



TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSERAAMATU REGISTRI NUMBER

1318

Notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Ants Ainson enda notaribüroos Tallinnas, Rävåla 2/Kivisilla 8, kolmandal mail kahe tuhande kuuteistkümnendal aastal (03.05.2016.a) ning selles notariaalaktis osalejad on

Aktsiaselts LHV Varahaldus, registrikood 10572453, asukoht ja postiaadress Tartu mnt 2, Tallinn, e-posti aadress lhv@lhv.ee, edaspidi nimetatud **Ühendav ühing**, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige Joel Kukemelk, isikukood 38602252723, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ning kellel on õigus äriühingut kõigis õigustoimingutes üksinda esindada, *(eeltoodud andmed juriidilise isiku nime, aadressi, registrikoodi ja esindaja kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud Maakohtute registriosakonnast tehtud päringute alusel)*,

ja

Danske Capital AS, registrikood 10240194, asukoht ja postiaadress Narva mnt 11, Tallinn, e-posti aadress investeerimine@danskecapital.com, edaspidi nimetatud **Ühendatav ühing**, mille esindajana tegutseb ühingu nõukogu otsuse alusel juhatuse liige Mihkel Oja, isikukood 38302202729, kelle isikusamasus on tõestajale tuntud ning kellel on õigus äriühingut kõigis õigustoimingutes üksinda esindada, *(eeltoodud andmed juriidilise isiku nime, aadressi, registrikoodi ja esindaja kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud Maakohtute registriosakonnast tehtud päringute ning digitaalselt allkirjastatud nõukogu protokollis sisalduva otsuse alusel)*,

Ühendav ühing ja **Ühendatav ühing** ühiselt nimetatud osalejad, kes sõlmivad lepingu järgnevas:

ÜHINEMISLEPING

1. Ühendav ühing

- 1.1. Ühendavaks ühinguks on Aktsiaselts LHV Varahaldus, registrikood 10572453, aktsiakapitaliga kaksteist miljonit (12 000 000.00) eurot.
- 1.2. Vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri elektroonilisele väljatrükile 03.05.2016.a on Ühendava ühingu ainuaktsionäriks LHV Group AS, registrikood 11098261, kellele kuulub kaksteist miljonit (12 000 000) Ühendava ühingu nimelist aktsiat ühe aktsia nimiväärtusega üks (1) euro, mis moodustab üks sada (100%) protsenti aktsiatega esindatud häältest. Aktsiate kuulumine LHV Group AS'ile ning kolmandate isikute õiguste puudumise aktsiatel on notariaalakti tõestaja kontrollinud Eesti väärtpaberite keskregistri 03.05.2016.a Ühendava ühingu aktsiaraamatu elektroonilise väljatrüki alusel. Ühendava ühingu kohta e-notari infosüsteemist tehtud päringutest nähtub, et Ühendava ühingu majandusaasta algus on

esimesel jaanuaril (01.01) ja majandusaasta lõpp on kolmekümne esimesel detsembril (31.12). Ühingu põhikiri on kinnitatud 25.07.2011.a.

2. Ühendatav ühing

2.1. Ühendatavaks ühinguks on Danske Capital AS, registrikood 10240194, aktsiakapitaliga kolm miljonit kolm tuhat kolmsada (3 003 300.00) eurot.

2.1.1. Vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri elektroonilisele väljatrükile 03.05.2016.a on Ühendatava ühingu ainuaktsionäriks Aktsiaselts LHV Varahaldus, registrikood 10572453, kellele kuulub 47 000 (nelikümmend seitse tuhat) Ühendatava ühingu nimelist aktsiat ühe aktsia nimiväärtusega 63,90 (kuuskümmend kolm koma üheksakümmend) eurot, mis moodustab üks sada (100%) protsenti aktsiatega esindatud häälest. Aktsiate kuulumine Aktsiaselts'ile LHV Varahaldus ning kolmandate isikute õiguste puudumise aktsiatel on notariaalakti tõestaja kontrollinud Eesti väärtpaberite keskregistri 03.05.2016.a Ühendatava ühingu aktsiaraamatu elektroonilise väljatrüki alusel. Ühendatava ühingu kohta e-notari infosüsteemist tehtud päringutest nähtub, et Ühendatava ühingu majandusaasta algus on esimesel jaanuaril (01.01) ja majandusaasta lõpp on kolmekümne esimesel detsembril (31.12). Ühingu põhikiri on kinnitatud 14.03.2011.a.

3. Osalejate avaldused ja kinnitused

3.1. Ühendatava ühingu esindaja avaldab ja kinnitab, et:

3.1.1. kuni selle lepingu sõlmimiseni ei ole vastu võetud otsust Ühendatava ühingu aktsiakapitali suuruse muutmiseks;

3.1.2. Ühendatava ühingu aktsiad ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega ning ühelgi kolmandal isikul ei ole seadusest ega tehingust tulenevalt õigust selliste õiguste taotlemiseks;

3.1.3. Ühendatava ühingu varad ei ole koormatud kommertspandiga;

3.1.4. lepingu punktis 1 toodud andmed ei ole muutunud;

3.1.1. Ühendatava ühingu aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris;

3.1.2. Ühendatav ühing ei ole välja lasknud eelisaktsiaid ega vahetusvõlakirju;

3.1.5. ei esine asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid Ühendatava ühingu õigust sõlmida seda lepingut;

3.1.6. selle lepingu sõlmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, kõik Ühendatava ühingu kui äriühingu sisesed nõusolekud ja heakskiidud, mis on vajalikud sellest lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks, on saadud;

3.1.7. tema esindus Ühendatava ühingu juhatuse liikmena on kehtiv, ei ole piiratud ega tühistatud, tema esindusõigus äriühingut esindada on kehtiv, teda ei ole tagasi kutsutud ning tema ametiaeg ei ole möödunud või on tema esindusõigust ja ametiaega nõuetekohaselt pikendatud, tema suhtes ei kehti ärikeeldu, ja tal on kõik õigused selle lepingu sõlmimiseks esindatava nimel;

3.1.8. Ühendatava ühingu suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti, ei ole esitatud pankrotihoiatust ega pankrotiavaldust, algatatud likvideerimismenetlust ning ei esine aluseid selliste menetluste algatamiseks ning selle lepingu sõlmimisega ei kahjustata Ühendatava ühingu võlausaldajate huve;

3.1.9. selles lepingus toodud Ühendatava ühingu ja Ühendatava ühingu esindaja avaldused ja kinnitused ei sisalda ühtki ebaõiget väidet ega jäta mainimata ühtki olulist asjaolu, mille vastu osalejatel võiks selle lepingu eesmärki arvesse võttes olla äratuntav huvi ning mida teades ei oleks osalejad seda lepingut sõlminud või oleksid seda teinud teistel tingimustel.

3.2. Ühendatava ühingu esindaja avaldab ja kinnitab, et:

3.2.1. kuni selle lepingu sõlmimiseni ei ole vastu võetud otsust Ühendatava ühingu

- aktsiakapitali suuruse muutmiseks;
- 3.2.2.** Ühendatava ühingu aktsiad ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega ning ühelgi kolmandal isikul ei ole seadusest ega tehingust tulenevalt õigust selliste õiguste taotlemiseks;
- 3.2.3.** Ühendatava ühingu varad ei ole koormatud kommerts pandiga;
- 3.2.4.** lepingu punktis 2.1. toodud andmed ei ole muutunud;
- 3.1.3.** Ühendatava ühingu aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskreistris;
- 3.1.4.** Ühendatav ühing ei ole välja lasknud eelisaktsiaid ega vahetusvõlakirju;
- 3.2.5.** ei esine asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid Ühendatava ühingu õigust sõlmida seda lepingut;
- 3.2.6.** selle lepingu sõlmimine on vajalikul viisil heaks kiidetud, kõik Ühendatava ühingu kui äriühingu sisesed nõusolekud ja heakskiidud, mis on vajalikud sellest lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks, on saadud;
- 3.2.7.** tema esindus Ühendatava ühingu juhatuse liikmena on kehtiv, ei ole piiratud ega tühistatud, tema esindusõigus äriühingut esindada on kehtiv, teda ei ole tagasi kutsutud ning tema ametiaeg ei ole möödunud või on tema esindusõigust ja ametiaega nõuetekohaselt pikendatud, tema suhtes ei kehti ärikeeldu, ja tal on kõik õigused selle lepingu sõlmimiseks esindatava nimel;
- 3.2.8.** Ühendatava ühingu suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti, ei ole esitatud pankrotihoiatust ega pankrotiavaldust, algatatud likvideerimismenetlust ning ei esine aluseid selliste menetluste algatamiseks ning selle lepingu sõlmimisega ei kahjustata Ühendatava ühingu võlausaldajate huve;
- 3.2.9.** selles lepingus toodud Ühendatava ühingu ja Ühendatava ühingu esindaja avaldused ja kinnitused ei sisalda ühtki ebaõiget väidet ega jäta mainimata ühtki olulist asjaolu, mille vastu osalejatel võiks lepingu eesmärki arvesse võttes olla äratuntav huvi ning mida teades ei oleks osalejad lepingut sõlminud või oleks seda teinud teistel tingimustel.
- 3.3.** Osalejad avaldavad ja kinnitavad, et nad on tutvunud selle lepingu sõlmimise aluseks olevate dokumentidega, ei soovi täiendavate dokumentide muretsemist ega tehinguga seotud asjaolude täiendavat kontrollimist notariaalakti tõestaja poolt ja nõustuvad nende sisuga.
- 3.4.** Notariaalakti tõestaja on kontrollinud järgneva:
- *Ühendatava ühingu õigusvõime ja Ühendatava ühingu esindaja esindusõigus e-notari infosüsteemist lepingu tõestamise päeval tehtud päringute alusel.*
 - *Ühendatava ühingu õigusvõime ja Ühendatava ühingu esindaja esindusõigus e-notari infosüsteemist lepingu tõestamise päeval tehtud päringute alusel ja Ühendatava ühingu nõukogu protokoll 02.05.2016.a alusel.*
 - *Asjaolu, et Ühendatava ühingu aktsionär on selle lepingu sõlmimisega nõus – Ühendatava ühingu ainuaktsionäri 02.05.2016.a otsuse alusel.*
 - *Asjaolu, et Ühendatava ühingu aktsionär on selle lepingu sõlmimisega nõus – Ühendatava ühingu ainuaktsionäri 02.05.2016.a otsuse alusel.*

4. Ühinemine

- 4.1.** See ühinemisleping jõustub pärast Finantsinspektsiooni poolt investeerimisfondide seaduse §-s 63 sätestatud ühinemisloa andmist.
- 4.2.** Ühendatav ühing ühineb Ühendatava ühinguga selles lepingus sätestatud tingimustel. Ühendatav ühing ühendab Ühendatava ühingu endaga.
- 4.3.** Ühinemise tulemusel lõppeb Ühendatav ühing ning Ühendatav ühing saab Ühendatava ühingu õigusjärglaseks.
- 4.4.** Ühinemisel jätkab Ühendatav ühing tegevust oma ärinime all.
- 4.5.** Vastavalt äriseadustiku §-ile 418 lg 2 peab ühinemislepingut kontrollima audiitor. Osalejad määravad ühinemislepingut kontrollima audiitori AS PricewaterhouseCoopers. Tasu ühinemislepingu kontrollimise eest makstakse audiitorile vastavalt esitatud arvetele.

- 4.6. Ühinevate ühingute juhatuste ja nõukogude liikmetele ei anta ühinemisega seoses mingeid soodustusi ning ühinemise kandmisel Ühendava ühingu asukoha äriregistrisse loetakse Ühendatava ühingu juhatuse liikmete volitused lõppenuks.
- 4.7. Ühinemisel ei toimu Ühendatava ühingu aktsiate asendamist ega juurdemaksete tegemist. Ühendavale ühingule kuuluvad Ühendatava ühingu aktsiad kaotavad ühinemise tulemusel kehtivuse.

5. Kokkulepe Ühendatava ühingu vara tervikuna üleandmise kohta

- 5.1. Ühendatav ühing ja Ühendav ühing lepivad kokku Ühendatava ühingute vara, sealhulgas kõikide kinnisasjade ja registrisse kandmisele kuuluvate vallasasjade, Ühendatava ühingu valitsetavate fondide valitsemise, tervikuna üleandmises Ühendavale ühingule.

6. Ühinemise tagajärjed töötajatele

- 6.1. Ühendatava ühingu töötajad saavad Ühendava ühingu töötajateks alates ühinemise kande Ühendava ühingu asukohajärgsesse äriregistrisse tegemise päevast. Samast päevast lähevad Ühendavale ühingule üle Ühendatava ühingu töötajatega sõlmitud töölepingutest tulenevad tööandja õigused ja kohustused.

7. Ühinemise bilansipäev

- 7.1. Ühinemise bilansipäev on esimene mai kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal (01.05.2016.a), millisest päevast loetakse Ühendatava ühingu tehingud tehtuks Ühendava ühingu arvel.

8. Notariaalakti tõestaja selgitused

- 8.1. *Vastavalt äriseadustiku § 391 lg 3 alusel võib ühinemine toimuda likvideerimismenetluseta.*
- 8.2. *Vastavalt äriseadustiku § 391 lg 4 alusel ühinemisel läheb ühendatava ühingu vara, sealhulgas kohustused, üle ühendavale ühingule.*
- 8.3. *Vastavalt äriseadustiku § 421 lg 4 kui vähemalt 9/10 ühendatava osaihingu 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 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.*
- 8.4. *Vastavalt äriseadustiku § 419 lg 3 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.*
- 8.5. *Vastavalt investeerimisfondide seaduse § 62 lg 1 Fondivalitseja ühinemisleping ei või olla sõlmitud edasilükkava või äramuutva tingimusega. Ühinemislepingus võib sätestada üksnes tingimuse, mille kohaselt ühinemisleping jõustub pärast Finantsinspeksiooni poolt investeerimisfondide seaduse §-s 63 sätestatud ühinemisloa andmist.*
- 8.6. *Vastavalt investeerimisfondide seaduse § 62 Fondivalitsejatevahelise ühinemislepingu sõlmimisest peab teavitama Finantsinspeksiooni kümne päeva jooksul pärast*

ühinemislepingu sõlmimist. Fondivalitsejate ühinemisel tuleb koostada ühinemisaruanne, mida peab kontrollima audiitor. Audiitori aruandes antakse hinnang aktsiate vahetussuhtele ja selle määramisele ning arvamus selle kohta, kas ühendav fondivalitseja vastab investeerimisfondide seaduses sätestatud usaldatavusnõuetele.

- 8.7.** Ühinemisloa saamiseks esitab ühendav fondivalitseja või ühinevad fondivalitsejad ühiselt Finantsinspeksioonile vastava avalduse, millele lisatakse investeerimisfondide seaduse §-s 63 sätestatud andmed ja dokumendid.
- 8.8.** Ühinevad fondivalitsejad peavad avaldama ühinemisteate ühinemisloa saamise kohta viivitamata vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning investeerimisfondide seaduse § 242 lõikes 1 nimetatud veebilehel (edaspidi fondivalitseja veebileht). Avalduse ühinemise kandmiseks äriregistrisse esitab fondivalitseja viivitamata pärast investeerimisfondide seaduse paragrahvi 242 lõikes 1 nimetatud ühinemisteate avaldamist.
- 8.9.** 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.

9. Originaal ja ära kirjade väljastamine

- 9.1.** Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib notari büroos.
- 9.2.** Vastavalt notariaadimäärustiku § 23¹ lg 1 märgib notariaalakti tõestaja pärast notariaalakti tõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ära kirja valmistamist e-notaris tehinguosalised, kes saavad riigiportaali (www.eesti.ee) kaudu juurdepääsuõiguse nimetatud ära kirjale. Kui tehinguosaline väljendab selleks soovi, väljastab tehingu tõestanud notariaalakti tõestaja notariaalakti kinnitatud ära kirja ka paber kandjal või digitaalselt.

10. Lepingu sõlmimisega seotud kulud

10.1. Lepingu sõlmimisega seotud kuludest:

10.1.1. Ühinemislepingu sõlmimisega seotud notaritasu tasub Ühendatav ühing.

Notari tasu ühinemislepingu tõestamisel on 10 735.92 eurot (tehinguväärtus 6 390 000.00 eurot: Notari tasu seaduse § 18 lg-d 2, 5).

Notari tasu kokku 10 735.92 eurot.

Käibemaks 2 147.18 eurot.

Koos käibemaksuga 12 883.10 eurot.

Notariaalakti ära kirjade maksumus vastavalt notari tasu seaduse § 35 lg 1 p-d 1 ja 2 ning § 31 p-d 14 ja 15 (sisaldavad käibemaksu 20%):

	<u>A4 formaat</u>	<u>A3 formaat</u>
digitaalärakiri portaalis eesti.ee	tasuta	tasuta
paber kandjal ära kirja osalejale	0,23 eurot / lk	0,37 eurot / lk
digitaalärakiri osalejale e-postiga	0,23 eurot / lk	0,37 eurot / lk
digitaalärakiri ametiasutusele	15,3 eurot + 0,23 eurot / lk	15,3 eurot + 0,37 eurot / lk

Notaritasu tasutakse notaribüroos sularahas või maksekaardiga. 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 tasumise kohta lepingu tõestamisel kehtib vaid nende omavahelise kokkuleppena, notaril on õigus lepingu tõestamise eest ettenähtud notari tasu sisse nõuda ükskõik milliselt osalejalt.

Notariaalakt on osalejatele akti tõestaja poolt ette loetud, antud enne heakskiitmist osalejatele läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja akti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud. Osalejad loobusid notariaalaktis nimetatud dokumentide ettelugemisest ja notariaalaktile lisamisest, nende sisust on nad teadlikud.

ees- ja perekonnanimi

allkiri

ees- ja perekonnanimi

allkiri