

PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY

Soud Spis. značka /

Dlužník

☐ 01 Fyzická osoba ☒ 02 Právnícká osoba Právní řád založení^I

Právnícká 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 Právnícká osoba Právní řád založení^I

Právnícká osoba	Název/obch.firma:	Citibank N.A., London Branch										
	IČ:									Jiné registr. č.:	BR001018	
Sídlo	Ulice:	Citigroup Centre, Canada Square										
	Č.p./č.e.:	25					Č.o.:					
	Obec:	Londýn										
	PSČ:	E14 5LB					Část obce:		Canary Wharf			
	Stát:	Spojené království										
	Číslo účtu:											

05 Korespondenční adresa^{IV} ☐

Elektronická adresa: Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:

^I vyplní se pouze u zahraničních osob

^{II} datum narození se vyplní, pokud nebylo přiděleno rodné číslo

^{III} vyplňte pouze tehdy jedná-li se o fyzickou osobu podnikatele

^{IV} vyplňte pokud se liší od sídla či trvalého bydliště

Příhláška pohledávky**Pohledávka č. 1**

Typ pohledávky: nezajištěná - jednotlivě

Výše jistiny (Kč): 9 530 033 808,71

06 Důvod vzniku: Ručení za závazky společnosti New World Resources N.V., založené podle nizozemského práva, se sídlem 115 Park Street, London, W1K 7AP, Spojené království (dále jen "NWR"), vyplývající z dokumentu Indenture "€300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020" uzavřeného dne 7. 10. 2014 mezi NWR jako emitentem, věřitelem jako agentem pro zajištění (Security Agent), dlužníkem jako ručitelem, společností Deutsche Trustee Company Limited jako správcem (dále jen "Správce") a dalšími smluvními stranami (viz příloha č. 2) (dále jen "Indenture").

07 Další okolnosti: Na základě Indenture vydala společnost NWR dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě ve výši 300.000.000 EUR s datem splatnosti v roce 2020 (dále jen "Dluhopisy").

Dne 3. 5. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka na základě jím podaného insolvenčního návrhu, čímž došlo k případu porušení definovanému v článku VII odstavci 7.01 písm. a) bodu (ix) Indenture. V důsledku tohoto případu porušení došlo ke dni 3. 5. 2016 k automatickému zesplatnění celé jistiny Dluhopisů, která činila k danému dni 352.272.413,- EUR (k původní výši jistiny byl kapitalizován úrok na základě článku II odstavce 2.14 Indenture), včetně nesplacených úroků přirostlých ke dni zesplatnění ve výši 234 848,28 EUR, a to v souladu s článkem VII odstavcem 7.02 Indenture (dále jen "Zajištěné dluhy"). NWR do dnešního dne na své splatné Zajištěné dluhy ničeho neuhradil.

Podle článku XII odstavce 12.01 písm. a) Indenture se dlužník zaručil za splnění výše uvedených Zajištěných dluhů vůči věřiteli. V souladu s článkem XII odstavce 12.01 písm. f) Indenture věřitel a Správce písemně vyzvali dlužníka, aby neprodleně uhradil částku odpovídající Zajištěným dluhům, tj. 352.507.261,28 EUR, z titulu ručení dle uvedeného článku Indenture (příloha č. 3). Daná výzva byla dlužníku doručena a pohledávky věřitele vůči dlužníkovi odpovídající Zajištěným dluhům se staly vůči dlužníkovi splatné, přičemž ten na ně ničeho neuhradil.

Věřitel tak uplatňuje vůči dlužníku pohledávky z titulu ručení na základě Indenture ve výši 352.507.261,28 EUR.

08 Vykonatelnost: ☐09 Příslušenství: ☐

Celková výše pohledávky: 9 530 033 808,71

10 Vlastnosti pohledávky:Podřízená: ☒ ne ☐ anoPeněžitá: ☐ ne ☒ anoPodmíněná: ☒ ne ☐ anoSplatná: ☐ ne ☒ ano

Splatná od: V částce (Kč):

13.5.2016

9 530 033 808,71

Pohledávka: ☐ v Kč☒ v cizí měně

Popis způsobu výpočtu:

Měna/kurs:

Podle kurzu ČNB ke dni 3. 5. 2016

EUR / 27,035 Kč

11 Další okolnosti:

Na základě článku XIII. odstavce 13.06 Indenture je věřitel společně s dalšími tam uvedenými věřiteli společným a nerozlučným věřitelem NWR ve vztahu k Zajištěným dluhům a současně má podle daného článku samostatné právo vymáhat pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům vůči dlužníkovi.

47 Celková výše přihlášených pohledávek (Kč):	9 530 033 808,71
48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč):	9 530 033 808,71
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 Citibank, N.A., London Branch
- 2 Indenture "€300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020"
- 3 Výzva ke splnění ručitelského závazku ze dne 11. 5. 2016

Podpisem stvrzuje:

53 V Londýně

Dne 13.5.2016

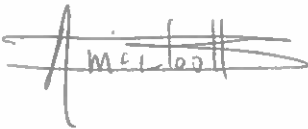
☒ Věřitel ☐ Zástupce

54 Fyzická osoba	Příjmení:	McIntosh	Jméno:	Andrew
	Titul za jm.:		Titul před jm.:	
	Obec:	Londýn	PSČ:	E14 5LB
	Ulice:	Citigroup Centre, Canada Sq.	Č.p.:	25
	Stát:	Spojené království		

Způsob doručení přihlášky pohledávky na soud:

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

Podpis



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: 92489 / 2016 Ev. číslo: d9df8c90-d3dc-442f-bbbf-4a1d8e28da26
Druh podání: Elektronická pošta ID zprávy:
Věc: Sp. zn.: KSOS 25 INS 10525/2016, přihláška pohledávky

Odesílatel:

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

Doručeno do emailové schránky dne: 17.05.2016 16:42:22
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: 17.05.2016 16:44:53

Počet podaných příloh:5

Číslo přílohy Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1	Prihlaska pohledavky.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
2	SSN Indenture.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
3	Demand Under Guarantee (SSNI).pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
4	Translation of Deed of Appointment.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
5	Translation of Companies House extract Citibank N.A..pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					

Čas ověření příloh: 17.05.2016 16:44:53 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 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 certifik. 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