

Správa pohledávek OKD, a.s.

Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábr. č. 34

728 81 Ostrava 1

Ke sp. zn.: 32 ICM 3260/2016

V Karviné dne 24. března 2019

Žalobce a): **Ing. Lee Louda**, insolvenční správce dlužníka Správa pohledávek OKD, a.s., se sídlem Vodičkova 41, 110 00 Praha 1
zastoupený Dušanem Dvořákem, advokátem, ev. č. ČAK 9714, DRV Legal, s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Hlinky 505/118, 603 00 Brno

Žalobce b): **Správa pohledávek OKD, a.s.**, IČO: 268 63 154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
zastoupený Petrem Kuhnem, advokátem, ev. č. ČAK 10624, BADOKH - Kuhn Dostál advokátní kancelář s.r.o., se sídlem 28. října 767/12, 110 00 Praha 1

Žalovaný č. 1: **Citibank N.A., London Branch**, se sídlem Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, Londýn, E14 5LB, Spojené království, registrační číslo: BR001018
zastoupený Petrem Přecechtělem, advokátem, ev. č. ČAK: 11109, BBH, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1

Žalovaný č. 2: **New World Resources N.V.**, reg. č. 34239108, BR016952, FC031882, se sídlem C/O Duff & Phelps Ltd, The Shard, 32 London Bridge Street, Londýn SE1 9SG, Velká Británie
zastoupený Luděk Chvostou, advokátem, ev. č. ČAK 02911, White & Case (Europe) LLP, organizační složka, se sídlem Na Příkopě 14, 110 00 Praha 1

Žalovaný č. 3: **NWR Holdings B.V.**, se sídlem p/a Duff & Phelps Ltd, The Shard, reg. č. 61294179, 32 London Bridge Street, Londýn SE1 9SG, Velká Británie
zastoupený Davidem Ilczyszynem, advokátem, ev. č. ČAK 04910, White & Case (Europe) LLP, organizační složka, se sídlem Na Příkopě 14, 110 00 Praha 1

Za účasti: **Krajské státní zastupitelství v Ostravě**

Doplnění vyjádření žalobce b) k žalobě žalovaného č. 1

Sedmkrát

Přílohy:

Dle textu.

I. Zánik Pohledávky 1

1. Žalobce b) podal dne 22. března 2019 vyjádření, které tímto doplňuje o skutečnosti vztahující se k zániku pohledávky č. P-33, která byla žalovaným č. 1 přihlášena do insolvenčního řízení žalobce b) ve výši 9.530.033.808,71 Kč („**Pohledávka 1**“).
2. Strany „Indenture EUR 300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020“ uzavřené dne 7. října 2014 (dále též „SSN“) si v článku 12.6 písm. (a) SSN sjednali automatické a bezpodmínečnému uvolnění ručitelského závazku dceřiných společností v případě, že:
 - (i) dojde k prodeji nebo jiné formě zcizení podstatné části majetku žalobce b) (jako „Subsidiary Guarantor“) osobě, který není žalovaným č. 1 (osobou označenou v SSN jako „Issuer“) nebo dceřinou společností vyloučenou z prodeje (osobou označenou v SSN jako „Restricted Subsidiary“);
 - (ii) je-li prodej nebo jiná forma zcizení povolena SSN.

Důkaz:

- „Indenture EUR 300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020“ ze dne 7. října 2014 (součástí spisu)
3. Z článku 5.10 (i) SSN plyne, že je povolen prodej majetku žalobce b) (resp. „Asset Sale“) pokud za něj žalobce b) (resp. „Restricted Subsidiary“) obdrží tržní cenu (resp. „Fair Market Value“) a nejméně 75% kupní ceny je hrazeno v penězích.

Důkaz:

- „Indenture EUR 300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020“ ze dne 7. 10. 2014 (součástí spisu)
4. Dne 6. dubna 2017 žalobce b) uzavřel se společností PRISKO a.s., IČO: 46355901 („**PRISKO**“) smlouvu o prodeji akcií společnosti OKD, a.s. (dříve vedené pod obchodní firmou OKD Nástupnická, a.s.), IČO: 05979277 („**OKD**“), do které bude vložena podstatná část závodu žalobce b). Kupní cena za převod akcií OKD byla výsledkem nabídkového procesu uskutečněného v rámci insolvenčního řízení žalobce b) a činila 79.596.264 Kč.

Důkaz:

- smlouva o prodeji akcií ze dne 6. 4. 2017
5. Dne 27. března 2018 byla mezi žalobcem b) a OKD uzavřena smlouva o vkladu obchodního závodu, na základě které byla ke dni 1. dubna 2018 do základního kapitálu společnosti OKD vložena podstatná část závodu žalobce b).

Důkaz:

- smlouva o vkladu obchodního závodu ze dne 27. 3. 2018
6. Dne 4. dubna 2018 došlo k vypořádání transakce dle výše uvedené smlouvy o převodu akcií a na bankovní účet žalobce b) byla připsána celá kupní cena ve výši 79.596.264 Kč.

Důkaz:

- doklad o připsání kupní ceny ze dne 4. 4. 2018

7. Pokud by tedy Pohledávka 1 vznikla, tak dne 4. dubna 2018 dle článku 12.6 písm. (a) SSN zanikla, neboť došlo k připsání celé kupní ceny za prodej akcií OKD (do které byla vložena podstatné části obchodního závodu žalobce b)) společnosti PRISKO.

Mgr. Jan Solich Digitálně podepsal
Mgr. Jan Solich
Datum: 2019.03.24
20:06:14 +01'00'

Správa pohledávek OKD, a.s.