

## VALIKPAKKUMISE TINGIMUSED JA MENETLUSKORD

### 1. ÜLDSÄTTED

1. Kaitseministeerium korraldab valikpakkumise riigi äriühingu Hexest Materials AS-i (registrikood: 17268480; edaspidi **Hexest**) aktsiate märkimise eesõiguse müügiks. Aktsiate märkimise eesõiguse omandaja märgib valikpakkumise tulemusel sõlmitud müügilepingu (investeeringulepingu) alusel kuni 6 900 Hexesti aktsiat, mille osas aktsiakapitali suurendamiseks on Vabariigi Valitsus andnud kaitseministrile volituse, mis annab aktsiate märkimise eesõiguse omandajale 49% osaluse Hexestis. Investeeringu tegemise raames sõlmitakse Hexesti aktsionäride vahel ka selle aktsionäride leping.
2. Valikpakkumise läbiviimisel lähtutakse riigivaraseadusest (edaspidi **RVS**) ja teistest asjaomastest õigus- ja haldusaktidest ning käesolevatest valikpakkumise tingimustest ja menetluskorrast. Kui valikpakkumise korraldaja või Hexest kehtestab käesolevate tingimuste ja menetluskorra alusel täiendavaid tingimusi ja eeskirju, siis lähtutakse ka nendest.
3. Valikpakkumise korraldaja on Kaitseministeerium ja selle volitatud läbiviija on Hexest. Hexest on kaasanud valikpakkumise läbiviimisele lepingulised nõustajad, kes tegutsevad Hexesti nimel. Valikpakkumise korraldaja ja Hexest võivad kaasata valikpakkumise mistahes etappidesse eksperte omal äranägemisel, sõltumata nendega sõlmitava lepingu iseloomust.
4. Valikpakkumise menetlus on jaotatud etappideks, mille lühikirjeldus on järgmine:
  - a) **Kvalifitseerimisetapp**, milles osalemiseks peavad huvitatud ettevõtjad esitada taotluse, koos valikpakkumise korraldaja nõutud dokumentidega.
  - b) **Indikatiivse (mittesiduva) pakkumise etapp**, milles kõik kvalifitseerimise etapis kvalifitseerunud ettevõtjad saavad esitada oma indikatiivsed (mittesiduvad) pakkumised.
  - c) **Siduva pakkumise etapp**, millesse valikpakkumise korraldaja kutsub kuni viis parima indikatiivse (mittesiduva) pakkumise esitanud pakkujat, kes saavad võimaluse esitada oma siduvad pakkumised.
5. Pärast siduva pakkumise etappi võib läbi viia eksklusiivsuseperioodil peetavate läbirääkimiste etapi, mille raames peab valikpakkumise korraldaja eksklusiivsuseperioodil parima siduva pakkumise esitanud pakkujaga (eduka pakkujaga) läbirääkimisi valikpakkumise menetlusega seotud dokumentide osas.
6. Valikpakkumise, sealhulgas selle etappide menetlusreeglid, kohalduvad tingimused ning nõutavate andmete ja dokumentide loetelu on esitatud käesoleva dokumendi järgmistes osades.
7. Valikpakkumise korraldaja või Hexest võivad kehtestada ja avaldada täpsustatud menetlusreeglid, kohalduvad tingimused, nõutavate andmete ja dokumentide loetelu ning muu asjaomase teabe üksnes vastavates valikpakkumise etappides osalevatele ettevõtjatele. Sellisel viisil teabe avaldamisel tagatakse kõigile vastavas valikpakkumise etapis osalevatele ettevõtjatele nende võrdne kohtlemine.
8. Valikpakkumise korraldajal või Hexestil on õigus pidada pakkujatega indikatiivse ja siduva pakkumise etappides läbirääkimisi Hexesti 49% osaluse omandamise eest pakutava hinna ja lisatingimuste osas. Siduva pakkumise etapis parima pakkumise esitanud pakkujaga on valikpakkumise korraldajal õigus pidada eksklusiivsuseperioodil (7. peatükk) täiendavaid läbirääkimisi.
9. Kus kontekst seda nõuab, võivad ainsuses olevad sõnad tähendada mitmuse ja vastupidi. Terminid „ettevõtja“, „taotleja“ ja „pakkuja“ võivad hõlmata sama isikut sõltuvalt tingimuse ja valikpakkumise läbiviimise kontekstist ja valikpakkumise menetluse etapist. Üldjuhul tuleb neid termineid mõista ja sisustada nii, et termin „ettevõtja“ tähistab isikut, kes on kas huvitatud

taotluse esitamisest või mis tähistab üldterminina taotlejat ja pakkujat mõlemat. Taotleja on isik, kes on kvalifitseerimise etapis esitanud taotluse. Pakkuja on isik, kes on esitanud mittesiduva (indikatiivse) pakkumise või siduva pakkumise.

## **1.1. Valikpakkumise keel ja dokumentide vorminõuded**

10. Valikpakkumine viiakse läbi eesti ja inglise keeles, sealhulgas tuleb valikpakkumises osalemise taotlus ning hiljem ka pakkumised esitada eesti või inglise keeles. Juhul, kui ettevõtja vajab valikpakkumises osalemiseks tõlki, organiseerib ettevõtja vajaliku teenuse ise ja kannab ka selleks tehtud kulu ise.

11. Kõik ettevõtja valikpakkumise menetluses esitatud dokumendid, sealhulgas taotlus ja pakkumised peavad olema eesti või inglise keeles. Kui ettevõtja esitab muukeelse dokumendi (st dokumendi, mis pole eesti ega inglise keeles), siis on ettevõtja kohustatud lisama sellele eesti või inglisekeelse tõlke. Tõlke lisamata jätmise korral ja juhul, kui ettevõtja pole tõlget esitanud kahe tööpäeva jooksul alates valikpakkumise korraldaja või Hexesti vastavasisulise nõude saamisest, on valikpakkumise korraldajal õigus vastav ettevõtja valikpakkumise menetlusest kõrvaldada.

12. Kui valikpakkumise korraldajal või Hexestil tekib kahtlus tõlke õigsuses, on neil õigus nõuda dokumendi ametlikult kinnitatud (vandetõlgi, notari, muu ametiisiku või ametiasutuse poolt, kellel on pädevus tõlkeid ametlikult kinnitada) tõlke esitamist.

13. Valikpakkumise menetluse käigus ega pärast seda ei avaldata taotlejatele või pakkujatele ega kolmandatele isikutele taotlejate või pakkujate taotluste või pakkumiste sisu ja konfidentsiaalset teavet. Kui ettevõtja poolt enda esitatavates dokumentides sisaldub ärisaladusi, peab ettevõtja ise vastava teabe osas seda märkima ning Hexesti nõudmisel põhjendama teabe ärisaladuseks märkimist. Ärisaladuseks ei saa märkida teavet, mis õigusaktide alusel ärisaladuseks olla ei saa või mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest. Ärisaladuse ja konfidentsiaalse teabe märkimata jätmise korral on valikpakkumise korraldajal või Hexestil õigus eeldada, et dokumendis või esitatud teabe hulgas ärisaladust või konfidentsiaalset teavet ei ole.

14. Mis tahes valikpakkumise dokumentide eesti- ja ingliskeelsete versioonide vastuolude, mitmetimõistetavuste ja erinevuste korral prevaleerib eestikeelne tekst.

15. Valikpakkumise korraldaja eelistab, et ettevõtjad esitaksid dokumendid üldlevinud dokumendiformaatides nagu .pdf, .txt, .rtf, .odt ning MS Office formaatides.

16. Taotlus ja pakkumised peavad olema digitaalselt allkirjastatud kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDASE tähenduses. Kui ettevõtjal ei ole võimalik allkirjastada taotlust või pakkumist eelkirjeldatud viisil, võib esitada taotluse või pakkumise, mis on füüsiliselt paber kandjal allkirjastatud ja seejärel skaneeritud. Valikpakkumise korraldajal või Hexestil on õigus nõuda füüsiliselt paber kandjal allkirjastatud dokumente.

## **1.2. Teabevahetus ja selgitused**

17. Kõik valikpakkumisega seotud küsimused tuleb esitada e-posti aadressidele: Hanno Lindpere (hlindpere@kpmg.com), Dmitri Ševoldajev (dsevoldajev@kpmg.com) ja Matšis Rekerts (mrekerts@kpmg.com).

18. Valikpakkumise korraldaja või Hexest vastab küsimustele üldjuhul kolme tööpäeva jooksul. Täiendavat analüüsi, riigiasutuste või ekspertidega konsulteerimist vajavate küsimuste puhul võib vastamise tähtaeg olla pikem, sellisel juhul teavitatakse küsijat eeldatavast vastamise tähtajast.

19. Läbirääkimiste käigus küsimuste esitamise ja neile vastamise korra ning tähtajad võib valikpakkumise korraldaja või Hexest määrata läbirääkimiste käigus.
20. Ettevõtja esitab selgitused või selgitamist võimaldavad dokumendid oma taotluse või pakkumise kohta või muud nõutud andmed, vastused või sisendid kahe tööpäeva jooksul sellekohase nõude saamisest arvates. Valikpakkumise korraldaja või Hexest võib (kuid ei ole kohustatud) vajadusel seda tähtaega pikendada. Kui ettevõtja ei esita tähtaegselt nõutud selgitusi või selgitamist võimaldavaid dokumente või ei vasta küsimusele sisuliselt, võib valikpakkumise korraldaja otsustada ettevõtja valikpakkumise menetlusest kõrvaldada.
21. Valikpakkumise korraldaja võib anda kvalifitseerunud taotlejatele võimaluse kohtuda Hexesti juhtorganitega või Hexesti omanike esindajatega. Sellise kohtumise võimaluse eeldused, korra ja tingimused kehtestab valikpakkumise korraldaja ja Hexest teavitab sellest kõiki kvalifitseerunud taotlejaid e-kirja teel. Kohtumised protokollitakse.
22. Valikpakkumise protsessi puudutav teave, mida valikpakkumise korraldaja ja Hexest on selgituste või kohtumiste kaudu ühele ettevõtjale andnud, tehakse anonümiseeritud kujul teatavaks ka teistele ettevõtjatele. Sellise teabe teatavaks tegemisel arvestatakse täiel määral kohustusega mitte avaldada ettevõtjate konfidentsiaalset teavet ja ärisaladusi.
23. Ettevõtja poolt valeandmete esitamisel mis tahes valikpakkumise menetluse etapis kõrvaldab valikpakkumise korraldaja ettevõtja valikpakkumise menetlusest. Kui valikpakkumise korraldaja hinnangul on tegemist väheolulise kõrvalekaldega ning ettevõtja on esitanud parandatud ja õiged andmed, võib valikpakkumise korraldaja (kuid ei ole kohustatud ning ettevõtja ei saa seda valikpakkumise korraldajalt ka nõuda) lubada sellisel ettevõtjal siiski valikpakkumise menetluses edasi osaleda.
24. Kui valikpakkumise korraldaja otsustab lubada eelnevas punktis nimetatud ettevõtjal valikpakkumise menetluses edasi osaleda, siis selle kohta ei tehta põhjendatud kirjalikku otsust, vaid Hexest teavitab sellest vastavat ettevõtjat e-kirja teel.
25. Valikpakkumise menetlusest kõrvaldamise otsus vormistatakse valikpakkumise korraldaja põhjendatud kirjaliku otsusena. Otsus edastatakse pakkuja e-posti aadressile, mis on valikpakkumise korraldajale teada või mille on ettevõtja oma taotluses kontaktaadressina välja toonud. Valikpakkumisest kõrvaldatud ettevõtja valikpakkumise menetluses edasi ei osale. Kõikidel käesoleva menetluskorra alusel tehtavatel kõrvaldamise otsustel on sama toime ja neist teavitatakse sama moodi ning samadel eeldustel.
26. Taotluse või pakkumise esitamise faktiga kinnitab ettevõtja kõigi vastavas valikpakkumise menetluse etapis kohustuslike tingimuste ja nõuete ülevõtmist. Kui enne taotluste (ja hiljem ka pakkumiste) esitamist ei ole ettevõtja küsinud selgitusi mis tahes tingimuse kohta, on valikpakkumise korraldajal õigus sisustada vastav tingimus mitmeti mõistetavuse korral ühepoolset, arvestades valikpakkumise tulemusena sõlmitava lepinguga taotletavaid eesmärke.
27. Ettevõtja võtab enda kanda kõikide esitatavate dokumentide (sealhulgas taotlus ja pakkumised) õigeaegse esitamise kogu riski. Valikpakkumise korraldaja ega Hexest ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete ega katkestuste eest, mida põhjustavad nende kontrolli alt väljas olevad asjaolud, nagu *force majeure*, elektrikatkestused, häired ettevõtja või valikpakkumise korraldaja või Hexesti telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.
28. Tähtpäevade arvutamisel lähtutakse Eesti ajavööndist (GMT +3). Mitmetimõistetavuse vältimiseks tuleb seatud tähtaegu mõista nii, et taotlused, pakkumised või muud tähtjaks nõutud dokumendid tuleb esitada lähtudes tähtajast Eesti ajavööndis.

29. Valikpakkumise menetlusega seotud tähtaegu on valikpakkumise korraldajal õigus ühepoolselt muuta, millisel juhul teavitab Hexest sellest kõiki asjakohaseid ettevõtjaid või lükatakse tähtaega avalikult edasi.

## **2. KVALIFITSEERIMISETAPP**

30. Valikpakkumise teate avaldamisega teeb valikpakkumise korraldaja ettepaneku esitada taotlused vastavalt valikpakkumise tingimustele. Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente:

- a) allkirjastatud taotluse vorm (ettevõtja kinnitused kvalifitseerimise tingimustele vastamise kohta) (Lisa 1);
- b) täidetud ja allkirjastatud AML vorm (Lisa 2);
- c) allkirjastatud konfidentsiaalsuskokkulepe (Lisa 3).

31. Valikpakkumise korraldaja eelistab, et taotlus oleks esitatud .pdf formaadis.

32. Taotluse esitamine on indikatiivse (mittesiduva) pakkumise ja siduva pakkumise esitamise eelduseks.

33. Iga ettevõtja võib esitada ühe taotluse.

34. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressidele: Hanno Lindpere (hlindpere@kpmg.com), Dmitri Ševoldajev (dsevoldajev@kpmg.com) ja Matīss Rekerts (mrekerts@kpmg.com).

35. Valikpakkumise korraldaja aktsepteerib üksnes neid taotlusi, mis on esitatud punktis 34 sätestatud e-posti aadressidele hiljemalt punktis 37 sätestatud tähtpäevaks. Valikpakkumise korraldaja ei aktsepteeri paberandjal (sealhulgas posti teel, kulleriga või taotleja enda poolt kohale toomisega) ega hilinenult saabunud taotlusi.

36. Ühistaotluste ega ühispakkumiste esitamine ei ole lubatud. Ühistaotluse või ühispakkumise esitamise korral kõrvaldab valikpakkumise korraldaja kõik ühistaotlejad või ühispakkujad valikpakkumise menetlusest.

37. Taotluse esitamise lõplik tähtpäev on 25.05.2026. Taotluste esitamise tähtpäeva muutmisel teavitab valikpakkumise korraldaja või Hexest sellest teadaolevaid huvitatud isikuid e-posti teel. Tähtaega ületades esitatud taotluseid või taotluseid, milles sisalduvaid puuduseid pole tähtajaks kõrvaldatud, läbi ei vaadata ja sellise taotluse esitanud taotleja valikpakkumise menetluses ei osale, vastavaid taotlejaid teavitab Hexest e-kirja teel.

38. Hexest avab taotlused nende esitamise järjekorras, kontrollib esitatud andmete täielikkust ja kvalifitseerimise tingimustele vastavust samas järjekorras ning, kui taotleja loetakse kvalifitseerituks, teavitab vastavaid taotlejaid kvalifitseerimisest samas järjekorras, kvalifitseerimata jätmisest teavitatakse punkti 25 arvestades esimesel võimalusel.

### **2.1. Kvalifitseerimise tingimused**

39. Kinnitus, et taotlejal on võimekus investeerida vähemalt 50 miljonit eurot.

40. Kinnitus, et taotlejal on pädevus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest:

- a) sõjaliste lõhkeainete tootmine ja müük, sealhulgas, kuid mitte ainult, RDX, HMX, TNT ja teised sarnased sõjalised lõhkeained;
- b) sõjalise laskemoona tootmine ja müük, sealhulgas, kuid mitte ainult, keskmine ja suurekalibriline laskemoon, raketid, miinid, lõhkepead ja muu sarnane lahingumoon;
- c) sõjarelvade ja relvasüsteemide tootmine ja müük, sealhulgas, kuid mitte ainult, suurtükid, raketisüsteemid, õhutorjesüsteemid ja teised sarnased relvad;

41. Kinnitus, et vähemalt ühel punktides 40 a) – c) nimetatud alakategooriates loetletud tegevusalal oli taotleja aastane käive vähemalt ühel viimasest 3 majandusaastast enne valikpakkumise teate avaldamist vähemalt 100 miljonit eurot 12 kuu kohta, või (ii) taotleja on vähemalt ühel punktides 40 a) – c) nimetatud alakategooriates loetletud tegevusalal viimase 3 majandusaasta jooksul enne valikpakkumise teate avaldamist investeerinud või kaasanud kapitali investeerimiseks vähemalt summas 50 miljonit eurot.

42. Kinnitus, et:

- a) taotleja, isikud, kellel on tema suhtes valitsev mõju, tema nõukogu ja juhatuse liikmed ja prokuristid ning tema tegelikud kasusaajad on üksnes Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriigi kodanikud või seal asutatud ja registreeritud äriühingud;
- b) taotleja, isikud, kellel on tema suhtes valitsev mõju, tema nõukogu või juhatuse liikmed või prokuristid ega tema tegelikud kasusaajad ei ole sanktsioonide, korruptsioonivastaste meetmete, rahapesu tõkestamise ega muude regulatiivsete piirangute subjektiks, mille subjektiks olemine oleks takistuseks valikpakkumise menetluses osalemisel;
- c) taotleja ei ole pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevus ei ole peatatud ning ta ei ole muus sellesarnases olukorras tema asukohamaa õigusaktide kohaselt;
- d) taotlejal ei ole riiklike maksude maksuvõlga;
- e) taotlejal, isikutel, kellel on tema suhtes valitsev mõju, tema nõukogu või juhatuse liikmel, prokuristil ega tema tegelikul kasusaajal ei ole kehtivat kriminaalkaristust ning taotlejale teadaolevalt ei eksisteeri ühegi eelnimetatud isiku suhtes käimasolevat kriminaalmenetlust.

## **2.2. Kvalifitseerimise tingimuste kontrollimine**

43. Valikpakkumise korraldaja või Hexest kontrollivad, kas taotlus vastab käesolevas dokumendis sätestatud nõuetele, sealhulgas vorminõuetele. Mittenõuetekohase taotluse esitamisel kõrvaldab valikpakkumise korraldaja taotleja valikpakkumise menetlusest või, kui kõrvalkalle on valikpakkumise korraldaja hinnangul väheoluline, siis võib valikpakkumise korraldaja või Hexest paluda taotlejalt valikpakkumise menetluses jätkamise eeldusena täiendava teabe, selgituste või dokumentide esitamist.

44. Valikpakkumise korraldaja või Hexest kontrollivad kvalifitseerimistingimustele vastavust esmajoones taotlusega esitatud andmete, kinnituste ja dokumentide alusel. Valikpakkumise korraldajal või Hexestil on õigus usaldada taotluses või selle selgitamisel esitatud andmeid, kinnitusi ja dokumente ja otsustada taotleja kvalifitseerimise üle nende andmete, kinnituste ja dokumentide alusel, täiendavaid andmeid, dokumente ja selgitusi, sealhulgas tõendeid nõudmata. Mitmetimõistetavuse vältimiseks tuleb seda mõista nii, et valikpakkumise korraldajal või Hexestil on õigus taotleja kvalifitseerida üksnes taotluses esitatud andmete põhjal.

45. Valikpakkumise korraldajal või Hexestil on õigus taotlejalt kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrollimiseks nõuda täiendavaid andmeid, dokumente ja selgitusi, sealhulgas tõendeid ning teha taotleja kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrollimiseks järelepärimisi taotlejale, temaga seotud juriidilistele ja füüsilistele isikutele, mis tahes muudele asjaomastele isikutele ja asutustele. Taotlejal on kohustus tema kvalifitseerimistingimustele vastavuse kontrollimisele, sealhulgas järelepärimistele vastamisele, kaasa aidata.

46. Ettevõtjad peavad kvalifitseerimise tingimustele vastama kogu valikpakkumise menetluse jooksul, sealhulgas ka pärast siduvate pakkumiste esitamist ja valikpakkumise

korraldajal või Hexestil on õigus ettevõtja kvalifitseerimise tingimustele vastavust kontrollida kogu valikpakkumise menetluse jooksul ning vajadusel otsustada ettevõtja kõrvaldamise üle kogu valikpakkumise menetluse jooksul.

47. Hexest võib otsustada kvalifitseerimise tingimustele vastava taotleja või pakkuja valikpakkumise menetluses edasi osalemise. Valikpakkumise korraldaja kõrvaldab valikpakkumise menetlusest taotleja või pakkuja, kes ei vasta kvalifitseerimise tingimustele või ei suuda tõendada oma vastavust kvalifitseerimise tingimustele. Kui valikpakkumise korraldaja hinnangul on taotleja või pakkuja mittevastavus kvalifitseerimise tingimustele väheoluline, võib valikpakkumise korraldaja (kuid ei ole kohustatud ning taotleja ega pakkuja ei saa seda valikpakkumise korraldajalt ka nõuda) lubada sellisel taotlejal või pakkujal siiski valikpakkumisel osaleda või edasi osaleda.

48. Kui valikpakkumise korraldaja otsustab lubada eelmise punkti viimases lauses nimetatud taotlejal või pakkujal valikpakkumise menetluses edasi osaleda, siis selle kohta ei tehta põhjendatud kirjalikku otsust, vaid Hexest teavitab sellest vastavat taotlejat või pakkujat e-kirja teel.

### **3. INDIKATIIVSE (MITTESIDUVA) PAKKUMISE ETAPP**

49. Indikatiivse (mittesiduva) pakkumise esitamise õiguse eelduseks on, et taotleja oleks kvalifitseerimise etapis kvalifitseerunud. Kui indikatiivse (mittesiduva) pakkumise esitab ettevõtja, kes ei ole esitanud taotlust või kes ei ole kvalifitseerimise etapis kvalifitseerunud, kes on kõrvaldatud või kes on oma taotluse tagasi võtnud, siis jätab valikpakkumise korraldaja sellise indikatiivse (mittesiduva) pakkumise läbi vaatamata.

50. Kõik kvalifitseerunud taotlejad saavad võimaluse tutvuda teatud detailsemate, Hexesti ja tema äritegevust ning indikatiivset (mittesiduvat) pakkumise etappi (sealhulgas pakkumise esitamise tähtaega, nõutavat formaati ja selle nõutavaid osasid) puudutavate dokumentidega. Hexest teavitab kvalifitseerunud taotlejaid tutvumise üksikasjadest, sealhulgas tingimustest ja eeldustest eraldiseisva e-kirjaga.

51. Valikpakkumise korraldaja määrab indikatiivsete (mittesiduvate) pakkumiste esitamise tähtaja pärast kvalifitseerimisetapis taotlejate kvalifitseerimist, kusjuures selline tähtaeg on vähemalt kaks nädalat pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Valikpakkumise korraldaja või Hexest teavitab kvalifitseerunud taotlejaid pakkumiste esitamise tähtajast e-kirja teel.

52. Iga pakkuja võib esitada ühe indikatiivse (mittesiduva) pakkumise. Pakkujal on õigus kuni valikpakkumise korraldaja või Hexesti poolt teatatud pakkumiste esitamise tähtpäevani oma indikatiivset (mittesiduvat) pakkumist muuta või tagasi võtta, teavitades pakkumise muutmise või tagasi võtmise kohta Hexesti. Kui pakkuja soovib pakkumist muuta, siis esitab pakkuja uue muudetud pakkumise ja avaldab selgelt tahet varasemalt esitatud pakkumine tagasi võtta. Mitmetimõistetavuste vältimiseks loetakse mitme indikatiivse (mittesiduva) pakkumise esitamisel kehtivaks viimasena esitatud indikatiivne (mittesiduv) pakkumine.

53. Indikatiivne (mittesiduv) pakkumine tuleb esitada e-posti aadressidele: Hanno Lindpere (hlindpere@kpmg.com), Dmitri Ševoldajev (dsevoldajev@kpmg.com) ja Matīss Rekerts (mrekerts@kpmg.com).

54. Valikpakkumise korraldaja aktsepteerib üksnes neid indikatiivseid (mittesiduvaid) pakkumisi, mis on esitatud punktis 53 sätestatud e-posti aadressidele valikpakkumise korraldaja või Hexesti poolt teatatud tähtpäevaks. Valikpakkumise korraldaja ei aktsepteeri paberandjal (sealhulgas posti teel, kulleriga või taotleja enda poolt kohale toomisega), hilinenult saabunud pakkumisi ega pakkumisi, mis ei vasta indikatiivsetele (mittesiduvatele) pakkumistele kehtestatud formaadinõuetele.

55. Ühispakkumiste esitamine ei ole lubatud. Ühispakkumise esitamise korral kõrvaldab valikpakkumise korraldaja kõik ühispakkujad valikpakkumise menetlusest.

### 3.1. Indikatiivsete (mittesiduvate) pakkumiste kontroll ja hindamine

56. Valikpakkumise korraldaja või Hexest avab indikatiivsed (mittesiduvad) pakkumised pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist. Tähtaega ületades esitatud indikatiivsed (mittesiduvad) pakkumised jätab valikpakkumise korraldaja läbi vaatamata. Läbi vaatamata jäetud indikatiivse (mittesiduva) pakkumise esitanud pakkuja edasises valikpakkumise menetluses ei osale.

57. Mittenõuetekohase indikatiivse (mittesiduva) pakkumise esitamisel kõrvaldab valikpakkumise korraldaja pakkuja valikpakkumise menetlusest või, kui kõrvalekalle on valikpakkumise korraldaja hinnangul väheoluline, võib valikpakkumise korraldaja või Hexest paluda (kuid ei ole kohustatud ning pakkuja ei saa seda valikpakkumise korraldajalt ega Hexestilt ka nõuda) pakkujalt menetluses jätkamise eeldusena täiendava teabe, selgituste või dokumentide esitamist.

58. Kui valikpakkumise korraldaja otsustab lubada eelnevas punktis nimetatud pakkumise esitanud pakkujal valikpakkumise menetluses edasi osaleda, siis selle kohta ei tehta põhjendatud kirjalikku otsust, vaid Hexest teavitab sellest vastavat pakkujat e-kirja teel.

59. Valikpakkumise korraldaja hindab indikatiivseid (mittesiduvaid) pakkumisi lähtudes indikatiivse (mittesiduva) pakkumise etapi lisatingimustest. Indikatiivsete (mittesiduvate) pakkumiste hindamise tulemusena moodustub indikatiivsete (mittesiduvate) pakkumiste paremusjärjestus (edaspidi **mittesiduvate pakkumiste paremusjärjestus**). Hexest edastab igale indikatiivse (mittesiduva) pakkumise etapil osalevale pakkujale e-kirja teel teate, milles on märgitud väljavalitud pakkujate hindepunktid, teate aadressaadiks oleva pakkuja hindepunktid ja tema asukoht mittesiduvate pakkumiste paremusjärjestuses.

60. Kui indikatiivse (mittesiduva pakkumise) hindamisel tekib olukord, milles mitu pakkujat saavad võrdse arvu punkte ja sellel võib olla tähendus küsimuses, kas ja millised pakkujad valitakse pakkujateks, kes saavad esitada siduva pakkumise, siis võib valikpakkumise korraldaja otsustada nende pakkujate vahel läbi viia täiendava indikatiivse (mittesiduva) pakkumise vooru eesmärgiga määrata nende omavaheline järjestus, mille raames saavad need pakkujad esitada uued indikatiivsed (mittesiduvad) pakkumised. Neid pakkumisi hinnatakse lähtudes indikatiivse (mittesiduva) pakkumise etapi lisatingimustest (arvestades muu hulgas valikpakkumise korraldaja õigust tingimusi muuta vastavalt punktile 99).

61. Indikatiivseid (mittesiduvaid) pakkumisi hinnatakse 100 palli skaalal.

### 3.2. Indikatiivse (mittesiduva) pakkumise etapi lisatingimused

62. Indikatiivse (mittesiduva) pakkumise etapi lisatingimused jagunevad finantspakkumiseks ja finantspakkumise tingimusteks.

63. Finantspakkumine:

- a) Investeeringu kogusumma, mida pakkuja on valmis Hexesti investeerima selles 49% osaluse omandamiseks (läbi Hexesti poolt väljalastavate uute aktsiate märkimise, mille koguarv peab olema võrdne 49% osalusega). Finantspakkumise osana tuleb esitada pakkumise põhiliste eelduste kirjeldus ja väärtuse arvutamise meetodika, millel see põhineb. Finantspakkumine peab arvestama ka alljärgnevaga:

- i. Pakutav osaluse suurus on võrdne 49% Hexesti aktsiakapitalist ning sellest kõrvalekalduvaid pakkumisi arvesse ei võeta.

- ii. Finantspakkumine peab olema fikseeritud konkreetse arvuna ning ei tohi olla määratud vahemikuna. Vahemiku märkimise korral võetakse hindamisel aluseks vahemiku madalaim väärtus (mis loetakse 49% osaluse omandamise eest pakutud hinnaks), muid väärtusi ei arvestata.
  - iii. Kui Hexest saab toetust Euroopa kaitsetööstuse programmist (European Defence Industry Program), võib riik saadava toetuse ulatuses vähendada oma panust Hexesti omakapitali vajaduse katmisel (selguse huvides, riik säilitab sel juhul enamusosaluse Hexestis), ent saadav toetus ei mõjuta investori poolt panustatavat investeeringu kogusummat ega selle eest saadava osaluse proportsiooni.
  - b) Suurim pakutud investeeringusumma annab kõrgeima tulemuse (vastava osakaalu kontekstis), kõiki teisi pakkumisi hinnatakse kõrgeima pakkumisega võrreldes proportsionaalselt. Finantspakkumise osakaal on 60% kogu mittesiduva pakkumise hindamistulemusest.
64. Finantspakkumise tingimused
- a) Pakkujad peavad loetlema oma pakkumise põhitingimused, sealhulgas kõik tingimused ja/või nõuded, mida pakkuja investeeringu tegemise eest vastutasuks Hexestilt ja/või riigilt nõuab.
  - b) Kõige väiksema mõjuga tingimustega pakkumine annab kõrgeima tulemuse (vastava osakaalu kontekstis), kõiki teisi pakkumisi hinnatakse võrreldes kõrgeima pakkumisega. Finantspakkumise tingimuslikkuse osakaal on 40% kogu mittesiduva pakkumise hindamistulemusest.
65. Kokkuvõtte mittesiduva pakkumise faasi lisatingimustest ja osakaaludest

Lisatingimus	Osakaal
1. Finantspakkumine	60%
2. Finantspakkumise tingimused	40%

#### 4. SIDUVA PAKKUMISE ETAPP

66. Pärast läbirääkimiste lõpetamise teate esitamist valib valikpakkumise korraldaja mittesiduvate pakkumiste paremusjärjestuse alusel välja kuni viis parima indikatiivse (mittesiduva) pakkumise esitanud pakkuja (edaspidi **väljavalitud pakkujad**), kellele tehakse ettepanek esitada siduvad pakkumised ning kellele esitatakse siduva pakkumise etappi detailsemalt kirjeldavad dokumendid. Valikpakkumise korraldaja võib samadel alustel otsustada välja valida ka vähem pakkujaid kui viis.

67. Valikpakkumise korraldaja teeb väljavalitud pakkujate kohta kirjaliku otsuse. Otsus edastatakse e-kirja teel kõikidele pakkujatele, kes esitasid indikatiivse (mittesiduva) pakkumise ja keda polnud mistahes varasemas etapis menetlusest välja jäetud. Mitmetimõistetavuste vältimiseks tuleb eeltoodut mõista nii, et otsus edastatakse kõigile pakkujatele, kes olid vahetult enne otsuse tegemist menetluses ning kelle õigusi otsus puudutab; individuaalsetele pakkujatele edastatud otsuses ei märgita teiste pakkujate nimesid. Otsust ei edastata neile pakkujatele või taotlejatele, kes varasemates menetlusetappides menetlusest välja langesid, sealhulgas kõrvaldatud pakkujatele või ettevõtjatele, kelle pakkumine või taotlus jäeti läbi vaatamata või kes ise oma taotluse või pakkumise tagasi võtsid või on muus sellesarnases olukorras.

68. Väljavalitud pakkujad saavad võimaluse viia läbi omal kulul täiendavad auditianalüüse (*due diligence*; selliste auditianalüüside esemeks olevad teatud dokumendid võivad olla ligipääsupiirangutega ning nendega tutvumiseks võivad olla vajalikud teatud ametkondlikud

load) ning esitada oma siduvad pakkumised, mida hinnatakse vastavalt siduva pakkumise etapi lisatingimustele.

69. Valikpakkumise korraldaja määrab siduvate pakkumiste esitamise tähtaja, mis esitatakse väljavalitud pakkujatele siduva pakkumise esitamise ettepanekus, mille edastab väljavalitud pakkujatele Hexest. Siduva pakkumise esitamise tähtaeg on vähemalt kaks nädalat siduva pakkumise esitamise ettepaneku esitamisest arvates.

70. Siduva pakkumise esitamise faktiga kinnitab pakkuja, et kõik siduva pakkumise etapis kohustuslikud tingimused on talle arusaadavad ning siduvas pakkumises on arvestatud ka kõikide lepingute täitmisega kaasnevate asjaoludega, sealhulgas nendega, mida valikpakkumise tingimustes otsesõnu sätestatud ei ole, kuid mis on vajalikud valikpakkumise tulemusena sõlmitavate lepingute nõuetekohaseks täitmiseks.

#### **4.1. Siduva pakkumise etapi kvalifitseerimise tingimused**

71. Väljavalitud pakkujatele tehakse siduva pakkumise esitamise ettepanek üksnes eeldusel, et väljavalitud pakkuja kinnitab siduva pakkumise esitamisel, et:

- a) pakkujal on olemas investeringu tegemiseks vajalikud rahalised vahendid;
- b) siduv pakkumine on jõus vähemalt kuus kuud alates siduvate pakkumiste esitamise tähtpäevast;
- c) pakkuja on valmis tasuma tema siduva pakkumise edukaks tunnistamisel tagatisraha summas 250 000 eurot.

72. Siduva pakkumise etapi kvalifitseerimise tingimuste kontrollimisele kohaldatakse samu nõudeid, mida kvalifitseerimisetapis kvalifitseerimise tingimuste kontrollimisele, arvestades siduva pakkumise etapi asjaolusid ja iseärasusi.

73. Eeltoodud kinnituse esitamata jätmisel kõrvaldab valikpakkumise korraldaja pakkuja valikpakkumise menetlusest.

74. Pakkuja võib pikendada pakkumise jõusoleku tähtaega omal algatusel või valikpakkumise korraldaja või Hexesti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tehtud ettepanekul. Pakkumise jõusoleku tähtaega võib samadel eeldustel pikendada ka pärast siduva pakkumise etappi.

#### **4.2. Siduvate pakkumiste kontroll ja hindamine**

75. Valikpakkumise korraldaja või Hexest avab siduvad pakkumised pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist. Tähtaega ületades esitatud siduvad pakkumised jätab valikpakkumise korraldaja läbi vaatamata. Läbi vaatamata jäetud siduva pakkumise esitanud pakkuja edasises valikpakkumise menetluses ei osale.

76. Mittenõuetekohase siduva pakkumise esitamisel kõrvaldab valikpakkumise korraldaja pakkuja valikpakkumise menetlusest või, kui kõrvalekalle on valikpakkumise korraldaja hinnangul väheoluline, võib valikpakkumise korraldaja või Hexest paluda pakkujalt menetluses jätkamise eeldusena täiendava teabe, selgituste või dokumentide esitamist.

77. Kui valikpakkumise korraldaja otsustab lubada sellise pakkumise esitanud pakkujal valikpakkumise menetluses edasi osaleda, siis selle kohta ei tehta põhjendatud kirjalikku otsust, vaid Hexest teavitab sellest vastavat pakkujat e-kirja teel.

78. Valikpakkumise korraldaja hindab siduvaid pakkumisi lähtudes siduva pakkumise etapi lisatingimustest. Siduvate pakkumiste hindamise tulemusena moodustub siduvate pakkumiste paremusjärjestus (edaspidi **siduvate pakkumiste paremusjärjestus**).

79. Valikpakkumise korraldaja tunnistab oma kirjaliku otsusega siduvate pakkumiste paremusjärjestuses esimese pakkuja edukaks (edaspidi **edukas pakkuja**). Hexest edastab igale siduvate pakkumiste menetlusetapis osalevale pakkujale (välja arvatud pakkujale, kelle õigusi eelmises lauses nimetatud otsus ei puuduta) e-kirja teel teate, milles on märgitud parima pakkuja hindepunktid, teate adressaadiks oleva pakkuja hindepunktid ja tema asukoht siduvate pakkumiste paremusjärjestuses.

80. Siduvaid pakkumisi hinnatakse 100 palli skaalal.

81. Kui eduka pakkujaga otsustatakse eksklusiivsusperioodil läbirääkimisi mitte pidada, siis võib valikpakkumise korraldaja jätkata valikpakkumise menetlust 8. peatükis sätestatud korras.

### **4.3. Tagatisraha ja toimingud tagatisrahaga**

82. Pakkuja edukaks tunnistamise otsusest teavitamisega kaasneb eduka pakkuja kohustus tasuda tagatisraha. Tagatisraha tasutakse Hexesti arveldusarvele EE447700771011802429.

83. Tagatisraha eesmärk on tagada eduka pakkuja pakkumise siduvus, st tegemist on menetluse täitmise tagatisega. Tagatisega seotud toimingutele kohaldatakse RVS-is sätestatud reegleid, arvestades käesoleva valikpakkumise asjaolusid.

84. Valikpakkumise korraldaja võib kehtestada tagatise ja sellega seotud toimingute kohta täpsema eeskirja, millest Hexest teavitab vähemalt selleks hetkeks menetluses osalevaid ettevõtjaid e-kirja teel või avaldab selle.

85. Tagatisraha maksmata jätmisel on valikpakkumise korraldajal õigus kõrvaldada edukas pakkuja valikpakkumise protsessist (sealhulgas tunnistada tema pakkumise edukaks tunnistamise otsus kehtetuks) ning asuda eksklusiivsusperioodil läbirääkimistesse paremuselt järgmise siduva pakkumise esitanud pakkujaga.

86. Kui valikpakkumise korraldaja ja edukas pakkuja peavad läbirääkimisi ja läbirääkimised nurjuvad ja lepinguni ei jõuta edukast pakkujast tingitud põhjusel või kui edukas pakkuja võtab oma pakkumise pärast tema pakkumise edukaks tunnistamise otsuse tegemist tagasi, siis valikpakkumise korraldaja tagatisraha edukale pakkujale ei tagasta. Kui lepinguni ei jõuta valikpakkumise korraldajast tingitud põhjusel, tagastatakse tagatisraha edukale pakkujale.

87. Eelmises punktis kirjeldatud juhul tunnistab valikpakkumise korraldaja varasema pakkuja edukaks tunnistamise otsuse kehtetuks ning eelmise punkti esimeses lauses kirjeldatud juhul loeb selle pakkuja pakkumise tagasi võetuks.

88. Kui tagatisraha maksnud eduka pakkujaga sõlmitakse aktsiate märkimise eesõiguse müügileping (investeeringuleping), mille esemeks olev tehing viiakse edukalt lõpule, tagatisraha ei tagastata ning tagatisraha summa võrra vähendatakse eduka pakkuja poolt Hexesti aktsiate omandamise eest tasutava investeeringu summat.

### **4.4. Siduva pakkumise etapi lisatingimused**

89. Siduva pakkumise etapi lisatingimused on finantspakkumine, investeeringulepingu ja aktsionäride lepingu muudatusettepanekud ning regulatiivsed ja tehingu lõpuleviimise seotud riskid.

90. Finantspakkumine:

- a) Investeeringu kogusumma, mida pakkuja on valmis Hexesti investeerima selles 49% osaluse omandamiseks (läbi Hexesti poolt väljalastavate uute aktsiate märkimise, mille koguarv peab olema võrdne 49% osalusega). Finantspakkumise osana tuleb esitada pakkumise põhiliste eelduste kirjeldus ja väärtuse arvutamise meetoodika, millel see põhineb. Finantspakkumine peab arvestama ka alljärgneva:

- i. Pakutav osaluse suurus on võrdne 49% Hexesti aktsiakapitalist ning sellest kõrvalekalduvaid pakkumisi arvesse ei võeta.
  - ii. Finantspakkumine peab olema fikseeritud konkreetse arvuna ning ei tohi olla määratud vahemikuna. Vahemiku märkimise korral võetakse hindamisel aluseks vahemiku madalaim väärtus (mis loetakse 49% osaluse omandamise eest pakutud hinnaks), muid väärtusi ei arvestata.
  - iii. Kui Hexest saab toetust Euroopa kaitsetööstuse programmist (European Defence Industry Program), võib riik saadava toetuse ulatuses vähendada oma panust Hexesti omakapitali vajaduse katmisel (selguse huvides, riik säilitab sel juhul enamusosaluse Hexestis), ent saadav toetus ei mõjuta investori poolt panustatavat investeeringu kogusummat ega selle eest saadava osaluse proportsiooni.
- b) Suurim pakutud investeeringusumma annab kõrgeima tulemuse (vastava osakaalu kontekstis), kõiki teisi pakkumisi hinnatakse kõrgeima pakkumisega võrreldes proportsionaalselt. Finantspakkumise osakaal on 50% kogu siduva pakkumise hindamistulemusest.

91. Investeeringulepingu ja aktsionäride lepingu muudatusettepanekud:

- a) Hindamine viiakse läbi vastavalt pakkujate poolt tehtud muudatusettepanekute arvule ja olulisusele, arvestades muu hulgas järgmisi tegureid (järgnev nimekiri ei ole ammendav):
- i. Hexesti poolt antavate kinnituste nimekiri.
  - ii. Hexesti suhtes kohaldatavad vastutuse piirangud.
  - iii. Hexesti ja/või pakkuja suhtes kohaldatavad piiravad kokkulepped.
  - iv. Pakkujat puudutavad kvoorumi- ja kvalifitseeritud häälteenamuse nõuded.
  - v. Pakkuja esindatus Hexesti nõukogus ja/või juhatuses.
  - vi. Muud Hexesti ja/või pakkuja suhtes kohaldatavad kohustused.
- b) Pakkuja, kes teeb arvuliselt ja oluliselt kõige vähem muudatusettepanekuid saab kõrgeima tulemuse (vastava osakaalu kontekstis), kõiki teisi pakkumisi hinnatakse võrreldes kõrgeima pakkumisega. Muudatusettepanekuid puudutava tingimuse osakaal on 35% kogu siduva pakkumise hindamistulemusest.

92. Regulatiivsed ja tehingu lõpuleviimisega seotud riskid:

- a) Eesmärk on tagada, et tehing viiakse lõpule ilma regulatiivsetest nõusolekutest tingitud oluliste viivituste või takistusteta.

93. Pakkujad peavad esitama hinnangu tehingu lõpuleviimiseks vajalike regulatiivsete nõusolekute (nt välisinvesteeringu usaldusväarsuse kontroll, ekspordiload, nõusolekud Eesti relvaseaduse ja/või lõhkematerjaliseaduse alusel jne) osas ning nende nõusolekute andmisega viivitamise, nõusolekute tingimuslikkuse ja nõusolekute andmisest keeldumisega seotud riskide osas. Pakkumise korraldajal on õigus nõuda pakkujalt hinnangu põhendamiseks sobivate dokumentide (sealhulgas, ent mitte ainult, advokaadibüroo hinnangu) esitamist.

- b) Pakkuja, kellel on vaja kõige vähem regulatiivseid nõusolekuid ja/või kes suudab näidata kõige madalaimat riskiprofiili nende nõusolekute saamise osas saab kõrgeima tulemuse (vastava osakaalu kontekstis), kõiki teisi pakkumisi hinnatakse võrreldes kõrgeima pakkumisega. Regulatiivse tingimuse osakaal on 15% kogu siduva pakkumise hindamistulemusest.
- c) Kui parimaks tunnistatud siduva pakkumise esitanud pakkuja ei saa enne või kahe kuu jooksul pärast aktsiate märkimise eesõiguse omandamise lepingu (investeeringulepingu) sõlmimist tehingu lõpuleviimiseks vajalikke regulatiivseid nõusolekuid, on valikpakkumise korraldajal õigus valikpakkumise tulemused kehtetuks

tunnistada, olenevalt asjaoludest vastava pakkujaga läbirääkimised lõpetada või valikpakkumise korraldajal ja Hexestil õigus lepingust taganeda ning valikpakkumise korraldajal ja Hexestil on õigus asuda läbirääkimistesse ja sõlmida leping paremuselt järgmise pakkumise esitanud pakkujaga.

94. Kokkuvõtte siduva pakkumise faasi lisatingimustest ja osakaaludest:

Lisatingimus	Osakaal
1. Finantspakkumine	50%
2. Investeeringulepingu ja aktsionäride lepingu muudatusettepanekud	35%
3. Regulaatiivsed ja tehingu lõpuleviimisega seotud riskid	15%

## 5. HINDAMISKOMISJON JA HINDAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

95. Pakkumisi hindab (rakendab valikpakkumise lisatingimuste täitmise tingimusi) valikpakkumise korraldaja moodustatud komisjon (edaspidi **komisjon**). Komisjon hindab pakkumisi konsensuslikult. Mitmetimõistetavuse vältimiseks tähendab „konsensuslikult“ seda, et komisjon hindab pakkumisi ühiselt ja jõuab ühiselt punktisummani, mille ta pakkumisele omistab. Komisjoni liikmed ei hinda pakkumisi individuaalselt. Komisjon teeb valikpakkumise korraldajale ettepanekuid valikpakkumise menetluses tehtavate otsuste kohta.

96. Komisjoni liikmeteks võivad muu hulgas olla valitsusasutuste ametnikud, Hexesti juhtorganite liikmed, töötajad või lepingulised nõustajad.

97. Pakkumisele omistatud punktid summeeritakse.

98. Valikpakkumise korraldaja võib otsustada, et komisjon kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni või osaleb mistahes muudes toimingutes, mis on vajalikud valikpakkumise eesmärgi saavutamiseks.

99. Valikpakkumise korraldajal on õigus pakkumise esitamise ettepanekuga muuta valikpakkumise lisatingimusi, nende osakaale ja punktide vahemikke. Valikpakkumise korraldajal on õigus muuta valikpakkumise tingimuste sõnastust, luua tingimuste alakriteeriume või uusi tingimusi või tingimusi ära jätta (edaspidi **muudetud tingimused**). Muudetud tingimustest teavitab Hexest menetluses osalevaid pakkujaid e-kirja teel.

100. Valikpakkumise korraldajal on õigus täpsustada ka valikpakkumise lisatingimuste hindamise meetodikat.

## 6. LÄBIRÄÄKIMISED JA NENDE PIDAMISE PÕHIMÕTTED

101. Läbirääkimised ja läbirääkimiste pidamine tuginevad alljärgnevalele põhimõtetele.

102. Läbirääkimisi peavad valikpakkumise korraldaja või Hexest. Valikpakkumise korraldaja võib otsustada läbirääkimisi mitte pidada ja teha otsuseid üksnes esitatud indikatiivsete (mittesiduvate) pakkumiste või siduvate pakkumiste pinnalt.

103. Läbirääkimisi võib pidada nii indikatiivsete (mittesiduvate) kui ka siduvate pakkumiste etappides, samuti pärast siduvate pakkumiste esitamist vastavalt 7. peatükile.

104. Läbirääkimised mistahes valikpakkumise etapis algavad siis, kui valikpakkumise korraldaja või Hexest teeb ettevõtjale ettepaneku läbirääkimistega alustamiseks (edaspidi **läbirääkimiste pidamise ettepanek**). Läbirääkimiste pidamise ettepaneku esitab valikpakkumise korraldaja või Hexest ettevõtjale e-kirja teel.

105. Läbirääkimiste pidamise ettepanekus võib pakkujale esitada läbirääkimistel osalemiseks vajalikud dokumendid. Valikpakkumise korraldaja võib läbirääkimiste pidamise ettepanekus ja

sellega koos esitatavates dokumentides muuta, täpsustada või täiendada andmeid ja tingimusi võrreldes valikpakkumise tingimustes esitatuga, arvestades valikpakkumise menetluse eesmärgi ja valikpakkumise menetluse etapi või läbirääkimiste voo olemust.

106. Läbirääkimiste läbiviimise kord ja voo ülesehitus (sealhulgas läbirääkimistel käsitletavat teemat ja pakkujalt oodatavad sisendid) on käesolevas dokumendis koostatud valikpakkumise korraldaja tänase parima teadmise alusel ning valikpakkumise korraldajal on täielik õigus (mitte kohustus) ühepoolset läbirääkimiste pidamise korda, kava, põhimõtteid ja pakkujate nõutavate sisendite sisu läbirääkimiste käigus igakülgset muuta, millisel juhul teavitab Hexest sellest kõiki vastavas menetlusetapis osalevaid ettevõtjaid.

107. Läbi võib rääkida kõikide valikpakkumise lisatingimuste ja hinna üle. Valikpakkumise korraldaja või Hexest võivad igas läbirääkimiste etapis omal äranägemisel määrata läbirääkimiste eseme, sealhulgas otsustada, et teatud valikpakkumise lisatingimuste üle või hinna üle läbirääkimisi ei peeta või peetakse piiratud ulatuses. Valikpakkumise korraldaja või Hexest võivad mis tahes ajal kuni läbirääkimiste lõppemiseni otsustada selle üle, kas tingimus on läbiräägitav ja millises ulatuses, sealhulgas lõpetada mis tahes ajal tingimuse üle läbirääkimised või fikseerida mõne tingimuse mitteläbiräägitavana, teavitades sellest vastavalt valikpakkumisel osalejaid.

108. Läbirääkimisi võib pidada voo kaupa. Läbirääkimiste voo toimuvad iga pakkujaga eraldiseisvalt. Voo kestust kindlaks ei määrata ning läbirääkimisi peetakse kuni kõik voo kestel läbirääkimist vajavad aspektid on valikpakkumise korraldaja või Hexesti hinnangul läbitud või kui valikpakkumise korraldaja või Hexest otsustab voo lõpetada. Valikpakkumise korraldajal või Hexestil on vastavalt vajadusele õigus korraldada läbirääkimiste käigus erinevate pakkujatega erineva arv kohtumisi ja arutelusid.

109. Valikpakkumise korraldaja või Hexest määrab läbirääkimiste pidamise ja läbirääkimiste raames korraldatavate kohtumiste või arutelude toimumise aja, koha ja vormi ning osalemise tingimused. Kohtumisi võidakse otsustada korraldada Eestis pakkuja esindajate isiklikul osavõtul (füüsilised kohtumised), korraldada kaugosalusega kohtumisi elektrooniliste vahendite abil, korraldada läbirääkimised e-kirjavahetuse teel või kasutada muid võimalusi läbirääkimiste pidamiseks.

110. Hexest teavitab pakkujat läbirääkimiste raames korraldatava kohtumise või arutelu teemast ja päevakorrast ning pakkuja peab komplekteerima omapoolse asjakohaste teadmiste, kogemuste ja pädevusega meeskonna.

111. Valikpakkumise korraldaja või Hexest määravad ühepoolset pakkujalt läbirääkimiste pidamiseks vajaliku sisendi saamise tähtajad. Hexest teavitab tähtaegadest pakkujat e-kirja teel.

112. Pakkuja tagab, et läbirääkimistel osalevatel pakkuja esindajatel on volitus läbirääkimistel pakkujat esindada, läbirääkimistel osaleda ja vastu võtta pakkujale siduvaid otsuseid (kui see on asjakohane). Pakkuja määrab läbirääkimiste etapiks kontaktisiku, teavitab sellest Hexesti, edastab kontaktisiku kontaktandmed ning tagab vajadusel kontaktisiku pädeva operatiivse asendamise. Pakkuja korraldab oma tegevuse nii, et pakkuja mis tahes sisemised protsessid ei takistaks ega pidurdaks läbirääkimiste pidamist ja talle antud tähtaegade järgimist.

113. Valikpakkumise korraldajal või Hexestil on vajadusel õigus pidada mõne pakkujaga läbirääkimisi üksikasjalikumalt, näiteks olukorras, kus mõne pakkuja pakkumise selgitamine või kujunemine võtab rohkem aega või kui läbirääkimiste pidamise käigus selgub, et mõne pakkuja pakkumine võib sobida valikpakkumise korraldaja või Hexesti vajaduste ja võimalustega paremini.

114. Läbirääkimiste käigus ei avaldata pakkujatele teiste pakkujate pakkumiste sisu ning konfidentsiaalset teavet. Pakkuja peab oma pakkumises ise märkima, milline teave selles on

pakkuja ärisaladus, ja Hexesti nõudmisel põhjendama teabe ärisaladuseks märkimist (ärisaladuseks ei saa märkida teavet, mis õigusaktide alusel seda olla ei saa).

115. Läbirääkimised protokollitakse. Valikpakkumise korraldaja või Hexest võib otsustada kohtumise arutelu salvestada, teavitades sellest pakkujat kohtumise või arutelu alguses.

116. Valikpakkumise korraldaja või Hexest võib läbirääkimiste läbiviimisele kaasata eksperte oma äranägemisel.

117. Valikpakkumise korraldajal on õigus indikatiivsete (mittesiduvate) ja siduvate pakkumiste hindamisel arvestada läbirääkimistel saadud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis informatsiooniga.

118. Läbirääkimised lõpevad, kui Hexest esitab pakkujatele läbirääkimiste lõpetamise teate (edaspidi **läbirääkimiste lõpetamise teade**). Pärast läbirääkimiste lõpetamise teate esitamist puudub pakkujal õigus nõuda temaga läbirääkimiste jätkamist, sõltumata sellest kas läbirääkimiste käigus on pakkujaga peetavate läbirääkimiste tulemusena jõutud kõikide tema pakkumist iseloomustavate andmete osas asjaolude väljaselgitamiseni.

## **7. LÄBIRÄÄKIMISED EKSKLUSIIVSUSPERIOODIL**

119. Valikpakkumise korraldaja võib siduva pakkumise etapis parima pakkumise esitanud eduka pakkujaga pidada kahekuulise eksklusiivsuseperioodi jooksul läbirääkimisi. Läbirääkimiste pidamisele eksklusiivsuseperioodil kohaldatakse 1. peatükis sätestatud eeldusi ja põhimõtteid, arvestades eksklusiivsuseperioodi iseärasusi.

120. Läbirääkimiste tulemusena ei või tehingu tingimused edukaks tunnistatud pakkumisega võrreldes muutuda valikpakkumise korraldajale ega Hexestile ebasoodsamaks. Edukas pakkuja peab arvestama, et kui eksklusiivsuseperioodil peetavate läbirääkimistel ei jõuta kokkuleppeni, siis on valikpakkumise korraldajal on õigus jätkata valikpakkumise menetlust lähtudes paremusjärjestusest, mis määratleti siduvate pakkumiste esitamise etapis. Mitmetimõistetavuste vältimiseks on valikpakkumise korraldajal sellisel juhul õigus tunnistada oma põhjendatud ja kirjaliku otsusega pakkuja edukaks tunnistamise otsus kehtetuks ning tunnistada edukaks siduvate pakkumiste paremusjärjestuses uue esimese pakkuja pakkumine ja temaga eksklusiivperioodil läbi rääkida.

## **8. VALIKPAKKUMISE TULEMUSTE KINNITAMINE JA LEPINGUTE SÖLMIMINE**

121. Pärast siduva pakkumise etappi, kui eksklusiivsuseperioodil läbirääkimisi ei peeta, või eksklusiivsuseperioodil eduka pakkujaga aktsiate märkimise eesõiguse omandamise lepingu (investeeringulepingu) ja muude valikpakkumise menetlusega seotud dokumentide osas kokkuleppele jõudmist kinnitab riigivara valitseja valikpakkumise tulemused ja teeb need teatavaks, lähtudes RVS-is sätestatud tingimustest. Valikpakkumise tulemuste kinnitamise otsuses kajastatakse kõik valikpakkumise tulemused ja nimetatakse valikpakkumise võitja.

122. Valikpakkumise tulemuste kinnitamisele ja kinnitamata jätmisele, sealhulgas valikpakkumise nurjunuks tunnistamisele kohaldatakse RVS-i ja teisi asjakohaseid õigus- ja haldusakte, samuti käesolevas dokumendis sätestatud.

123. Valikpakkumise tulemusena sõlmitakse valikpakkumise võitjaga aktsiate märkimise eesõiguse omandamise lepingu (investeeringuleping).

## 8.1. Erisused investeerimislepingu sõlmimisel eriotstarbelise ettevõtjaga (SPV)

124. Kui valikpakkumise võitja kavandab, et Hexesti aktsiate märkimise eesõiguse müügilepingu (investeerimislepingu) ja muud valikpakkumise menetlusega seotud lepingud sõlmiks temaga seotud SPV, siis peab valikpakkumise võitja täitma järgmised tingimused:

- a) Valikpakkumise võitja peab aegsasti valikpakkumise korraldajale teatama, et kavatseb valikpakkumise menetlusega seotud lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks kasutada SPV-d.
- b) Kasutatava SPV üle peab valitsevat mõju omama üksnes valikpakkumise võitja.
- c) Valikpakkumise korraldajal ja Hexestil on õigus kontrollida SPV suhtes kvalifitseerimise tingimuste täitmist samadel alustel ja eeldustel nagu seda võis teostada taotleja suhtes, sealhulgas nõuda kõigi kvalifitseerimisetapis nõutud andmete ja dokumentide esitamist SPV kohta, kui need on asjaolusid arvestades asjakohased. Valikpakkumise võitjal on kohustus SPV kvalifitseerimistingimustele vastavuse kontrollimisele, sealhulgas järelepärimistele vastamisele, kaasa aidata.
- d) Kvalifitseerimistingimuste osas, mille puhul SPV-l ei saa või ei pruugi tingimuse olemuse tõttu olla nõutud võimekusi, pädevusi või aastakäivet (edaspidi **vahendid**), peab vastavad tingimused täitma valikpakkumise võitja, kes ühtlasi esitab elektrooniliselt allkirjastatud kinnituse, et ta annab investeringu tegemiseks vajalikud vahendid SPV kasutusse ja SPV kasutab neid vahendeid valikpakkumise menetlusega seotud lepingute täitmiseks.

125. Eelmises punktis loetletud tingimuste täitmata jätmise korral on riigivara valitsejal õigus valikpakkumise tulemuste kinnitamise otsus kehtetuks tunnistada ja jätkata valikpakkumise menetlust RVS-is ja käesolevas dokumendis sätestatud korras ja eeldustel.

## 8.2. Lepingu lõppemine enne tehingu lõpuleviimist

126. Kui valikpakkumise võitja ei saa enne või kahe kuu jooksul pärast aktsiate märkimise eesõiguse omandamise lepingu (investeerimislepingu) sõlmimist tehingu lõpuleviimiseks vajalikke regulatiivseid nõusolekuid, on valikpakkumise korraldajal õigus valikpakkumise tulemused kehtetuks tunnistada, valikpakkumise korraldajal ja Hexestil õigus lepingust taganeda ning valikpakkumise korraldajal ja Hexestil on õigus asuda läbirääkimistesse ja sõlmida leping paremuselt järgmise pakkumise esitanud pakkujaga. Sellisel juhul kohaldatakse muu hulgas peatükkides 6-8 sätestatud vastavalt.

## 9. VALIKPAKKUMISE MENETLUSE LÕPETAMINE

127. Valikpakkumisel osalejad või sellest huvitatud ettevõtjad peavad arvestama, et valikpakkumise korraldajal on igal ajal valikpakkumise jooksul õigus valikpakkumise menetlus lõpetada, sealhulgas kõik taotlused või pakkumised (olenevalt valikpakkumise etapist) tagasi lükata, järgmistel asjaoludel:

- a) valikpakkumise väljakuulutamisel esinenud asjaolud ja tingimused on oluliselt muutunud ning valikpakkumise realiseerimine on muutunud riigivara valitseja (valikpakkumise korraldaja) jaoks võimatuks või ebaotstarbekaks (sealhulgas, kuid mitte ainult) otsuse tõttu, millest tulenevalt valikpakkumise jätkamine osutub võimatuks või ebaotstarbekaks; või
- b) valikpakkumise dokumentatsioonis sisaldub viga või puudus, mille parandamine valikpakkumise käigus ei ole võimalik, kuid mille parandamata või kõrvaldamata jätmine tooks Eesti Vabariigi jaoks lepingu sõlmimisel kaasa ebasoodsa tagajärje; või

- c) Eesti Vabariigi avalikest huvidest tulenevalt; või
- d) RVS § 68 lõikes 2 või lõikes 3 sätestatud alusel; või
- e) muul põhjusel.

128. Valikpakkumise korraldaja otsustab valikpakkumise menetluse lõpetamise oma põhjendatud ja kirjaliku otsusega. Otsusest teavitatakse kõik ettevõtjaid, kelle õigusi otsus selle tegemise ajal mõjutab. Kui otsus tehakse enne taotluste esitamise tähtpäeva, siis teavitatakse otsusest kõiki ettevõtjaid, kes on Hexestile oma huvist valikpakkumises osalemise suhtes teada andnud.