

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

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

P 9.8.

P100
v.č. 31
citi®

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

V Londýně dne 11. července
2016

Ke sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA	
Došlo:	13. 07. 2016
Poč. stej.	Doplněno osobně příloh
Hodnota kolů	

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

Částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky a doplnění přihlášek pohledávek

E-mailem a osobně do podatelny

Přílohy dle textu



K160718-234 OSOBNĚ

Soud: KS Ostrava

Doslo: 13.07.2016 15:08

Pocet stran/příloh: 3/

Pocet stejnopisů:

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. PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK VĚŘITELE

- [1] Dne 3. 5. 2016 bylo proti Dlužníkovi u nadepsaného soudu zahájeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016 („**Insolvenční řízení**“), přičemž dne 9. 5. 2016 byl zjištěn úpadek Dlužníka.
- [2] Dne 17. 5. 2016 podal Věřitel do Insolvenčního řízení přihlášku své pohledávky za Dlužníkem v celkové výši 9.530.033.808,71 Kč, která byla Věřitelem přihlášena z titulu ručení Dlužníka za dluhy společnosti New World Resources N.V. spočívající v povinnosti uhradit splatnou jistinu a úroky z vydaných dluhopisů na základě dokumentu Indenture „€300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020“ ze dne 7. 10. 2014 (dále jen „**Dluhopisy**“ a jen „**Pohledávka 1**“ a jen „**První přihláška**“). První přihláška byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 18. 5. 2016 pod pořadovým číslem P33-1, a P33-2.
- [3] Dne 27. 5. 2016 podal Věřitel do Insolvenčního řízení druhou přihlášku svých pohledávek za Dlužníkem v celkové výši 955.950.972,61 Kč, přičemž touto přihláškou byly přihlášeny dvě pohledávky, a to (i) pohledávka Věřitele z titulu ručení Dlužníka za dluhy společnosti NWR Holdings B.V. ve výši 955.109.001,09 Kč spočívající v povinnosti uhradit jistinu a úroky z úvěru na základě smlouvy „Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000“ (dále jen „**Úvěr**“ a jen „**Pohledávka 2**“) a (ii) pohledávka Věřitele z titulu ručení Dlužníka za dluhy společnosti NWR Holdings B.V. ve výši 841.971,52 Kč spočívající v povinnosti uhradit náklady v souvislosti s vymáháním a ochranou práv věřitelů dle smlouvy „Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000“ (dále jen „**Náklady vymáhání**“ a jen „**Pohledávka 3**“ a jen „**Druhá přihláška**“). Druhá přihláška byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 27. 5. 2016 pod pořadovým číslem P100-1 a dne 31. 5. 2016 pod pořadovým číslem P100-2.

2. ČÁSTEČNÉ ZPĚTVZETÍ PŘIHLÁŠENÉ POHLEDÁVKY

- [4] Poté, co byly podány První přihláška a Druhá přihláška do Insolvenčního řízení s Dlužníkem, došlo k realizaci zajištění dluhů společností New World Resources N.V. a NWR Holdings B.V. vyplývajících z Dluhopisů a Úvěru. V důsledku toho došlo k částečnému uspokojení Úvěru, a to tak, že jistina Úvěru se snížila z částky 35.000.000,- EUR na částku 22.980.329,75 EUR, tj. o částku 12.019.670,25 EUR, a došlo k uhrazení části úroků Úvěru, včetně úroků přihlášených v rámci Pohledávky 2 ve výši 328.611,10 EUR, a současně k uhrazení Nákladů vymáhání. Na základě výše uvedeného tak došlo i k odpovídajícímu snížení či zániku pohledávek z ručení za Dlužníkem, tj. snížení Pohledávky 2 a zániku Pohledávky 3.

- [5] S ohledem na výše uvedené tímto Věřitel ve smyslu ust. § 184 a § 187 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- (a) bere částečně zpět Pohledávku 2, a to ve výši 333.835.786,30 Kč, což odpovídá částce, o kterou byla snížena jistina Úvěru, a částce uhrazených úroků Úvěru přihlášených v rámci Pohledávky 2; a
 - (b) bere zpět Pohledávku 3, a to v jejím plném rozsahu.
- [6] Po výše uvedeném zpětvzetí Pohledávek proto Věřitel nadále uplatňuje v rámci Druhé přihlášky již pouze Pohledávku 2, jejíž celková výše po částečném zpětvzetí činí 22.980.329,75 EUR, resp. 621.273.214,79 Kč. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že výše Pohledávky 1 zůstává uvedeným zpětvzetím nedotčena.

3. DOPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK POHLEDÁVEK

- [7] Současně s uvedeným zpětvzetím pohledávek Věřitel dále doplňuje přílohy První přihlášky, a to tak, že doplňuje jako přílohu č. 4 listinu s názvem „Popis způsobu výpočtu jistiny a úroků Dluhopisů“, na základě které je blíže popsán mechanismus navýšení jistiny pohledávek z Dluhopisů o přirostlé úroky a výpočet úroků z Dluhopisů tak, jak je uvedeno v rámci Pohledávky 1 (viz odst. 2 pole č. 07 „Další okolnosti“) v První přihlášce. Uvedená listina tvoří přílohu č. 1 k tomuto přípisu.
- [8] Věřitel taktéž doplňuje v rámci První přihlášky a její přílohy č. 1 listinu „Deed of Appointment of Attorneys-in-Fact“ ze dne 24. 8. 2015, která tvoří přílohu č. 2 k tomuto přípisu. Vzhledem k tomu, že se Druhá přihláška v rámci příloh odkazuje mimo jiné na uvedenou listinu, předkládá Věřitel uvedenou listinu pouze jednou.

Seznam příloh:

- 1) Popis způsobu výpočtu jistiny a úroků Dluhopisů;
- 2) Deed of Appointment of Attorneys-in-Fact.


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