

Verifikačný dokument

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: **Bartošík Šváby s.r.o.**
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
IČO: 35 929 049
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka: 35531/B
(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **HEC Services II, s.r.o.**
Sídlo: Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 50 252 348
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka: 109959/B
(ďalej len „Partner“)

1. Identifikácia konečného užívateľa výhod pri prvom zápise:

Konečným užívateľom výhod Partnera podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „**Zákon**“) a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) je:

Meno: **Erik**
Priezvisko: **Rijnoudt**
Adresa trvalého pobytu: Mulberry Close 4, Epsom KT19 8FX, Veľká Británia
Dátum narodenia: 14.08.1970
Národnosť: holandská
Názov verejnej funkcie v SR: nevykonáva

2. Posudzované dokumenty:

Za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod v súlade so Zákonom boli Partnerom oprávnenej osobe predložené nasledujúce dokumenty platné ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu:

1. Výpis z obchodného registra Partnera;
2. Spoločenská zmluva Partnera;
3. Výpis z obchodného registra HCEPP II Luxembourg Master S.á.r.l., so sídlom Rue de la Vallée 42, Luxemburg L-2661, Luxembursko (ďalej len „**Master**“);
4. Výpis z obchodného registra HCEPP II Luxembourg Finance S.á.r.l., so sídlom Rue de la Vallée 42, Luxemburg L-2661, Luxembursko (ďalej len „**Finance**“);
5. Zakladateľská listina a stanovky Finance;
6. Zakladateľská listina a stanovky Master
7. Riadiace predpisy HCEPP II Fonds Commun de Placement Sub-fund 1 (ďalej len „**Sub-Fund 1**“)
8. Výpis z obchodného registra Heitman International S.á.r.l., so sídlom na 26b Boulevard Royal, Luxemburg 2449, Luxemburg (ďalej len „**Heitman – Lux**“);

9. Prevádzková zmluva Heitman International LLC, so sídlom 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 USA (ďalej len „**Heitman USA**”);
10. Výročná správa OM Asset Management plc. za rok 2016, so sídlom Millenium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London EC4V 4GG (ďalej len „**OM Asset Management**”);
11. Kópia pasu p. Rijnoudta;
12. Čestné vyhlásenie Partnera potvrdzujúce vlastnícku a riadiacu štruktúru Partnera
13. Čestné vyhlásenie konateľa Partnera.

3. Vlastnícka štruktúra partnera

3.1 Podľa výpisu z obchodného registra sú vlastníkami Partnera dvaja spoločníci.

- 3.1.1 Finance, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založená v súlade s právnym poriadkom Luxemburska, vlastní 15% obchodný podiel Partnera;
- 3.1.2 Master, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založená v súlade s právnym poriadkom Luxemburska, vlastní 85% obchodný podiel Partnera.

3.2 Výlučným akcionárom Finance je Master.

3.3 Jediným vlastníkom Master je Sub-fund 1, ktorý je súkromným investičným fondom založeným a riadeným podľa právneho poriadku Luxemburska. Fond má premenlivý charakter bez vopred určeného zisku vyplácaného jednotlivým investorom. Aktuálne má 5 investorov, pričom 4 z nich nie je vyplácaných viac ako 25% zo zisku Sub – fund 1. Jednému investorovi je vyplácaných viac ako ako 25% zo zisku Sub – fund 1. Týmto investorom je nadácia, ktorej vlastníkom je penzijný fond pre zamestnancov v školstve, založený a riadený členským štátom EÚ. Neexistuje teda žiadna fyzická osoba, ktorá predstavuje konečného užívateľa výhod Sub – Fund 1. Podľa riadiacich predpisov Sub-Fund 1, bol Sub-Fund 1 založený a je riadený spoločnosťou pre správu fondu Heitman – Lux. Podľa §6a, odsek 1, písmeno c) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti môže takáto správcovská spoločnosť byť konečným užívateľom výhod.

3.4 Heitman-Lux je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa právneho poriadku Luxemburska. Jej výlučným vlastníkom je Heitman USA. Heitman USA je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a riadenou podľa právneho poriadku štátu Delaware, USA.

3.5 Výlučným vlastníkom Heitman USA je Heitman LLC, so sídlom 191 North Wacker Drive, Suite 2500, Chicago, Illinois 60606, USA (ďalej len „**Heitman LLC**”). Heitman LCC je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a riadenou podľa právneho poriadku štátu Delaware, USA.

3.6 Heitman LLC má dvoch spoločníkov, pričom každý z nich vlastní 50% podiel. Prvým spoločníkom je OMAM (HFL), Inc, (ďalej len „**OMAM HFL**“), spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a riadená právnym poriadkom štátu Delaware, USA. Výlučným vlastníkom OMAM HFL je OMAM, Inc, spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a riadená podľa právneho poriadku štátu Delaware, USA. Jediným spoločníkom spoločnosti OMAM, Inc. je OM Asset Management, akciová spoločnosť založená a riadená podľa práva Spojeného Kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, obchodovaná na burze v New Yorku, ktorá je povinná zverejňovať svoje výročné správy. Podľa aktuálnej výročnej správy je jej najväčším akcionárom Old Mutual plc., so sídlom Millenium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London EC4V 4GG, vlastníaca 22.42% OM Asset Management.

3.7 Druhým spoločníkom vlastniacim 50% akcií v Heitman LLC je KE I LLC (ďalej len „**KE I**“), ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným, založenou a riadenou podľa právneho poriadku štátu Delaware, USA, ktorej vlastníkom je premenlivý počet spoločníkov, pričom ani jeden z nich nevlastní viac ako 25% KE I LLC ani neriadi KE I LLC, tak, ako je vymedzené v zákone.

3.8 Vo vlastníckej a riadiacej štruktúre Partnera sa teda nenachádza osoba, ktorá:

- 3.8.1 má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- 3.8.2 má právo vymenovať alebo inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek iného ich člena,
- 3.8.3 ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- 3.8.4 má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

a neexistuje žiadna iná fyzická osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené kritéria spolu s inou fyzickou osobou alebo spoločným postupom s inou osobou.

Podľa §6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v prípade ak žiadna fyzická osoba nie je konečným užívateľom výhod, zapisuje sa vrcholový manažment Partnera.

4 Riadiaca štruktúra partnera

4.1 Partner má nasledujúcu riadiacu štruktúru predstavovanú **konateľom**:

Meno:	Erik
Priezvisko:	Rijnoudt
Adresa:	Mulberry Close 4, Epsom KT19 8FX, Veľká Británia
Dátum narodenia:	14.08.1970
Národnosť:	holandská
Názov verejnej funkcie v SR:	nevykonáva

- 4.2 Partner nemá vo svojej riadiacej a organizačnej štruktúre fyzickú osobu, ktorá vykonáva verejnú funkciu v Slovenskej republike.
- 4.3 Partner nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa.
- 4.4 Konateľ Partnera koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

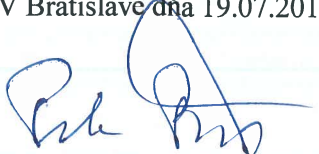
5 Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera

- 5.1 Partner nemá vo svojej riadiacej alebo organizačnej štruktúre osobu vykonávajúcu verejnú funkciu v Slovenskej republike.

6 Vyhlásenie oprávnenej osoby

- 6.1 Tento verifikačný dokument bol vytvorený Oprávnenou osobou v súlade so §11 Zákona.
- 6.2 Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona a podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 6.3 Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave dňa 19.07.2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Bartošik', is written over a horizontal line.

Bartošík Šváby s.r.o.

Mgr. Peter Bartošík
konateľ a advokát