

Vážení,

ve věci insolvenčního řízení dlužníka společnosti OKD, a.s. (IČO: 26863154), vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 25 INS 10525/2016, Vám v příloze zasíláme naše vyjádření k některým tvrzením dlužníka obsaženým v jeho návrhu na nařízení předběžného opatření ze dne 25. 5. 2016.

Uvedené podání je činěno v elektronické formě dle § 42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a bude ve smyslu tohoto ustanovení do tří dnů doplněno předložením originálů.

S pozdravem,

Citibank N.A., London Branch
Andrew McIntosh

Andrew McIntosh
Citi Agency & Trust
Issuer Services
Securities & Fund Services
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
13th Floor
London E14 5LB

Tel: +44 (0) 20 7986 4524
Email: andrew.mcintosh@citi.com

Citibank, N.A. ("we" or "us") is registered with limited liability in the United States of America and registered as a branch in the UK at Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Branch registered number BR001018.

We are authorised in the UK by the Prudential Regulation Authority and regulated in the UK by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.

This e-mail message is sent to you by a member of Citigroup. It may contain legally privileged, confidential or proprietary information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, delete this message from your system, and do not copy, transfer or disclose this message or its contents to any third party. There is no guarantee that e-mail transmissions are secure or error-free as such transmissions can be intercepted, corrupted, lost or destroyed, or can arrive late or incomplete, or can contain viruses. The sender does not accept liability for any errors or omissions in the contents, or delay in receipt, of this e-mail message or its attachments which arise in the course of its transmission or receipt, and does not guarantee that the message contains no viruses. The sender reserves the right to monitor and record all e-mail messages, whether received or sent by the sender of this email message.

Citigroup Centre,
Canada Square, Canary Wharf
London E14 5LB United Kingdom

T +44 (0)20 7986 4000
F +44 (0)20 7986 2266



Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábř. č. 34
728 81 Ostrava

V Londýně dne 15. června 2016

Ke sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016

Věřitel

Citibank N.A., London Branch, se sídlem Citigroup Centre,
Canada Square, Canary Wharf, Londýn, E14 5LB, Spojené
království, registrační číslo: BR001018

Dlužník

OKD, a.s., se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, IČ:
268 63 154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2900

Vyjádření Věřitele k některým tvrzením Dlužníka obsaženým v jeho návrhu na nařízení předběžného opatření ze dne 25. 5. 2016

E-mailem a osobně do podatelny

Citibank, N.A. London Branch

Registered as a branch in the UK at Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB. Registered number BR001018.
Authorised and regulated by the Office of the Comptroller of the Currency (USA) and authorised by the Prudential Regulation Authority.
Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority.
Details about the extent of our regulation by the Prudential Regulation Authority are available from us on request.
Citibank, N.A. is incorporated with limited liability in the USA. Principal office: 399 Park Avenue, New York, NY10043

1. ÚVOD

- [1] Dne 3. 5. 2016 bylo proti Dlužníkovi u nadepsaného soudu zahájeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016 (dále jen „**Insolvenční řízení**“), přičemž dne 9. 5. 2016 byl zjištěn úpadek Dlužníka.
- [2] Dne 17. 5. 2016 podal Věřitel do Insolvenčního řízení přihlášku své pohledávky v celkové výši 9.530.033.808,71 Kč (dále jen „**Pohledávka 1**“). Přihláška byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 18. 5. 2016 pod pořadovým číslem P33-1. a P33-2.
- [3] Dne 27. 5. 2016 podal Věřitel do Insolvenčního řízení přihlášku svých dalších pohledávek v celkové výši 955.950.972,61 Kč (dále jen „**Pohledávka 2**“ (Pohledávka 1 a Pohledávka 2 společně dále též jako „**Pohledávky**“). Přihláška Pohledávky 2 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 27. 5. 2016 pod pořadovým číslem P100-1 a P100-2.
- [4] Dne 25. 5. 2016 podal Dlužník nadepsanému soudu návrh na nařízení předběžného opatření (dále jen „**Návrh**“), na jehož základě nadepsaný soud vydal dne 26. 5. 2016 usnesení č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-B-43, jímž nařídil předběžné opatření takové, že (i) zastavit provoz závodu Dlužníka, byť zčásti, nebo omezit provoz závodu dlužníka lze pouze s předchozím souhlasem prozatímního věřitelského výboru a do doby jmenování prozatímního věřitelského výboru s předchozím souhlasem insolvenčního soudu, a (ii) k účinnosti rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady Dlužníka, rozhodnutí valné hromady Dlužníka a rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu Dlužníka se vyžaduje souhlas prozatímního věřitelského výboru a do doby jmenování prozatímního věřitelského výboru souhlas insolvenčního soudu.
- [5] Věřitel by se tímto rád vyjádřil k některým tvrzením Dlužníka obsaženým v jeho Návrhu, která nesprávně popisují právní postavení Věřitele ve vztahu k Pohledávkám, jež mu náleží podle Smluvní dokumentace (jak je tato definována níže v odstavci 9), a rád by toto své právní postavení uvedl na pravou míru, aby zajistil, že Věřitel nebude nijak dotčen na svých právech v dalším průběhu Insolvenčního řízení.

2. POSTAVENÍ VĚŘITELE V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

- [6] Dlužník ve svém Návrhu tvrdí, že jeho největším věřitelem jsou tři zahraniční společnosti, které Dlužník souhrnně označuje jako „skupina AHG“.
- [7] Konkrétně se jedná o Ashmore Investment Management Limited, se sídlem 61 Aldwych, Londýn, WC2B 4AE, Velká Británie, registrační číslo 03344281 (dále jen „**Ashmore**“), společnost M&G Investment Management Limited, se sídlem Laurence Poutney Hill, Londýn, EC4R 0HH, Velká Británie, registrační číslo 00936683 (dále jen „**M&G**“), a společnost Gramercy Funds Management LLC. se sídlem 20 Dayton

Avenue, Greenwich, CT 06830, Spojené státy americké (dále jen „Gramercy“) (Ashmore, M&G a Gramercy společně dále též jako „Fondy“).

- [8] V rozporu s výše uvedeným tvrzením Dlužníka je však z přihlášek Pohledávek Věřitele, jakož i z insolvenčního návrhu Dlužníka (viz odstavce 12 až 19 tohoto insolvenčního návrhu), zřejmé, že pohledávky v Insolvenčním řízení přihlásil Věřitel. Z přihlášek Pohledávek Věřitele je také zcela zřejmé, že Věřitel vystupuje v Insolvenčním řízení ve vztahu k celému rozsahu Pohledávky 1 a Pohledávky 2 jako věřitel Dlužníka samostatně a svým vlastním jménem.
- [9] Postavení Věřitele jakožto věřitele přihlášených Pohledávek je vymezeno smluvní dokumentací, která je k přihláškám Pohledávek přiložena. Tato dokumentace se skládá z: (a) „Indenture €300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020“ ve vztahu k Pohledávce 1, a (b) „Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000“ a „Intercreditor Agreement“ ve vztahu k Pohledávce 2 (dále jen „Smluvní dokumentace“).
- [10] Na základě této Smluvní dokumentace Věřitel vykonává ve vztahu k Pohledávkám práva věřitele. Věřitel má samostatné a nezávislé právo Pohledávky vymáhat, což zahrnuje i právo přihlásit je do Insolvenčního řízení. V této souvislosti je zcela nerozhodné, kdo je případným konečným či následným beneficentem plnění z těchto Pohledávek.
- [11] Věřitel by na tomto místě rád zdůraznil, že je nezávislým subjektem a členem celosvětové finanční skupiny Citigroup, která zaujímá přední postavení na světovém trhu finančních služeb. Věřitel není propojen s Dlužníkem ani s kterýmkoli z Fondů. Věřitel a uvedené subjekty nemají žádný společný statutární orgán, společný management ani korporátní struktury.
- [12] Největším věřitelem v Insolvenčním řízení je Věřitel, a není proto možné označovat Fondy za největší věřitele a současně za ovládající osoby Dlužníka.

3. POSTAVENÍ FONDŮ VE VZTAHU K DLUŽNÍKOVÍ

- [13] Věřitel považuje za nutné se na základě jemu dostupných informací rovněž stručně vyjádřit k postavení Fondů a především k tvrzení Dlužníka o tom, že tyto Fondy jsou ovládajícími osobami Dlužníka.
- [14] Nesprávné vnímání postavení Věřitele, Fondů a Dlužníka by mohlo nepříznivě ovlivnit pozici Věřitele v Insolvenčním řízení.
- [15] Fondy představují tři samostatné právní entity, které, a to každá sama o sobě, jsou na základě Smluvní dokumentace v postavení úvěrujících subjektů a držitelů dluhopisů.

Úvěřujících subjektů a držitelů dluhopisů je ale na základě Smluvní dokumentace větší počet; Fondy jsou pouze třemi z těchto úvěřujících subjektů a držitelů dluhopisů.

- [16] Co se týče vlastnické struktury Dlužníka, Věřitel předpokládá, že data uvedená Dlužníkem v jeho oficiálních dokumentech, konkrétně v jeho poslední výroční zprávě a jeho insolvenčním návrhu, jsou přesná a pravdivá.
- [17] Podle insolvenčního návrhu Dlužníka jsou osobami ovládajícími Dlužníka společnost NWR Holdings B.V., založená a existující podle práva Nizozemska, se sídlem na adrese Herengracht 448, 1017 CA Amsterdam, Nizozemsko, registrační číslo 61294179 (dále jen „NWR Holdings“) a společnost New World Resources Plc., založená a zapsaná v Anglii a Walesu, se sídlem na adrese c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, Velká Británie, registrační číslo 7584218 (dále jen „NWR Plc.“). Podle výroční zprávy je společnost NWR Plc. řídicí osobou Dlužníka a jako taková je ovládající osobou i podle ustanovení § 74 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
- [18] V insolvenčním návrhu Dlužníka (viz odstavce 49 až 53 tohoto insolvenčního návrhu) ani v Dlužníkově poslední výroční zprávě však není o Fondech jako ovládajících osobách Dlužníka jakákoliv zmínka.
- [19] Dle názoru Věřitele vedou Dlužníkova tvrzení k mylnému vnímání právního postavení Věřitele jakožto věřitele Pohledávek a v případě pokračování takového stavu by mohlo dojít k poškození práv a oprávněných zájmů Věřitele ve vztahu k Insolvenčnímu řízení a k poškození dalšího provozu Dlužníka.

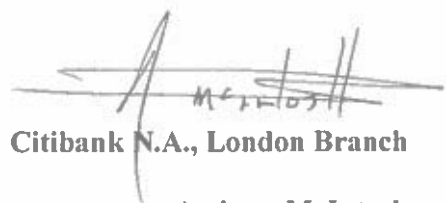
4. PROZATÍMNÍ VĚŘITELSKÝ VÝBOR

- [20] Dne 1. 6. 2016 vydal nadepsaný soud usnesení č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-B52, jímž jmenoval tříčlenný prozatímní věřitelský výbor Dlužníka. Věřitel členem prozatímního věřitelského výboru jmenován nebyl.
- [21] Přitom však nelze odhlédnout od skutečnosti, že Věřitel přihlásil do Insolvenčního řízení do této chvíle největší pohledávky. Navíc Pohledávky Věřitele nejsou podmíněnými pohledávkami a Dlužník existenci těchto Pohledávek potvrdil, což je patrné mimo jiné z jeho insolvenčního návrhu (zejména odstavce 13 až 18 tohoto insolvenčního návrhu).
- [22] V tomto ohledu by se Věřitel rád ujistil, že jeho pozice nebude jakkoli neoprávněně dotčena nesprávným vnímáním jeho právního postavení jako věřitele Pohledávek.

5. ZÁVĚR

- [23] Výše uvedené by Věřitel rád shrnul:

- (a) Věřitel svým vlastním jménem přihlásil do Insolvenčního řízení největší pohledávky a je největším věřitelem Dlužníka, počítáno podle výše pohledávek;
- (b) Věřitel vystupuje v Insolvenčním řízení jako samostatný a nezávislý věřitel;
- (c) Věřitel není propojen s Dlužníkem, nemá s ním společný statutární orgán, společný management ani korporátní struktury;
- (d) z údajů uváděných Dlužníkem v jeho oficiálních dokumentech vyplývá, že osobou v konečném důsledku ovládající Dlužníka je společnost NWR Plc.;
- (e) je třeba zajistit, aby Věřitel nebyl nijak dotčen na svých právech v důsledku nesprávných tvrzení Dlužníka týkajících se právního postavení Věřitele nebo jím přihlášených Pohledávek.



Citibank N.A., London Branch

Andrew McIntosh

Andrew McIntosh
Vice President
Citibank, N.A.
25 Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB

Text těla emailové zprávy z podání 112592/2016

Od: andrew.mcintosh@citi.com

Komu: podatelna@ksoud.ova.justice.cz

Kopie: andrew.mcintosh@citi.com

Předmět: Sp. zn.: KSOS 25 INS 10525/2016, vyjádření věřitele Citibank N.A., London Branch k návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření ze dne 25. 5. 2016

Vážení,

ve věci insolvenčního řízení dlužníka společnosti OKD, a.s. (IČO: 26863154), vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 25 INS 10525/2016, Vám v příloze zasíláme naše vyjádření k některým tvrzením dlužníka obsaženým v jeho návrhu na nařízení předběžného opatření ze dne 25. 5. 2016.

Uvedené podání je činěno v elektronické formě dle § 42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a bude ve smyslu tohoto ustanovení do tří dnů doplněno předložením originálů.

S pozdravem,

Citibank N.A., London Branch
Andrew McIntosh

Andrew McIntosh
Citi Agency & Trust
Issuer Services
Securities & Fund Services
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
13th Floor
London E14 5LB

Tel: +44 (0) 20 7986 4524
Email: andrew.mcintosh@citi.com

Citibank, N.A. ("we" or "us") is registered with limited liability in the United States of America and registered as a branch in the UK at Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Branch registered number BR001018.

We are authorised in the UK by the Prudential Regulation Authority and regulated in the UK by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.

This e-mail message is sent to you by a member of Citigroup. It may contain legally privileged, confidential or proprietary information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, delete this message from your system, and do not copy, transfer or disclose this message or its contents to any third party. There is no guarantee that e-mail transmissions are secure or error-free as such transmissions can be intercepted, corrupted, lost or destroyed, or can arrive late or incomplete, or can contain viruses. The sender does not accept liability for any errors or omissions in the contents, or delay in receipt, of this e-mail message or its attachments which arise in the course of its transmission or receipt, and does not guarantee that the message contains no viruses. The sender reserves the right to monitor and record all e-mail messages, whether received or sent by the sender of this email message.

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ostravě

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 112592 / 2016 Ev. číslo: 9796174a-9227-4bc3-b316-f9674b2e4ff5
 Druh podání: Elektronická pošta ID zprávy:
 Věc: Sp. zn.: KSOS 25 INS 10525/2016, vyjádření věřitele Citibank N.A., London Branch k návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření ze dne 25. 5. 2016

Odesílatel:

ID schránky: Typ datové schránky:
 Osoba: Adresa: andrew.mcintosh@citi.com

Doručeno do emailové schránky dne: 15.06.2016 17:23:04

Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele:
 Sp.zn. příjemce: Sp.zn. odesílatele:
 Lhůta končí: K rukám: Ne
 Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky: Podpis není připojen (žádný podpis)

Podepsal: Vystavil:
 Sériové číslo certifikátu: Platnost:
 Antivirový test: Proběhl v mailovém systému Obsah podání: Nedovolené přílohy
 Elektronický podpis: Nepřipojen Časové razítko: Nepřipojeno
 Certifikát:
 Datum a čas autom. ověření: 15.06.2016 17:52:37

Počet podaných příloh: 1

Číslo přílohy	Název příl.	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
Výsledek	CRL										
1	Sp. zn. KSOS 25 INS 105252016, vyjádření věřitele Citibank N.A., London Branch k návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření ze dne 25. 5 =iso-8859-2Q		Dokument je ve formátu, který není možné ověřit.								
Nedovolený typ				N							

Čas ověření příloh: 15.06.2016 17:52:37 Ověření příloh: ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaheno vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certif. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.