Verifikačný dokument

vyhotovený v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“) preukazujúci identifikáciu konečného užívateľa výhod spoločnosti

(1) **S&P Global Ratings Europe Limited**
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na akcie, založenej a existujúcej podľa írskeho práva,
so sídlom v Fourth Floor Waterways House, Grand Canal Quay, Dublin 2, Írsko,
zapísanej v registri spoločností (*Companies Registration Office*) pod registračným číslom 611431
(ďalej len „**Partner**“)

(2) vyhotovený advokátom:
Mgr. Stanislavom Holecom, LLM,
advokátom zapísaným Slovenskou advokátskou komorou ako usadený euroadvokát pod č. 300261,
so sídlom Žižkova 1/A, 811 02 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika
(ďalej len „**Oprávnená osoba**“)

na základe zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej medzi Partnerom ako partnerom a Oprávnenou osobou ako oprávnenou osobou dňa 22. októbra 2019.

1 IDENTIFIKÁCIA A OVERENIE KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

1.1 Na základe dokumentov uvedených v článku 2 tohto verifikačného dokumentu a skutočností uvedených v tomto verifikačnom dokumente Oprávnená osoba identifikovala ako konečných užívateľov výhod Partnera nasledovné osoby

Meno a priezvisko	**Dátum narodenia**	**Trvalý pobyt**	**Štátna príslušnosť**	**Verejná funkcia v SR**
John Berisford	16. októbra 1963	7 Turtle Ridge Court, CT 06877 Ridgefield, Spojené štáty americké	Spojené štáty americké	N/A
James Richard Garvey	13. apríla 1962	18 Patten Road, Londýn, SW18 3RH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Írsko	N/A

James Penrose	9. marca 1952	35 rue Vineuse, 75116 Paríž, Francúzska republika[1]	Spojené štáty americké	N/A
Ursula Amelie Schliessler	1. decembra 1958	5 Latimer Way, Knotty Green, Beaconsfield, HP9 2UD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nemecká spolková republika	N/A
Yann Le Pallec[2]	1. augusta 1968	14 bis rue Barbes Levallois-Perret, 92300 Paríž, Francúzska republika	Francúzska republika	N/A

(ďalej spoločne ako „**Koneční užívatelia výhod**“ a každý z nich jednotlivo ako „**Konečný užívateľ výhod**“).

2 PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA

2.1 Oprávnená osoba pri overení identifikácie Konečného užívateľa výhod Partnera preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

(a) Aktuálny výpis z registra spoločností (*Companies Registration Office*) Partnera zo dňa 17. februára 2021;

(b) Zakladateľská listina Partnera zo dňa 23. augusta 2017;

(c) Výpis zo zahraničného registra konečných užívateľov Partnera zo dňa 12. marca 2021;

(d) Správa o transparentnosti Partnera;

(e) Výpis z obchodného a živnostenského registra (*Registre de Commerce et des Sociétés*) spoločnosti S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l., so sídlom Avenue de la gare 8-10, 1610

[1] Pán Penrose zmenil adresu trvalého pobytu z 9 Evelyn Mansions, Carlisle Place, Londýn, Sw1p 1nh, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska na 35 rue Vineuse, 75116 Paríž, Francúzska republika.

[2] Pán Le Pallec bol vymenovaný do funkcie konateľa dňa 23. januára 2021.

Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, registrovaná v obchodnom a živnostenskom registri (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod číslom B150542 (ďalej len „**S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l.**“);

(f) Spoločenská zmluva spoločnosti S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l. zo dňa 23. augusta 2016;

(g) Výpis z obchodného a živnostenského registra (*Registre de Commerce et des Sociétés*) spoločnosti S&P Global Holdings Luxembourg S.à r.l., so sídlom Avenue de la gare 8-10, 1610 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo, registrovaná v obchodnom a živnostenskom registri (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod číslom B150329 (ďalej len „**S&P Global Holdings Luxembourg S.à r.l.**“);

(h) Spoločenská zmluva spoločnosti S&P Global Holdings Luxembourg S.à r.l. zo dňa 23. augusta 2016;

(i) Osvedčenie o stave spoločnosti (*Certificate of Good Standing*) S&P Global Holdings LLC, so sídlom Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Spojené štáty americe (ďalej len „**S&P Global Holdings LLC**“).

(j) Spoločenská zmluva spoločnosti S&P Global Holdings LLC zo dňa 3. marca 2010;

(k) Osvedčenie o stave spoločnosti (*Certificate of Good Standing*) S&P Global Inc., so sídlom 55 Water Street New York, New York 10041, Spojené štáty americké (ďalej len „**S&P Global Inc.**“);

(l) Stanovy spoločnosti S&P Global Inc. zo dňa 27. apríla 2016;

(m) Čestné vyhlásenie o tom, že zoznam dcérskych spoločností S&P Global Inc. priložený k vyhláseniu je aktuálny a že S&P Global Inc. je jediným spoločníkom S&P Global Holdings LLC zo dňa 10. septembra 2019;

(n) Zoznam dcérskych spoločností spoločnosti S&P Global Inc.;

(o) Štvrťročná správa spoločníkov S&P Global Inc., ktorí vlastnia najmenej 5% akcií, predstavenstvo a ďalšie orgány spoločností v rámci skupiny spoločností S&P Global Inc. zo dňa 4. decembra 2020;

(p) Výročná správa S&P Global Inc. za rok 2019[3]; a

(q) Graf zobrazujúci vlastnícku štruktúru, manažérsku štruktúru a obchodné jednotky v skupine spoločností S&P Global Ratings

(ďalej len „**Dokumenty**“).

[3] Pozri: http://investor.spglobal.com/file/4023623/Index?KeyFile=1500128552.

3 VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

3.1 Z posudzovaných Dokumentov vyplývajú nasledovné skutočnosti týkajúce sa vlastníckej štruktúry Partnera:

(a) Partner je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným (*private limited liability company*) založenou dňa 12. septembra 2017 a existujúcou podľa írskeho práva so základným imaním EUR 3.000,00 rozvrhnutým na 3.000 kmeňových akcií s nominálnou hodnotou EUR 1,00.

(b) Partner má jediného spoločníka, a to spoločnosť S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l. Vzhľadom na vlastníctvo 100% akcií v Partnerovi S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l. ovláda a kontroluje Partnera, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera.

(c) Na hospodárskom prospechu Partnera z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií Partnera.

(d) Zo zakladateľskej listiny Partnera a emailovej komunikácie s Partnerom ďalej vyplýva, že

(i) podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení Partnera; a

(ii) členom vlastníckej štruktúry Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3.2 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 3.1 vyššie Oprávnená osoba pristúpila k identifikácii vlastníckej štruktúry spoločnosti S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l. a jej materských spoločností. Na základe posudzovaných Dokumentov a emailovej komunikácie s Partnerom Oprávnená osoba zistila nasledovné skutočnosti:

(a) S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l. je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným (*private limited liability company*) so základným imaním EUR 1.385.506,00 rozvrhnutým na 1.385.506 akcií s nominálnou hodnotou EUR 1,00 založenou dňa 10. decembra 2009 a existujúcou podľa luxemburského práva.

(b) S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l. má jediného spoločníka, a to spoločnosť S&P Global Holdings Luxembourg S.à r.l. S&P Global Holdings Luxembourg S.à r.l. je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l., vrátane výkonu hlasovacích práva a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom.

(c) Na hospodárskom prospechu S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l.

(d) Zo spoločenskej zmluvy S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l. a emailovej komunikácie s Partnerom ďalej vyplýva, že

(i) podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l.;

(ii) ku všetkým akciám sa viažu rovnaké práva; a

(iii) členom vlastníckej štruktúry S&P Global European Holdings Luxembourg S.à r.l. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

(e) S&P Global Holdings Luxembourg S.à r.l. je súkromnou spoločnosťou s ručením obmedzeným (*private limited liability company*) so základným imaním EUR 662.630.000,00 rozvrhnutým na 66.263 akcií s nominálnou hodnotou EUR 10.000,00 založenou dňa 10. decembra 2009 a existujúcou podľa luxemburského práva;

(f) S&P Global Holdings Luxembourg S.à r.l. má jediného spoločníka, a to spoločnosť S&P Global Holdings LLC. S&P Global Holdings LLC je tak akcionárom priamo ovládajúcim a kontrolujúcim S&P Global Holdings Luxembourg S.à r.l., vrátane výkonu hlasovacích práva a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom.

(g) Na hospodárskom prospechu S&P Global Holdings Luxembourg S.à r.l. z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií S&P Global Holdings Luxembourg S.à r.l.

(h) Zo spoločenskej zmluvy S&P Global Holdings Luxembourg S.à r.l. a emailovej komunikácie s Partnerom vyplýva, že

(i) podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení S&P Global Holdings Luxembourg S.à r.l.;

(ii) ku všetkým akciám sa viažu rovnaké práva; a

(iii) členom vlastníckej štruktúry S&P Global Holdings Luxembourg S.à r.l. nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

(i) S&P Global Holdings LLC je spoločnosťou s ručením obmedzeným (*private limited liability company*) založenou 2. februára 2010 podľa práva štátu Delaware.

(j) S&P Global Holdings LLC má jediného spoločníka, a to spoločnosť S&P Global Inc. S&P Global Inc tak priamo ovláda a kontroluje S&P Global Holdings LLC, vrátane výkonu hlasovacích práv a práv menovania, ustanovenia alebo odvolania príslušných orgánov spoločnosti. Súčasne tak nepriamo ovláda a vykonáva nepriamu kontrolu nad Partnerom.

(k) Na hospodárskom prospechu S&P Global Holdings LLC z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva akcií S&P Global Holdings LLC.

(l) Zo spoločenskej zmluvy S&P Global Holdings LLC a emailovej komunikácie s Partnerom ďalej vyplýva, že

(i) podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach na valnom zhromaždení S&P Global Holdings LLC; a

(ii) členom vlastníckej štruktúry S&P Global Holdings LLC nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

(m) S&P Global Inc. je verejná akciová spoločnosť založená podľa práva štátu New York, ktorej akcie sú obchodovateľné na New York-skej burze cenných papierov (New York Stock Exchange).[4]

(n) Podľa výročnej správy za rok 2019 S&P Global Inc. schválila vydanie 600 miliónov kmeňových akcií s nominálnou hodnotou $1, pričom v roku 2019 bolo vydaných 294 miliónov týchto akcií. S&P Global Inc. ďalej schválila vydanie 2 miliónov prioritných akcií s nominálnou hodnotou $1, avšak podľa výročnej správy zatiaľ nevydala žiadne z nich.

(o) Z štvrťročnej správy S&P Global Inc. vyplýva, že ku dňu 30. decembra 2020 mala S&P Global Inc. len dvoch akcionárov, ktorí v danom čase vlastnili najmenej 5% všetkých akcií S&P Global Inc., a to spoločnosť the Vanguard Group, Inc. – 8,54% akcií a BlackRock, Inc. – 7,80% akcií.

(p) Na základe skutočností uvedených v písmene (o) vyššie a emailovej komunikácie s Partnerom vyplýva, že S&P Global Inc. nemá akcionára, ktorý by vlastnil 25% a viac akcií spoločnosti S&P Global Inc. a tak priamo alebo nepriamo ovládal a kontroloval S&P Global Inc.

[4] Pozri: https://www.nyse.com/quote/XNYS:SPGI/QUOTE.

4 RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA

4.1 Štatutárnym orgánom Partnera sú konatelia (*directors*). V zmysle zakladateľskej listiny Partnera, je konateľ oprávnený konať v mene Partnera.

4.2 Riadiacu štruktúru Partnera tvoria konatelia Partnera uvedení v článku 4.3.

4.3 Aktuálnymi konateľmi Partnera sú:[5]

(a) Ursula Amelie Schliessler, trvale bytom 5 Latimer Way, Knotty Green, HP9 2UD Beaconsfield, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, narodená 1. decembra 1958, štátna príslušnosť: Nemecká spolková republika;

(b) John Berisford, trvale bytom 7 Turtle Ridge Court, CT 06877 Ridgefield, Spojené štáty americké, narodený 16. októbra 1963, štátna príslušnosť: Spojené štáty americké;

(c) James Richard Garvey, trvale bytom 18 Patten Road, Londýn, SW18 3RH, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, narodený 13. apríla 1962, štátna príslušnosť Írsko;

(d) James Penrose, trvale bytom 35 rue Vineuse, 75116 Paríž, Francúzska republika[6], narodený 9. marca 1952, štátna príslušnosť: Spojené štáty americké; a

(e) Yann Le Pallec, trvale bytom 14 bis rue Barbes Levallois-Perret, 92300 Paríž, Francúzska republika, narodený 1. augusta 1968, štátna príslušnosť: Francúzska republika.

(ďalej len „**Konatelia**“). Na základe emailovej komunikácie s Partnerom bolo zistené, že žiadny z Konateľov nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

5 ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV VO VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA

5.1 Na základe posudzovaných Dokumentov, emailovej komunikácie s Partnerom a skutočností popísaných v tomto verifikačnom dokumente bolo zistené, že vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre Partnera nie je žiadny verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike, t. j. žiaden z Konečných užívateľov výhod nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

[5] Pán Le Pallec bol vymenovaný do funkcie konateľa dňa 23. januára 2021.

[6] Pán Penrose zmenil adresu trvalého pobytu z 9 Evelyn Mansions, Carlisle Place, Londýn, Sw1p 1nh, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska na 35 rue Vineuse, 75116 Paríž, Francúzska republika.

6 SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA § 4 ODS. 5 ZÁKONA

6.1 Ako bolo preukázané v článku 3 tohto verifikačného dokumentu, Partner je spoločnosťou, ktorú nepriamo výlučne majetkovo ovláda a riadi S&P Global Inc., ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podliehajúcim požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem.

6.2 S&P Global Inc. je verejná akciová spoločnosť, ktorej akcie sú obchodovateľné na New York-skej burze cenných papierov. Z štvrťročnej správy S&P Global Inc. vyplýva, že ku dňu 31. marca 2020 mala S&P Global Inc. len dvoch akcionárov, ktorí v danom čase vlastnili najmenej 5% jej akcií, pričom žiaden z nich však nevlastnil 25% a viac akcií S&P Global Inc., a tak priamo alebo nepriamo ovládal alebo kontroloval S&P Global Inc. Z preskúmaných Dokumentov a emailovej komunikácie s Partnerom tiež vyplýva, že neexistuje fyzická osoba, ktorá by mala právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti S&P Global Inc.

6.3 Vzhľadom na uvedené, Oprávnená osoba dospela k záveru, že sú splnené podmienky na zápis členov štatutárneho orgánu do registra partnerov verejného sektora podľa § 4 ods. 5 Zákona.

7 VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

7.1 Oprávnená osoba vyhlasuje, že pri identifikácii Konečných užívateľov výhod Partnera konala nestranne a s odbornou starostlivosťou

7.2 Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Tento verifikačný dokument bol vypracovaný s súlade so Zákonom za účelom identifikácie Konečných užívateľov výhod Partnera a tvorí prílohu k návrhu na zápis zmeny konečných užívateľov výhod do registra partnerov verejného sektora.

V Prahe, dňa 17. marca 2021

Mgr. Stanislav Holec, LLM, advokát