

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

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): 955 109 001,09

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, společností Deutsche Bank AG, London Branch jako agentem (dále jen "Agent"), věřitelem jako agentem pro zajištění (Security Agent), dlužníkem jako ručitelem, New World Resources N.V. ("NWR"), a dalšími smluvními stranami (viz příloha č. 2) (dále jen "Smlouva") a Intercreditor Agreement uzavřené mezi NWR Holdings, NWR, dlužníkem, věřitelem, Agentem a některými dalšími stranami ze dne 7.10.2014 (dále jen "ICA") (příloha č. 5).

07 Další okolnosti: Na základě Smlouvy přijala společnost NWR Holdings úvěr v celkové výši 35.000.000,- EUR (dále jen "Úvěr"). 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 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 odstavcem 23.19 písm. b) Smlouvy.

Jistina Úvěru ke dni 3.5.2016 činila 35.000.000,- EUR a nesplacené úroky dle čl. 9 Smlouvy ke stejnému dni činily 328.611,10 EUR (jedná se o úroky za období od 7.4.2016 do 3.5.2016 při úrokové míře 13 % per annum) (dále jen "Zajištěné dluhy 1"). Společnost NWR Holdings do dnešního dne na své splatné Zajištěné dluhy 1 ničeho neuhradila.

Podle odstavce 18.1 Smlouvy ve spojení s čl. 19 ICA se dlužník zaručil vůči věřiteli za splnění částky odpovídající Zajištěným dluhům 1. V souladu s odstavcem 18.1 Smlouvy věřitel písemně vyzval dlužníka, aby z titulu ručení neprodleně uhradil částku odpovídající Zajištěným dluhům 1, tj. 35.328.611,10 EUR (příloha č. 4). Daná výzva byla dlužníku doručena dne 6.5.2016 a pohledávky věřitele vůči dlužníkovi odpovídající Zajištěným dluhům 1 se staly splatné. Dlužník na své splatné závazky z titulu ručení za Zajištěné dluhy 1 do dnešního dne ničeho neuhradil.

Věřitel tak má vůči dlužníku pohledávky z titulu ručení na základě Smlouvy v celkové výši 35.328.611,10 EUR.

08 Vykonatelnost: ☐09 Příslušenství: ☐

Celková výše pohledávky: 955 109 001,09

10 Vlastnosti pohledávky:Podřízená: ☒ ne ☐ anoPeněžitá: ☐ ne ☒ anoPodmíněná: ☒ ne ☐ anoSplatná: ☐ ne ☒ ano Splatná od: V částce (Kč):

6.5.2016

955 109 001,09

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:

Smlouva dle svého odst. 1.8 podléhá a vztahuje se na ní ICA. Dle odst. 19.2 (a) ICA se NWR Holdings zavázalo věřiteli mimo jiné uhradit částku odpovídající výši Zajištěných dluhů 1, přičemž dle ustanovení 19.2 (b) ICA má věřitel vlastní a nezávislé právo tuto dlužnou částku odpovídající výši Zajištěných dluhů 1 vymáhat.

Pohledávka č. 2

Typ pohledávky: nezajištěná - jednotlivě

Výše jistiny (Kč): 841 971,52

06 Důvod vzniku: Ručení za závazky společnosti NWR Holdings vyplývající ze Smlouvy a ICA.

07 Další okolnosti: Na základě Smlouvy přijala společnost NWR Holdings Úvěr. 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 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 a taktéž dalších dlužných částek, za okamžitě splatné a vyzval NWR Holdings kromě uhrazení jistiny a příslušenství Úvěru taktéž k uhrazení veškerých dalších dlužných částek dle Smlouvy (příloha č. 3), a to v souladu s odstavcem 23.19 písm. b) Smlouvy.

Mezi tyto další dlužné částky byly zahrnuty náklady právního zastoupení ve výši 24.621,21 GBP, které vznikly Agentovi na základě odst. 17.3 a 15.3 písm. a) Smlouvy, přičemž šlo o náklady související s vymáháním a ochranou práv věřitelů dle Smlouvy zapříčiněné úpadkovou situací dlužníka (dále jen "Zajištěné dluhy 2"). Konkrétně se jednalo o poskytování právních služeb Agentovi ze strany společnosti Reed Smith LLP v období od 17.2.2016 do 2. 5. 2016. Detaily ve vztahu k těmto právním službám jsou uvedeny ve fakturách č. 9314006 a 9312327 (příloha č. 6). NWR Holdings do dnešního dne na své splatné Zajištěné dluhy 2 ničeho neuhradila.

Podle odstavce 18.1 Smlouvy ve spojení s odst. 19 ICA se dlužník zaručil vůči věřiteli za splnění částky odpovídající Zajištěným dluhům 2. V souladu s odstavcem 18.1 Smlouvy věřitel písemně vyzval dlužníka, aby z titulu ručení neprodleně uhradil částku odpovídající Zajištěným dluhům 2, tj. 24.621,21 GBP (příloha č. 4). Daná výzva byla dlužníku doručena dne 6.5.2016 a pohledávky věřitele vůči dlužníkovi odpovídající Zajištěným dluhům 2 se staly splatné. Dlužník na své splatné závazky z titulu ručení za Zajištěné dluhy 2 do dnešního dne ničeho neuhradil.

Věřitel tak má vůči dlužníku pohledávky z titulu ručení na základě Smlouvy v celkové výši 24.621,21 GBP.

08 Vykonatelnost: ☐09 Příslušenství: ☐

Celková výše pohledávky: 841 971,52

10 Vlastnosti pohledávky:Podřízená: ☒ ne ☐ anoPeněžitá: ☐ ne ☒ anoPodmíněná: ☒ ne ☐ anoSplatná: ☒ ne ☐ anoPohledávka: ☐ v Kč ☒ v cizí měně

Popis způsobu výpočtu:

Měna/kurs:

Podle kurzu ČNB ke dni 3. 5. 2016

GBP / 34,197 Kč

11 Další okolnosti:

Smlouva dle svého odst. 1.8 podléhá a vztahuje se na ní ICA. Dle odst. 19.2 (a) ICA se NWR Holdings zavázalo věřiteli

mimo jiné uhradit částku odpovídající výši Zajištěných dluhů 2, přičemž dle ustanovení 19.2 (b) ICA má věřitel vlastní a nezávislé právo tuto dlužnou částku odpovídající výši Zajištěných dluhů 2 vymáhat.

47 Celková výše přihlášených pohledávek (Kč):	955 950 972,61
48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč):	955 950 972,61
49 Celková výše zajištěných pohledávek (Kč):	0,00
50 Počet pohledávek:	2
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 (věřitel nepředkládá originál této přílohy, jelikož tento originál tvoří přílohu č. 1 přihlášky pohledávky věřitele ze dne 17.5.2016; č. P33-1, P33-2)
- 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 ručitelského závazku ze dne 4. 5. 2016
- 5 Intercreditor Agreement ze dne 7. 10. 2014
- 6 Faktury společnosti Reed Smith LLP č. 9314006 a 9312327

Podpisem stvrzuje:

53 V Londýně

Dne 27.5.2016

☒ 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.

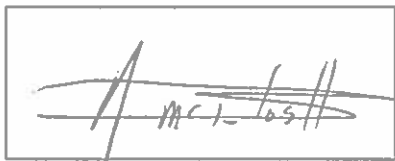
Č.p.: 25

Stát: Spojené království

Způsob doručení přihlášky pohledávky na soud:

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

Podpis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'McIntosh', is enclosed within a rectangular box.

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

2D kódy pro automatické čtení dat z tištěného formuláře

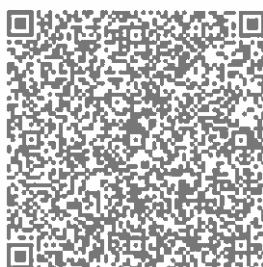
2D kód dlužníka



2D kód přihlášky



2D kód věřitele



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

V Londýně dne 27. května 2016

Ke sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016

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

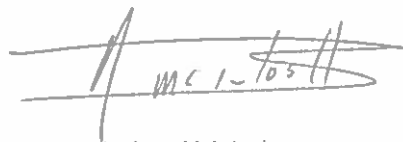
Přihlášení další pohledávky věřitele

E-mailem a osobně do podatelny

1. DRUHÁ PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY VĚŘITELE

- [1] Dne 3.5.2016 bylo proti Dlužníkovi u nadepsaného soudu zahájeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016 (dále jen „**Insolvenční řízení**“), přičemž dne 9.5.2016 byl zjištěn úpadek dlužníka.
- [2] Dne 17.5.2016 podal Věřitel do Insolvenčního řízení přihlášku své pohledávky v celkové výši 9.530.033.808,71 Kč (přihláška byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 18.5.2016 pod pořadovým číslem P33-1. a P33-2.) (dále jen „**První přihláška**“).
- [3] Spolu s tímto přípisem podává Věřitel nadepsanému soudu přihlášku dalších svých pohledávek za Dlužníkem do Insolvenčního řízení, a to pohledávek v celkové výši 955 950 972,61 Kč (dále jen „**Druhá přihláška**“). Tato Druhá přihláška je samostatnou přihláškou dalších pohledávek, která nijak nenahrazuje, nemění ani nedoplňuje První přihlášku a přihlašované pohledávky na základě Druhé přihlášky se zakládají na jiném právním důvodu než pohledávka dle První přihlášky.
- [4] Současně Věřitel nepřikládá k Druhé přihlášce znovu originální znění přílohy č. 1 „*Výpis z obchodního rejstříku společnosti Citibank, N.A., London Branch*“, který tvoří přílohu č. 1 První přihlášky. Věřitel se tak odkazuje na relevantní přílohu První přihlášky.

Citibank N.A., London Branch



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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Odesílatel:	
ID schránky:	Typ datové schránky:
Osoba:	Adresa: <i>andrew.mcintosh@citi.com</i>

Ověření obálky:	<i>Podpis není připojen (žádný podpis)</i>		
Podepsal:		Vystavil:	
Sériové číslo certifikátu:		Platnost:	
Antivirový test:	<i>Proběhl v mailovém systému</i>	Obsah podání:	<i>OK</i>
Elektronický podpis:	<i>Nepřipojen</i>	Časové razítko:	<i>Nepřipojeno</i>
Certifikát:			
Datum a čas autom. ověření:	<i>27.05.2016 11:07:43</i>		

[illegible]

Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N						
---	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Čas ověření příloh: 27.05.2016 11:07:43 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

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.