

7554
b. a. 540

Soud	Krajský soud v Ostravě	Spis. značka	KSOS	25	INS	10525	2016
------	------------------------	--------------	------	----	-----	-------	------

☐ 01 Fyzická osoba ☒ 02 Právnícká osoba Právní řád založení:	
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

☐ 03 Fyzická osoba ☒ 04 Právnická osoba Právní řád založení ¹⁾ Kajmanské ostrovy	
Právnická osoba	Název/obch.firma: Gramercy Credit Opportunities Master Fund IČ: Jiné registr. č.:
Sídlo	Ulice: c/o Gramercy Funds Management LLC Č.p./č.e.: 20 Č.o.: Obec: Dayton Avenue, Greenwich, CT PSČ: 06830 Část obce: Stát: Spojené státy Číslo účtu:
05 Korespondenční adresa ¹⁾ ☐	
Elektronická adresa: Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: 	

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA

Dežil: 13. 07. 2016

Počet st. hod. 150

Hodnota kolle: 1000 Kč

Právní zástupce: [Signature]

Právní zástupce: [Signature]



K160719-127 OSOBNE

Soud: KS Ostrava
Doslo: 15.07.2016 13:16
Pocet stran/priloh: 6/
Pocet stejnopisu:

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

Krusten Zkiba

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): 8 791 051,51

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 495,252.00 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 325,172.98 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 325,172.98 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: 8 791 051,51

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

Podmíněná: ☐ ne ☒ ano	Popis podmínky:
	Viz doplnění přihlášky (příloha č. 5)
Splatná: ☐ ne ☒ ano	Splatná od: V částce (Kč):
	6.5.2016 8 791 051,51
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:	
47 Celková výše přihlášených pohledávek (Kč):	8 791 051,51
48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč):	8 791 051,51
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 ručitého závazku ze dne 4. 5. 2016
- 5 Doplnění přihlášky - popis podmínky

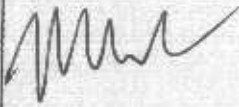
Podpisem stvrzuje:

53 V	Greenwich	Dne	6.7.2016	
☒ Věřitel	☐ Zástupce			
54 Fyzická osoba	Příjmení:	Rauch	Jméno:	Robert
	Titul za jm.:		Titul před jm.:	
	Obec:		PSČ:	
	Ulice:		Č.p.:	
	Stát:	Spojené státy		

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



Office of the Secretary of the State of Connecticut

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The United States of America

THIS PUBLIC DOCUMENT

2. has been signed by **KRISTEN SKIBA**

3. acting in the capacity of **NOTARY PUBLIC**

4. in the State of Connecticut for the term of **September 16, 2015 to September 30, 2020**

CERTIFIED

5. at Hartford, Connecticut

6. on **July 7, 2016**

7. by **DENISE W. MERRILL**, Secretary of the State of Connecticut

8. Number : **2016-07109**

9. Seal :



10. Signature

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Denise W. Merrill", is written over a horizontal line.

Secretary of the State