

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

relevans.sk

Dátum

25.02.2022

Partner verejného sektora: **FORESPO HELIOS 2 a. s.**

so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť
Karlova Ves, Slovenská republika
IČO: 47 234 024

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232 471

I. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti **FORESPO HELIOS 2 a. s.**, so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 47 234 024, akciovej spoločnosti založenej a existujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5296/B (ďalej len ako „**FORESPO HELIOS 2**“), oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou **Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B (ďalej len ako „**Oprávnená osoba**“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon**“), na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti FORESPO HELIOS 2 ako partnera verejného sektora (ďalej len ako „**Partner**“) v Registri partnerov verejného sektora vedenom podľa Zákona (ďalej len ako „**Register**“).

II. § 11 ODS. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PARTNERA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2 preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti FORESPO HELIOS 2 zo dňa 05.04.2018;
2. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti FORESPO HELIOS 2, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
3. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, účinné odo dňa 01.01.2021;
4. úplné (aktuálne) znenie štatútu spoločnosti Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, účinné odo dňa 10.03.2021;
5. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
6. aktuálny stavový výpis z majetkového účtu vlastníka spoločnosti Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, vedený spoločnosťou AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
7. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 30.06.2021;
8. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;

9. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
10. komisionárske zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou J&T BANKA, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako komisionárom a spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako komitentom zo dňa 18.12.2006 a dňa 15.12.2008;
11. aktuálny výpis z držiteľského účtu spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, vedený spoločnosťou J&T BANKA, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
12. prospekt podriadených zaknihovaných nezabezpečených výnosových certifikátov emitovaných pod ISIN CZ0003527657;
13. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti 365.bank, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 12.11.2021;
14. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti 365.bank, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
15. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti 365.bank, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, vydaný spoločnosťou Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.;
16. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti Slovenská pošta, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 25.08.2020;
17. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Slovenská pošta, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
18. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti J&T BANKA, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 09.09.2020;
19. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti J&T BANKA, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom akcionárovi;
20. zmluva o administrácii uzatvorená medzi spoločnosťou Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako fondom a spoločnosťou AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako administrátorom zo dňa 01.10.2014 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2018 a dodatku č. 2 zo dňa 27.06.2019;
21. zmluva o výkone funkcie uzatvorená medzi spoločnosťou Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako fondom a spoločnosťou AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako členom štatutárneho orgánu zo dňa 01.10.2014 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2018 a dodatku č. 2 zo dňa 27.06.2019;
22. zmluva o poradenstve pri obhospodarovaní investičného fondu uzatvorená medzi spoločnosťou Compact Property Fund, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, ako fondom, spoločnosťou AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť

- identifikovaná nižšie, ako obhospodarovateľom a spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 18.10.2021;
23. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 30.07.2021;
 24. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
 25. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti AMISTA investiční společnost, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
 26. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti CINEKIN, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 26.07.2021;
 27. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti CINEKIN, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
 28. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti CINEKIN, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
 29. úplné (aktuálne) znenie stanov spoločnosti IRONHOLD, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 29.06.2020;
 30. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti IRONHOLD, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
 31. aktuálny výpis zo zoznamu akcionárov spoločnosti IRONHOLD, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie;
 32. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti Rigdom IC, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 10.05.2021;
 33. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti Rigdom IC, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi;
 34. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti FINE CONSULT, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 06.08.2014;
 35. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti FINE CONSULT, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2 na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako sú verejne dostupné elektronické obchodné registre Slovenskej a Českej republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečných užívateľov výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2 taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.

III. § 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA

A. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Základné imanie spoločnosti FORESPO HELIOS 2 vo výške 5.820.000,00 EUR tvorí 1.164 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 5.000,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti FORESPO HELIOS 2 je nasledovná:

100 % Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., so sídlom Na příkopě 393/11, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, IČO: 034 51 488, akciová spoločnosť s premenlivým základným imaním založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 20065 (ďalej len ako „**Compact Property Fund**“), vlastní všetky akcie emitované spoločnosťou FORESPO HELIOS 2, splatené v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti FORESPO HELIOS 2.

Spoločnosť Compact Property Fund vykonáva činnosť investičného fondu kvalifikovaných investorov podľa českého zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Zákon o investičních společnostech a investičních fondech**“) a je zapísaná v zozname investičných fondov vedenom Českou národní bankou¹.

Spoločnosť Compact Property Fund emitovala (i) zakladateľské akcie² (t. j. 35 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 100.000,00 Kč), ktoré predstavujú zapisované základné imanie spoločnosti Compact Property Fund vo výške 3.500.000,00 Kč a (ii) investičné akcie³ (t. j. 152.181.700 ks zaknihovaných akcií na meno, ktoré nemajú menovitú hodnotu). Cenné papiere spoločnosti Compact Property Fund nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

¹ Viac informácií na webovej stránke https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/seznamy-instituci-pro-potreby-menove-a-financni-statistiky/seznam-investicnich-fondu/.

² So zakladateľskými akciami je spojené hlasovacie právo, právo podieľať sa na riadení spoločnosti a právo podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku z hospodárenia spoločnosti s majetkom, ktorý nepochádza z investičnej činnosti.

³ S investičnými akciami je spojené právo podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku z hospodárenia spoločnosti s majetkom, ktorý pochádza z investičnej činnosti.

Vlastnícká štruktúra spoločnosti Compact Property Fund je nasledovná⁴:

100 % / J&T FINANCE GROUP SE, so sídlom Sokolovská 700/113a,
0 % / 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 275 92 502, európska
0 % spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom
v Prahe pod spisovou značkou H 1317 (ďalej len ako
„**J&T FINANCE GROUP SE**“), vlastní všetky zakladateľské akcie
emitované spoločnosťou Compact Property Fund, splatené v celom
rozsahu, čím disponuje celým zapisovaným základným imaním
spoločnosti Compact Property Fund.

Základné imanie spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške
15.780.308.188,00 Kč tvorí (i) 10 ks kmeňových listinných akcií na meno
v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške
200.000,00 Kč, (ii) 13.778.752 ks kmeňových listinných akcií na meno
v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške
1.000,00 Kč a (iii) 1.999.556.188 ks kmeňových listinných akcií na meno
v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 1,00 Kč.

Spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je emitentom podriadených
zaknihovaných nezabezpečených výnosových certifikátov emitovaných
pod ISIN CZ0003527657⁵ ako cenných papierov, ktoré boli prijaté
na obchodovanie na regulovanom trhu Burza cenných papírů
Praha, a.s.⁶, so sídlom Rybná 14/682, 110 05 Praha 1 - Staré Město,
Česká republika, IČO: 471 15 629, akciovej spoločnosti založenej
a existujúcej podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísanej
v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou
značkou B 1773.⁷

Vlastnícká štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE
je nasledovná:

45,05 % Ing. Jozef Tkáč, dátum narodenia: 16.06.1950, bydlisko: Júlová
10941/32, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej

⁴ Vymedzenie prostredníctvom podielov na základnom imaní / práve na hospodársky prospech z investičnej činnosti / hlasovacích právach.

⁵ Viac informácií na webovej stránke <https://www.pse.cz/detail/CZ0003527657>.

⁶ Aktuálny zoznam regulovaných trhov dostupný na webovej stránke
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg.

⁷ Spoločnosť J&T FINANCE GROUP SE je uvedená v zozname emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vedenom Českou národnou bankou. Zoznam dostupný na webovej stránke
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=36057&p_VER_ID=1014&p_DATUM=23.01.2021&p_ROL_KOD.

republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Jozef Tkáč**“), vlastní 225.542.231 ks akcií emitovaných spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 7.109.028.850,00 Kč;

45,05 % Ing. Ivan Jakabovič, dátum narodenia: 08.10.1972, bydlisko: 32 rue COMTE FELIX GASTALDI, 98000 Monako, Monacké kniežatstvo, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Ivan Jakabovič**“), vlastní 225.542.231 ks akcií emitovaných spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 7.109.028.850,00 Kč;

9,90 % Rainbow Wisdom Investments Limited, so sídlom 32nd floor, CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, Čínska ľudová republika, IČ: 2345876 (ďalej len ako „**Rainbow Wisdom Investments Limited**“), vlastní 1.562.250.488 ks akcií emitovaných spoločnosťou J&T FINANCE GROUP SE, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE vo výške 1.562.250.488,00 Kč.

Spoločnosť Rainbow Wisdom Investments Limited je ovládaná spoločnosťou CITIC Group Corporation Limited, so sídlom CITIC Tower, Guanghualu, Chaoyang District, 100020 Peking, Čínska ľudová republika (ďalej len ako „**CITIC Group Corporation Limited**“),⁸ patriacou do skupiny CITIC Group.⁹ Spoločnosť CITIC Group Corporation Limited bola založená Ministerstvom financií Čínskej ľudovej republiky na základe schválenia Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky a je naďalej financovaná a ovládaná Ministerstvom financií Čínskej ľudovej republiky, konajúcim v mene Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky¹⁰;

⁸ Informácia dostupná napr. na webovej stránke <https://www.jtfg.com/en/media-servis/1175920-jt-and-citic-group-representatives.html>.

⁹ Viac informácií o skupine CITIC Group možno nájsť na webovej stránke https://www.group.citic/en/About_CITIC/Brief_Introduction/.

¹⁰ Informácia dostupná napr. na webovej stránke https://www.group.citic/en/About_CITIC/Governance_Risk/.

0 % / **365.bank, a. s.**, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
53,49 % / - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31 340 890, akciová
0 % spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 501/B (ďalej len ako „**365.bank**“), vlastní 81.407.099 ks investičných akcií emitovaných spoločnosťou Compact Property Fund, splatených v celom rozsahu.

Spoločnosť 365.bank je Partnerom zapísaným v Registri.¹¹

Základné imanie spoločnosti 365.bank vo výške 366.305.193,00 EUR tvorí 330.899 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 1.107,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti 365.bank nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti 365.bank je nasledovná:

98,46 % spoločnosť **J&T FINANCE GROUP SE** vlastní 325.794 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 360.653.958,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je popísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente;

1,49 % **Slovenská pošta, a.s.**, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 631 124, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 803/S (ďalej len ako „**Slovenská pošta**“), vlastní 4.918 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 5.444.226,00 EUR.

Základné imanie spoločnosti Slovenská pošta vo výške 214.300.464,00 EUR tvorí 6.456 kmeňových zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 33.194,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti Slovenská pošta nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

¹¹ Viac informácií na webovej stránke <https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/14855>.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Slovenská pošta je nasledovná:

- 100 % Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky**, so sídlom Námestie slobody 6, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 30 416 094 (ďalej len ako „**Slovenská republika zast. MDaVSR**“), vlastní všetky akcie emitované spoločnosťou Slovenská pošta, splatené v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti Slovenská pošta;
- 0,03 % Slovenská republika zast. MDaVSR**, vlastní 100 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 110.700,00 EUR;
- 0,03 % UNIQA Österreich Versicherungen AG**, so sídlom Untere Donaustraße 21, A-1029 Viedeň, Rakúska republika, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Rakúskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Obchodným súdom vo Viedni pod registračným č. 63197 m, vlastní 87 ks akcií emitovaných spoločnosťou 365.bank, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti 365.bank vo výške 96.309,00 EUR;
- 0 % / 46,51 % / 0 % J&T BANKA, a.s.**, so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 471 15 378, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 1731 (ďalej len ako „**J&T BANKA**“), vlastní 70.774.671 ks investičných akcií emitovaných spoločnosťou Compact Property Fund, splatených v celom rozsahu.

Základné imanie spoločnosti J&T BANKA vo výške 10.638.127.000,00 Kč tvorí (i) 700.000 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivéj takejto akcie vo výške 1,43 Kč a (ii) 10.637.126 ks kmeňových zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivéj takejto akcie vo výške

1.000,00 Kč. Cenné papiere spoločnosti J&T BANKA sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu¹².

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T BANKA je nasledovná:

100 % spoločnosť **J&T FINANCE GROUP SE** vlastní všetky akcie emitované spoločnosťou J&T BANKA, splatené v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti J&T BANKA.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti J&T FINANCE GROUP SE je popísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente;

0 % / **AMISTA investiční společnost, a.s.**, so sídlom Pobřežní 620/3,
0 % / 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, IČO: 274 37 558,
100 % akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 10626 (ďalej len ako „**AMISTA investiční společnost**“), ako obhospodarovateľ¹³, administrátor a individuálny štatutárny orgán spoločnosti Compact Property Fund, nakoľko spoločnosť Compact Property Fund je nesamosprávnym otvoreným investičným fondom kvalifikovaných investorov s právnou subjektivitou.

Spoločnosť AMISTA investiční společnost vykonáva činnosť investičnej spoločnosti podľa Zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch a je zapísaná v zozname investičných spoločností vedenom Českou národnou bankou¹⁴.

Základné imanie spoločnosti AMISTA investiční společnost vo výške 9.000.000,00 Kč tvorí 900 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivéj takejto akcie vo výške 10.000,00 Kč. Cenné papiere spoločnosti AMISTA investiční společnost nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

¹² Spoločnosť J&T BANKA je uvedená v zozname emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu vedenom Českou národnou bankou. Zoznam dostupný na webovej stránke https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=135&p_VER_ID=1029&p_DATUM=24.02.2022&p_ROL_KOD=.

¹³ Podľa Zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch je obhospodarovaním investičného fondu správa jeho majetku vrátane investovania na účet fondu a riadenia rizík spojených s takýmto investovaním.

¹⁴ Viac informácií na webovej stránke https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=37974&p_VER_ID=1005&p_DATUM=20.02.2022&p_ROL_KOD=.

Vlastnícká štruktúra spoločnosti AMISTA investiční společnost je nasledovná:

90,11 % CINEKIN, a.s., so sídlom Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, IČO: 251 03 628, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou B 4529 (ďalej len ako „**CINEKIN**“), vlastní 811 ks akcií emitovaných spoločnosťou AMISTA investiční společnost, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti AMISTA investiční společnost vo výške 8.110.000,00 Kč.

Základné imanie spoločnosti CINEKIN vo výške 1.000.000,00 Kč tvorí 200 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 5.000,00 Kč. Cenné papiere spoločnosti CINEKIN nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícká štruktúra spoločnosti CINEKIN je nasledovná:

79,00 % IRONHOLD a.s., so sídlom třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno - Černá Pole, Česká republika, IČO: 093 11 297, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod spisovou značkou B 8413 (ďalej len ako „**IRONHOLD**“), vlastní 158 ks akcií emitovaných spoločnosťou CINEKIN, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti CINEKIN vo výške 790.000,00 Kč.

Základné imanie spoločnosti IRONHOLD vo výške 2.000.000,00 Kč tvorí 2.000 ks kmeňových listinných akcií na meno v nominálnej hodnote každej jednotlivej takejto akcie vo výške 1.000,00 Kč. Cenné papiere spoločnosti IRONHOLD nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti IRONHOLD je nasledovná:

55,70 % Ing. Petr Janoušek, dátum narodenia: 22.02.1973, bydlisko: Doležalova 711/14, 616 00 Brno - Žabovřesky, Česká republika, občan České republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Petr Janoušek**“), vlastní 1.114 ks akcií emitovaných spoločnosťou IRONHOLD, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti IRONHOLD vo výške 1.114.000,00 Kč;

43,05 % Ing. Ondřej Horák, dátum narodenia: 01.08.1979, bydlisko: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, občan České republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako „**Ing. Ondřej Horák**“), vlastní 861 ks akcií emitovaných spoločnosťou IRONHOLD, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti IRONHOLD vo výške 861.000,00 Kč;

1,25 % Mgr. Pavel Bareš, dátum narodenia: 23.09.1977, bydlisko: Kamenačky 2053/5, 636 00 Brno - Židenice, Česká republika, občan České republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom **vykonávajúcim** funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní 25 ks akcií emitovaných spoločnosťou IRONHOLD, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom

do základného imania spoločnosti
IRONHOLD vo výške 25.000,00 Kč;

11,00 % Rigdom IC s.r.o., so sídlom Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika, IČO: 291 27 564, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 202219 (ďalej len ako „**Rigdom IC**“), vlastní 22 ks akcií emitovaných spoločnosťou CINEKIN, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti CINEKIN vo výške 110.000,00 Kč.

Základné imanie spoločnosti Rigdom IC vo výške 200.000,00 Kč je reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného imania vo výške 200.000,00 Kč. Cenné papiere spoločnosti Rigdom IC nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti Rigdom IC je nasledovná:

100 % Ing. Vít Vařeka, dátum narodenia: 14.01.1963, bydlisko: U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Krč, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti Rigdom IC vo výške 200.000,00 Kč, splatený v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti Rigdom IC;

10,00 % FINE CONSULT s.r.o., so sídlom Opletalova 1015/55, 110 00 Praha - Nové Město, Česká republika, IČO: 269 54 249, spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právneho poriadku Českej republiky, zapísaná v Obchodnom registri

vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 198368 (ďalej len ako „**FINE CONSULT**“), vlastní 20 ks akcií emitovaných spoločnosťou CINEKIN, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti CINEKIN vo výške 100.000,00 Kč.

Základné imanie spoločnosti **FINE CONSULT** vo výške 200.000,00 Kč je reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného imania vo výške 200.000,00 Kč. Cenné papiere spoločnosti **FINE CONSULT** nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti **FINE CONSULT** je nasledovná:

- 100 %** pán **Ing. Ondřej Horák** vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného imania spoločnosti **FINE CONSULT** vo výške 200.000,00 Kč, splatený v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti **FINE CONSULT**;
- 9,89 %** spoločnosť **J&T BANKA** vlastní 89 ks akcií emitovaných spoločnosťou **AMISTA** investiční společnost, splatených v celom rozsahu, čím disponuje vkladom do základného imania spoločnosti **AMISTA** investiční společnost vo výške 890.000,00 Kč.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti **J&T BANKA** je popísaná vyššie v tomto verifikačnom dokumente.

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že (i) páni Ing. Jozef Tkáč a Ing. Ivan Jakabovič majú každý z nich jednotlivo nepriamy podiel vo výške 45,05% na základnom imaní, 44,68 % na hospodárskom prospechu z investičnej činnosti a 4,45 % na hlasovacích právach v spoločnosti **FORESPO HELIOS 2**, (ii) pán Ing. Ondřej Horák má nepriamy podiel vo výške 39,66 % na hlasovacích právach v spoločnosti **FORESPO HELIOS 2** a (iii) pán Ing. Petr Janoušek má nepriamy podiel vo výške 39,65 % na hlasovacích právach v spoločnosti **FORESPO HELIOS 2**.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverení ich zhody s údajmi vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti FORESPO HELIOS 2:

Orgánmi spoločnosti FORESPO HELIOS 2 sú valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti FORESPO HELIOS 2. V mene spoločnosti FORESPO HELIOS 2 konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Členov predstavenstva menuje a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti FORESPO HELIOS 2. V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu má štatutárny orgán spoločnosti FORESPO HELIOS 2 nasledovných členov:

- a) Ing. Zuzana André, dátum narodenia: 10.06.1976, bydlisko: Dvořákovo nábrežie 7527/10B, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejnou funkcionárkou vykonávajúcou funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona;
- b) Bc. Radko Kašiar, dátum narodenia: 11.05.1974, bydlisko: Majoránová 14817/40, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona.

C. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2 inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry spoločnosti FORESPO HELIOS 2, Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom, a to postupom podľa 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**AML zákon**“), za konečných užívateľov výhod spoločnosti FORESPO HELIOS 2 pánov Ing. Jozefa Tkáča, Ing. Ivana Jakaboviča, Ing. Ondřeje Horáka a Ing. Petra Janouška, a to podľa ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) AML zákona.

IV. § 11 ODS. 6 PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre spoločnosti FORESPO HELIOS 2.

V. § 11 ODS. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť FORESPO HELIOS 2 nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. § 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

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

V Bratislave dňa 25.02.2022

Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

.....

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.

Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát