

KOONDUMISE LÜHIKOKKUVÕTE

Koondumise osalised ja koondumise viis

Koondumise aluseks on RailProject OÜ (registrikood 17093388, edaspidi ostja) ühelt poolt ning AS Operail (registrikood 11575850, müüja I), Operail Holding OÜ (registrikood 16234361, müüja II) ning AS Operail Leasing (registrikood 14251485, müüja III) teiselt poolt kui müüjate vahel 31.10.2024 sõlmitud äritegevuste müügi ja üleandmise leping (edaspidi leping), mille alusel omandab ostja: 1) AS-i Operail (edaspidi Operail) kaubaveo äritegevused, mis koosnevad peamiselt lepingutest, varadest, lubadest ja töötajatest, 2) Operail Repairs OÜ (edaspidi Operail Repairs) osa nimiväärtusega 2850 eurot, mis moodustab 95% osaühingu osakapitalist (5% osakapitalist nimiväärtusega 150 eurot kuulub Operail Repairs OÜ-le endale), 3) Operail Holding OÜ (edaspidi Operail Holding) lepinguga kindlaksmääratud varad ja lepingud ning 4) AS Operail Leasing (edaspidi Operail Leasing) lepinguga kindlaksmääratud varad ja lepingud. Operail'ilt, Operail Holding'ult ja Operail Leasing'ult omandatavad varad ja äritegevus kujutavad endast ettevõtjate osasid konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 19 lg 3 tähenduses. Vastavalt omandab RailProject valitseva mõju Operail'i ettevõtja osa, Operail Holding'u ettevõtja osa ja Operail Leasing'u ettevõtja osa ning Operail Repairs'i üle KonkS § 19 lg 1 p 2 mõistes.

Koondumisega seotud tegevusalad

RailProject on 100% ulatuses AS-i Tiigi Keskusele (registrikood 10666591, edaspidi Tiigi Keskus) kuuluv tütarettevõtja, mis on loodud spetsiaalselt käesoleva koondumise juriidiliselt korrektseks ja võimalikult lihtsaks elluviimise vahendiks. RailProject senine äritegevus puudub. RailProject ettenähtavaks tegevusalaks on kaupade raudteeveod ning sellega külgnevad tegevused eesmärgiga koondada enda alla kõik vastavasisulised äritegevused ja varad, mis tehingu tulemusena müüjatelt omandatakse. Seega asub Tiigi Keskus kõiki tehinguga omandatavaid varasid, õigusi ja kohustusi juhtima läbi tütarettevõtja RailProject, mis selleks eesmärgiks spetsiaalselt on loodud.

Tiigi Keskus on Eesti ettevõtja, mis tegeleb kinnisvarahalduse ning teravilja hoiustamis- ja käitlemisteenuse osutamisega. Tiigi Keskuse valitseva mõju alla kuuluvad mitmed erinevad ettevõtjad, mille põhilisteks tegevusaladeks on jahu, tangainete ja pastatoodete tootmine. Lisaks tegutseb ettevõtja kinnisvarasse investeerimise ning kinnisvara arendamisega.

Operail koos tütarettevõtetega on Eesti vanim ja suurim raudteekaubavedudega tegelev ettevõtte, mille kogemus ulatub 150 aasta taha. Alates 2023. aastast on Operaili grupi põhitegevuseks kaubaveod Eesti raudteedel ning veeremi hooldus ja remont, sealhulgas vedurite moderniseerimine.

Kaubavedu hõlmab raudteele sobivaid mahukaupasid (nt keemiakaupu, väetisi, naftasaadusi, põlevkivi, puitu, teravilja, raskekaalulist ja ebagabariitset tehnikat, puistematerjale, palmiõli, toorsuhkrut). Operail'i ettevõtja osa teenindab nii Eesti importi, eksporti ja siseriiklikku kaubavahetust. Operail'i ettevõtja osa kliendid on Eesti ettevõtted – peamiselt logistika- ja tootmisettevõtted ning mahukaupade omanikud. Koostöös partneritega pakub Operail'i ettevõtja osa klientidele individuaalseid lahendusi, mis hõlmavad kõike alates kaubaveo marsruudi planeerimisest kuni kauba toimetamiseni kliendi uksest ukseni.

Operail Holding'u ettevõtja osa äritegevuseks on Soomes vedurite rent ning koos ettevõtja osaga antakse üle ka Operaili kontsernile kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi.

Operail Leasing'u ettevõtja osa tegeleb vagunite rendiga ning ettevõtte osale kuulub ka vedureid (hetkel ei ole koormatud rendilepingutega).

Operail Repairs kontrollib, hooldab ja remondib vaguneid ja vedureid. Tegevus toimub peamiselt ettevõtja depoo Tapal. Alates 2016. aastast tegutseb depoo ka värvi- ja pesutsehh, kus lisaks veeremile saab värvida ka kõikvõimalikke muid metall detaile, -esemeid, -seadmeid ja -sõidukeid. 2017. aastal alustas ettevõtja Tapa depoo ka vedurite ehitusega.

Kavandatava tehingu eesmärk

Koondumiseni viis Operaili ainuaktsionäri, Eesti Vabariigi otsus väljuda raudteekaubavedude ning veeremi hoolduse ja remondi ärist. Ärist väljumise põhjuseks on riigi soov mitte sekkuda majandustegevusse seal, kus see ei ole turu toimimiseks või strateegiliselt vajalik. 2024. aasta veebruaris tegi Vabariigi Valitsus sisulise otsuse Operaili järelejäänud ärisuunad erastada ja 06.06.2024 kiitis Valitsuskabinet heaks Kliimaministeeriumi ettepaneku algatada avalik enampakkumine Operaili kogu äritegevuse erastamiseks. 08.08.2024 kiitis Valitsuskabinet heaks taristuminister Vladimir Sveti ettepaneku jätkata Operaili erastamisprotsessiga ning viia Operaili müügitehing lõpule.

Ostja soovib jätkata veeremi remondi, moderniseerimise ja ehitusega, võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ning arendada vedurid roheenergiale. Plaanitakse kaardistada kunagised ja tulevased kliendid, kellel on jätkuv huvi Eestis kaubavedude vastu raudteel ning teha edaspidi suuremat koostööd.

Mõjutatud turud

Käesoleval koondumisel puuduvad mõjutatud kaubaturud, kuna koondumise osaliste äritegevustes puuduvad horisontaalsed ning vertikaalsed kattuvused.