



TALLINNA NOTAR EVELYN ROOTS

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1021

ÜHINEMISLEPING

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Evelyn Roots notaribüroos Tallinnas, Rävala pst 3 / Kuke tn 2 seitsmendal märtsil kahe tuhande kahekümne viiendal aastal (07.03.2025.a.) ning selles notariaalaktis osalejad on

AS TBB pank, registrikood 10237984, aadress Estonia pst 5a, Tallinn, e-posti aadress info@tbb.ee, edaspidi nimetatud **Ühendav Ühing**, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud notariaalakti tõestajale tuntud juhatuse liige **Igor Novikov**, isikukood 37411240350, kes kinnitab, et tema volitused juhatuse liikmena on kehtivad,

AS TBB liising, registrikood 10570483, aadress Estonia pst 5a, Tallinn, e-posti aadress aleksei.vassiljev@tbb.ee, edaspidi nimetatud **Ühendatav Ühing**, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud notariaalakti tõestajale tuntud juhatuse liige **Aleksei Vassiljev**, isikukood 37705050326, kes kinnitab, et tema volitused juhatuse liikmena on kehtivad,

kes sõlmivad lepingu alljärgnevas:

1. ÜHENDAV ÜHING

- 1.1. **Ühendavaks Ühinguks on AS TBB pank (registrikood 10237984, aadress Estonia pst 5a, Tallinn) aktsiakapitali suurus 25 500 000 eurot.**
- 1.2. Nasdaq CSD SE, Läti Vabariigi registrikood 400003242879, poolt peetavale Ühendava Ühingu aktsiaraamat on lisatud käesolevale notariaalaktile (lisa nr 1).
- 1.3. Ühendava Ühingu aktsiate kuulumine lepingu lisas nr 1 toodud isikutele ning nendel kolmandate isikute õiguste puudumine on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud Nasdaq CSD SE poolt käesoleva notariaalakti tõestamise päeval väljastatud aktsiaraamatu alusel.

2. ÜHENDATAV ÜHING

- 2.1. **Ühendatavaks Ühinguks on AS TBB liising (registrikood 10570483, aadress Estonia pst 5a, Tallinn) aktsiakapitali suurus 57 500 eurot.**
- 2.2. Vastavalt Nasdaq CSD SE poolt peetavale Ühendatava Ühingu aktsiaraamatule on Ühendatava Ühingu ainuaktsionäriks Ühendav Ühing, millele kuulub 575 Ühendatava

Ühingu kolmandate isikute õigustega koormamata aktsiat nimiväärtusega 100 eurot aktsia, mis moodustab 100% Ühendatava Ühingu aktsiakapitalist

- 2.3.** Ühendatava Ühingu aktsiate kuulumine lepingu punktis 2.2. nimetatud isikule ning nendel kolmandate isikute õiguste puudumine on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud Nasdaq CSD SE poolt käesoleva notariaalakti tõestamise päeval väljastatud aktsiaraamatu alusel.

3. LEPINGUOSALISTE AVALDUSED

3.1. Lepinguosalised kinnitavad, et:

- 3.1.1.** kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni ei ole vastu võetud otsust Ühendava Ühingu äriregistrisse kantud aktsiakapitali ja Ühendatava Ühingu äriregistrisse kantud aktsiakapitali suuruse muutmiseks;
- 3.1.2.** ühinevate ühingute suhtes ei ole esitatud pankrotiavaldust ega tehtud lõpetamise otsust;
- 3.1.3.** Ühendava Ühingu aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis;
- 3.1.4.** Ühendatava Ühingu aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis;
- 3.1.5.** Ühendava Ühingu varale ei ole seatud kommertsipante;
- 3.1.6.** Ühendatava Ühingu varale ei ole seatud kommertsipante;
- 3.1.7.** käesoleva lepingu punktides 1. ja 2. toodud andmed ei ole muutunud;
- 3.1.8.** ei esine mingeid asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid lepinguosaliste õigust sõlmida käesolev leping.

4. ÜHINEMINE

- 4.1.** Ühendatav Ühing ühineb Ühendava Ühinguga käesolevas lepingus sätestatud tingimustel. Ühendav Ühing ühendab Ühendatava Ühingu endaga.
- 4.2.** Ühinemise tulemusel lõppeb Ühendatav Ühing ning Ühendav Ühing saab Ühendatava Ühingu õigusjärglaseks. Pooled lepivad käesolevaga kokku Ühendatava Ühingu vara, sh õiguste ja kohustuste, tervikuna üleandmises Ühendavale Ühingule.
- 4.3.** Kuivõrd Ühendatava Ühingu ainuaktsionäriks on Ühendav Ühing, siis Ühendatava Ühingu aktsiaid Ühendavale Ühingule ei asendata ja need kaotavad kehtivuse.
- 4.4.** Ühinemisel jätkavad ühinevad ühingud tegevust Ühendava Ühingu ärinime all.
- 4.5.** Ühendatava Ühingu aktsiad annavad Ühendatava Ühingu aktsionärile õiguse osaleda Ühendava Ühingu kasumi jaotamisel alates ühinemise äriregistrisse kandmisest.
- 4.6.** Ühendatava Ühingu aktsionärile üleantavad Ühendava Ühingu aktsiad annab Ühendatava Ühingu aktsionärile kõik seaduses ja põhikirjas sätestatud õigused alates ühinemise äriregistrisse kandmisest.
- 4.7.** Ühinevate ühingute juhtorganite liikmetele ei anta ühinemisega seoses mingeid soodustusi ning ühinemislepingut kontrollivale audiitorile makstav tasu lepitakse kokku audiitoriga.

5. TÖÖTAJAD

- 5.1.** Ühinemine ei muuda Ühendava Ühingu töötajatega sõlmitud töölepinguid ning need jäävad kehtima senistel tingimustel.
- 5.2.** Ühinemine ei muuda Ühendatava Ühingu töötajatega sõlmitud töölepinguid ning need jäävad kehtima senistel tingimustel.

6. ÜHINEMISE BILANSI PÄEV

- 6.1.** Ühinemise bilansi päev on 01.04.2025.a, millest alates Ühendatava Ühingu tehingud loetakse tehtuks Ühendava Ühingu arvel.

7. NOTARI SELGITUSED

Notariaalakti tõestaja on allakirjutanutele selgitanud, et:

- 7.1.** Ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused, kui pooled on selle ühinemisotsusega heaks kiitnud.
- 7.2.** Ühinevate ühingute juhatused või ühingut esindama õigustatud osanikud või aktsionärid koostavad kirjaliku aruande (ühinemisaruanne), kus selgitatakse ja põhjendatakse õiguslikult ja majanduslikult ühinemist ja ühinemislepingut, sealhulgas osade või aktsiate asendussuhet ning juurdemaksete suurust, kui juurdemakseid tehakse. Aruandes tuleb eraldi viidata hindamisega seotud raskustele. Ühinemisaruannet ei pea koostama, kui ühendatava ühingu kõik osad või aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või kui sellega on nõus ühineva ühingu kõik osanikud või aktsionärid.
- 7.3.** Äriseadustiku § 391 lg 5 kohaselt saavad ühendatava ühingu osanikud ühinemisel ühendava ühingu osanikeks.
- 7.4.** Krediidiasutuste seaduse § 66 lg 2 kohaselt peavad ühinevate ettevõtjate juhatused kolme päeva jooksul pärast ühinemislepingu sõlmimist teatama sellest Finantsinspektsioonile ja esitama ühinemisega seotud toimingute kohta ühinemiskava. Ühinemiskava sisaldab ühinemise ajagraafikut, ühinemise raames planeeritavaid protsesse ja tegevusi ning krediidiasutuse ühinemisjärgset struktuuri.
- 7.5.** Krediidiasutuste seaduse § 69 lg 3 kohaselt teeb otsuse krediidiasutuse ühinemiseks loa andmise või sellest keeldumise kohta Finantsinspektsioon kolme kuu jooksul kõigi vajalike nõuetekohaste andmete ja dokumentide saamisest arvates, kuid mitte hiljem kui kuus kuud pärast loa taotluse esitamist. Otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult kolme päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
- 7.6.** Ühinevad krediidiasutused peavad avaldama ühinemisteate ühinemisloa saamise kohta viivitamata vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning kõigi ühinevate krediidiasutuste veebilehtedel.
- 7.7.** Ühinemise äriregistrisse kandmiseks võib krediidiasutus esitada avalduse viivitamatult pärast krediidiasutuste seaduse § 70 lõikes 1 nimetatud teate avaldamist.
- 7.8.** Ühineva ühingu juhatus või ühingut esindama õigustatud osanikud esitavad avalduse ühinemise oma ühingu asukoha äriregistrisse kandmiseks. Avaldusele lisatakse: ühinemislepingu notariaalselt kinnitatud ärakiri; ühinemisotsus; osanike või aktsionäride koosoleku protokoll, kui ühinemisotsus tehti koosolekul; ühinemise luba, kui see on nõutav; ühinemisaruanne või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; audiitori aruanne, kui see on nõutav, või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; ühendatava ühingu lõppbilanss, kui avalduse esitab ühendatav ühing; Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja kinnitus äriseadustiku § 402 lõikes 3 nimetatud teate saamisest, kui ühineva äriühingu aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.
- 7.9.** Lõppbilansi koostamisele ja kinnitamisele kehtivad majandusaasta aruande koostamise ja kinnitamise kohta käivad sätted. Lõppbilanss koostatakse ühinemise

- bilansi päevale eelneva päeva seisuga
- 7.10.** Ühinemist ei saa vaidlustada pärast selle kandmist ühendava ühingu asukoha äriregistrisse.
- 7.11.** Ühineva ühingu juhatuse ja nõukogu liikmed või ühingut juhtima õigustatud osanikud või aktsionärid vastutavad solidaarselt ühinemisega ühingule, osanikele või aktsionäridele või nende võlausaldajatele süüliselt tekitatud kahju eest.
- 7.12.** Ühinemise kandmisega ühendava ühingu asukoha äriregistrisse läheb ühendatava ühingute vara üle ühendavale ühingule ning ühendatav ühing loetakse lõppenuks. Pärast ühinemise kandmist ühendava ühingu asukoha äriregistrisse tehakse vara ülemineku kanded registrites ühendava ühingu juhatuse avalduse alusel.
- 7.13.** Äriregistri seaduse § 44 kohaselt, kui tehingus osaleval juriidilisel isikul on tähtpäevaks esitamata majandusaasta aruanne, ei tee registripidaja kannet äriregistrisse enne, kui juriidiline isik on esitanud puudu oleva majandusaasta aruande.
- 7.14.** Äriseadustiku § 421 lg 4 kohaselt, kui vähemalt 9/10 ühendatava 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 äriseadustiku §-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.
- 7.15.** Äriseadustiku § 421 lg 5 kohaselt kui ühendatava aktsiaseltsi kõik aktsiad kuuluvad ühendavale 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 äriseadustiku § 419 4. ja 5. lõikes nimetatud avalikustamiskohustused.

8. NOTARIAALAKTI ORIGINAAL NING ÄRAKIRJADE VÄLJASTAMINE

- 8.1.** Notariaalakkt on koostatud ja alla kirjutatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib notari büroos.
- 8.2.** Osalejatele väljastatakse notariaalakkti ärakirjad osaleja valikul digitaalselt või paberkandjal. Digitaalne ära kiri on osalejale kättesaadav ka riigiportaalis www.eesti.ee või e-notari iseteeninduses www.notar.ee.
- 8.3.** Käesoleva notariaalakkti kinnitatud ära kiri esitatakse äriregistrile ja EVK-le.

9. LEPINGU SÕLMIMISE KULUD

- 9.1.** Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Ühendav Ühing.
- 9.2.** Osaleja tasub notari tasu sularahas või maksekaardiga notaribüroos või kolme tööpäeva jooksul ülekandega notari arvelduskontole. Notaril on õigus notariaalakkti ära kirju notari tasu tasumiseni kinni pidada. Vastavalt notari tasu seaduse § 38 lg 2 vastutavad osalejad notari ees notariaaltoimingu eest notari tasu maksmisel

solidaarselt.

Käesolev notariaalakkt on osalejatele notariaalakkti tõestaja juuresolekul ette loetud, antud enne heakskiitmist osalejatele läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja notariaalakkti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud. Osalejad loobusid notariaalaktkile lisatud dokumentide ettelugemisest, lisatud dokumendid esitati osalejatele tutvumiseks, need kiideti osalejate poolt heaks ning allkirjastati notariaalakkti tõestaja juuresolekul omakäeliselt.

Käesolevas dokumendis on 7 lehte, mis on köidetud nõõri ja reljeefpitseri abil

Notari tasu tehingu tõestamisel 10 735,92 eurot (tehinguväärtus 6 390 000 eurot, notari tasu seaduse § 3, 18 lg 2, 22 ja 23 p 2).

Notari tasu kokku	10 735,92 eurot.
Käibemaks	2 361,9 eurot.
Kokku	13 097,82 eurot.

Eelnimetatule lisandub ära kirjade valmistamise tasu.

ees- ja perekonnanimi

allkiri

ees- ja perekonnanimi

allkiri