

PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY

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

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 Guernsey	
Právnícká osoba	Název/obch.firma: Ashmore Emerging Markets Corporate High Yield Fund Limited
	IČ: Jiné registr. č.: 47498
Sídlo	Ulice: Trafalgar Court, Les Banques
	Č.p./č.e.: Č.o.:
	Obec: St Peter Port
	PSČ: GY1 3QL Část obce: Guernsey
	Stát: Spojené království
	Číslo účtu:
05 Korespondenční adresa ^{IV} ☐	
Elektronická adresa:	Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:



Soud: KS Ostrava
Doselo: 11.07.2016 11:45
Počet stran/příloh: 8/
Počet stejnopisů:

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA	
Došlo:	11-07-2016
Počet stej.	8
Hodnota kolků	56

1145
OBP

^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): 26 625 944,92

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 úvěrováním, 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 1.500.000 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 984.871,28 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 984.871,28 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 Agent 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 Agent 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: 26 625 944,92

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 0,00
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):	26 625 944,92
48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč):	26 625 944,92
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	Spojené království	Dne	8.7.2016	
☒ Věřitel	☐ Zástupce			
54 Fyzická osoba	Příjmení:	Autrey	Jméno:	Alexandra
	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

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'CO1eg'.

5

Příloha č. 5

Doplnění přihlášky pohledávek

Pohledávka č. 1, pole č. 10, popis podmínky:

Odkládací – pohledávka se stane nepodmíněnou k okamžiku, kdy:

- (i) přihláška pohledávky věřitele Citibank N.A., London Branch, se sídlem Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, E14 5LB Londýn, Spojené království (dále jen „**Citibank**“) zveřejněná v insolvenčním rejstříku pod pořadovým číslem P100-1 a P100-2 (dále jen „**Pohledávka**“) bude pravomocně odmítnuta insolvenčním soudem; nebo
- (ii) insolvenční správce dlužníka popře Pohledávku co do její pravosti, přičemž společnost Citibank nepodá příslušnou žalobu na určení svého práva dle § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „**InsZ**“), ve stanovené lhůtě nebo nebude s touto žalobou úspěšná, tzn., dojde k pravomocnému zamítnutí této žaloby anebo řízení o ní skončí jinak než rozhodnutím ve věci samé (stejně se *mutatis mutandis* uplatní v případě popření Pohledávky co do její pravosti dlužníkem, pokud dojde k povolení reorganizace ve vztahu k dlužníkovi); nebo
- (iii) věřitel, který popřel Pohledávku co do její pravosti, bude úspěšný s žalobou o popření této Pohledávky, tzn., soud pravomocně vyhoví této žalobě; nebo
- (iv) účast Citibank v daném insolvenčním řízení ve vztahu k Pohledávce skončí jinak než skončením insolvenčního řízení (např. podle § 184 InsZ).

2D kódy pro automatické čtení dat z tištěného formuláře

2D kód dlužníka



2D kód přihlášky



2D kód věřitele



EXPRESS 12:00

TDT



Origin
LON

From Ashmore Group Plc
Facilities 020 3077 6000
5th Floor
61 Abchurch
WC2B 4AE London
GB United Kingdom

IntasShip (7.2) / 17-1409*

To Podatelna ? ke sp. zn. KSOS 25 INS 1052

Phone:
+420 596 153 2

22

5/2016
Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo náměstí 34

70002 OSTRAVA
CZ Czech Republic

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA

Došlo: 11-07-2016

10:10

Doručeno poštou

příloha

Počet stránek: 1
Hodnota koliků: 1

CZ-OSR-GTO

Day

Time

X12

Ref code Charlotte Henderson

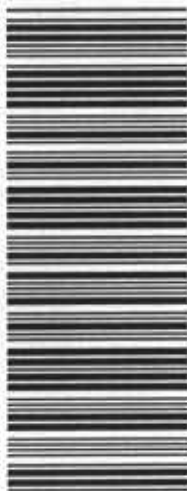
Account No 132627892

Piece Weight: 0.6 kg

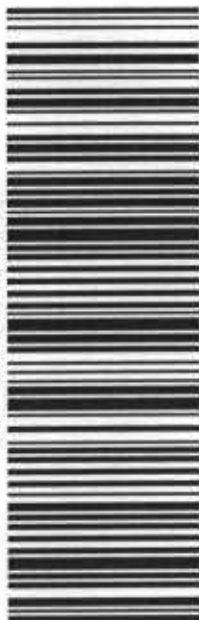
Piece 1/1

Pickup date: 2016-07-08

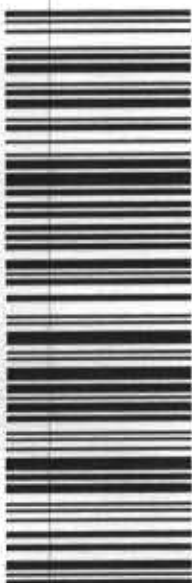
Content / Commerce Control Statement / RC Documents



WAYBILL 73 1035 2033



(2L)CZ70002+36002000



(J)JD01 3054 7887 7758 8252

EXPRESS 12:00

| TDT |



70002 OSTRAVA, Czech Republic

Origin:
LON

A012 CZ-OSR-GTO

Day Time
X12

Account No: 132627892

Date: Pce / Shpt Weight

Piece

Ref code: Charlotte Henderson

0.60 / 0.60 KG

1/1

Content
description

WAYBILL 73 1035 2033

(2L)CZ70002 + 38002000

(J)JD01 3054 7887 7758 8252

LIFT TO OPEN / PRESS TO CLOSE

Essary documentation is complete
packed securely.

KRAVSKY SLOD OSTRAVA
DHL
EXPRESS
12:00
Délší
Pod. staj.
Hodnotě kelle
Doručené poštou
přílohy

SERVICE ALERT