

PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY

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

Dlužník	
☐ 01 Fyzická osoba ☒ 02 Právní osoba Právní řád založení ^I	
Právní 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 Právní osoba Právní řád založení ^I Spojené státy	
Právní osoba	Název/obch.firma: City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund
	IČ: Jiné registr. č.: 42600
Sídlo	Ulice: c/o Aldwych
	Č.p./č.e.: 61 Č.o.:
	Obec: London
	PSČ: WC2B 4AE Část obce:
	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): 5 325 198,98

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 300.000 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 196.974.26 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 196.974.26 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: 5 325 198,98

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):	5 325 198,98
48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč):	5 325 198,98
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 ručitélského závazku ze dne 4. 5. 2016 |
| 5 | Doplnění přihlášky - popis podmínky |

Podpisem stvrzuje:

53 V	Spojené království	Dne	11.7.2016	
☒ 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 is stylized, starting with a large 'O' and ending with a long horizontal stroke.

2D kódy pro automatické čtení dat z tištěného formuláře

2D kód dlužníka



2D kód přihlášky



2D kód věřitele



Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Krajský soud v Ostravě

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 128460 / 2016 Ev. číslo: cb9eb1ae-3dd8-4fd4-86c9-9a8f18e8f58c
Druh podání: Elektronická pošta ID zprávy:
Věc: Sp. zn.: KSOS 25 INS 10525/2016, přihláška pohledávky

Odesílatel:

ID schránky:

Osoba:

Typ datové schránky:

Adresa:

Charlotte.Henderson@AshmoreGroup.com

Doručeno do emailové schránky dne:

11.07.2016 15:46:51

Č.j. příjemce:

Č.j. odesílatele:

Sp.zn. příjemce:

Sp.zn. odesílatele:

Lhůta končí:

K rukám:

Ne

Číslo zákona:

Paragraf v zákoně:

Odstavec paragrafu:

Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky:

Podpis není připojen (žádný podpis)

Podepsal:

Vystavil:

Sériové číslo certifikátu:

Platnost:

Antivirový test:

Proběhl v mailovém systému

Obsah podání:

Příliš velké

Elektronický podpis:

Nepřipojen

Časové razítko:

Nepřipojeno

Certifikát:

Datum a čas autom. ověření: 11.07.2016 15:57:45

Počet podaných příloh:9

Číslo přílohy	Název příl.	Identifikace podepisující	Identifikace	T	U	K	P	R	A	C	V
Výsledek	CRL	osoby	vystavitele certifikátu								
1	image001.png		Dokument je ve formátu, který není možné ověřit.								
				A							
2	Proof of Claim - CNR 11.7.16.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
3	1A. City National Rochdale Funds - Apostille.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
4	1B. CNR - IMA redacted - EXECUTED - 10.06.14.PDF										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
5	1-C AIML Authorised signatory list (counterparties) 10122015.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
6	2. SSCF.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
7	3.Acceleration Notice DB Notice of acceleration to NV and BV.PDF										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
8	4. Demand of Payment under Guarantee.PDF										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
9	5. SSCF Proof of claim Description.docx										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					

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=neřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=neřipojeno
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.