



VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

TENTO VERIFIKAČNÝ DOKUMENT BOL VYHOTOVENÝ PODĽA SLOVENSKEHO PRÁVA V ZMYSLE ZÁKONA Č. 315/2016 Z.Z. O REGISTRII PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV OPRÁVNENOU OSOBOU:

(tento verifikačný dokument ďalej len „Verifikačný dokument“)

Highgate Law & Tax, s.r.o.

Sídlo: Grösslingová 5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika
IČO: 51 477 262
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 126706/B
Zastúpenie: Mgr. Tomáš Demo, konateľ
Email: tomas.demo@hightate.sk

(ďalej len „Oprávnená osoba“)

A TO VOČI NASLEDOVNÉMU PREVEROVANÉMU PARTNEROVI VEREJNÉHO SEKTORA:

Nomura International Plc.

Sídlo: 1, Angel Lane, Londýn EC4R3AB, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Registračné číslo: 1550505
Registrácia: Register spoločností (Companies House)
Zastúpenie: Christopher Colin Barlow
Email: Legal-ldn@uk.nomura.com

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

S NASLEDOVNÝM ZNENÍM:

V zmysle § 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“), ako aj ustanovení 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 AML“), Oprávnená osoba preukazuje identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) Partnera verejného sektora týmto Verifikačným dokumentom a informáciami:

Highgate Law & Tax, s.r.o.

IČO: 51 477 262
IČ DPH: SK2120722164

Kancelária:

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Korešpondencia:

Grösslingová 5
811 09 Bratislava
Slovenská republika

+421 918 953 897
+421 907 768 793
info@highgate.sk
www.highgate.sk

1. INFORMÁCIE A PODKLADY NA ZÁKLADE KTORÝCH OPRÁVNENÁ OSOBA IDENTIFIKOVALA KUV (§ 11 ODS. 5 PÍSM. A) ZÁKONA O RPVS)

1.1 Oprávnená osoba identifikovala KUV Partnera verejného sektora na základe informácií a skutočností zistených z nasledovných dokumentov:

- Výpis z registra spoločností (*Companies House*) Partnera verejného sektora zo dňa 10.6.2019;
- Úplne znenie zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora zo dňa 08.05.2009;
- Úplne znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 29.03.2010;
- Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2018;
- Osvedčenie vydané Registrom spoločností „*Certificate of Good Standing*“ vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora zo dňa 12.07.2017;
- Organizačná schéma skupiny Partnera verejného sektora zo dňa 13.06.2017;
- Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora zo dňa 10.06.2019;
- Potvrdenie spoločnosti Nomura Holdings, Inc. o umiestnení akcií na regulovanom trhu zo dňa 25.07.2017;
- Výpis z Registra spoločností spoločnosti Nomura Europe Holdings Plc. zo dňa 24.07.2017;
- Výpis z Registra spoločností spoločnosti Nomura Holdings, Inc. zo dňa 24.07.2017;
- Potvrdenie o akcionároch Partnera verejného sektora zo dňa 12.09.2016 vydané Registrom spoločností (*Companies House*);
- Potvrdenie o akcionároch spoločnosti Nomura Europe Holdings, Plc. zo dňa 28.03.2017 vydané Registrom spoločností (*Companies House*);
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora zo dňa 21.07.2017 o údajoch členov štatutárneho orgánu Partnera;
- Dotazník zostavený za účelom identifikácie KÚV vyplnený za Partnera verejného sektora, zo dňa 24.07.2017;
- Potvrdenie o zložení predstavenstva a osobe tajomníka (*Company Secretary*) Partnera verejného sektora ku dňu 31.12.2018 zo dňa 02.01.2019;
- Čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora o tom, (i) že predložené informácie a dokumenty Oprávnenej osobe v zmysle dohody o plnení povinností oprávnenej osoby partnera verejného sektora zo dňa 15.01.2019 sú pravdivé, úplné, správne a aktuálne, a (iii) že nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na hodnoverné zistenie skutočného konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora;
- Fotokópie pasov členov štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora;
- Oznámenie Partnera verejného sektora o odstúpení pána Andrew Thomas Cahn z funkcie člena predstavenstva Partnera verejného sektora a vymenovaní pani Neeta Avnash Kaur Atkar do funkcie člena predstavenstva Partnera verejného sektora;
- Informácia o vymenovaní pani Neeta Avnash Kaur Atkar do funkcie člena predstavenstva Partnera verejného sektora z registra spoločností Partnera verejného sektora;
- Informácia o odstúpení pána Andrew Thomas Cahn z funkcie člena predstavenstva Partnera verejného sektora z registra spoločností Partnera verejného sektora;
- Informácia Partnera verejného sektora o zmene adresy trvalého pobytu pána Jonathan Wayne Lewis;
- Informácia Partnera verejného sektora o odstúpení pána Lewis John O'Donald z funkcie člena predstavenstva Partnera verejného sektora;

- Informácia Partnera verejného sektora o odstúpení pána Yasuo Kashiwagi z funkcie člena predstavenstva Partnera verejného sektora;
 - Formálne vzdanie sa funkcie Yasuo Kashiwagi z funkcie člena predstavenstva Partnera verejného sektora adresované Partnerovi.
- 1.2 Oprávnená osoba sa oboznámila nielen s predloženými dokumentami, ale aj s údajmi o Partnerovi verejného sektora dostupnými vo verejne prístupných registroch a databázach. Nakoľko nebol dôvod na pochybnosti o hodnovernosti predložených dokladov, Oprávnená osoba považuje vyššie uvedené dokumenty za dostatočné pre identifikáciu KUV Partnera verejného sektora.
2. **VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA (§ 11 ODS. 5 PÍSM. B) ZÁKONA O RPVS)**

2.1 Základné imanie a vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Z preskúmaných dokumentov vyplýva, že Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou, založenou a existujúcou podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, so základným imaním vo výške 9.991.226.555,00 USD, splateným v celom rozsahu a rozdeleným na 9.991.226.555 ks kmeňových akcií, pričom akcie Partnera nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Partner verejného sektora nevydal žiadne akcie na doručiteľa.

V zmysle potvrdenia o akcionároch spoločnosti, ako aj z verejne dostupných zdrojov a registrov vyplýva, že jediným akcionárom vlastniacim 100 % akcií Partnera verejného sektora je spoločnosť Nomura Europe Holdings Plc., akciová spoločnosť založená a existujúca podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, so sídlom 1 Angel Lane, Londýn EC4R3AB, Anglicko a Wales, registrovaná v Registri spoločností pod registračným číslom: 03536674 (ďalej len „Nomura Europe Holdings Plc.“).

2.1.1. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Nomura Europe Holdings Plc.

Nomura Europe Holdings Plc. je akciovou spoločnosťou, ktorej základné imanie vo výške 9.251.322.040 USD je rozvrhnuté na 9.251.322.040 kusov akcií. Akcie spoločnosti Nomura Europe Holdings Plc. nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jediným akcionárom vlastniacim 100% všetkých akcií spoločnosti Nomura Europe Holdings Plc. je spoločnosť Nomura Holdings Inc. Spoločnosť Nomura Holdings Inc. je akciovou spoločnosťou založenou a existujúcou podľa japonského práva, so sídlom 1-9-1 Nihonbashi, Chuo-Ku, 103-8645 Tokio, Japonsko, registrovaná v „Japan Financial Services Agency“ pod registračným číslom: 0100-01-034881 (ďalej len „Nomura Holdings, Inc.“).

2.1.2. Vlastnícka štruktúra spoločnosti Nomura Holdings, Inc.

Nomura Holdings Inc. je akciovou spoločnosťou, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a to konkrétne na burze cenných papierov v Tokiu, Nagoji, Singapore a New York-u. Ako emitent takýchto akcií je spoločnosť Nomura Holdings Inc. povinná zverejňovať všetkých akcionárov, ktorí majú stanovený podiel na hlasovacích právach, ako aj oznamovať tieto skutočnosti príslušnému organu dohľadu. Z predložených dokumentov vyplýva, že ku dňu 07.12.2018 spoločnosť Nomura Holdings, Inc. emitovala celkovo 3.822.562.601 kusov akcií, pričom jej akcie sú vlastnené celkovým počtom 379.603 rôznych, bližšie neuvedených akcionárov.

Akcionárov spoločnosti Nomura Holdings, Inc. môžeme rozdeliť do nasledovných kategórií: (i) finančné inštitúcie, (ii) iné právnické osoby, (iii) zahraničné právnické osoby a (iv) fyzické osoby alebo vlastné akcie vlastnené spoločnosťou Nomura Holdings, Inc. Z dokumentov predložených Partnerom, ako aj z verejne dostupných informácií vyplýva, že žiaden z akcionárov spoločnosti Nomura Holdings, Inc. nevlastní viac ako 6% podiel na základnom imaní spoločnosti, z čoho môžeme vyvodiť, že zároveň žiaden z akcionárov spoločnosti Nomura Holdings, Plc. nevlastní nepriamy podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora vo výške viac ako 6%.

Zoznam majoritných akcionárov spoločnosti Nomura Holdings, Inc.:

Názov akcionára	Počet akcií (v tisícoch)	Podiel na základnom imaní	Nepriamy podiel na základnom imaní Partnera
-----------------	-----------------------------	---------------------------------	---

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	180.391,800	5,44 %	5,44 %
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)	160.284,000	4,84 %	4,84 %
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 5)	68.101,000	2,05 %	2,05 %
Northern Trust Co. (AVFC) Re Silchester International Investors International Value Equity Trust	64.983,000	1,96 %	1,96 %
JP MORGAN CHASE BANK 385151	62.963,000	1,90 %	1,96 %
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	54.126,000	1,63%	1,63%
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 7)	46.435,000	1,40 %	1,40 %
Northern Trust Co. (AVFC) Re U.S. Tax Exempted Pension Funds	46.059,000	1,39 %	1,39 %
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 1)	45.498,000	1,37 %	1,37 %
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	42.902,000	1,29 %	1,29 %

Vzhľadom na zverejnené informácie a dokumenty predložené Partnerom verejného sektora, z ktorých vyplýva, že žiadna fyzická osoba, ako akcionár spoločnosti Nomura Holdings, Inc., ako materskej spoločnosti celej skupiny Partnera verejného sektora, nevlastní viac ako 25% akcií podieľajúcich sa na jej základnom imaní, je možné dôvodiť, že nebola identifikovaná žiadna fyzická osoba, ktorá by napĺňala definíciu KUV Partnera verejného sektora v zmysle § 6a Zákona o AML. V tomto prípade sú preto splnené podmienky na zápis vrcholového manažmentu Partnera do registra partnerov verejného sektora. Preukázanie týchto podmienok bližšie popisujeme v časti 4 tohto Verifikačného dokumentu.

2.2 Deľba zisku (právo na hospodársky prospech):

V zmysle článku 110 a nasl. stanov Partnera verejného sektora, má akcionár právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie určí na rozdelenie v zmysle odporúčania predstavenstva spoločnosti.

2.3 Hlasovacie práva:

V zmysle článku 60 stanov Partnera, na každú akciu akcionára pripadá jeden hlas.

2.4 Riadiaca štruktúra Partnera:

Zo stanov Partnera verejného sektora vyplýva, že najvyšším orgánom Partnera je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonávajú u Partnera všetci akcionári Partnera verejného sektora. Valné zhromaždenie volí členov štatutárneho orgánu – predstavenstva. Počet členov predstavenstva nie je určený stanovami Partnera. Stanovy Partnera verejného sektora ustanovujú iba minimálny počet členov predstavenstva, a to 2 členov.

2.4.1. Oprávnená osoba si dovoľuje v tejto súvislosti uviesť, že Partner verejného sektora oznámil zmenu v riadiacej štruktúre Partnera v súvislosti s odstúpením pána Yasuo Kashiwagi z funkcie člena štatutárneho orgánu Partnera.

2.4.2. Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora, teda osobami oprávnenými konať v mene Partnera verejného sektora, sú ku dňu vyhotovenia tohto Verifikačného dokumentu, nasledovní členovia predstavenstva, ktorí sú oprávnení konať v mene Partnera verejného sektora samostatne:

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť
Jonathan Wayne Lewis	08.12.1967	The Summer House, Parkfield, Sevenoaks, Kent, TH15 0HX, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
John Gerard Mary Tierney	31.05.1972	3 Longfield Rd, Ealing, Londýn, W5 2HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Írsko
Jonathan Britton	23.05.1954	Upper Burrells, Chiltonton Lane, East Chiltonton, BN7 3QT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
David Warren Godfrey	22.09.1950	63 Cloudeley Road, Londýn, N1 0EL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Hisato Miyashita	26.12.1958	926-7 Nikaido, Kamakura, Kanagawa 248-0002, Japonsko	Japonsko
Rosemary Carol Murray	05.01.1965	Seymour House, 3 Montpelier Row, Twickenham Middlesex TW1 2NQ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Anna Maria Josephine Cavanagh Bentley	29.01.1960	38 Paultons Square, Londýn, SW3 5DT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Neeta Avnash Kaur Atkar	11.11.1965	7 Highfield Park, Marlow, Bucks, SL7 2DE, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

2.4.3. Z informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom vyplýva, že u Partnera verejného sektora bol tiež vymenovaný tajomník spoločnosti (*Company Secretary*), ktorý je oprávnený v stanovenom rozsahu konať a podpisovať v mene Partnera. Postavenie tajomníka spoločnosti vyplýva z príslušných právnych predpisov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, a vo vzťahu k Partnerovi je jeho postavenie bližšie vymedzené v článku 105.(a) stanov Partnera. Ku dňu vystavenia tohto verifikačného dokumentu je tajomníkom Partnera pán Christopher Colin Barlow, ktorý je oprávnený konať v mene Partnera verejného sektora samostatne.

Meno a priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť
Christopher Colin Barlow	22.06.1972	Bacons, Bacon End, CM6 1JW Dunmow, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

2.4.4. Z informácií a dokumentov poskytnutých Partnerom, ako aj z verejne dostupných registrov a databáz vyplýva, že u Partnera verejného sektora neboli vymenovaní žiadni prokuristi, ani vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, ktorým by boli zverené výkonné právomoci týkajúce

sa riadenia a konania v mene Partnera verejného sektora, a ktorí by tak spadali do definície členov vrcholového manažmentu spoločnosti v zmysle § 6a ods. 2 Zákona o AML, u ktorých by vznikla povinnosť zápisu do registra v zmysle § 4 ods. 4 Zákona o RPVS.

3. VEREJNÍ FUNKCIONÁRI (§ 11 ODS. 5 PÍŠM. C) ZÁKONA O RPVS)

- 3.1 Na základe predložených dokumentov, ako aj z čestného vyhlásenia Partnera verejného sektora, nevykonáva žiadna fyzická osoba patriaca do vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora funkciu verejného funkcionára v Slovenskej republike.

4. PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU PARTNERA DO REGISTRA (§ 11 ODS. 5 PÍŠM. D) ZÁKONA O RPVS)

- 4.1 Z informácií uvedených v dokumentoch predložených Partnerom verejného sektora, dostupných z verejne prístupných zdrojov a zároveň uvedených v čestnom vyhlásení vydanom Partnerom verejného sektora, vyplýva, že:

- Partner verejného sektora je emitentom cenných papierov v zmysle príslušnej legislatívy;
- akcie Partnera verejného sektora nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;
- 100 % akcionárom Partnera verejného sektora je akciová spoločnosť Nomura Europe Holdings, Plc.;
- 100 % akcionárom spoločnosti Nomura Europe Holdings, Plc. je akciová spoločnosť Nomura Holdings, Inc.;
- akcie spoločnosti Nomura Holdings, Inc., ktorá nepriamo výlučne majetkovo ovláda Partnera, sú obchodované na regulovanom trhu, burze cenných papierov v Tokiu, Nagoji, Singapore a New York-u;
- vo vlastníckej štruktúre Partnera verejného sektora nefiguruje žiadna fyzická osoba vlastniaca priamy alebo nepriamy 25%-ný podiel na hlasovacích právach alebo základnom imaní Partnera, vrátane akcií na doručiteľa;
- Partner verejného sektora nevydal žiadne akcie na doručiteľa;
- štatutárny orgán Partnera verejného sektora je volený valným zhromaždením Partnera verejného sektora;
- žiadna fyzická osoba neovláda Partnera verejného sektora iným, ako vyššie uvedeným spôsobom;
- žiadna fyzická osoba nemá právo na viac ako 25%-ný podiel na hospodárskom zisku Partnera verejného sektora;
- neexistujú vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora žiadne iné fyzické osoby, ktoré konajú alebo by mohli konať vo vzťahu k Partnerovi v zhode alebo spoločným postupom;
- Partner verejného sektora neuzavrel žiadnu zmluvu o tichom spoločenstve.

Na základe vyššie uvedeného Oprávnená osoba konštatuje, že v tomto prípade sú splnené podmienky podľa § 4 ods. 4 Zákona o RPVS a do registra partnerov verejného sektora sa namiesto KUV Partnera zapisujú členovia vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora. Na základe identifikácie vykonanej Oprávnenou osobou, členmi vrcholového manažmentu Partnera verejného sektora sú:

Meno priezvisko	Dátum narodenia	Trvalý pobyt	Štátna príslušnosť	Verejný funkcionár
Jonathan Wayne Lewis	08.12.1967	The Summer House, Parkfield, Sevenoaks, Kent TN15 0HX, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie
John Gerard Mary Tierney	31.05.1972	3 Longfield Rd, Ealing, Londýn, W5 2HD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Írsko	Nie
Jonathan Britton	23.05.1954	Upper Burrells, Chiltonington Lane, East Chiltonington, BN7 3QT Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie
David Warren Godfrey	22.09.1950	63 Cloudesley Road, Londýn, N1 0EL, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie
Hisato Miyashita	26.12.1958	926-7 Nikaido, Kamakura, Kanagawa 248-0002, Japonsko	Japonsko	Nie
Rosemary Carol Murray	05.01.1965	Seymour House, 3 Montpelier Row, Twickenham Middlesex TW1 2NQ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie
Anna Maria Josephine Cavanagh Bentley	29.01.1960	38 Paultons Square, Londýn, SW3 5DT, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie
Neeta Avnash Kaur Atkar	11.11.1965	7 Highfield Park, Marlow, Bucks, SL7 2DE, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie
Christopher Colin Barlow	22.06.1972	Bacons, Bacon End, CM6 1JW Dunmow, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska	Nie

5. VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ ŇOU SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU (§ 11 ODS. 5 PÍSM. E) ZÁKONA O RPVS)

- 5.1 Oprávnená osoba pri identifikácii a overení identifikácie KÚV konala nestranné s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom podľa Zákona o AML.
- 5.2 Oprávnená osoba týmto vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente sú pravdivé a zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, Slovenská republika
Dňa 22.8.2019



Highgate Law & Tax, s.r.o.
Mgr. Tomáš Demo, konateľ