

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

o identifikácii a overení identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vyhotovený v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: CAPITAL PARK s. r. o.
Sídlo: Bajkalská 30, 821 05 Bratislava
IČO: 45 897 328
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 68384/B

(ďalej len „CAPITAL PARK“ alebo „Partner verejného sektora“)

Oprávnená osoba:

Obchodné meno: PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.
Sídlo: Karadžičova 2, 815 32 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 47 235 772
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 76152/B

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

Oprávnená osoba, na základe dohody o plnení povinností oprávnenej osoby uzatvorenej s Partnerom verejného sektora uvádza nasledovné skutočnosti podľa ustanovení § 11 ods. 5 Zákona o RPVS:

1. Oprávnená osoba postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o RPVS ako konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) Partnera verejného sektora identifikovala:

Meno a Priezvisko	Trvalý pobyt	Dátum narodenia	Štátna príslušnosť	Údaj, či je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
Tatiana Bezrukova	K Vinicím 632, 164 00 Praha Nebušice, Česká republika	29.06.1975	Ruská federácia	NIE
Rishat Sharipov	K Hlásku 856, 164 00 Praha 6, Česká republika	14.12.1970	Ruská federácia	NIE
Igor Kamenskikh	Athinas 2, 4045 Germasogeia, Limassol, Cypruská republika	10.07.1962	Cyperská republika	NIE

2. Odôvodnenie, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 Zákona o RPVS Oprávnená osoba identifikovala KUV [§ 11 ods. 5 písm. a) Zákona o RPVS]

2.2 Za účelom identifikácie osoby (osôb) KUV Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba vyžiadala, oboznámila sa a analyzovala najmä: (i) korporátnu dokumentáciu Partnera verejného sektora a právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, (ii) oficiálnu registračnú dokumentáciu Partnera verejného sektora a právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora vedenú príslušnými registrovými orgánmi, (iii) čestné prehlásenia štatutárnych orgánov Partnera verejného sektora a štatutárnych orgánov

právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, (iv) organizačnú riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora a právnických osôb vystupujúcich vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora, (v) doklady totožnosti fyzických osôb identifikovaných ako KUV, na základe ktorých Oprávnená osoba v súlade s ustanovením § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), identifikovala fyzickú osobu (osoby), ktoré sa v zmysle predmetného ustanovenia považujú za KUV na účely zápisu v registri partnerov verejného sektora.

2.3 Oprávnená osoba sa osobitne oboznámila s nasledovnými podkladmi:

- (i) výpis z obchodného registra spoločnosti CAPITAL PARK s. r. o. 11.02.2019;
- (ii) úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti CAPITAL PARK s. r. o. z 21.12.2018;
- (iii) výpis z obchodného registra spoločnosti Astoria Business Center Slovakia s.r.o. z 09.01.2018;
- (iv) úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti Astoria Business Center Slovakia s.r.o. z 29.11.2017;
- (v) výpis z obchodného registra spoločnosti DEALMANIA LIMITED (Certificate of Incorporation) z 19.09.2018;
- (vi) výpis z obchodného registra spoločnosti CONCRUSH LIMITED (Certificate of Incorporation) z 19.09.2018;
- (vii) výpis z obchodného registra spoločnosti NEBISCO LIMITED (Certificate of Incorporation) z 20.04.2018;
- (viii) výpis z obchodného registra spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION LTD (Certificate of Incorporation) z 20.04.2018;
- (ix) výpis z obchodného registra o spoločníkoch spoločnosti DEALMANIA LIMITED z 20.04.2018;
- (x) výpis z obchodného registra o spoločníkoch spoločnosti CONCRUSH LIMITED z 20.04.2018;
- (xi) výpis z obchodného registra o konateľoch a sekretárovi spoločnosti DEALMANIA LIMITED z 20.04.2018;
- (xii) výpis z obchodného registra o konateľoch a sekretárovi spoločnosti CONCRUSH LIMITED z 19.09.2018;
- (xiii) výpis z obchodného registra o stave spoločnosti DEALMANIA LIMITED z 19.09.2018;
- (xiv) výpis z obchodného registra o stave spoločnosti CONCRUSH LIMITED z 19.09.2018;
- (xv) výpis z obchodného registra o sídle spoločnosti DEALMANIA LIMITED z 19.09.2018;
- (xvi) výpis z obchodného registra o sídle spoločnosti CONCRUSH LIMITED z 19.09.2018;
- (xvii) potvrdenie sekretára spoločnosti NEBISCO LIMITED z 20.04.2018;
- (xviii) potvrdenie sekretára spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION LTD z 16.05.2018;
- (xix) grafické znázornenie vlastníckej štruktúry spoločnosti CAPITAL PARK s. r. o.;
- (xx) list spoločnosti S.A. Evangelou & Co LLC adresovaný spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION LTD týkajúci sa fondu Inte IKF 2016 Trust z 22.06.2018;
- (xxi) potvrdenie správcu fondu Inte IKF 2016 Trust, spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION LTD, o vlastníckej a riadiacej štruktúre fondu z 12.12.2017;
- (xxii) list spoločnosti PricewaterhouseCoopers Legal Aktiengesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft adresovaný spoločnosti Schwegmann & Co. Beteiligungs GmbH, z 09.11.2017;
- (xxiii) list spoločnosti PricewaterhouseCoopers Legal Aktiengesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft adresovaný spoločnosti Schwegmann & Co. Beteiligungs GmbH, z 16.02.2018;
- (xxiv) čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti CAPITAL PARK s. r. o. zo dňa 08.03.2019;
- (xxv) čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti Astoria Business Center Slovakia s.r.o. zo dňa 08.03.2019;
- (xxvi) čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti DEALMANIA LIMITED zo dňa 08.03.2019;
- (xxvii) čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti CONCRUSH LIMITED zo dňa 08.03.2019;
- (xxviii) čestné vyhlásenie konateľa spoločnosti NEBISCO LIMITED zo dňa 08.03.2019;

- (xxix) čestné vyhlásenie konateľov spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION LTD zo dňa 08.03.2019;
- (xxx) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod p. Tatiany Bezrukovej zo dňa 08.03.2019;
- (xxxi) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod p. Rishata Sharipova zo dňa 08.03.2019;
- (xxxii) čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod p. Igora Kamenskikha zo dňa 08.03.2019;
- (xxxiii) Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 05.02.2019, č. zmluvy 000749B/CORP/2018;
- (xxxiv) Zmluva o úvere č. 000749CORP2018 zo dňa 05.02.2019;
- (xxxv) cestovný pas fyzickej osoby Tatiana Bezrukova;
- (xxxvi) cestovný pas fyzickej osoby Rishat Sharipov;
- (xxxvii) cestovný pas fyzickej osoby Igor Kamenskikh.

(spoločne ďalej aj ako „**Predložená dokumentácia**“)

- 2.4 Oboznámenie sa s Predloženou dokumentáciou viedlo k identifikácii vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora v súlade s článkom 2 tohto verifikačného dokumentu, čo viedlo k identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako KUV v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 2.5 Po identifikácii fyzickej osoby (osôb) ako KUV v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá sa považuje v zmysle ustanovenia § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti za KUV, Oprávnená osoba postupom podľa ustanovenia § 8 predmetného zákona overila identifikáciu fyzickej osoby (osôb).

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora [§ 11 ods. 5 písm. b) Zákona o RPVS]

- 3.1 Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora spolu s Predloženou dokumentáciou viedla k identifikácii osoby (osôb) KUV v súlade s ustanovením § 6a Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
- 3.2 Z verejne dostupných zdrojov a z Predloženej dokumentácie vyplýva, že Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa slovenského práva. Oprávnená osoba identifikovala štatutárny orgán Partnera verejného sektora, jeho členov a spôsob jeho konania nasledovne:

V súlade so zakladateľskou listinou Partnera verejného sektora základnú riadiacu štruktúru Partnera verejného sektora tvorí jeden alebo viac konateľov spoločnosti.

Ku dňu vypracovania tohto verifikačného dokumentu má Partner verejného sektora jediného konateľa, ktorým je pán Ludwig Matthias Schwegmann, nar. 24.02.1959, bytom Choriner Str. 79, 101 19 Berlín, Nemecká spolková republika.

Spôsob konania v mene Partnera verejného sektora Oprávnená osoba identifikovala nasledovne: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

Partner verejného sektora nemá vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Riadenie Partnera verejného sektora vykonáva konateľ.

- 3.3 Z výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora Oprávnená osoba zistila, že základné imanie Partnera verejného sektora predstavuje 5.000,- Eur, bolo splatené v plnom rozsahu, pričom jediným spoločníkom Partnera verejného sektora je spoločnosť Astoria Business Center Slovakia s.r.o., so sídlom Bajkalská 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 897 328, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 68384/B (ďalej len „**Astoria Business Center Slovakia**“), ktorej vklad do základného imania Partnera verejného

sektora predstavuje sumu vo výške 5.000,- Eur, t.j. 100% podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora.

3.4 Z čestného vyhlásenia konateľa Partnera verejného sektora vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala voči Partnerovi verejného sektora (i) hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Partnera verejného sektora alebo akéhokoľvek ich člena, alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora alebo z inej jeho činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) vlastníkom obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré zakladateľská listina Partnera verejného sektora a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s takýmto obchodným podielom v Partnerovi verejného sektora; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody medzi jediným spoločníkom Partnera verejného sektora a Partnerom verejného sektora, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odlišne;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Partnera verejného sektora inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3.5 Z výpisu z obchodného registra spoločnosti Astoria Business Center Slovakia Oprávnená osoba zistila, že základné imanie spoločnosti Astoria Business Center Slovakia predstavuje sumu vo výške 5.000 Eur, pričom spoločnosť má nasledovných spoločníkov:

- spoločnosť DEALMANIA LIMITED, založenú a existujúcu podľa cyperského práva, so sídlom KAIMAKLIOTIS BUILDING, 1. poschodnie Griva Digeni 59, Larnaca 6043, Cyperská republika, reg. č. HE 339049 (ďalej len „**DEALMANIA LIMITED**“), ktorej vklad do základného imania spoločnosti Astoria Business Center Slovakia predstavuje sumu vo výške 2.500,- Eur, t.j. 50% podiel na základom imaní spoločnosti Astoria Business Center Slovakia; a
- spoločnosť CONCRUSH LIMITED, založenú a existujúcu podľa cyperského práva, so sídlom KAIMAKLIOTIS BUILDING, 1. poschodnie Griva Digeni 59, Larnaca 6043, Cyperská republika, reg. č. HE 338976 (ďalej len „**CONCRUSH LIMITED**“), ktorej vklad do základného imania spoločnosti Astoria Business Center Slovakia predstavuje sumu vo výške 2.500,- Eur, t.j. 50% podiel na základom imaní spoločnosti Astoria Business Center Slovakia.

3.6 Z čestného vyhlásenia konateľa spoločnosti Astoria Business Center Slovakia vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala voči Astoria Business Center Slovakia (i) hlasovacie práva v Astoria Business Center Slovakia, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán Astoria Business Center Slovakia alebo akéhokoľvek ich člena, alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania tejto spoločnosti alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Astoria Business Center Slovakia;
- b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) vlastními obchodného podielu v Astoria Business Center Slovakia zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré spoločenská zmluva Astoria Business Center Slovakia a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s takýmito obchodnými podielmi v Astoria Business Center Slovakia; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody medzi spoločníkmi Astoria Business Center Slovakia navzájom alebo s Astoria Business Center Slovakia, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odlišne;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje Astoria Business Center Slovakia inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v Astoria Business Center Slovakia;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre Astoria Business Center Slovakia nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3.7 Z výpisu z príslušného obchodného registra DEALMANIA LIMITED vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu Cyperskej republiky, oddelenie registrátora spoločností a úradného správcu (ďalej len „**Obchodný register Cyprus**“) ako aj z Predloženej dokumentácie Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť DEALMANIA LIMITED je riadne zaregistrovaná a má jediného spoločníka:

- spoločnosť NEBISCO LIMITED, založenú a existujúcu podľa cyperského práva, so sídlom KAIMAKLIOTIS BUILDING, 1. poschodnie, Griva Digeni 59, Larnaca 6043, Cyperská republika, reg. č. HE 361922 (ďalej len „**NEBISCO LIMITED**“), ktorej podiel na základom imaní spoločnosti DEALMANIA LIMITED predstavuje 100%.

3.8 Z čestného vyhlásenia konateľa spoločnosti DEALMANIA LIMITED vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala voči DEALMANIA LIMITED (i) hlasovacie práva v DEALMANIA LIMITED, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán DEALMANIA LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena, alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania DEALMANIA LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v DEALMANIA LIMITED;
- b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) vlastníkom obchodného podielu v DEALMANIA LIMITED zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré zakladateľská listina DEALMANIA LIMITED a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s takýmto obchodným podielom v DEALMANIA LIMITED; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody medzi jediným spoločníkom DEALMANIA LIMITED a DEALMANIA LIMITED, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odlišne;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje DEALMANIA LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v DEALMANIA LIMITED;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre DEALMANIA LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3.9 Z Predloženej dokumentácie Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť NEBISCO LIMITED je riadne zaregistrovaná a má jediného akcionára – fyzickú osobu, ktorou je:

- pani Tatiana Bezrukova, narodená 29.06.1975, bytom Yuri Gagarin 1, Building 2, Flat 13, Ufa, Ruská federácia (ďalej len „**Tatiana Bezrukova**“), ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti NEBISCO LIMITED predstavuje 100%.

3.10 Z čestného vyhlásenia konateľa NEBISCO LIMITED vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by mala voči NEBISCO LIMITED (i) hlasovacie práva v NEBISCO LIMITED, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán NEBISCO LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena, alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania NEBISCO LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií v NEBISCO LIMITED;
- b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) vlastníkom akcií v NEBISCO LIMITED zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré zakladateľská listina NEBISCO LIMITED a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s takýmito akciami NEBISCO LIMITED; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody medzi jediným akcionárom NEBISCO LIMITED a NEBISCO LIMITED, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odlišne;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje NEBISCO LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva akcií v NEBISCO LIMITED;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre NEBISCO LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3.11 Z výpisu z príslušného obchodného registra CONCRUSH LIMITED vedeného Obchodným registrom Cypru ako aj z Predloženej dokumentácie Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť CONCRUSH LIMITED je riadne zaregistrovaná a má jediného spoločníka:

- spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION LTD, založenú a existujúcu podľa cyperského práva, so sídlom Agias Faneromenis 145, Flat/Office 201, 6031, Larnaca, Cyperská republika, reg. č. HE 354940 (ďalej len „**OUTERBRIDGE CORPORATION**“), ktorej podiel na základom imaní spoločnosti CONCRUSH LIMITED predstavuje 100%.

3.12 Z čestného vyhlásenia konateľa spoločnosti CONCRUSH LIMITED vyplýva, že:

- a) neexistuje žiadna osoba, ktorá by mala voči CONCRUSH LIMITED (i) hlasovacie práva v CONCRUSH LIMITED, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán CONCRUSH LIMITED alebo akéhokoľvek ich člena, alebo (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania CONCRUSH LIMITED alebo z inej jej činnosti rovný alebo väčší ako 25% inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v CONCRUSH LIMITED;
- b) rozsah a podmienky uplatnenia práv podľa písm. a) vlastníkom obchodného podielu v CONCRUSH LIMITED zodpovedajú rozsahu a podmienkam, ktoré zakladateľská listina CONCRUSH LIMITED a všeobecne záväzné právne predpisy spájajú s takýmto obchodným podielom v CONCRUSH LIMITED; to okrem iného znamená, že neexistujú žiadne dohody medzi jediným spoločníkom CONCRUSH LIMITED a Spoločnosťou, ktoré by tento rozsah alebo podmienky upravovali odlišne;
- c) neexistuje žiadna osoba, ktorá priamo ovláda alebo kontroluje CONCRUSH LIMITED inak ako prostredníctvom vlastníctva obchodného podielu v CONCRUSH LIMITED;
- d) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre CONCRUSH LIMITED nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3.13 Z Predloženej dokumentácie Oprávnená osoba zistila, že spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION je správcom fondu s názvom Inte IKF 2016 Trust založeného podľa cyperského trustového zákona z roku 1992 (ďalej len „**IKF 2016 Trust**“). Z Predloženej dokumentácie vyplýva, že pán Rishat Sharipov vložil v roku 1992 100%-ný obchodný podiel spoločnosti CONCRUSH LIMITED do IKF 2016 Trust. Vzhľadom na uvedené spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION ako správca IKF 2016 Trust vystupuje ako spoločník CONCRUSH LIMITED. Spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION¹ (ani jej spoločník, ani jej konečný užívateľ výhod) nemá z titulu postavenia formálneho spoločníka v spoločnosti CONCRUSH LIMITED právo na žiaden prospech z podnikania Partnera verejného sektora ani nemá skutočný vplyv na riadenie Partnera verejného sektora, keďže koná len ako správca IKF 2016 Trust a len pre benefit prijímateľov prostriedkov fondu IKF 2016 Trust.

Vlastnícku a riadiacu štruktúru IKF 2016 Trust tvoria:

- (i) zriaďovateľ fondu, t.j. osoba, ktorá fond založila;
- (ii) správca fondu, t.j. osoba, na ktorú je prevedený majetok fondu za účelom, aby s ním nakladala spôsobom dohodnutým v zakladateľskej listine fondu alebo spôsobom určeným zriaďovateľom fondu v prospech prijímateľov prostriedkov fondu;
- (iii) prijímateľ(ia) prostriedkov fondu, t.j. osoba(y), v prospech ktorých bol fond vytvorený a/alebo osoby ktoré požívajú práva s ohľadom na majetok fondu;
- (iv) protektor fondu, t.j. osoba vymenovaná v niektorých prípadoch zriaďovateľom fondu, ktorá kontroluje konanie správcu fondu v súlade so zakladateľskou listinou fondu.

Zriaďovateľom a protektorom IKF 2016 Trust je pán Rishat Sharipov, narodený 14.12.1970, bytom K. Hlasku 856, 16400 Praha 6, Česká republika (ďalej len „**Rishat Sharipov**“).

Prijímateľmi prostriedkov IKF 2016 Trust sú: (i) pán Igor Kamenskikh, narodený 10.07.1962, bytom Athinas 2, 4045 Germasogeia, Limassol, Cyperská republika (ďalej len „**Igor Kamenskikh**“), (ii) dcéra Igora Kamenskikho, Kseniya Kamenskikh, narodená 01.04.1996 (iii) dcéra Igora Kamenskikho, Evgeniya Kamenskikh, narodená 01.04.1996 (vi) dcéra Igora Kamenskikho, Milada Kamenskikh, narodená 10.05.2012 (v) syn Igora Kamenskikho, Alexandr

¹ Konečným užívateľom výhod spoločnosti OUTERBRIDGE CORPORATION je pán Gabriel Kaimakliotis, jediný spoločník jediného spoločníka tejto spoločnosti (G. KAIMAKLIOTIS & CO LLC)

Kamenskikh, narodený 26.05.1987 (vi) syn Igora Kamenskikh, Aristoden Kamenskikh, narodený 02.10.2008 (vii) sestra Igora Kamenskikh, Irina Shikhova, narodená 09.07.1968 (spoločne ďalej aj ako „**prijímateľa prostriedkov fondu**“).

V súlade s článkom 4 Zakladateľskej listiny fondu IKF 2016 Trust je Igor Kamenskikh počas svojho života jediným prijímateľom prostriedkov fondu. Ostatní prijímateľa prostriedkov fondu majú nárok na majetok fondu len v prípade smrti pána Igora Kamenskikh.

Spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION je z titulu funkcie správcu IKF 2016 Trust formálnym vlastníkom 100% obchodného podielu v spoločnosti CONCRUSH LIMITED, ktorý spravuje v prospech prijímateľa prostriedkov fondu IKF 2016 Trust pána Igora Kamenskikh.

3.14 Z čestného vyhlásenia konateľov OUTERBRIDGE CORPORATION ako správcu fondu IKF 2016 Trust vyplýva, že okrem osôb uvedených v bode 3.13 tohto verifikačného dokumentu neexistuje žiadna iná osoba, ktorá:

- a) je zakladateľom alebo zriaďovateľom IKF 2016 Trust;
- b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán IKF 2016 Trust alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena;
- c) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov;
- d) je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje IKF 2016 Trust;
- e) priamo ovláda alebo kontroluje IKF 2016 Trust iným spôsobom ako je uvedené vyššie;
- f) v riadiacej ani vo vlastníckej štruktúre IKF 2016 Trust nie je žiaden verejný funkcionár vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

3.15 Z preskúmaných podkladov a Predloženej dokumentácie k záložnému právu na obchodný podiel jediného spoločníka Astoria Business Center Slovakia v spoločnosti CAPITAL PARK vyplýva, že záložný veriteľ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ: 649 48 242, zapísaná v Obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 3608, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej osoby: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vo vložke č. 2310/B (ďalej len „**UniCredit Bank**“) nemá z titulu postavenia záložného veriteľa žiadne: (i) hlasovacie práva v spoločnosti CAPITAL PARK, (ii) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán spoločnosti CAPITAL PARK alebo akéhokoľvek ich člena, ani (iii) právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania spoločnosti CAPITAL PARK, ani (iv) neovláda, nekontroluje spoločnosť CAPITAL PARK prostredníctvom záložného práva na obchodný podiel.

Záver

Spoločnosť Astoria Business Center Slovakia má 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora. Spoločnosť DEALMANIA LIMITED a spoločnosť CONCRUSH LIMITED majú každá samostatne 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu spoločnosti Astoria Business Center Slovakia.

Spoločnosť NEBISCO LIMITED má 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu DEALMANIA LIMITED. Pani Tatiana Bezrukova má 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu NEBISCO LIMITED.

Vychádzajúc zo zistených údajov, Oprávnená osoba zistila, že pani Tatiana Bezrukova spĺňa podmienky identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora podľa § 6a ods. 1 písm. a) bod 1. a bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti z dôvodu

výšky jej podielu na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION má 100% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu CONCRUSH LIMITED. Spoločnosť OUTERBRIDGE CORPORATION je zároveň správcom fondu Inte IKF 2016, t.j. formálnym vlastníkom 100% obchodného podielu v spoločnosti CONCRUSH LIMITED, ktorý spravuje v prospech prijímateľa prostriedkov fondu IKF 2016 Trust, pána Igora Kamenskikh. Zriaďovateľom a protektorom fondu je pán Rishat Sharipov. Prijímateľom prostriedkov fondu je pán Igor Kamenskikh.

Vychádzajúc zo zistených údajov, Oprávnená osoba zistila, že pán Rishat Sharipov spĺňa podmienky identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z dôvodu, že je osobou podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 1., 2. a bod 3. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v združení majetku, ktoré má nepriamy 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

Oprávnená osoba ďalej zistila, že pán Igor Kamenskikh spĺňa podmienky identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora z dôvodu, že je osobou podľa § 6a ods. 1 písm. c) bod 4. Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v združení majetku, ktoré má nepriamy 50% podiel na základnom imaní, hlasovacích právach a hospodárskom prospechu Partnera verejného sektora.

4. Údaje o verejných funkcionároch, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora [§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba pri plnení svojich povinností Oprávnenej osoby podľa zákona o RPVS ani pri inej svojej činnosti nezistila, že by súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora boli verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike.

5. Vyhlásenie, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou [§ 11 ods. 5 písm. c) Zákona o RPVS]

Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú stavu skutočne zistenému Oprávnenou osobou ku dňu jeho vyhotovenia.

V Bratislave, dňa 08.03.2019



PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.
Mgr. Gabriela Kubicová, LL.M., konateľ
Oprávnená osoba