



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

V Londýně dne 11. července
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

Částečné zpětvzetí přihlášené pohledávky a doplnění přihlášek pohledávek

E-mailem a osobně do podatelny

Přílohy dle textu

Citibank, N.A. London Branch

Registered as a branch in the UK at Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB. Registered number BR001018.

Authorised and regulated by the Office of the Comptroller of the Currency (USA) and authorised by the Prudential Regulation Authority.

Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority.

Details about the extent of our regulation by the Prudential Regulation Authority are available from us on request.

Citibank, N.A. is incorporated with limited liability in the USA. Principal office: 399 Park Avenue, New York, NY 10043

1. PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK VĚŘITELE

- [1] Dne 3. 5. 2016 bylo proti Dlužníkovi u nadepsaného soudu zahájeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016 („**Insolvenční řízení**“), přičemž dne 9. 5. 2016 byl zjištěn úpadek Dlužníka.
- [2] Dne 17. 5. 2016 podal Věřitel do Insolvenčního řízení přihlášku své pohledávky za Dlužníkem v celkové výši 9.530.033.808,71 Kč, která byla Věřitelem přihlášena z titulu ručení Dlužníka za dluhy společnosti New World Resources N.V. spočívající v povinnosti uhradit splatnou jistinu a úroky z vydaných dluhopisů na základě dokumentu Indenture „€300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020“ ze dne 7. 10. 2014 (dále jen „**Dluhopisy**“ a jen „**Pohledávka 1**“ a jen „**První přihláška**“). První přihláška byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 18. 5. 2016 pod pořadovým číslem P33-1. a P33-2.
- [3] Dne 27. 5. 2016 podal Věřitel do Insolvenčního řízení druhou přihlášku svých pohledávek za Dlužníkem v celkové výši 955.950.972,61 Kč, přičemž touto přihláškou byly přihlášeny dvě pohledávky, a to (i) pohledávka Věřitele z titulu ručení Dlužníka za dluhy společnosti NWR Holdings B.V. ve výši 955.109.001,09 Kč spočívající v povinnosti uhradit jistinu a úroky z úvěru na základě smlouvy „Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000“ (dále jen „**Úvěr**“ a jen „**Pohledávka 2**“) a (ii) pohledávka Věřitele z titulu ručení Dlužníka za dluhy společnosti NWR Holdings B.V. ve výši 841.971,52 Kč spočívající v povinnosti uhradit náklady v souvislosti s vymáháním a ochranou práv věřitelů dle smlouvy „Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000“ (dále jen „**Náklady vymáhání**“ a jen „**Pohledávka 3**“ a jen „**Druhá přihláška**“). Druhá přihláška byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 27. 5. 2016 pod pořadovým číslem P100-1 a dne 31. 5. 2016 pod pořadovým číslem P100-2.

2. ČÁSTEČNÉ ZPĚTVZETÍ PŘIHLÁŠENÉ POHLEDÁVKY

- [4] Poté, co byly podány První přihláška a Druhá přihláška do Insolvenčního řízení s Dlužníkem, došlo k realizaci zajištění dluhů společností New World Resources N.V. a NWR Holdings B.V. vyplývajících z Dluhopisů a Úvěru. V důsledku toho došlo k částečnému uspokojení Úvěru, a to tak, že jistina Úvěru se snížila z částky 35.000.000,- EUR na částku 22.980.329,75 EUR, tj. o částku 12.019.670,25 EUR, a došlo k uhrazení části úroků Úvěru, včetně úroků přihlášených v rámci Pohledávky 2 ve výši 328.611,10 EUR, a současně k uhrazení Nákladů vymáhání. Na základě výše uvedeného tak došlo i k odpovídajícímu snížení či zániku pohledávek z ručení za Dlužníkem, tj. snížení Pohledávky 2 a zániku Pohledávky 3.
-

- [5] S ohledem na výše uvedené tímto Věřitel ve smyslu ust. § 184 a § 187 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- (a) bere částečně zpět Pohledávku 2, a to ve výši 333.835.786,30 Kč, což odpovídá částce, o kterou byla snížena jistina Úvěru, a částce uhrazených úroků Úvěru přihlášených v rámci Pohledávky 2; a
 - (b) bere zpět Pohledávku 3, a to v jejím plném rozsahu.
- [6] Po výše uvedeném zpětvzetí Pohledávek proto Věřitel nadále uplatňuje v rámci Druhé přihlášky již pouze Pohledávku 2, jejíž celková výše po částečném zpětvzetí činí 22.980.329,75 EUR, resp. 621.273.214,79 Kč. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že výše Pohledávky 1 zůstává uvedeným zpětvzetím nedotčena.

3. DOPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK POHLEDÁVEK

- [7] Současně s uvedeným zpětvzetím pohledávek Věřitel dále doplňuje přílohy První přihlášky, a to tak, že doplňuje jako přílohu č. 4 listinu s názvem „Popis způsobu výpočtu jistiny a úroků Dluhopisů“, na základě které je blíže popsán mechanismus navýšení jistiny pohledávek z Dluhopisů o přirostlé úroky a výpočet úroků z Dluhopisů tak, jak je uvedeno v rámci Pohledávky 1 (viz odst. 2 pole č. 07 “Další okolnosti”) v První přihlášce. Uvedená listina tvoří přílohu č. 1 k tomuto přípisu.
- [8] Věřitel taktéž doplňuje v rámci První přihlášky a její přílohy č. 1 listinu „Deed of Appointment of Attorneys-in-Fact“ ze dne 24. 8. 2015, která tvoří přílohu č. 2 k tomuto přípisu. Vzhledem k tomu, že se Druhá přihláška v rámci příloh odkazuje mimo jiné na uvedenou listinu, předkládá Věřitel uvedenou listinu pouze jednou.

Seznam příloh:

- 1) Popis způsobu výpočtu jistiny a úroků Dluhopisů;
- 2) Deed of Appointment of Attorneys-in-Fact.


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

Text těla emailové zprávy z podání 128490/2016

Od: andrew.mcintosh@citi.com

Komu: podatelna@ksoud.ova.justice.cz

Kopie: andrew.mcintosh@citi.com

Předmět: Sp. zn.: KSOS 25 INS 10525/2016, zpětvzetí a doplnění přihlášek věřitele Citibank N.A., London Branch

Vážení,

ve věci insolvenčního řízení dlužníka společnosti OKD, a.s. (IČO: 26863154), vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 25 INS 10525/2016, Vám v příloze zasíláme částečné zpětvzetí a doplnění přihlášek pohledávek věřitele Citibank N.A., London Branch.

Uvedené podání je činěno v elektronické formě dle § 42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a bude ve smyslu tohoto ustanovení do tří dnů doplněno předložením originálů.

S pozdravem,

Citibank N.A., London Branch

Andrew McIntosh
Citi Agency & Trust
Issuer Services
Securities & Fund Services
Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
13th Floor
London E14 5LB

Tel: [REDACTED]
Email: andrew.mcintosh@citi.com

Citibank, N.A. ("we" or "us") is registered with limited liability in the United States of America and registered as a branch in the UK at Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Branch registered number BR001018.

We are authorised in the UK by the Prudential Regulation Authority and regulated in the UK by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.

This e-mail message is sent to you by a member of Citigroup. It may contain legally privileged, confidential or proprietary information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, delete this message from your system, and do not copy, transfer or disclose this message or its contents to any third party. There is no guarantee that e-mail transmissions are secure or error-free as such transmissions can be intercepted, corrupted, lost or destroyed, or can arrive late or incomplete, or can contain viruses. The sender does not accept liability for any errors or omissions in the contents, or delay in receipt, of this e-mail message or its attachments which arise in the course of its transmission or receipt, and does not guarantee that the message contains no viruses. The sender reserves the right to monitor and record all e-mail messages, whether received or sent by the sender of this email message.

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

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 128490 / 2016 Ev. číslo: 685ddb4a-50c5-451a-b47d-42244f221b89
 Druh podání: Elektronická pošta ID zprávy:
 Věc: Sp. zn.: KSOS 25 INS 10525/2016, zpětvzetí a doplnění přihlášek věřitele Citibank N.A., London Branch

Odesílatel:

ID schránky: Typ datové schránky:
 Osoba: Adresa: andrew.mcintosh@citi.com

Doručeno do emailové schránky dne: 11.07.2016 16:24:58
 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: OK
 Elektronický podpis: Nepřipojen Časové razítko: Nepřipojeno
 Certifikát:
 Datum a čas autom. ověření: 11.07.2016 16:27:11

Počet podaných příloh:3

Číslo přílohy	Název příl.	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1	Popis způsobu výpočtu jistiny a úroků Dluhopisů.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
2	Deed of Appointment of Attorneys-In-Fact.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
3	Zpetvzeti Doplneni Prihlasek Citibank NA London Branch.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					

Čas ověření příloh: 11.07.2016 16:27:11 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.