

KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE

Aktsiaselts Infortar („**Infortar**“) tegi 2. juulil 2024 vabatahtliku ülevõtmispakkumise Aktsiaseltsi Tallink Grupp („**Tallink**“) aktsiate omandamiseks („**Pakkumine**“). Tehingueelselt omab Infortar 46,76% Tallinki aktsiatest. Pakkumine tehti kokku kuni 395 872 177 aktsia omandamiseks (kõik Infortarile veel mittekuuluvad aktsiad). Pakkumisejärgselt kuulub Infortarile 68,47% Tallinki aktsiatest, mistõttu omandab Infortar pakkumise tulemina Tallinki üle valitseva mõju ning aset leiab koondumine KonkS § 19 lg 1 p 2 mõttes.

KonkS § 20 kohaselt on koondumise osalisteks ettevõtja, kes omandab valitseva mõju, ja ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse. Koondumise osalisteks on Infortar (ettevõtja, kes omandab valitseva mõju) ning Tallink (ettevõtja, kelle üle valitsev mõju omandatakse).

Infortar on Eesti investeerimisettevõte, mis teeb investeringuid erinevates ärivaldkondades tegutsevatesse äriühingutesse. Infortari valitseva mõju alla kuuluvad ettevõtjad tegelevad finants- ja kinnisvarainvesteeringute haldamisega, energeetikaga, trükiteenuste pakkumisega, , meelelahutusautomaatidega seotud teenustega, maavarade tootmise ja karjäärade arendusega, spordirajatiste haldamisega ja taksondusega seotud teenustega. Lisaks tegeleb ettevõtja vähesel määral ka piimakarjakasvatuse, piimatootmise ning teravilja ja rapsi kasvatusega. Täiendavalt kuulub Infortarile tehingueelselt vähemusosalus Tallinkis.

Tallink on Eesti ettevõtja, mis tegeleb peamiselt meritsi Balti mere piirkonnas reisijate- ja kaubaveo ning seonduvate teenuste pakkumisega. Ettevõtte laevastik koosneb 15 laevast ning ettevõtte opereerib erinevatel liinidel Tallinki ja Silja Line'i kaubamärkide all. Lisaks tegeleb ettevõtja Eestis ja Lätis hotellide ja Baltiüleselt Burger King frantsiiside opereerimisega. Tallink ei kuulu tehingueelselt ühegi isiku valitseva mõju alla.

Koondumise osaliste äritegevuste vahel esinevad marginaalsed horisontaalsed kattuvused seonduvalt ärikinnisvara üürileandmise ja selle üürimisega. Lisaks esinevad koondumise osaliste äritegevuste vahel ka piiratud vertikaalsed seosed seonduvalt LNG/maagaasi müügi ja ärikinnisvara üürileandmisega. Tulenevalt Infortari kontserni ettevõtjate turuosadest LNG/maagaasi müügi kaubaturgudel, on koondumisest mõjutatud turuks LNG/ maagaasi müük Soome-Baltikumi regioonis. Teised kaubaturud ei ole käsitatavad koondumisest mõjutatud turgudena.

Infortari strateegiaks on pikaajaliste investeringute tegemine omakapitalimahukatesse ja stabiilsete rahavoogudega ettevõtetesse. Pakkumise eesmärk on suurendada Infortari osalust Tallinkis ning pakkuda lisaks börsitehingutele Tallinki aktsionäridele täiendav investeringust väljumise võimalus. Arvestades Nasdaq Tallinna Börsi väikest likviidsust, ei pruugi Tallinki suurematel investoritel olla sobivat võimalust investeringust väljumiseks turutingimustel. Pakkumisejärgselt ei ole Infortaril kavatsust taotleda ülejäänud Tallinki aktsiate ülevõtmist VPTS § 182¹ ega äriseadustiku 29¹. peatüki sätete alusel. Hetkeseisuga ei kavanda Infortar Tallinki aktsiate Nasdaq Tallinna Börsil noteerimise lõpetamise menetluse alustamist ega menetluse alustamist hoidmistunnistuste vormis Tallinki aktsiatega kauplemise lõpetamiseks Nasdaq Helsingi Börsil.