

PJ 9.8.

PJ50
v.č. 536

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 Kajmanské ostrovy

Právnícká osoba Název/obch.firma: Gramercy Distressed Opportunity Fund II, L.P.
 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^{IV} ☐

Elektronická adresa: Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:



K160718-242 0508NE

Soud: KS Ostrava
 Dostlo: 13.07.2016 14:50
 Počet stran/příloh: 6/
 Počet stejnopisu:

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA

Dostlo: 13. 07. 2016

Poč. stej.

Hodnota kolů

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

Kristen Skiba

^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): 36 094 997,59

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 2,033,445.00 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 přírostlých 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 1,335,121.05 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 přírostlých 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 1,335,121.05 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: 36 094 997,59

10 Vlastnosti pohledávky:

Podřízená: ☒ ne ☐ ano

Peněžitá: ☐ ne ☒ ano

Podmíněná: ☐ ne ☒ ano Popis podmínky:
 Viz doplnění přihlášky (příloha č. 5)

Splatná: ☐ ne ☒ ano Splatná od: 6.5.2016 V částce (Kč): 36 094 997,59

Pohledávka: ☐ v Kč ☒ v cizí měně Popis způsobu výpočtu: Podle kurzu ČNB ke dni 3.5.2016 Měna/kurs: EUR / 27,035 Kč

11 Další okolnosti:

47 Celková výše přihlášených pohledávek (Kč): 36 094 997,59

48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč): 36 094 997,59

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:

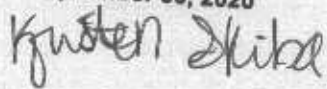
Způsob doručení přihlášky pohledávky na soud:

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

Podpis



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



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 : **2016-07110**

9. Seal :



10. Signature

Secretary of the State