

Zveřejněno v insolvenčním rejstříku

da. 11-08-2016 v 8:29 hod

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábr. č. 34
728 81 Ostrava I

3178

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA	
Došlo: 11. 08. 2016	hod.
Poč. stej.	Doručeno osobně příloh
Hodnota kolků	

9. srpna 2016

Ke sp. zn.:

KSOS 25 INS 10525/2016

Dlužník:

OKD, a.s., IČO 268 63 154,
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná,
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. B 2900

Zastoupen:

Petrem Kuhnem, advokátem, číslo osvědčení ČAK 10624,
se sídlem ~~BADOKH – Kuhn~~ Dostál advokátní kancelář s.r.o.,
Praha 1, 28. října 12, PSČ 110 00

Žádost o souhlas insolvenčního soudu.
Žádost o anonymizaci příloh podání.



K160812-106

OSOBNĚ

Soud: KS Ostrava
Došlo: 11.08.2016 08:21
Počet stran/příloh: 71/
Počet stejnopisu:

K BEZODKLADNÉMU PŘEDLOŽENÍ PŘEDSEDOVI SENÁTU

Jednou

Přílohy dle textu.

I. Shrnutí

1. Dlužník tímto žádá insolvenční soud ve smyslu ustanovení § 111 odst. 3 insolvenčního zákona o souhlas s právním jednáním spočívajícím v:
 - (a) uzavření úvěrové smlouvy, která má být uzavřena mezi dlužníkem, jako dlužníkem, a společností PRISKO a.s., se sídlem Thámová 181/20, Karlín, PSČ 186 00, Praha 8, IČ: 463 55 901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1729 (dále též „Prisko“),¹ jako věřitelem, s úvěrovým rámcem až do výše 700.000.000 Kč (dále též „Úvěrová smlouva“ či „Úvěr“);
 - (b) uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu dlužníka, která má být uzavřena mezi dlužníkem, jako zástavcem, a společností Prisko, jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů dlužníka z Úvěrové smlouvy a dalších Finančních dokumentů (jak je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě) (dále též „Smlouva o zástavě závodu“);
 - (c) uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám, která má být uzavřena mezi dlužníkem, jakožto zástavcem, a společností Prisko, jakožto zástavním věřitelem, k zajištění dluhů dlužníka z Úvěrové smlouvy a dalších Finančních dokumentů (jak je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě) (dále též „Smlouva o zástavě pohledávek“); a
 - (d) uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k 100 % akcií společnosti OKD, HBZS, a.s. se sídlem Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, identifikační číslo 476 76 019 (dále též „HBZS“), jakožto dceřiné společnosti dlužníka, která má být uzavřena mezi dlužníkem, jakožto zástavcem, a společností Prisko, jakožto zástavním věřitelem, k zajištění dluhů dlužníka z Úvěrové smlouvy a dalších Finančních dokumentů (jak je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě) (dále též „Smlouva o zástavě akcií“) (Smlouva o zástavě závodu, Smlouva o zástavě pohledávek a Smlouva o zástavě akcií dále společně též „Zástavní smlouvy“).
2. Podpisové verze návrhů Úvěrové smlouvy a Zástavních smluv jsou přílohou tohoto podání.
3. S odkazem na ustanovení § 423 insolvenčního zákona, ve spojení s § 215a a násl. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001–Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších předpisů, **žádáme zdvořile o anonymizaci návrhů smluv přiložených jako přílohy tohoto podání z důvodu zachování obchodního tajemství dlužníka.**

II. Okolnosti vedoucí k uzavření Úvěrové smlouvy a Zástavních smluv

4. Dlužník se od zahájení insolvenčního řízení potýká se značně napjatou situací ohledně plánování svých peněžních toků (cash-flow) a výše disponibilních peněžních prostředků

¹ Společnost Prisko je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí České Republiky.

k uspokojení svých splatných (zapodstatových) závazků, zejména výplat mezd svých zaměstnanců a odměny dodavatelským organizacím, jejichž pracovníci zajišťují pro dlužníka důlní činnosti.

5. Dlužník předpokládá, že v průběhu srpna 2016 budou jeho disponibilní peněžní prostředky vyčerpány. Výhled cash-flow a celkové ekonomické situace dlužníka pro následující měsíce proto předpokládá, že bez dodatečných finančních zdrojů nebude dlužník schopen plnit své (zapodstatové) závazky splatné v průběhu srpna 2016 (včetně výplat červencových mezd zaměstnancům dlužníka ke dni 11. srpna 2016) a v dalších měsících.
6. Neprodleně po zahájení insolvenčního řízení oslovil dlužník široké spektrum subjektů působících na finančním trhu a následně inicioval jednání s několika subjekty o možnosti poskytnout dlužníku provozní financování. Celkem bylo ze strany Dlužníka osloveno 58 subjektů, přičemž další subjekty, především ze zahraničí, byly osloveny neformálním způsobem. Následně Dlužník obdržel nabídky od společnosti Česká spořitelna a.s. (nabídka factoringu) a od společnosti M.L. Moran a.s. (nabídka factoringu a tollingu).

Důkaz: - Žádost o potvrzení zájmu o poskytnutí provozního financování se seznamem oslovených subjektů.

7. V rámci dalších jednání vstoupil dlužník již v průběhu května 2016 i do jednání s Českou republikou (zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí) ohledně možného poskytnutí úvěrového financování za účelem udržení provozu dlužníkovy obchodního závodu ve smyslu § 41 insolvenčního zákona. Potřeba úvěrového financování Dlužníka byla některým členům Vlády ČR v podrobnějším rozsahu prezentována, mimo jiné, na jednání v Praze uskutečněném dne 11. července 2016.
8. Tato intenzivní jednání vyústila v možnost dlužníka uzavřít Úvěrovou smlouvu s úvěrovým rámcem až do výše 700 milionů Kč, v závislosti na skutečných potřebách provozního financování dlužníka. Vláda ČR přijala na svém zasedání dne 27. července 2016 usnesení dle kterého odsouhlasila poskytnutí provozního úvěru ve formě provozního úvěrového financování dlužníka, a to do výše 700 milionů Kč prostřednictvím státem plně kontrolované společnosti Prisko.
9. Podmínky Úvěrové smlouvy a Zástavních smluv byly mezi dlužníkem a společností Prisko stanoveny v návaznosti na obsáhlá a detailní jednání obou stran, za obvyklých obchodních podmínek a s přihlédnutím ke specifické situaci dlužníka. V rámci jednání dlužníka a společnosti Prisko bylo dosaženo návrhu Úvěrové smlouvy a Zástavních smluv v maximální možné podobě akceptovatelných pro společnost Prisko i pro Dlužníka.
10. Navrhovaný Úvěr je účelově vázaný, přičemž poskytnuté prostředky lze použít pouze k financování provozních potřeb dlužníka, zejména k výplatě mezd zaměstnancům dlužníka a k úhradě souvisejících zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
11. Závazky dlužníka z Úvěrové smlouvy mají být dle dohody se společností Prisko zajištěny zástavním právem (i) k obchodnímu závodu dlužníka, (ii) k pohledávkám z obchodního styku dlužníka a (iii) k 100 % akcií společnosti HBZS. Smlouva o zástavě závodu má být přitom uzavřena až v návaznosti na uzavření Smlouvy o zástavě pohledávek a Smlouvy o zástavě akcií. Smlouva o zástavě závodu bude rovněž

uzavřena až po uzavření zástavní smlouvy k některým movitým věcem Dlužníka, v současné době zadržovaným společností Zeppelin CZ s.r.o.

12. Účinnost Úvěrové smlouvy je podmíněna pravomocným rozhodnutím insolvenčního soudu o povolení reorganizace dlužníka (viz čl. 11.9 Úvěrové smlouvy). Od účinnosti Úvěrové smlouvy se pak odvíjí i uzavření Smlouvy o zástavě závodu, Smlouvy o zástavě pohledávek a Smlouvy o zástavě akcií. Pokud nedojde nejpozději do 31. srpna 2016 k povolení reorganizace dlužníka, případně pokud bude před uplynutím této lhůty jako způsob řešení dlužníkovy úpadku určen konkurs, Úvěrová smlouva se nestane účinnou a dojde k jejímu zrušení. Stejně tak nedojde v takovém případě ani k uzavření Zástavních smluv a čerpání Úvěru.

III.

Souhlas insolvenčního soudu

13. Z důvodů uvedených výše považuje dlužník uzavření Úvěrové smlouvy a Zástavních smluv za jednání nezbytné k udržení provozu obchodního závodu dlužníka, k plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy,² jakož i k odvrácení hrozící újmy nejen na majetkové podstatě dlužníka.
14. Uzavření Úvěrové smlouvy a Zástavních smluv je nutné k zachování majetkové podstaty dlužníka, protože v opačném případě existuje reálné riziko, že dlužník bude nucen ukončit provoz svého obchodního závodu. Navrhované řešení zajišťuje kontinuitu dlužníkovy provozu a podporuje možnost řešení dlužníkovy úpadku sanačním způsobem.
15. Úvěrová smlouva a Zástavní smlouvy jsou „úvěrovým financováním“ (resp. smlouvami zajišťujícími splnění úvěrového financování) dle ustanovení § 41 insolvenčního zákona. Dle ustanovení § 42 odst. 3 insolvenčního zákona je k uzavření smluv o úvěrovém financování oprávněn rovněž dlužník s dispozičním oprávněním.
16. V souladu s ustanovením § 58 odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona si proto dlužník dne 8. srpna 2016 k uzavření předmětných smluv vyžádal souhlas prozatímního věřitelského výboru.
17. Současný jediný zajištěný věřitel dlužníka, společnost Zeppelin CZ s.r.o., se sídlem na adrese Modletice, Lipová 72, okres Praha-východ, PSČ 251 70, IČO: 186 27 226, nevyužil svého práva dle ustanovení § 41 odst. 2 insolvenčního zákona na přednostní uzavření úvěrového financování. Dlužník očekává, že potvrzení ze strany společnosti Zeppelin CZ s.r.o. o nevyužití uvedeného práva mu bude doručeno v nejbližších dnech. Uzavření Úvěrové smlouvy a Zástavních smluv bylo projednáno rovněž s insolvenčním správcem.
18. V souladu s ustanovením § 109 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 111 odst. 3 insolvenčního zákona lze po zahájení insolvenčního řízení nově nabýt právo ze zajištění k majetku dlužníka jen za podmínek stanovených insolvenčním zákonem, s předchozím souhlasem insolvenčního soudu.

² Zejména zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; a zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

19. S ohledem na právní jistotu všech zúčastněných stran proto považuje dlužník za nutné vyžádat si k uzavření Úvěrové smlouvy a Zástavních smluv předchozí souhlas insolvenčního soudu v souladu s ustanovením § 111 odst. 3 insolvenčního zákona.

IV.

Návrh

20. S ohledem na výše uvedené proto dlužník navrhuje, aby insolvenční soud vydal následující

usnesení:

- (I) Insolvenční soud schvaluje uzavření úvěrové smlouvy mezi dlužníkem, jako dlužníkem, a společností PRISKO a.s., se sídlem Thámová 181/20, Karlín, PSČ 186 00, Praha 8, IČ: 463 55 901, jako věřitelem, ve znění návrhu, který tvoří přílohu č. 1 žádosti dlužníka ze dne 9. srpna 2016.
- (II) Insolvenční soud schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu mezi dlužníkem, jako zástavcem, a společností PRISKO a.s., se sídlem Thámová 181/20, Karlín, PSČ 186 00, Praha 8, IČ: 463 55 901, jako zástavním věřitelem, ve formě notářského zápisu, ve znění návrhu, který tvoří přílohu č. 2 žádosti dlužníka ze dne 9. srpna 2016.
- (III) Insolvenční soud schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám mezi dlužníkem, jako zástavcem, a společností PRISKO a.s., se sídlem Thámová 181/20, Karlín, PSČ 186 00, Praha 8, IČ: 463 55 901, jako zástavním věřitelem, ve znění návrhu, který tvoří přílohu č. 3 žádosti dlužníka ze dne 9. srpna 2016.
- (IV) Insolvenční soud schvaluje uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k 100 % akcií společnosti OKD, HBZS, a.s. se sídlem Lihovarská 1199/10, Radvanice, 716 00 Ostrava, identifikační číslo 476 76 019, mezi dlužníkem, jako zástavcem, a společností PRISKO a.s., se sídlem Thámová 181/20, Karlín, PSČ 186 00, Praha 8, IČ: 463 55 901, jako zástavním věřitelem, ve znění návrhu, který tvoří přílohu č. 4 žádosti dlužníka ze dne 9. srpna 2016.

OKD, a.s.

The first of these is the fact that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The second is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The third is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable.

The fourth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The fifth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The sixth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable.

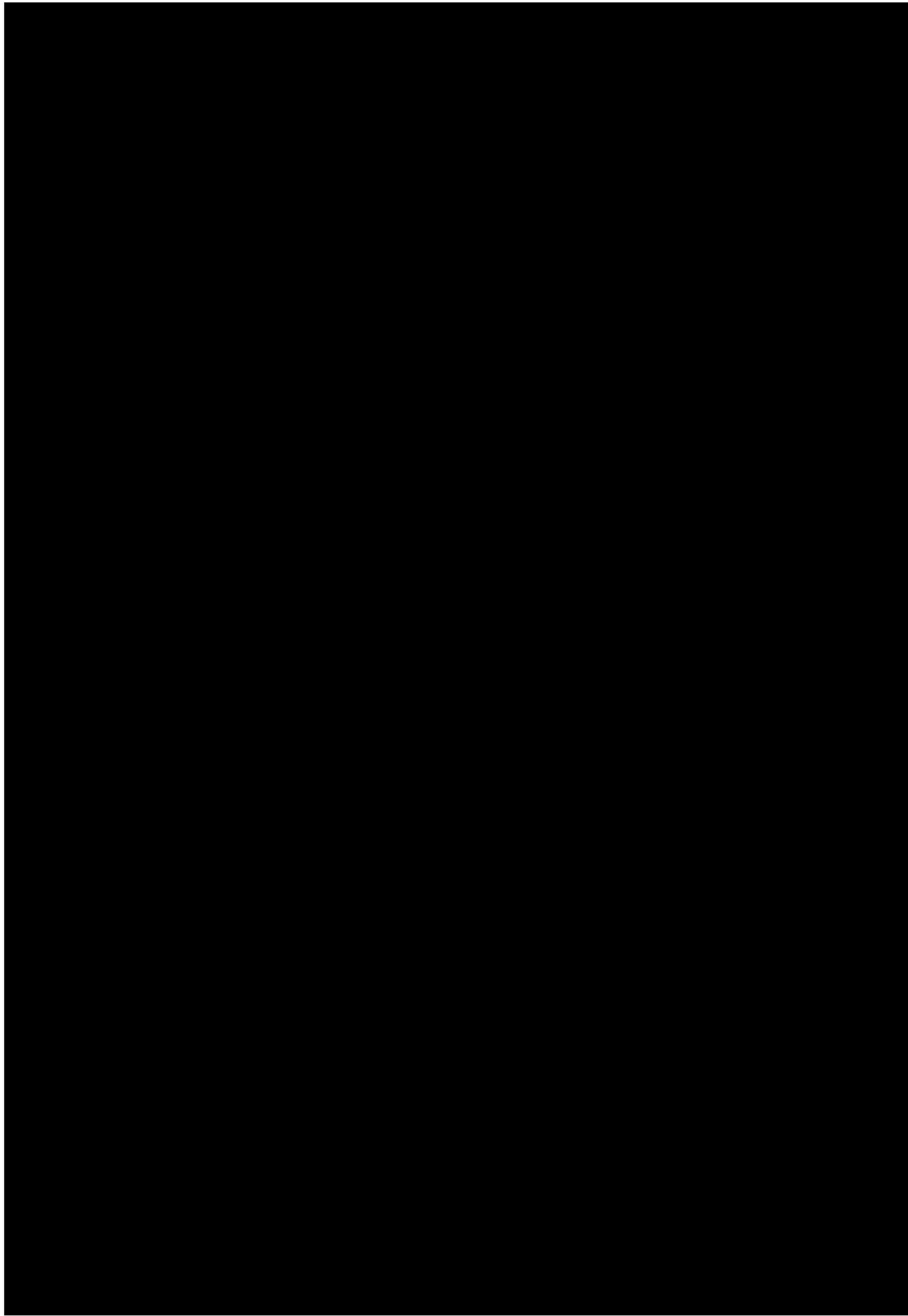
The seventh is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The eighth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The ninth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable.

The tenth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The eleventh is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The twelfth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable.

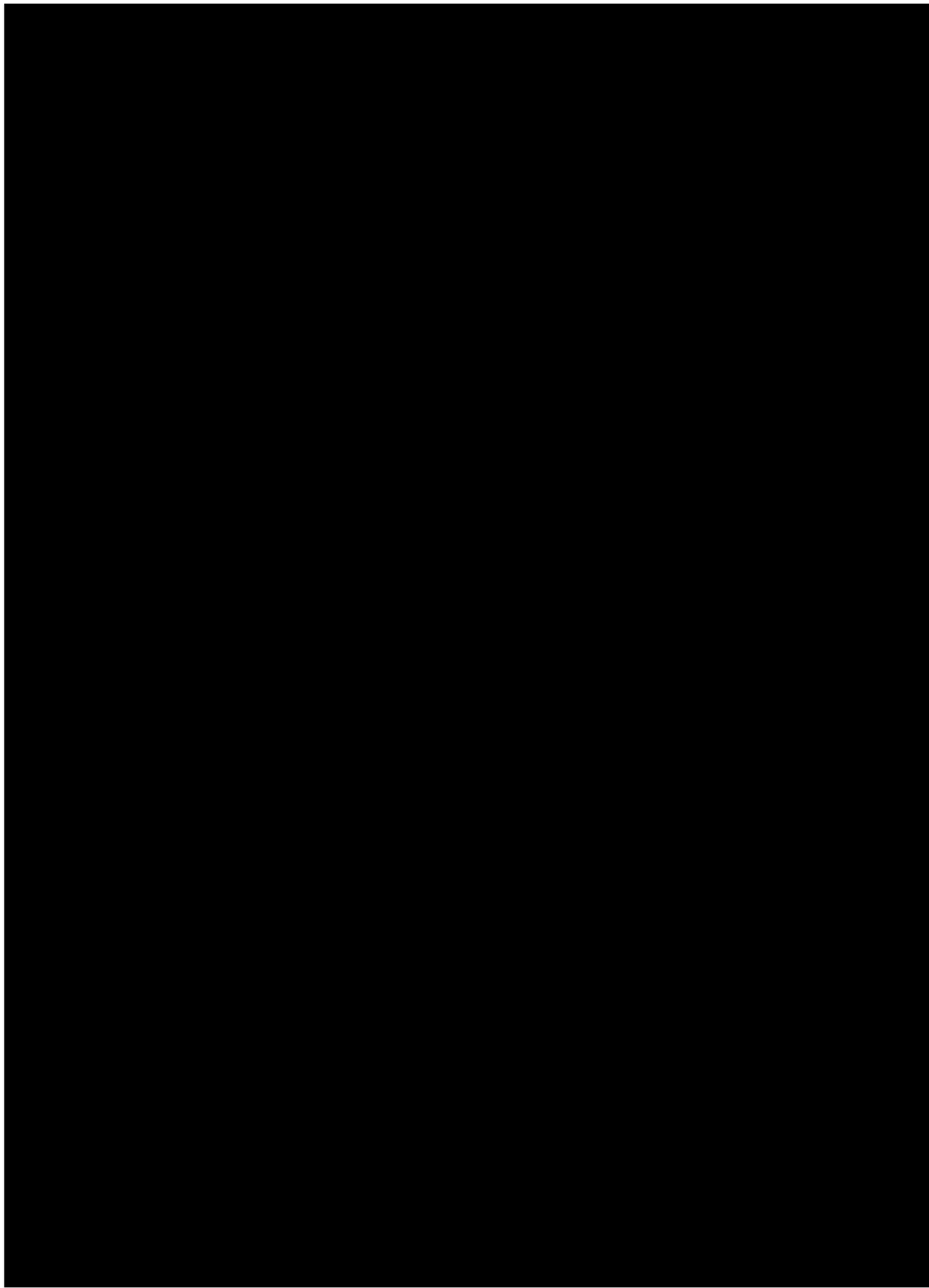
The thirteenth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The fourteenth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The fifteenth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable.

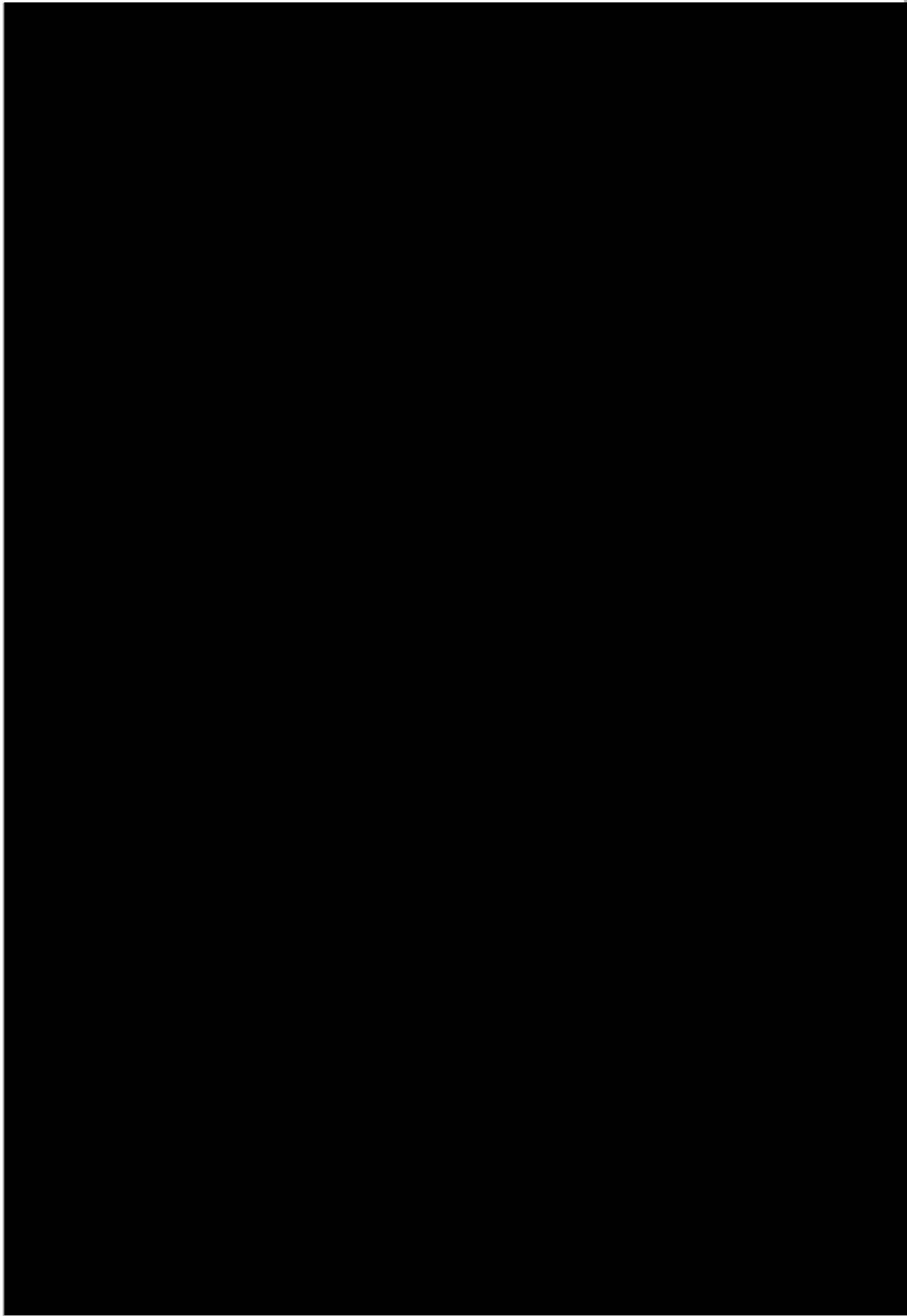
The sixteenth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The seventeenth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The eighteenth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable.

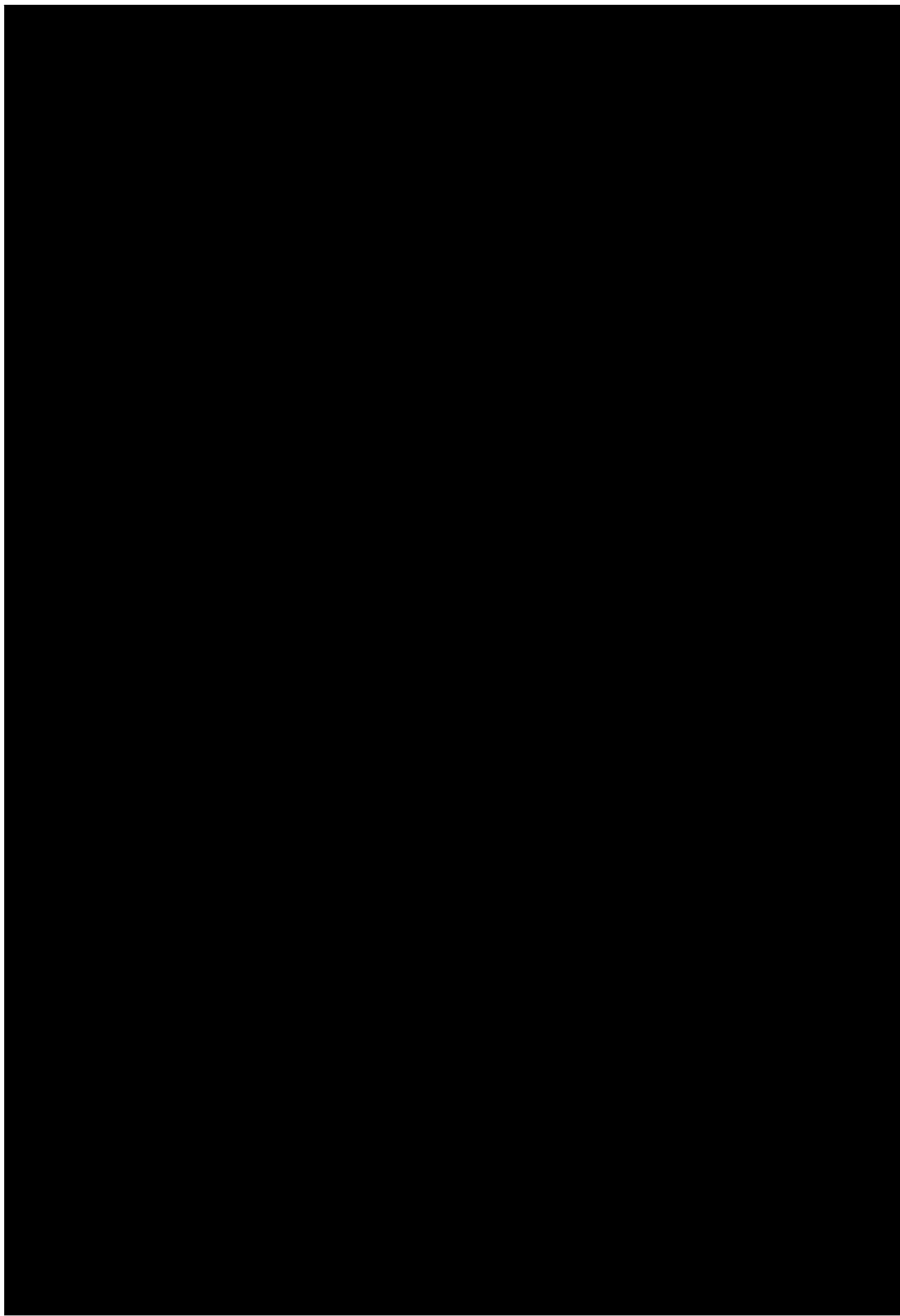
The nineteenth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The twentieth is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable. The twenty-first is that the system is not a simple one. It is a complex system, and the behavior of the system is not predictable.

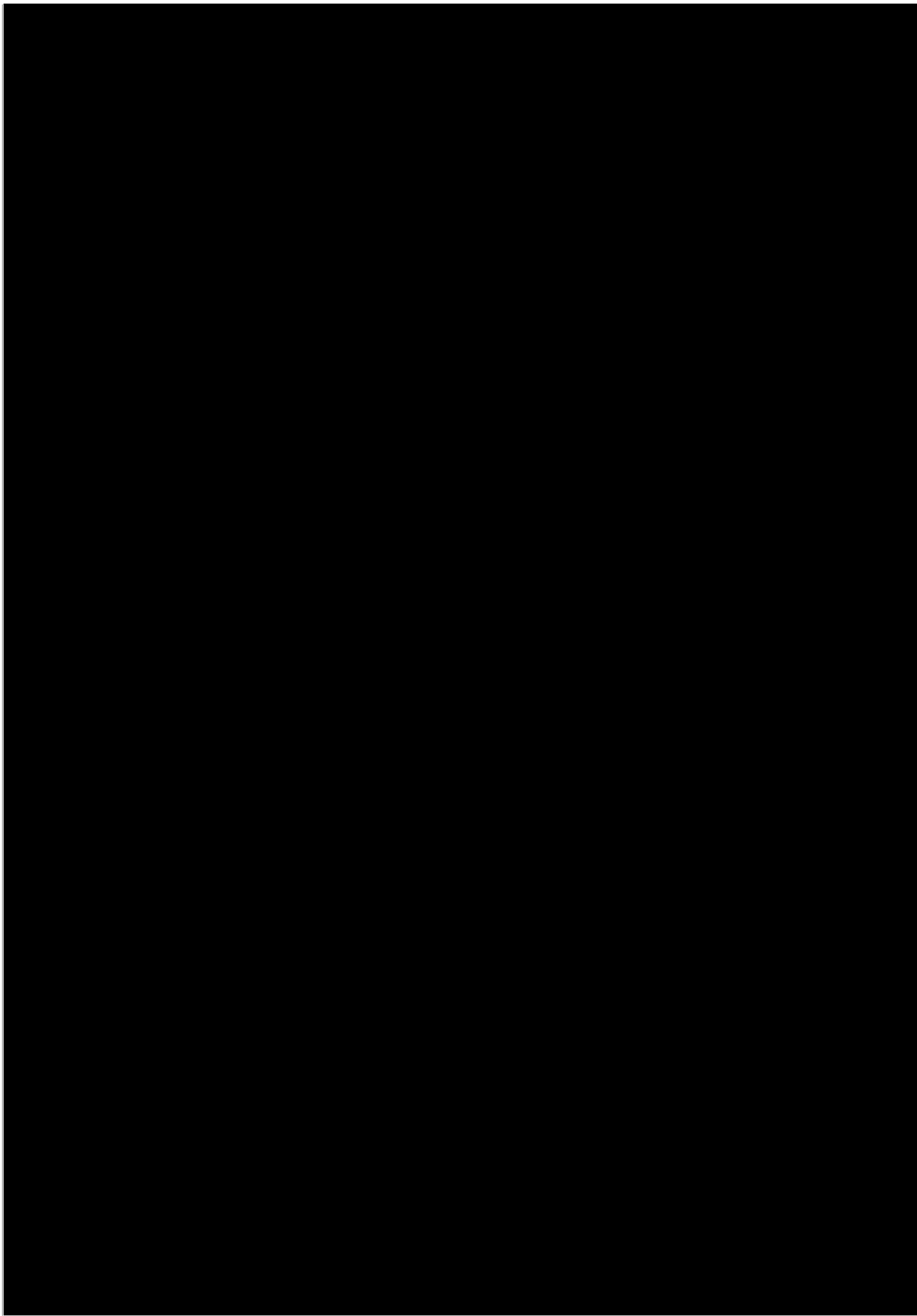


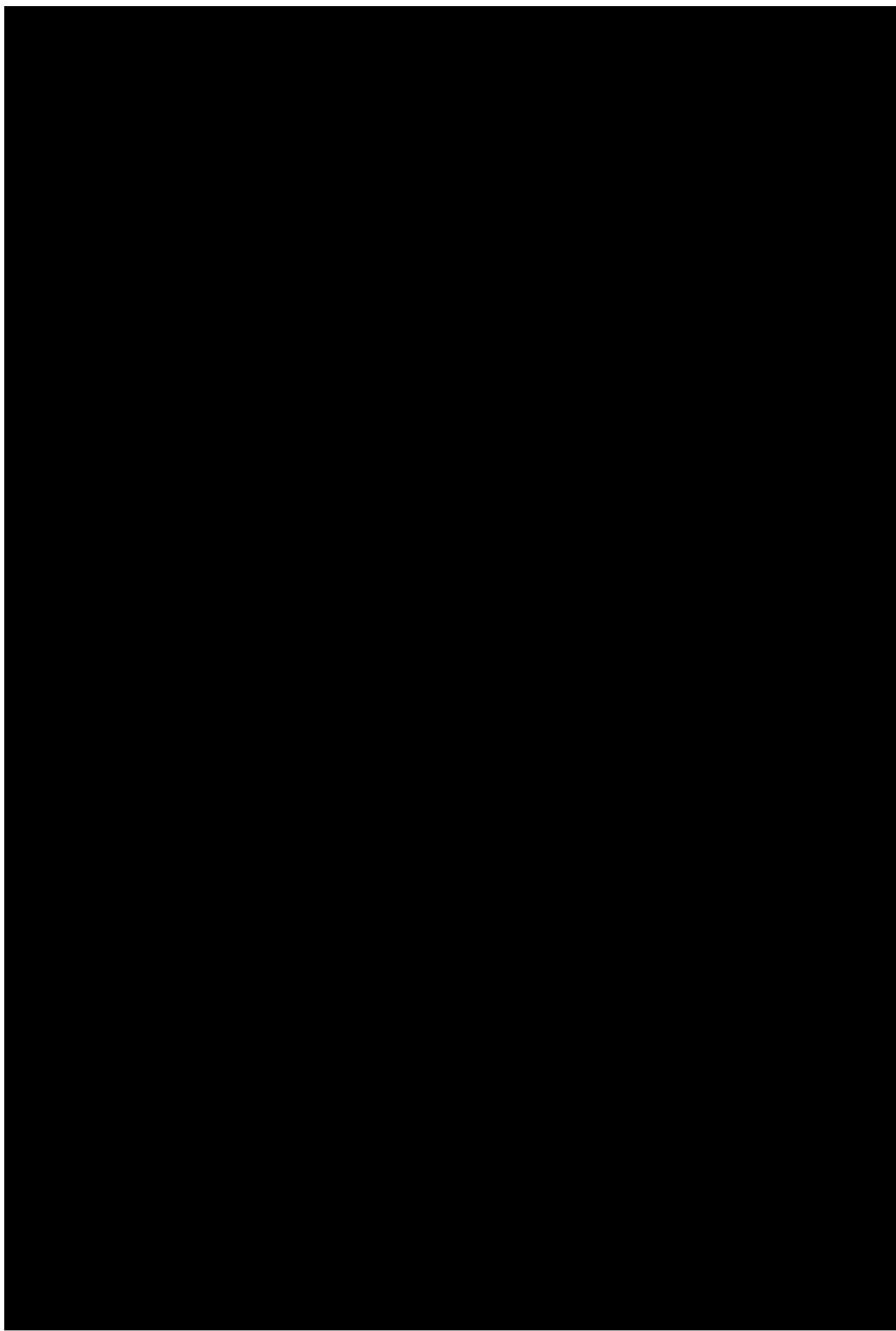
[The following text is a dense, continuous block of text, likely a scan of a document page. It is mostly illegible due to extreme blurring and low contrast. The text appears to be a single paragraph or a series of lines of prose, but the specific words and sentences cannot be transcribed accurately.]

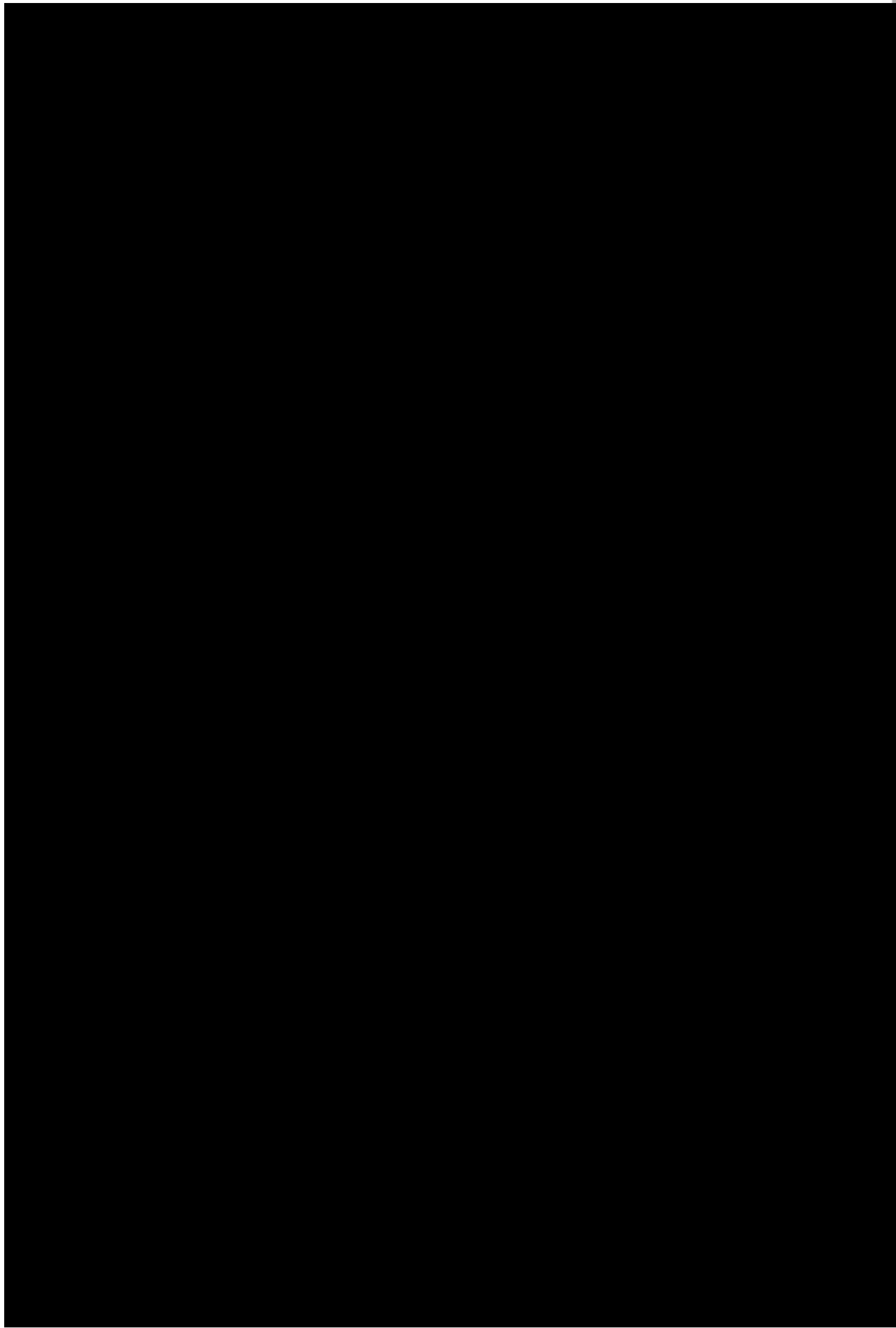


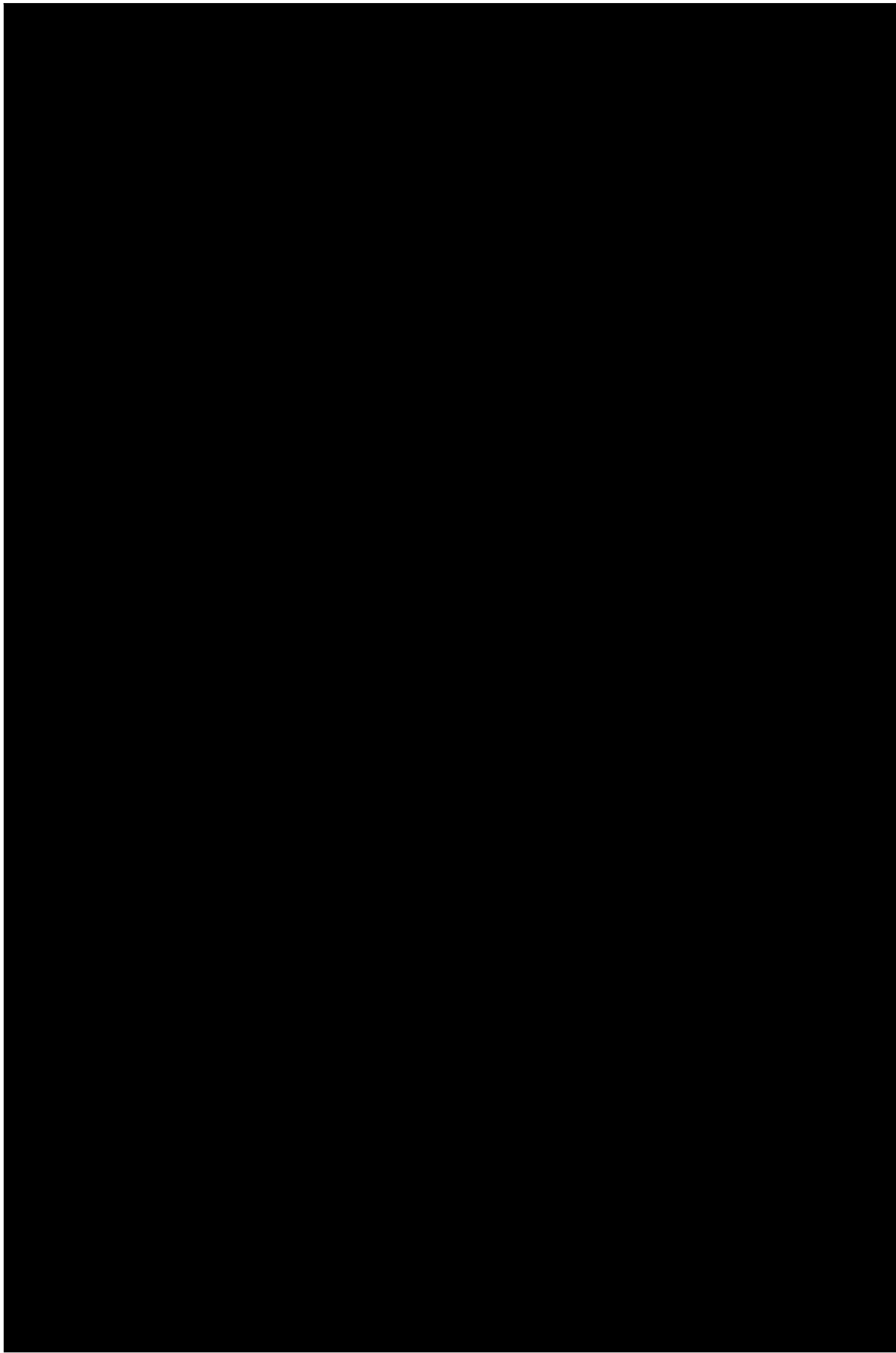


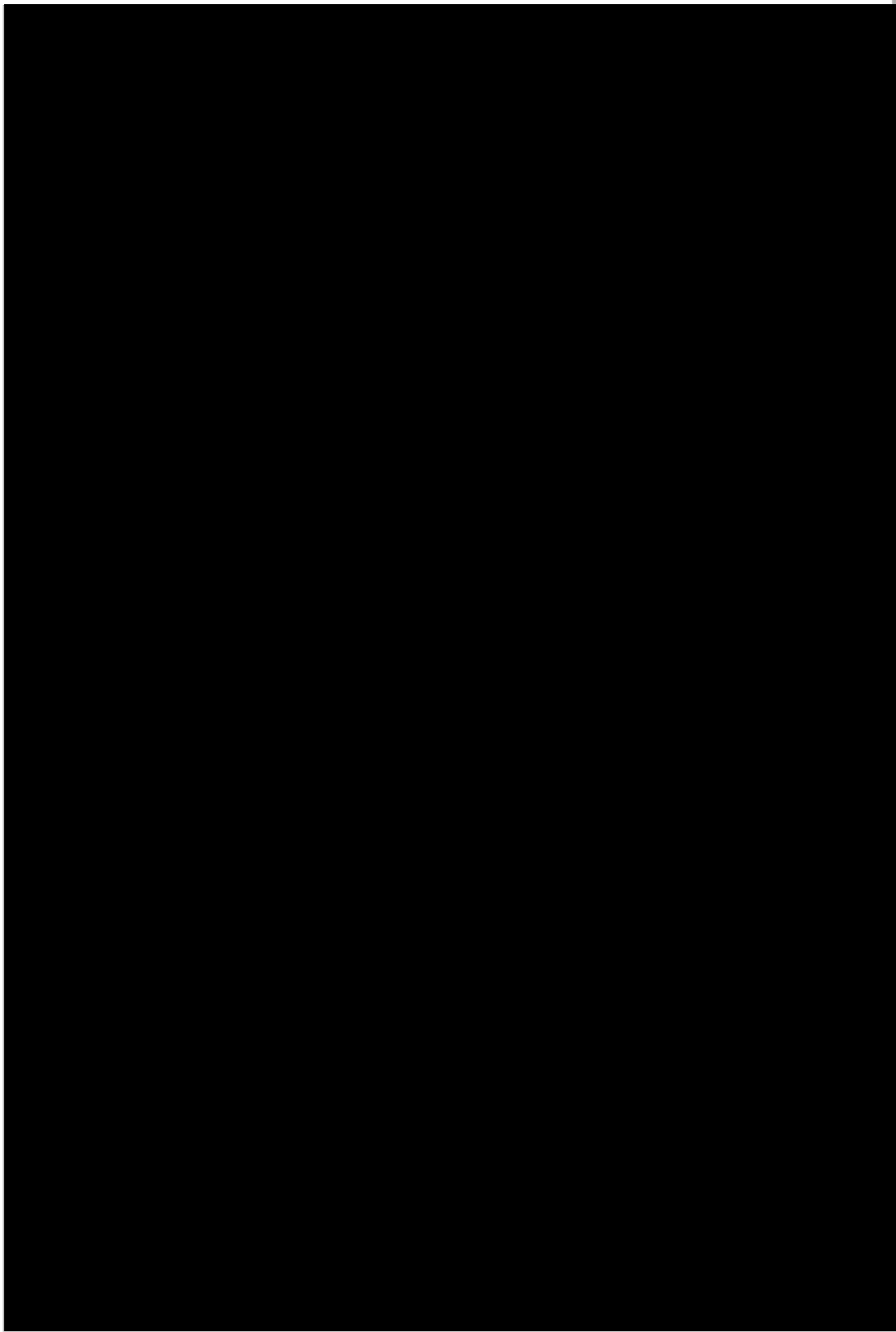


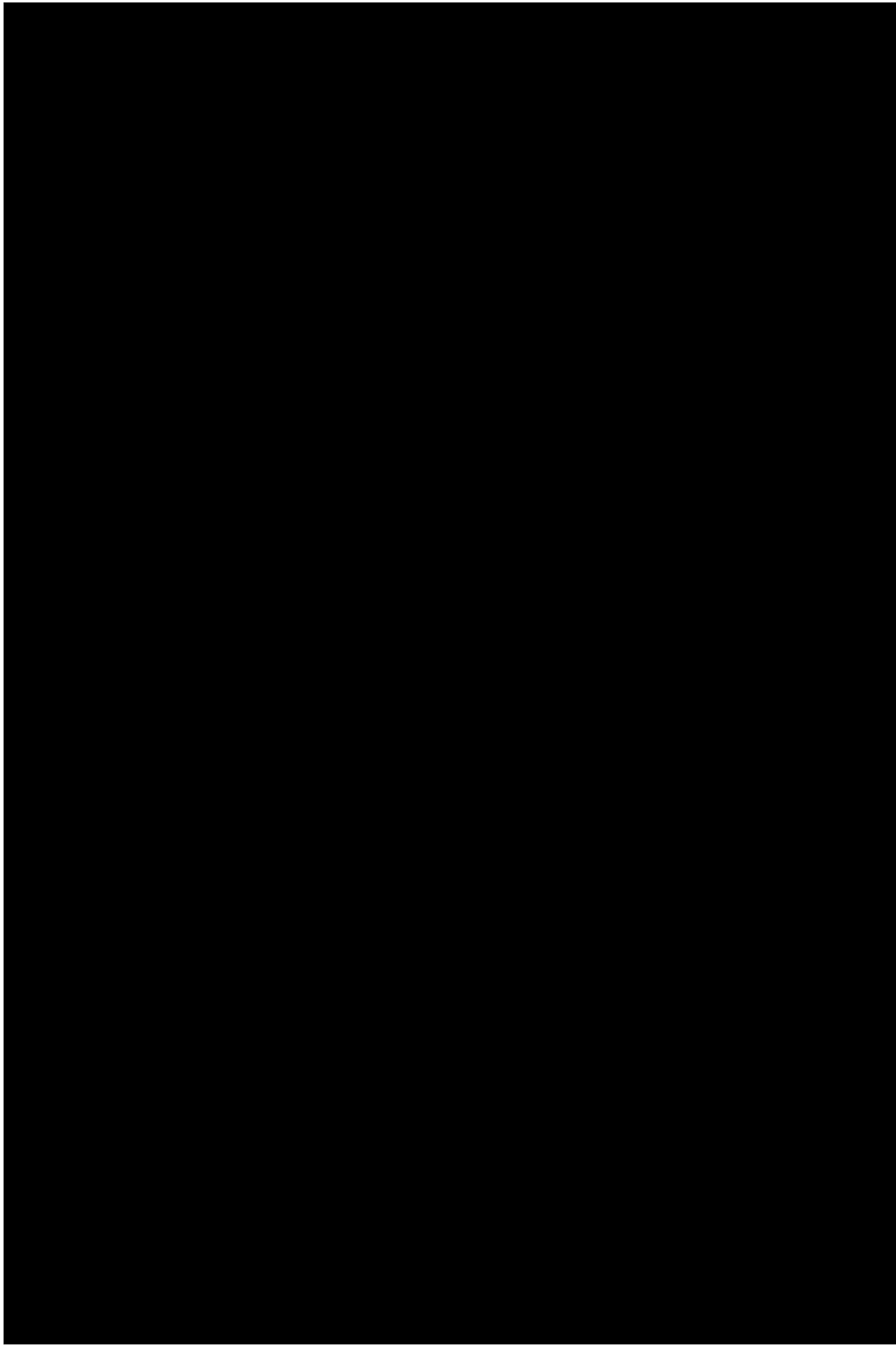


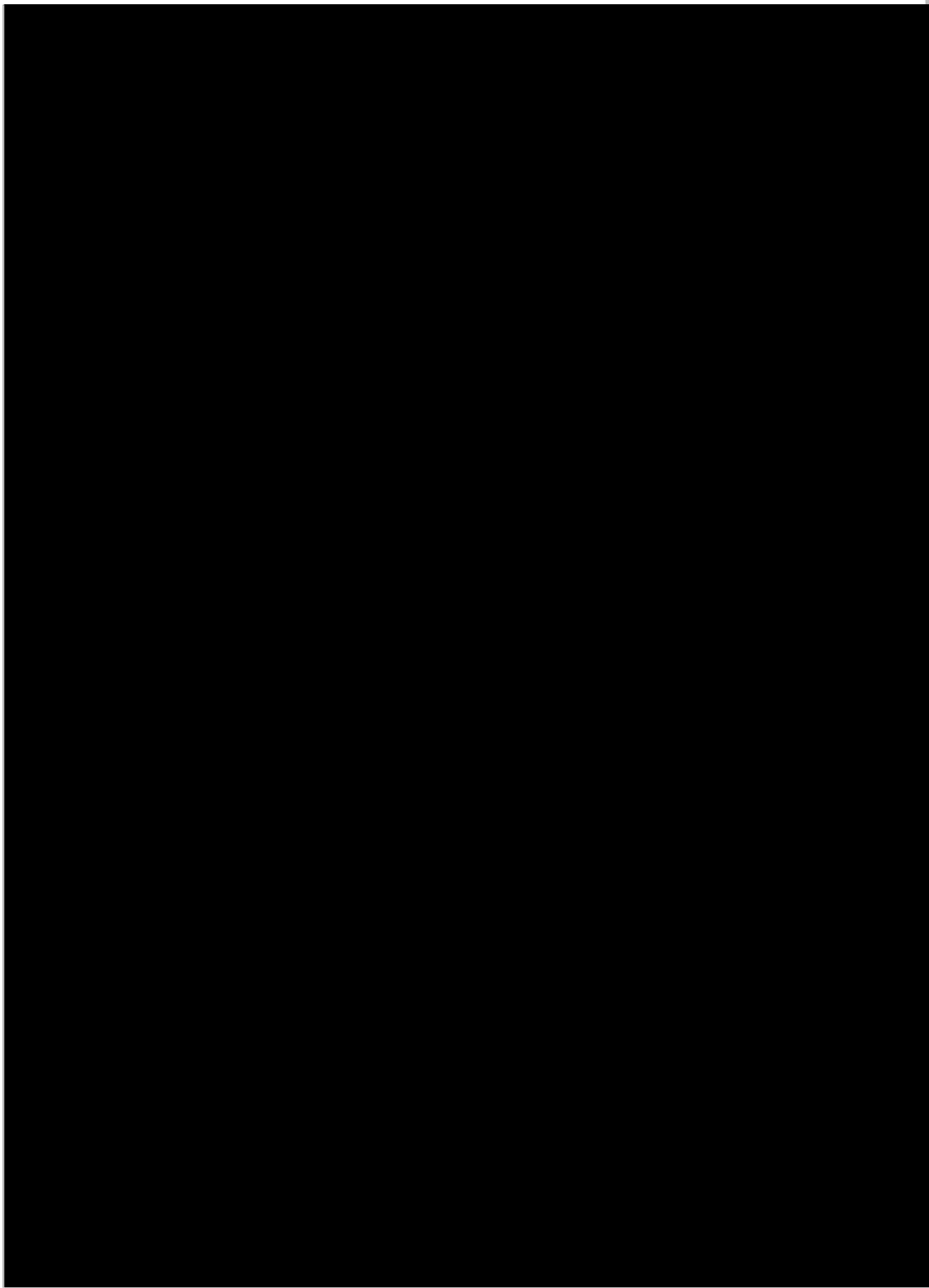


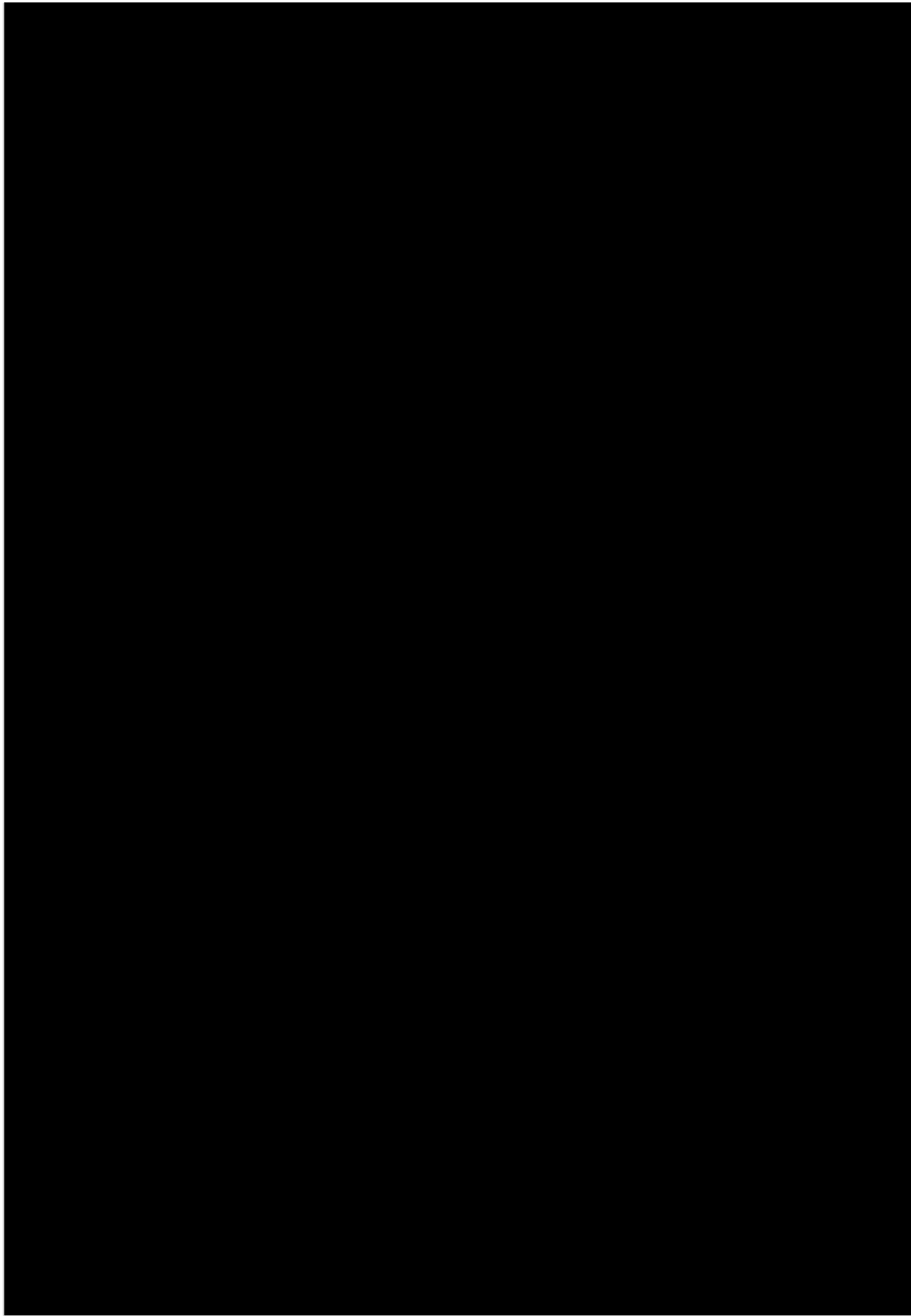


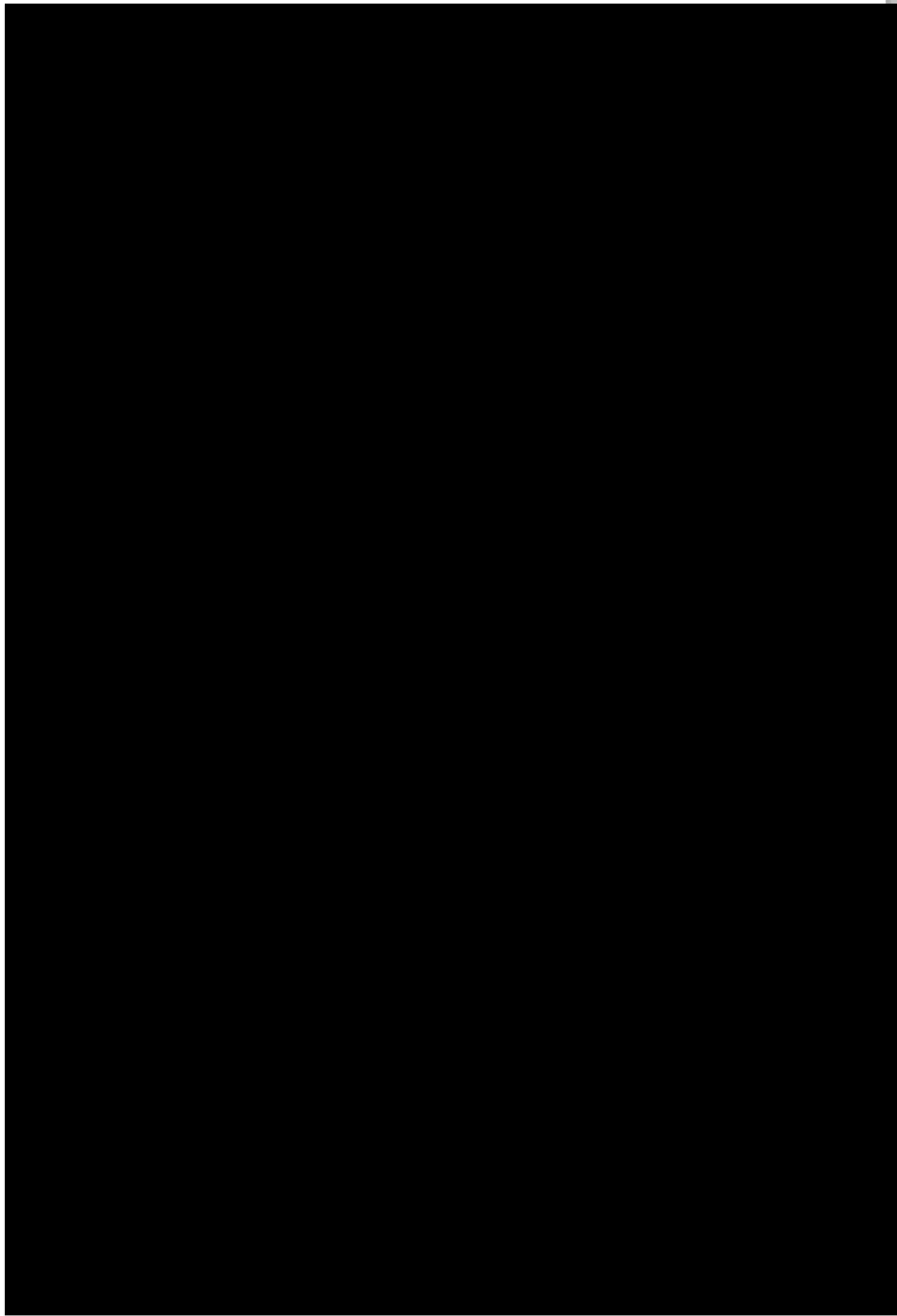


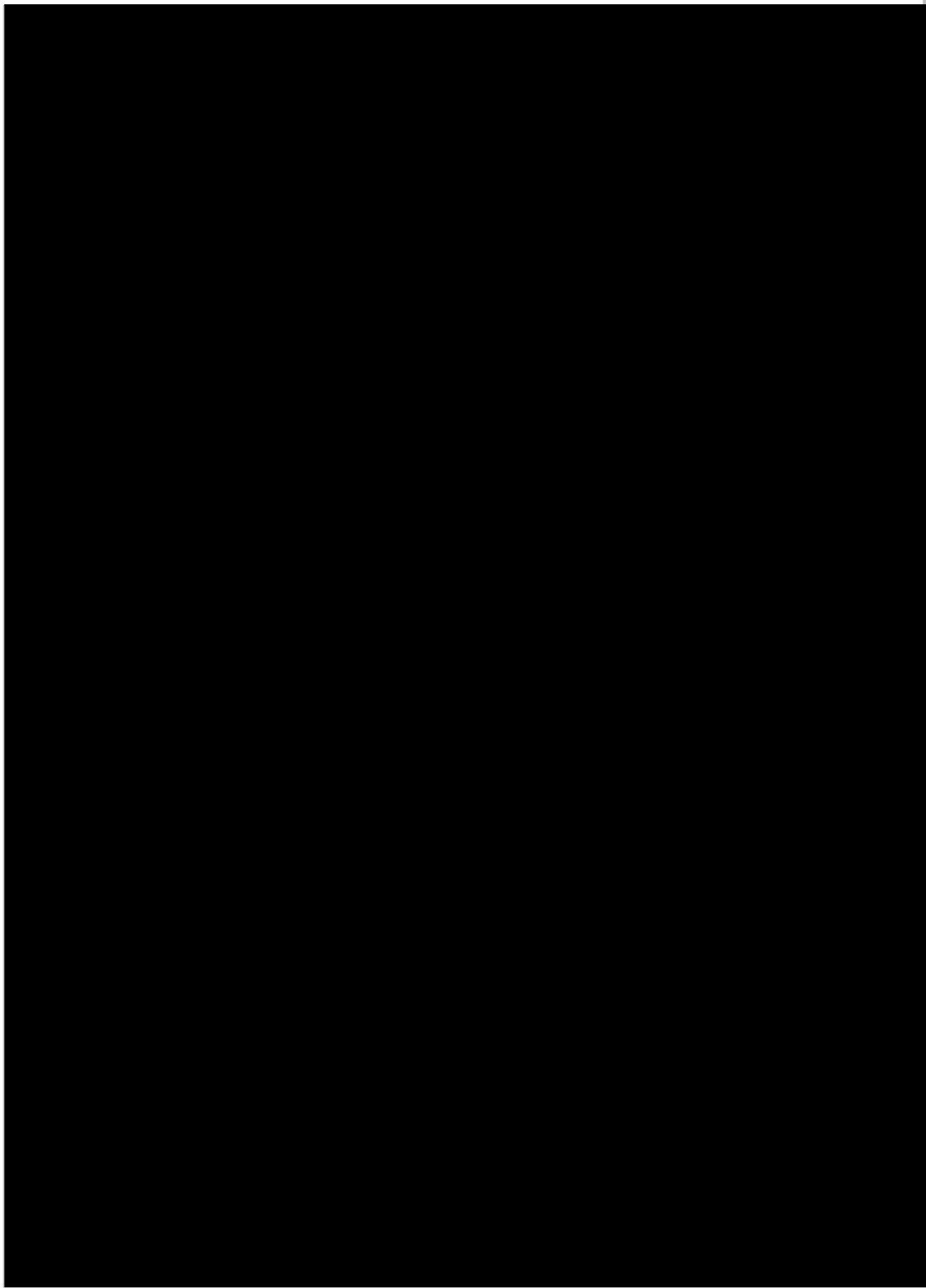


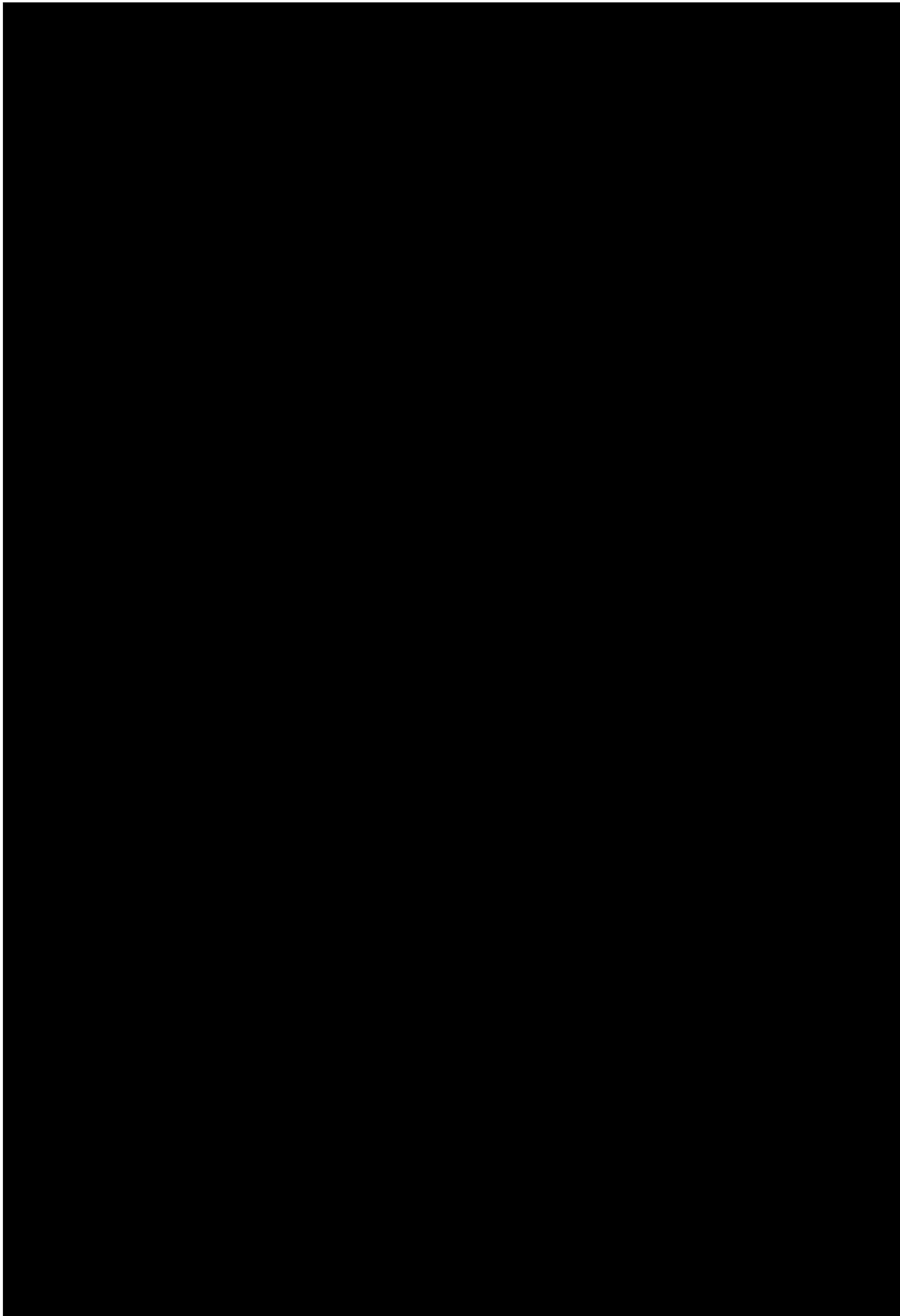


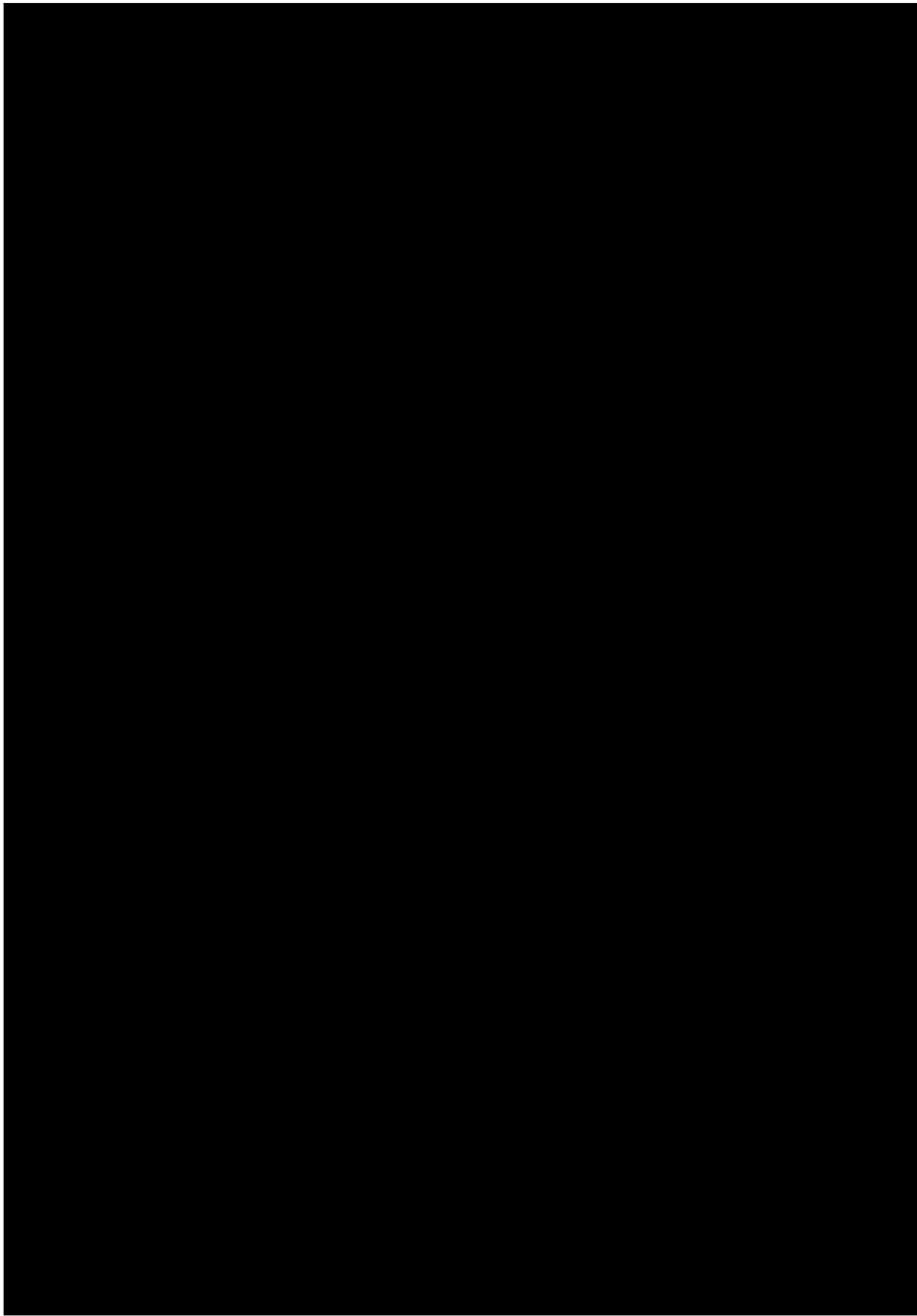


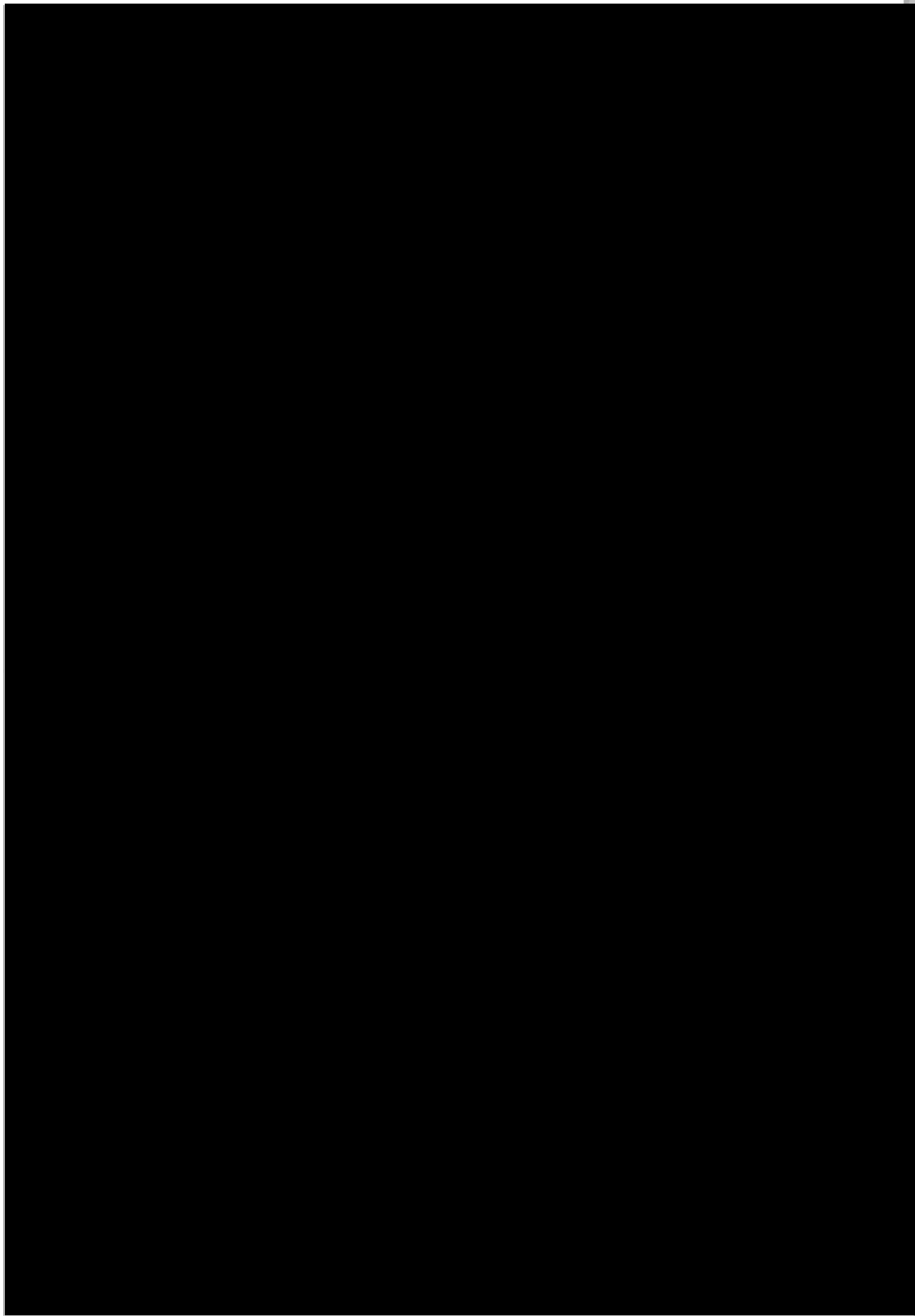






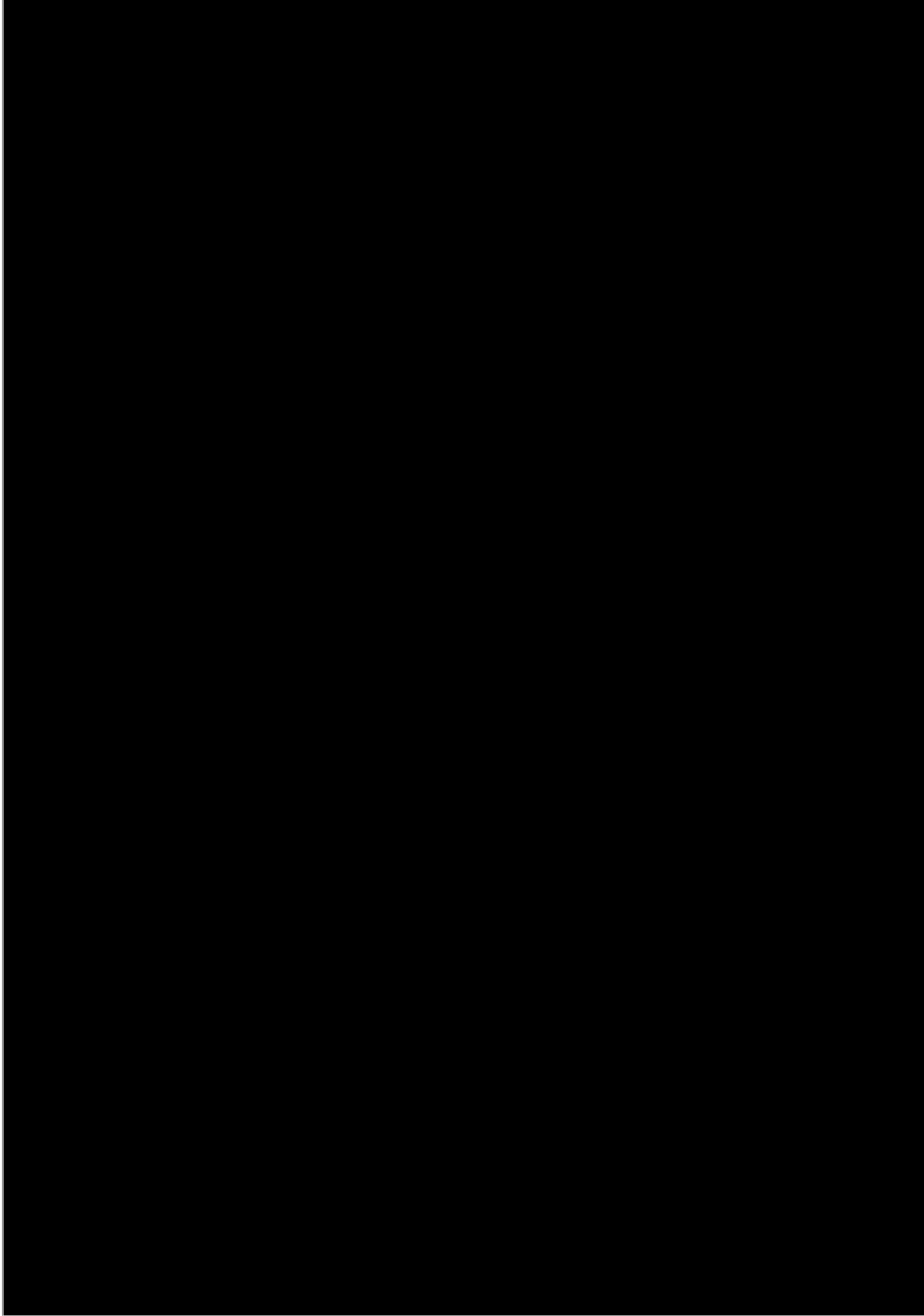






[The page contains a large, solid black rectangular area, likely representing redacted content or a placeholder for an image.]

[The page contains a large, solid black rectangular area, likely representing redacted content or a placeholder for an image. The text is illegible.]



the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 35 million.

As the number of people in the United States who are 65 years of age or older increases, the number of people who are 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million.

As the number of people in the United States who are 75 years of age or older increases, the number of people who are 85 years of age or older is projected to increase from 5 million to 7 million.

As the number of people in the United States who are 85 years of age or older increases, the number of people who are 95 years of age or older is projected to increase from 2 million to 3 million.

As the number of people in the United States who are 95 years of age or older increases, the number of people who are 100 years of age or older is projected to increase from 1 million to 2 million.

As the number of people in the United States who are 100 years of age or older increases, the number of people who are 105 years of age or older is projected to increase from 500,000 to 1 million.

As the number of people in the United States who are 105 years of age or older increases, the number of people who are 110 years of age or older is projected to increase from 250,000 to 500,000.

As the number of people in the United States who are 110 years of age or older increases, the number of people who are 115 years of age or older is projected to increase from 125,000 to 250,000.

As the number of people in the United States who are 115 years of age or older increases, the number of people who are 120 years of age or older is projected to increase from 62,500 to 125,000.

As the number of people in the United States who are 120 years of age or older increases, the number of people who are 125 years of age or older is projected to increase from 31,250 to 62,500.

As the number of people in the United States who are 125 years of age or older increases, the number of people who are 130 years of age or older is projected to increase from 15,625 to 31,250.

As the number of people in the United States who are 130 years of age or older increases, the number of people who are 135 years of age or older is projected to increase from 7,812 to 15,625.

As the number of people in the United States who are 135 years of age or older increases, the number of people who are 140 years of age or older is projected to increase from 3,906 to 7,812.

As the number of people in the United States who are 140 years of age or older increases, the number of people who are 145 years of age or older is projected to increase from 1,953 to 3,906.

As the number of people in the United States who are 145 years of age or older increases, the number of people who are 150 years of age or older is projected to increase from 976 to 1,953.

As the number of people in the United States who are 150 years of age or older increases, the number of people who are 155 years of age or older is projected to increase from 488 to 976.

As the number of people in the United States who are 155 years of age or older increases, the number of people who are 160 years of age or older is projected to increase from 244 to 488.

As the number of people in the United States who are 160 years of age or older increases, the number of people who are 165 years of age or older is projected to increase from 122 to 244.

As the number of people in the United States who are 165 years of age or older increases, the number of people who are 170 years of age or older is projected to increase from 61 to 122.

As the number of people in the United States who are 170 years of age or older increases, the number of people who are 175 years of age or older is projected to increase from 30 to 61.

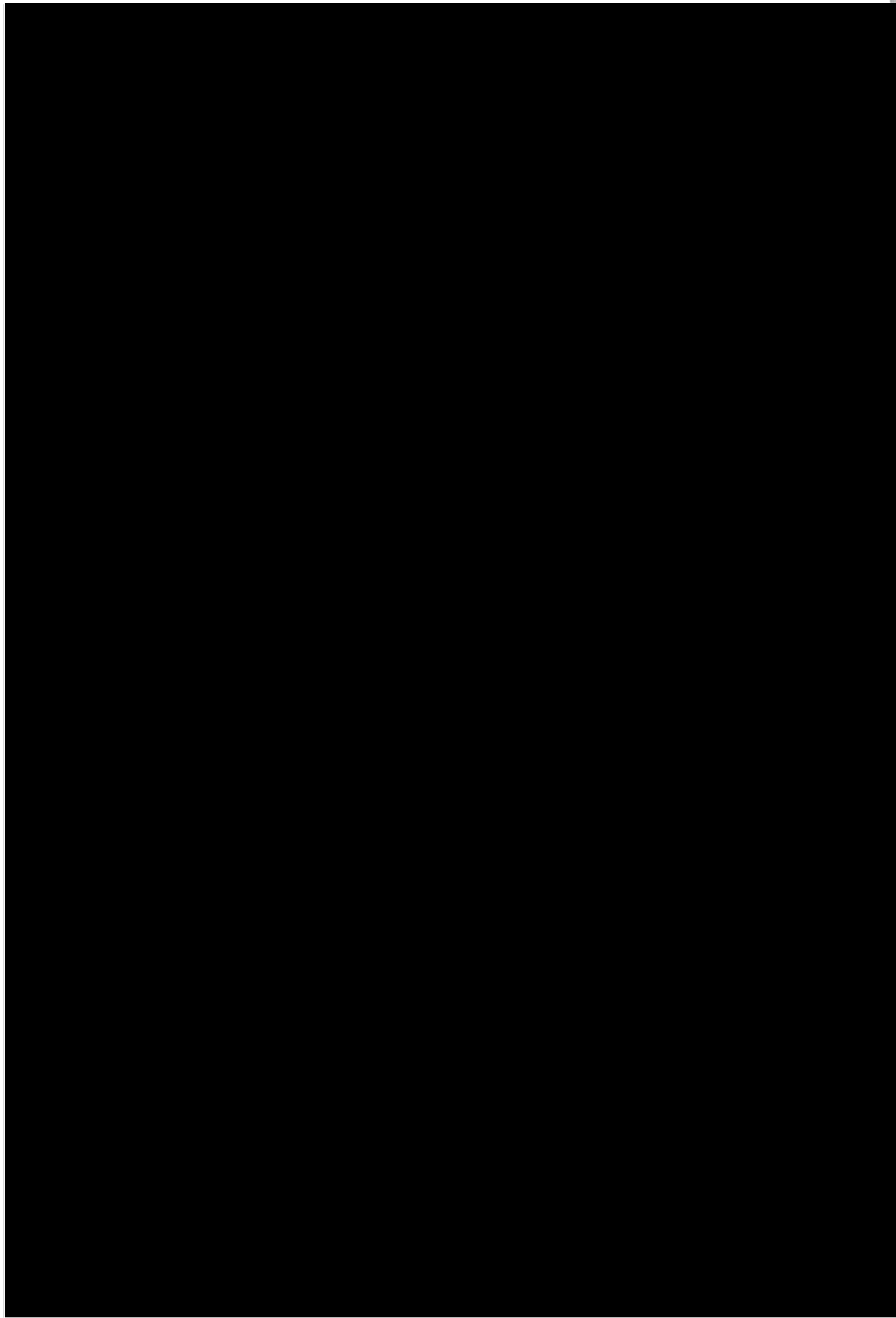
As the number of people in the United States who are 175 years of age or older increases, the number of people who are 180 years of age or older is projected to increase from 15 to 30.

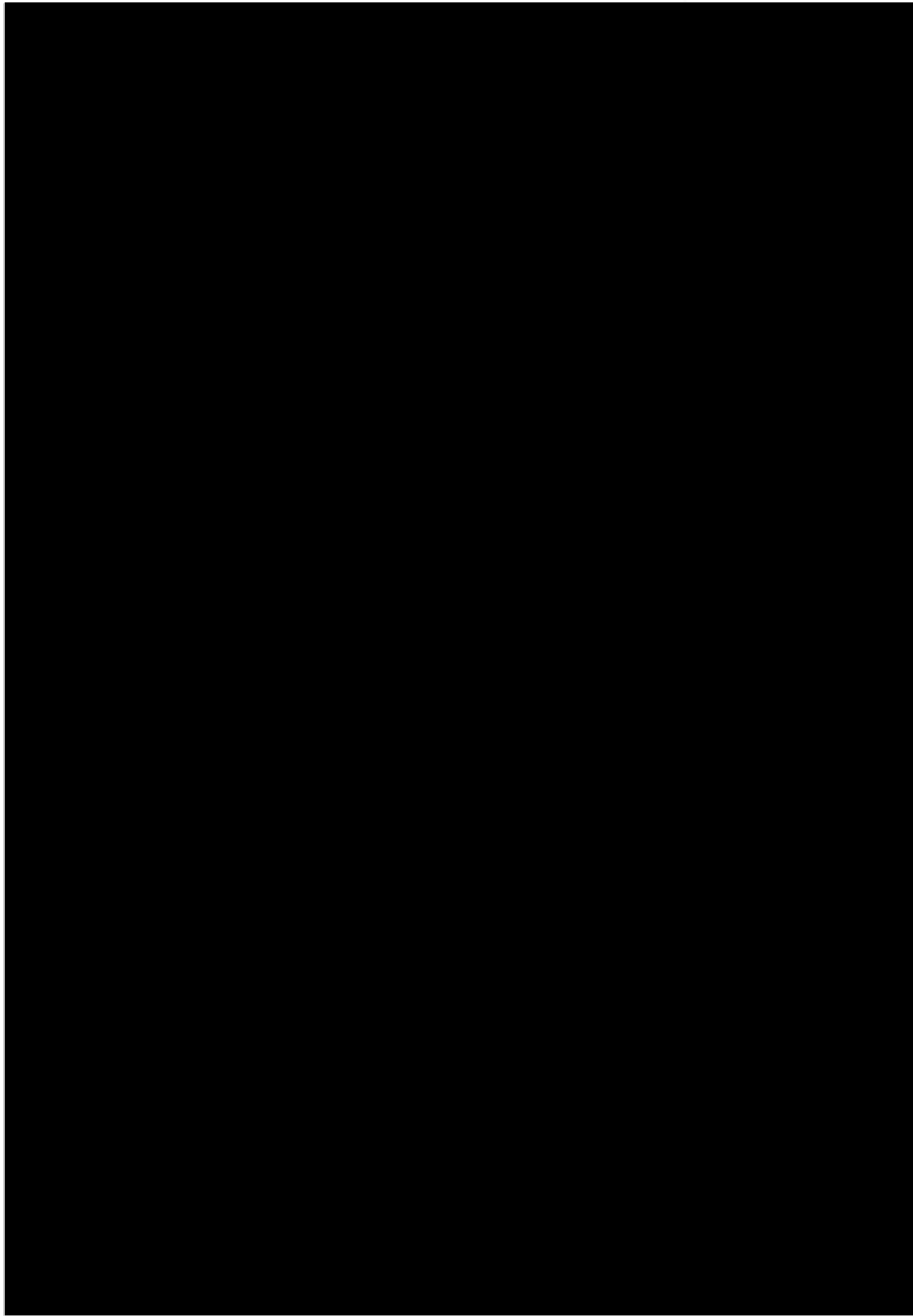
As the number of people in the United States who are 180 years of age or older increases, the number of people who are 185 years of age or older is projected to increase from 7 to 15.

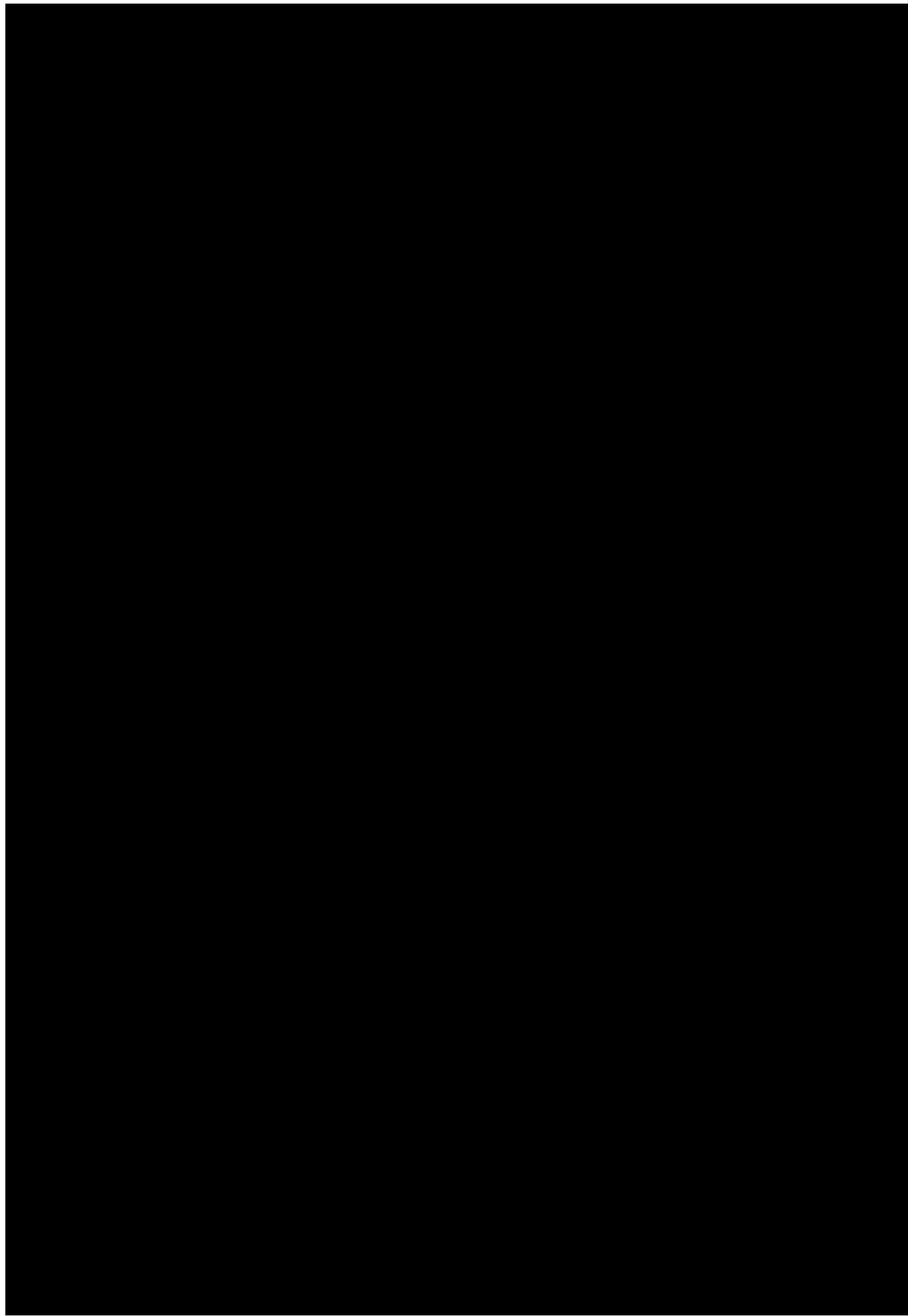
As the number of people in the United States who are 185 years of age or older increases, the number of people who are 190 years of age or older is projected to increase from 3 to 7.

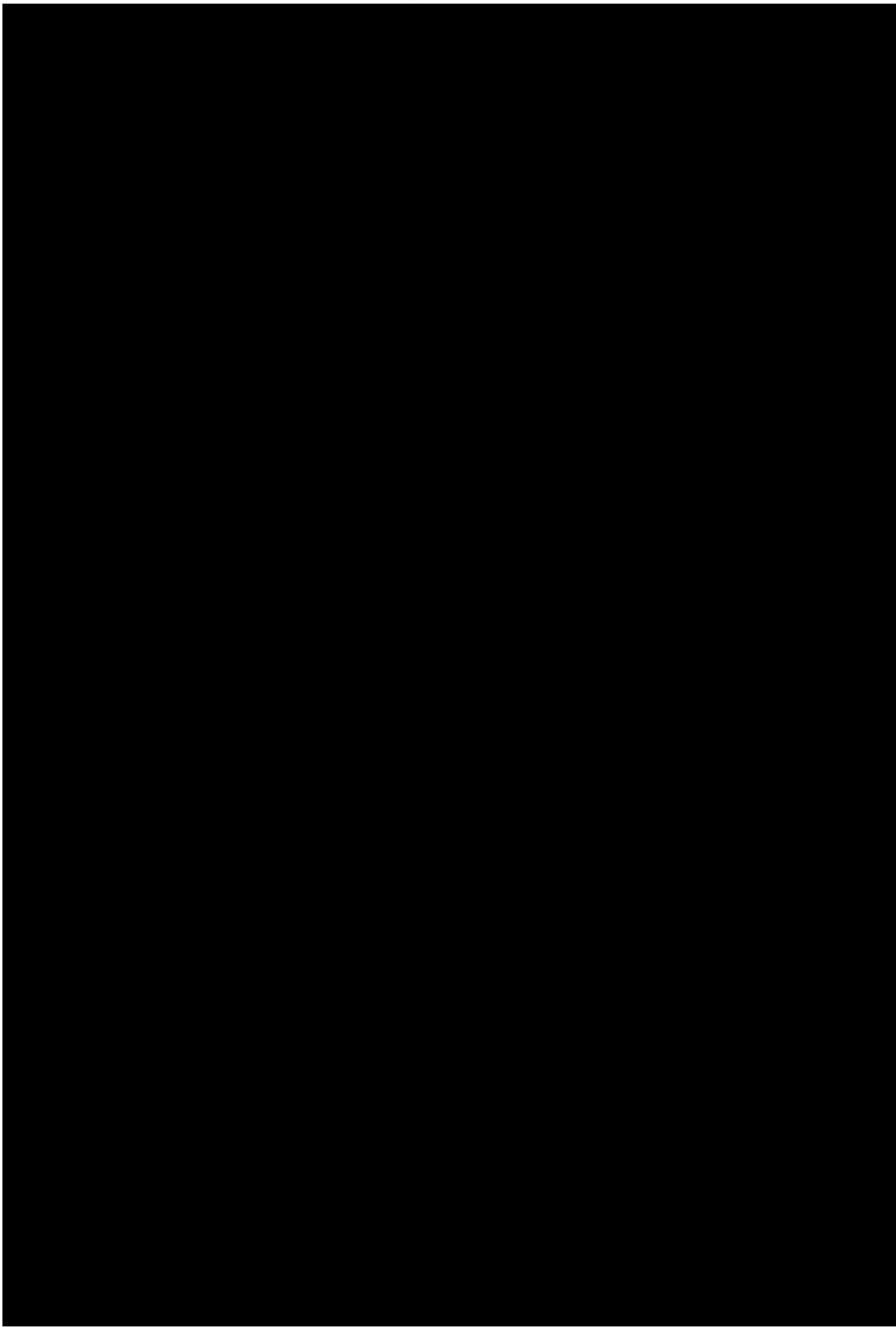
As the number of people in the United States who are 190 years of age or older increases, the number of people who are 195 years of age or older is projected to increase from 1 to 3.

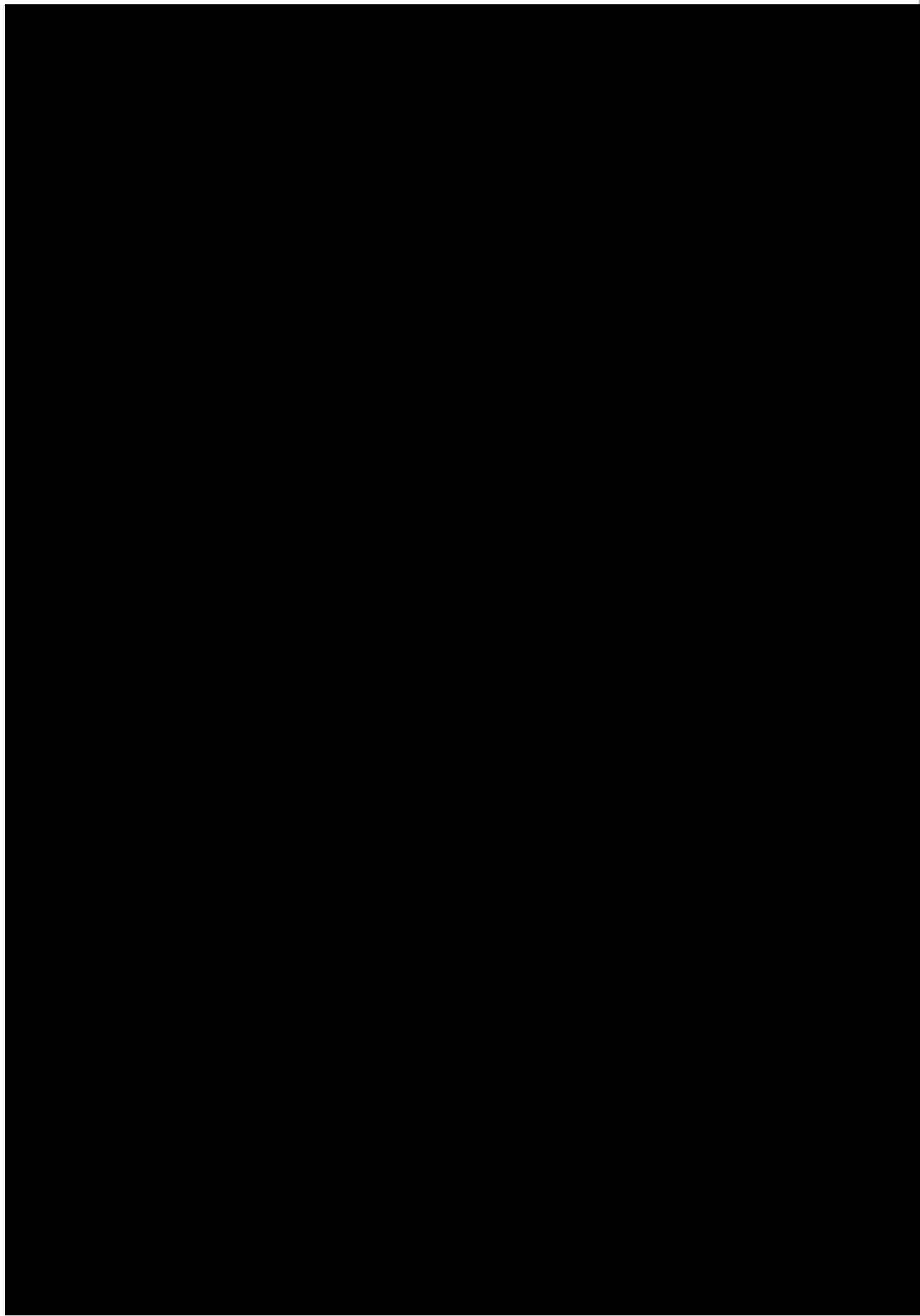
As the number of people in the United States who are 195 years of age or older increases, the number of people who are 200 years of age or older is projected to increase from 0 to 1.

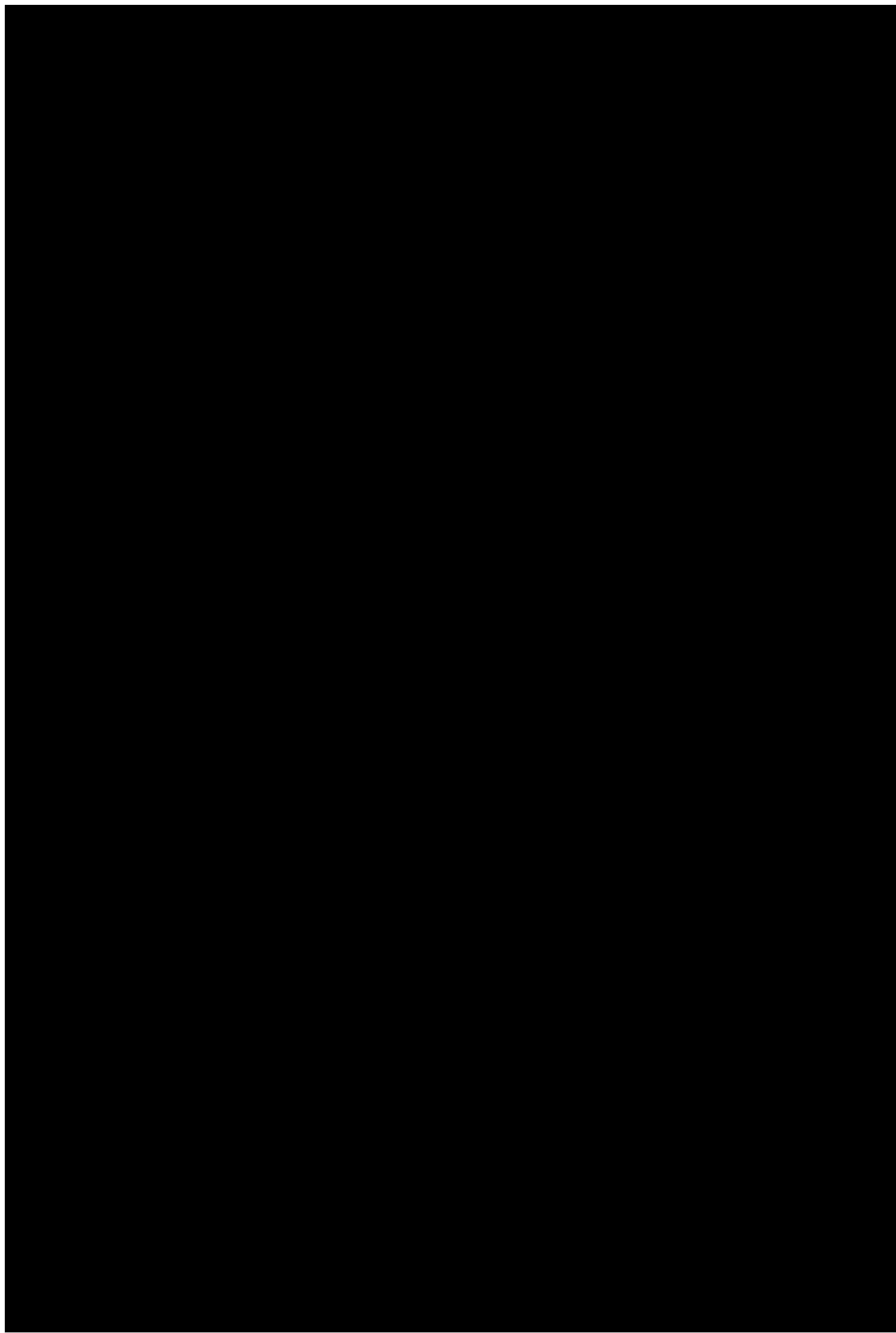


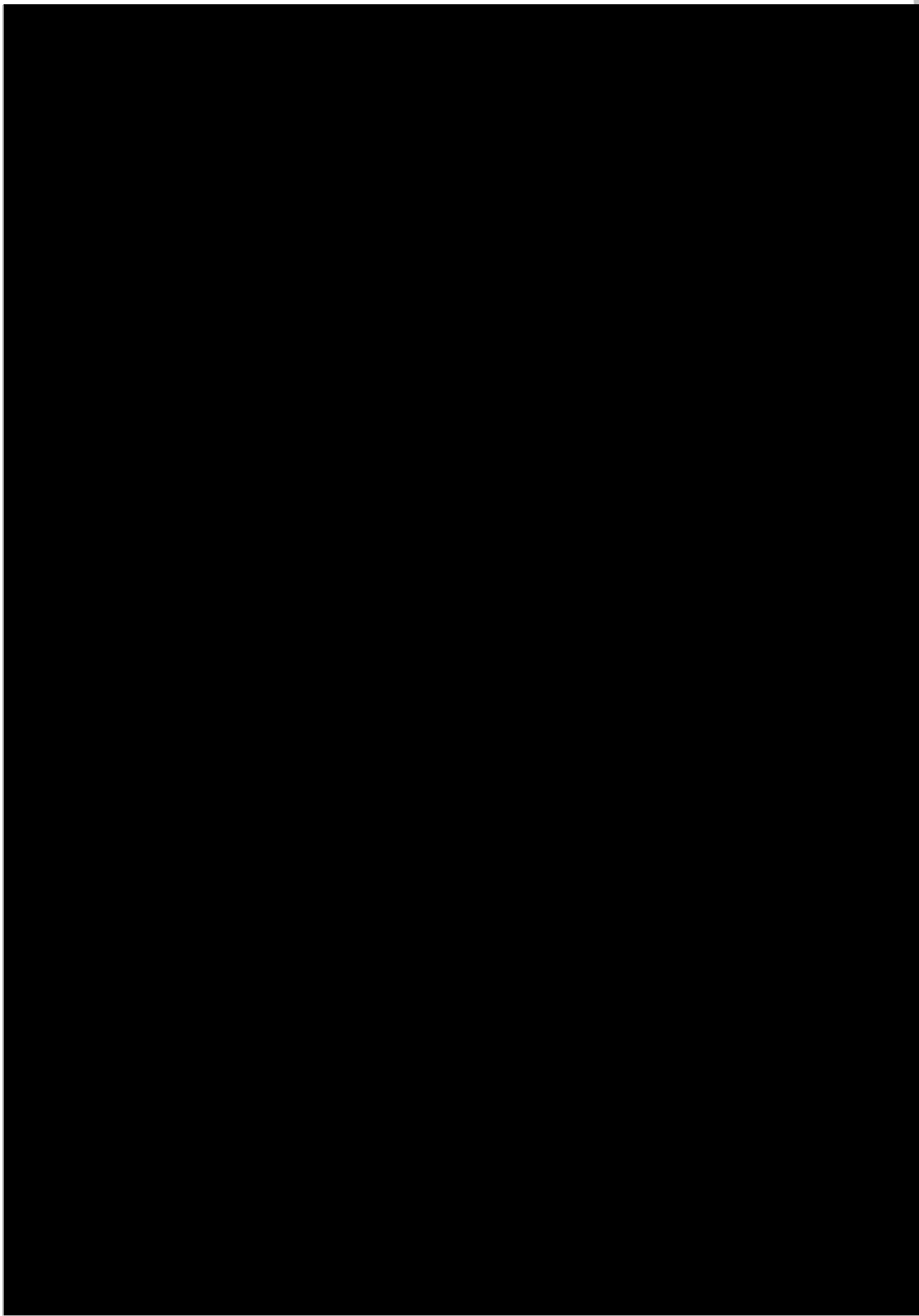


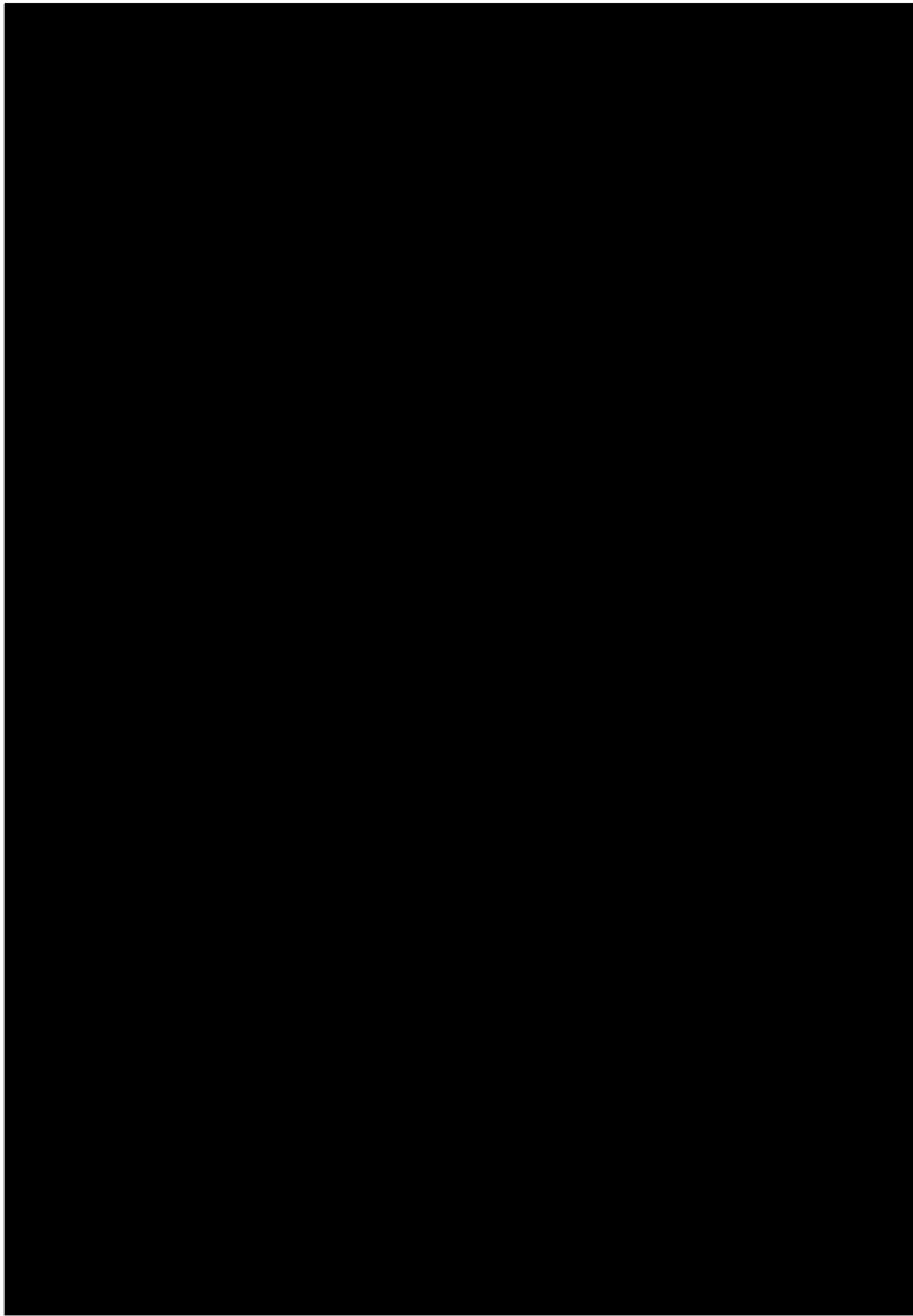


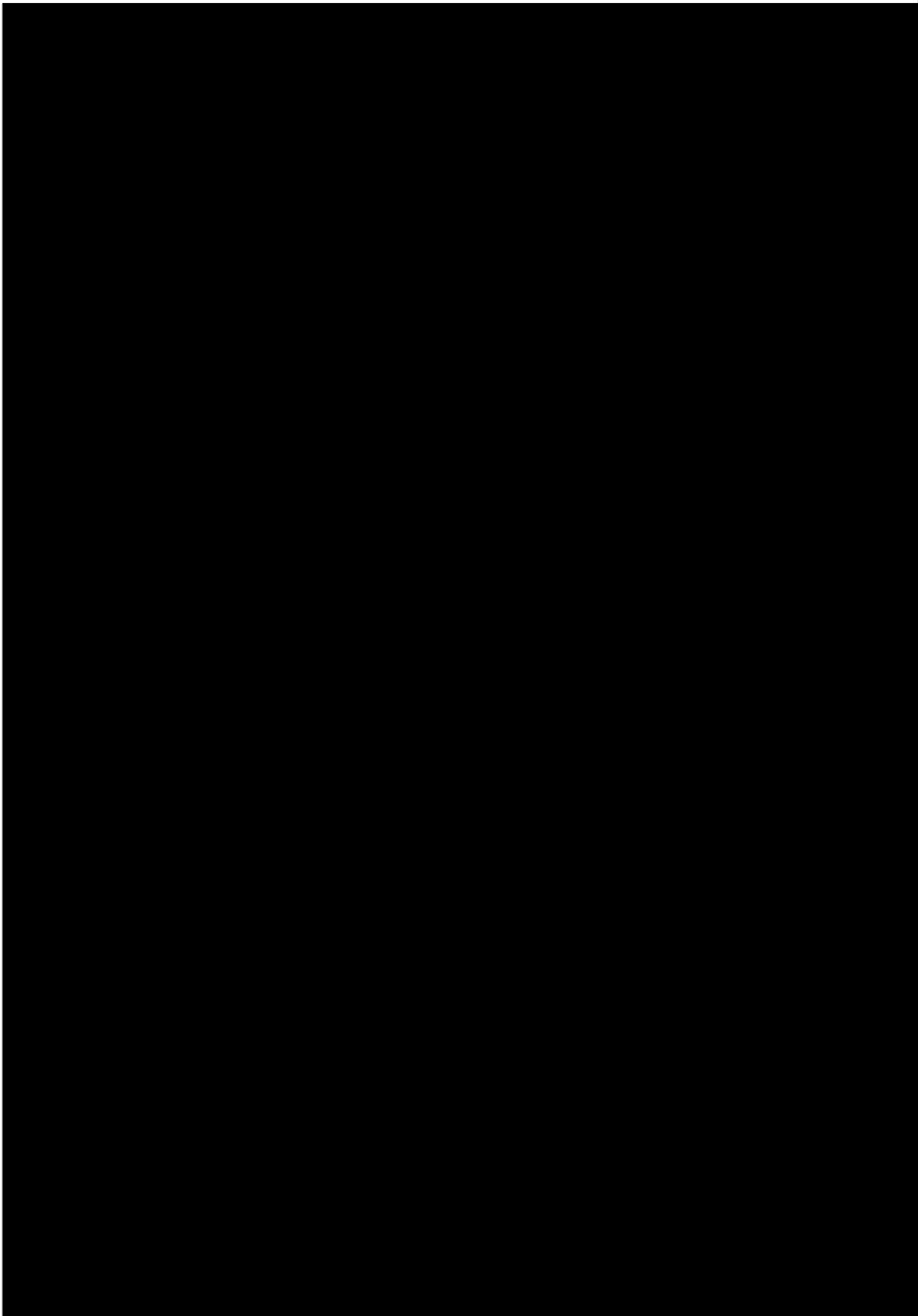












[The following text is a placeholder for the main body of the document, which has been redacted. It would typically contain the title, abstract, introduction, and main findings of the research paper.]

