

# PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY

Soud  Spis. značka     /

## Dlužník

☐ 01 Fyzická osoba ☒ 02 Právní osoba Právní řád založení<sup>I</sup>

|              |                   |                 |   |   |   |   |            |      |   |                   |  |  |
|--------------|-------------------|-----------------|---|---|---|---|------------|------|---|-------------------|--|--|
| Právní osoba | Název/obch.firma: | OKD, a.s.       |   |   |   |   |            |      |   |                   |  |  |
|              | IČ:               | 2               | 6 | 8 | 6 | 3 | 1          | 5    | 4 | Jiné registr. č.: |  |  |
| Sídlo        | Ulice:            | Stonavská       |   |   |   |   |            |      |   |                   |  |  |
|              | Č.p./č.e.:        | 2179            |   |   |   |   | Č.o.:      |      |   |                   |  |  |
|              | Obec:             | Karviná         |   |   |   |   |            |      |   |                   |  |  |
|              | PSČ:              | 73506           |   |   |   |   | Část obce: | Doly |   |                   |  |  |
|              | Stát:             | Česká republika |   |   |   |   |            |      |   |                   |  |  |

## Věřitel

☐ 03 Fyzická osoba ☒ 04 Právní osoba Právní řád založení<sup>I</sup>

|                                                                 |                   |                                                           |  |  |  |                                                  |            |  |  |                   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------|------------|--|--|-------------------|--|--|
| Právní osoba                                                    | Název/obch.firma: | Gramercy Total Return Allocator Emerging Market Debt Fund |  |  |  |                                                  |            |  |  |                   |  |  |
|                                                                 | IČ:               |                                                           |  |  |  |                                                  |            |  |  | Jiné registr. č.: |  |  |
| Sídlo                                                           | Ulice:            | Arthur Cox Building, Earlsfort Terrane                    |  |  |  |                                                  |            |  |  |                   |  |  |
|                                                                 | Č.p./č.e.:        |                                                           |  |  |  |                                                  | Č.o.:      |  |  |                   |  |  |
|                                                                 | Obec:             | Dublin                                                    |  |  |  |                                                  |            |  |  |                   |  |  |
|                                                                 | PSČ:              | D02 CK83                                                  |  |  |  |                                                  | Část obce: |  |  |                   |  |  |
|                                                                 | Stát:             | Irsko                                                     |  |  |  |                                                  |            |  |  |                   |  |  |
| Číslo účtu:                                                     |                   |                                                           |  |  |  |                                                  |            |  |  |                   |  |  |
| 05 Korespondenční adresa <sup>IV</sup> <input type="checkbox"/> |                   |                                                           |  |  |  |                                                  |            |  |  |                   |  |  |
| Elektronická adresa:                                            |                   |                                                           |  |  |  | Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: |            |  |  |                   |  |  |
| <input type="text"/>                                            |                   |                                                           |  |  |  | <input type="text"/>                             |            |  |  |                   |  |  |

<sup>I</sup> vyplní se pouze u zahraničních osob

<sup>II</sup> datum narození se vyplní, pokud nebylo přiděleno rodné číslo

<sup>III</sup> vyplňte pouze tehdy jedná-li se o fyzickou osobu podnikatele

<sup>IV</sup> vyplňte pokud se liší od sídla či trvalého bydliště

KRISTEN N. SKIBA  
NOTARY PUBLIC  
State of Connecticut  
My Commission Expires  
September 30, 2020

*Kristen Skiba*  
Verze 3-f

## Příhláška pohledávky

### Pohledávka č. 1

Typ pohledávky: nezajištěná - jednotlivě

Výše jistiny (Kč): 6 748 713,53

06 Důvod vzniku: Ručení za závazky společnosti NWR Holdings B.V., založené podle nizozemského práva, se sídlem Herengracht 448, 1017CA, Amsterdam, Nizozemsko (dále jen "NWR Holdings"), vyplývající ze smlouvy "Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000" uzavřené dne 9.9.2014 mezi NWR Holdings jako úvěrovaným, věřitelem, dlužníkem jako ručitelem, společností Deutsche Bank AG, London Branch jako agentem (dále jen "Agent"), společností Citibank N.A., London Branch jako agentem pro zajištění (dále jen "Agent pro zajištění"), společností New World Resources N.V. (dále jen "NWR"), a dalšími smluvními stranami (viz příloha č. 2) (dále jen "Smlouva").

07 Další okolnosti: Na základě Smlouvy přijala společnost NWR Holdings od skupiny věřitelů úvěr v celkové výši 35.000.000,- EUR (dále jen "Úvěr"), přičemž věřitel se na tomto Úvěru podílel finančními prostředky ve výši 380,195.00 EUR (dále jen "Dílčí úvěr"), jak je uvedeno v seznamu věřitelů dle Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Dle odst. 3.1 Smlouvy měly být finanční prostředky z Úvěru dále poskytnuty dlužníkovi.

Již 23.4.2016 došlo k některým případům porušení uvedeným ve Smlouvě, a to mimo jiné dle odst. 21.2 písm. a) a odst. 23.2 Smlouvy. Následně došlo taktéž k případu porušení dle odst. 23.6 Smlouvy, a to v důsledku zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka na základě jím podaného insolvenčního návrhu. V důsledku jednotlivých případů porušení Agent dopisem ze dne 4.5.2016 prohlásil celou jistinu Úvěru, včetně přirostlých úroků, za okamžitě splatné a vyzval NWR Holdings k jejich okamžitému zaplacení (příloha č. 3), a to v souladu s odst. 23.19 písm. b) Smlouvy.

Po uvedené výzvě došlo k částečnému uspokojení Úvěru v důsledku realizace zajištění Úvěru, přičemž jistina Úvěru se tak snížila a ke dni podání této přihlášky činí 22,980,329.75 EUR. Jistina Dílčího úvěru tak ke dni podání této přihlášky po realizaci zajištění činí 249,628.76 EUR (dále jen "Zajištěný dluh").

Podle odst. 18.1 Smlouvy se dlužník zaručil mimo jiné vůči věřiteli taktéž za splnění částky odpovídající Zajištěnému dluhu. V souladu s odst. 18.1 Smlouvy vyzval dne 4.5.2016 Agent pro zajištění dlužníka, aby z titulu ručení neprodleně uhradil původní výši jistiny Úvěru, včetně přirostlých úroků, tedy mimo jiné i částku odpovídající Zajištěnému dluhu (příloha č. 4). Daná výzva byla dlužníku doručena 6.5.2016, přičemž dlužník na své závazky z titulu ručení za Zajištěné dluhy do dnešního dne ničeho neuhradil.

Věřitel tak má vůči dlužníku pohledávku z titulu ručení na základě Smlouvy v celkové výši 249,628.76 EUR. Jedná se nicméně o část pohledávky, kterou přihlásil Agent pro zajištění jako osoba, která je taktéž oprávněná z této pohledávky vůči dlužníkovi na základě Intercreditor Agreement ze dne 7.10.2014 (jedná se o přihlášku pohledávky Agentu pro zajištění zveřejněnou v insolvenčním rejstříku pod pořadovým číslem P100-1 a P100-2). Věřitel proto tuto pohledávku přihlašuje jako podmíněnou pro případ, že by účast Agentu pro zajištění v tomto insolvenčním řízení ve vztahu k uvedené pohledávce skončila jinak než skončením insolvenčního řízení (viz blíže popis podmínky – doplnění přihlášky v příloze č. 5).

08 Vykonatelnost: ☐

09 Příslušenství: ☐

Celková výše pohledávky: 6 748 713,53

### 10 Vlastnosti pohledávky:

Podřízená: ☒ ne ☐ ano

Peněžitá: ☐ ne ☒ ano

|                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Podmíněná: <input type="radio"/> ne <input checked="" type="radio"/> ano            | Popis podmínky:                                 |
|                                                                                     | Viz doplnění přihlášky (příloha č. 5)           |
| Splatná: <input type="radio"/> ne <input checked="" type="radio"/> ano              | Splatná od: V částce (Kč):                      |
|                                                                                     | 6.5.2016 6 748 713,53                           |
| Pohledávka: <input type="radio"/> v Kč <input checked="" type="radio"/> v cizí měně | Popis způsobu výpočtu: Měna/kurs:               |
|                                                                                     | Podle kurzu ČNB ke dni 3.5.2016 EUR / 27,035 Kč |
| 11 Další okolnosti:                                                                 |                                                 |
|                                                                                     |                                                 |
| 47 Celková výše přihlášených pohledávek (Kč):                                       | 6 748 713,53                                    |
| 48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč):                                      | 6 748 713,53                                    |
| 49 Celková výše zajištěných pohledávek (Kč):                                        | 0,00                                            |
| 50 Počet pohledávek:                                                                | 1                                               |
| 51 Počet vložených stran:                                                           |                                                 |

**Věřitel prohlašuje, že údaje v přihlášce jsou pravdivé.**

## 52 Seznam příloh:

Povinné přílohy:

1. Je-li věřitel právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru.
2. Kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky.
3. Je-li věřitel zastoupen na základě plné moci – plná moc.

Vložit elektronickou přílohu

Zde uveďte veškeré přílohy, které jsou k přihlášce přikládány v listinné podobě:

- 1 Výpis z obchodního rejstříku společnosti
- 2 Smlouva "Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000" ze dne 9. 9. 2014
- 3 Oznámení o zesplatnění úvěru ze dne 4. 5. 2016
- 4 Výzva ke splnění ručitélského závazku ze dne 4. 5. 2016
- 5 Doplnění přihlášky - popis podmínky

## Podpisem stvrzuje:

|                                          |                                |       |                 |        |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------|--------|
| 53 V                                     | Greenwich                      | Dne   | 6.7.2016        |        |
| <input checked="" type="radio"/> Věřitel | <input type="radio"/> Zástupce |       |                 |        |
| 54 Fyzická osoba                         | Příjmení:                      | Rauch | Jméno:          | Robert |
|                                          | Titul za jm.:                  |       | Titul před jm.: |        |
|                                          | Obec:                          |       | PSČ:            |        |
|                                          | Ulice:                         |       | Č.p.:           |        |
|                                          | Stát:                          |       |                 |        |

Způsob doručení přihlášky pohledávky na soud:

☒ Listinná podoba   ☐ Datová schránka/e-mail   ☐ ePodatelna MSp

Podpis



**KRISTEN N. SKIBA**  
NOTARY PUBLIC  
State of Connecticut  
My Commission Expires  
September 30, 2020

*Kristen Skiba*

## 2D kódy pro automatické čtení dat z tištěného formuláře

2D kód dlužníka



2D kód přihlášky



2D kód věřitele



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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 127842 / 2016 Ev. číslo: 9b4fd5f5-422f-4200-a760-d262a2ccae53  
Druh podání: Elektronická pošta ID zprávy:  
Věc: Sp. zn.: KSOS 25 INS 10525/2016, přihláška pohledávky

## Odesílatel:

ID schránky:

Typ datové schránky:

Osoba:

Adresa:

jcook@gramercy.com

Doručeno do emailové schránky dne:

11.07.2016 09:00:36

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:

OK

Elektronický podpis:

Nepřipojen

Časové razítko:

Nepřipojeno

Certifikát:

Datum a čas autom. ověření: 11.07.2016 09:12:14

## Počet podaných příloh:7

| Číslo přílohy<br>Výsledek               | Název příl.<br>CRL                                                           | Identifikace podepisující<br>osoby | Identifikace<br>vystavitele certifikátu | T | U | K | P | R | A | C | V |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                                       | Gramercy Total Return Allocator<br>Emerging Market Debt Fund - POC.PDF       |                                    |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Podpis není připojen<br>(žádný podpis). |                                                                              |                                    |                                         | A | N | N |   |   |   |   |   |
| 2                                       | Incumbency Certificate.pdf                                                   |                                    |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Podpis není připojen<br>(žádný podpis). |                                                                              |                                    |                                         | A | N | N |   |   |   |   |   |
| 3                                       | Officer's Certificate.pdf                                                    |                                    |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Podpis není připojen<br>(žádný podpis). |                                                                              |                                    |                                         | A | N | N |   |   |   |   |   |
| 4                                       | SSCF.PDF                                                                     |                                    |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Podpis není připojen<br>(žádný podpis). |                                                                              |                                    |                                         | A | N | N |   |   |   |   |   |
| 5                                       | 2.Acceleration Notice DB Notice of<br>acceleration to NV and BV.PDF          |                                    |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Podpis není připojen<br>(žádný podpis). |                                                                              |                                    |                                         | A | N | N |   |   |   |   |   |
| 6                                       | 10. Demand of Payment under<br>Guarantee.pdf                                 |                                    |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Podpis není připojen<br>(žádný podpis). |                                                                              |                                    |                                         | A | N | N |   |   |   |   |   |
| 7                                       | SSCF Proof of claim_Description of the<br>condition Attachment No 5 fin.docx |                                    |                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Podpis není připojen<br>(žádný podpis). |                                                                              |                                    |                                         | A | N | N |   |   |   |   |   |

Čas ověření příloh: 11.07.2016 09:12:14

Ověření příloh:

ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo 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 <sup>1</sup> :                        | 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 certifik. služeb <sup>2</sup> : | A=ano       | N=ne          |
| C | Kvalifikované časové razítko:                             | A=platné    | N=neplatné    |
| V | Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:                  | A=ano       | N=ne          |

<sup>1</sup> Technické parametry – velikost, formát, škodlivý kód.

<sup>2</sup> 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.