaruande.
- 10.10.** Vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat üldkoosolekut esitab juhatus ühinemislepingu äriregistri pidajale või avalikustab selle aktsiaseltsi kodulehel. Ühinemislepingu avalikustamisel aktsiaseltsi kodulehel peab see olema avalikkusele tasuta kättesaadav kuni üldkoosoleku lõppemiseni. Lisaks avaldab juhatus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate ühinemislepingu sõlmimise kohta. Teates tuleb märkida, kus või millisel kodulehe aadressil on võimalik tutvuda ühinemislepinguga ja teiste käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud dokumentidega ning saada nende dokumentide ära kirju. Ühinemislepingu avalikustamisel aktsiaseltsi kodulehel tuleb teates märkida ka ühinemislepingu avalikustamise kuupäev.
- 10.11.** Vastavalt AS § 400 Äriregistrisse ühinemise kandmise avaldusele lisatakse:
- 1) ühinemislepingu notariaalselt kinnitatud ära kirju;
 - 2) ühinemisotsus;
 - 3) osanike või aktsionäride koosoleku protokoll, kui ühinemisotsus tehti koosolekul;

- 4) ühinemise luba, kui see on nõutav;
 - 5) ühinemisaruanne või nõusolekud selle koostamata jätmiseks;
 - 6) audiitori aruanne, kui see on nõutav, või nõusolekud selle koostamata jätmiseks;
 - 7) ühendatava ühingu lõppbilanss, kui avalduse esitab ühendatav ühing;
 - 8) Konkurentsiameti otsus koondumiseks loa andmise kohta, kui kohustus selle taotlemiseks tuleneb konkurentsiseadusest;
 - 9) kui ühineva ühingu aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite registris või muus deponitooriumis, siis Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu deponitooriumi kinnitus selle kohta, et ühineva ühingu juhatus on teda teavitanud ühinemisest;
 - 10) vahebilanss või nõusolekud selle koostamata jätmiseks.
- 10.12.** Avalduses peavad juhatuse liikmed või ühingu esindama õigustatud osanikud kinnitama, et ühinemisotsust ei ole vaidlustatud või on vastav avaldus rahuldamata jäetud või et ühinemisotsuse vastuvõtmine ei olnud nõutav.
- 10.13.** Ühinemise kandmisega ühendatava ühingu asukoha äriregistrisse läheb ühendatava ühingu vara üle ühendavale ühingule ning ühendatav ühing loetakse lõppenuks. Pärast ühinemise kandmist ühendatava ühingu asukoha äriregistrisse tehakse vara ülemineku kanded registrites ühendatava ühingu juhatuse avalduse alusel.

11. ORIGINAAL JA ÄRAKIRJADE VÄLJASTAMINE

- 11.1.** Notariaalakt koostatakse ja allkirjastatakse ühes originaaleksemplaris, mis säilib notari büroos.
- 11.2.** Käesoleva akti digitaalärakiri on osalejatele kättesaadav aadressidel <https://www.eesti.ee> ja <https://www.notar.ee>.
- 11.3.** Osalejate soovil neile käesoleva akti koostamise päeval notariaalakti kinnitatud ärakirju ei väljastata.

12. LEPINGU SÕLMIMISEGA SEOTUD KULUD

- 12.1.** Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Ühendav ühing.
- 12.2.** Notari tasu tasutakse notaribüroos sularahas või maksekaardiga või kolme (3) tööpäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest pangaülekandega notari arveldusarvele. Notaril on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu tasumiseni kinni pidada. Notari tasu seaduse § 38 kohaselt on notari tasu maksmiseks kohustatud isik, kelle taotlusel või kelle huvides on notar tegutsenud või kelle tahteavalduse on notar tõestanud. Mitu kohustatud isikut vastutavad sama notariaaltoimingu eest notari tasu maksmisel solidaarselt. Notariaalakti tõestaja on osalejatele selgitanud, et osalejate kokkulepe notari tasu maksmise kohta lepingu tõestamisel kehtiv vaid nende omavahelise kokkuleppena ning notaril on õigus lepingu tõestamise eest ettenähtud notari tasu sisse nõuda ükskõik millisel osalejalt.

Käesolev notariaalakt on osalejatele akti tõestaja juuresolekul ette loetud, antud enne heakskiitmist osalejatele läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja akti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolevas dokumendis on 6 lehte, mis on köidetud nõõri ja reljeefpitseri abil.

Notari tasu lepingu sõlmimisel 10 735,92 eurot (tehinguväärtus 6 390 000 eurot, notari tasu seaduse §-d 3, 18, 22, 23)

Notari tasu kokku 10735,92 eurot.

Käibemaks 2147,18 eurot.

Kokku 12883,1 eurot.

Eelnimetatutele lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu.

/ees- ja perekonnanimi/

/allkiri/

ees- ja perekonnanimi

allkiri

/ees- ja perekonnanimi/

/allkiri/

ees- ja perekonnanimi

allkiri

/notar/

/allkiri/

/pitser/