

Koondumise lühikokkuvõte

(KÄESOLEV LÜHIKOKKUVÕTE EI SISALDA ÄRISALADUST)

Enne käesolevas teates kirjeldatud koondumist omab Dental Invest Estonia OÜ („**DIE**“) üle valitsevat mõju (osa, mis moodustab 61,5% DIE osakapitalist) Aktsiaselts TESTFILM („**Testfilm**“). Osa, mis moodustab 27,7% DIE osakapitalist, kuulub käesoleval hetkel OÜ-le Hambaravikeskus („**Hambaravikeskus**“) ning osa, mis moodustab 10,8% osakapitalist, kuulub Triin Jagomägile. Testfilmile kuulub lisaks 100% osalus Ortodontia Invest OÜ-s („**Ortodontia Invest**“). Ortodontia Investile kuulub 100% Aktsiaselts Pärnu Hambapolikliinik („**Pärnu Hambapolikliinik**“) aktsiatest. DIE-le kuulub 100% osalus Dental Design OÜ-s („**Dental Design**“), Dental Export OÜ-s („**Dental Export**“) ja OÜ-s Ortodontiakeskus („**Ortodontiakeskus**“). DIE, Dental Export, Dental Design ja Ortodontiakeskus edaspidi koos „**DIE Grupp**“.

27.11.2015. a allkirjastasid DIE, Testfilm, Hambaravikeskus, OÜ DenCap (ehk BaltCap Private Equity Fund II, mis koosneb BaltCap Private Equity Fund II L.P-st ja BaltCap Private Equity Fund II SCSp-st, edaspidi nimetatud koos „**BPEF II**“ ning käsitletud ühe isikuna, eriotstarbeline valdusettevõtja, milles BPEF II-l on valitsev mõju), Vallo Veering, Triin Jagomägi ja Raul Varul lepingu, mis käsitleb tehingut, mille tulemusel omandab BPEF II läbi OÜ DenCap DIE-s osaluse, mis moodustab 55,61% DIE osakapitalist, ning valitseva mõju konkurentsiseaduse („**KonkS**“) § 19 lg 1 p-s 2 kirjeldatud viisil. Nimetatud tehingu lõpule viimise tähtaeg on 2015. a. lõpp. Tehingu lõpuleviimine on sõltuvuses mh ka Konkurentsiametiilt loa saamisest.

DIE ehk käesoleva koondumise objekt on valdusettevõtja. DIE tütarettevõtja Ortodontiakeskus on tegev hambaraviteenuste, otorinolarüngoloogia ning unemeditsiini valdkonnas ning pakub oma teenuseid seitsmes paigas üle Eesti (iga teenus, nt unemeditsiin, ei ole kõikjal saadaval). DIE tütarettevõtja Dental Design on tegev hambaproteeside valmistamise valdkonnas. DIE tütarettevõtja Dental Export on tegev hambameditsiiniseadmete müümise ja vahendamise valdkonnas.

Oluline on märkida, et käesolevas koondumise teates kirjeldatud tehingu lõpuleviimine on otseses sõltuvuses tingimusest, mille järgi on Testfilmil kohustus liita käesoleval hetkel Ortodontia Investile kuuluv Pärnu Hambapolikliinik DIE Gruppi (ehk Pärnu Hambapolikliinikust otse või Ortodontia Investist koos Pärnu Hambapolikliinikuga peab enne tehingu lõpuleviimist saama 100% DIE tütarettevõtja).

BPEF II on erakapitalil põhinev investeerimisfond, mis on usaldusühinguna samaaegselt registreeritud Ühendkuningriigis (BaltCap Private Equity Fund II L.P) ja Luksemburgis (BaltCap Private Equity Fund II SCSp), kuid mida käsitletakse ühe isikuna, kuivõrd mõlema juriidilise isiku tegevus on 100% omavahel kooskõlastatud ning ühtne (mida ilmestab ka konsolideeritud majandusaasta aruanne). BPEF II teeb kapitaliinvesteeringuid Baltikumis asuvatesse innovatiivsetesse ettevõtjatesse. BPEF II ainu- või ühise valitseva mõju alla kuuluvad ettevõtjad tegutsevad jäätmekäitluse ning kinnisvarateenusega.

BPEF II keskendub väikese ja keskmise suurusega innovatiivsete Baltikumi ettevõtjate väljaostmisele ja/või kasvule suunatud tehingutele. DIE Grupil on tugev majanduslik baas, kogunud juhtkond, väljakujunenud kliendibaas ning realistlikud positiivsed majandusprognosid, mis tagavad head väljavaated jätkuvaks kasumlikuks äritegevuseks. Kuna BPEF II eesmärk on saavutada pikaajaline kapitali väärtuse kasv, järgides hajutatud ja juhitud riskidega investeeringuportfelli põhimõtteid, usub BPEF II, et DIE Grupp sobitub täpselt BPEF II strateegia ja kapitali tootluse ootustega.

DIE on avaldanud soovi leida investoritest partnereid, kelle kaasatud kapitali abil kasutada ettevõtja kasvupotentsiaal maksimaalselt ära.

BPEF II ja DIE vaheliste läbirääkimiste tulemusel jõuti kokkuleppele käesolevas koondumise teates kirjeldatud tehingu läbiviimise osas.

Käesoleva koondumise puhul ei ole horisontaalselt kattuvaid ega vertikaalselt seotud kaubaturge, kuivõrd koondumise osaliste ega nendega samasse kontserni kuuluvate ühingute äritegevus ei kattu ega ole seotud.

Kuivõrd käesoleva koondumisega ei kaasne turgu valitseva seisundi tekkimine või tugevnemine ega kahjustu konkurents mistahes muul viisil, tuleks käesolevale koondumisele luba anda.