

PJ 9.8.

P552
b.č. 538

PRIHLÁŠKA POHLEDÁVKY

Soud Spis. značka /

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:	Gramercy Opportunity Fund - NWP SP							
	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:

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA

Došlo: 13. 07. 2016

hod.

Poč. stej. Doloženo osobně příloh SV

Hodnota kolku



K160718-365 OSOBNE

Soud: KS Ostrava
Došlo: 13.07.2016 15:10
Počet stran/příloh: 6/
Počet stejnopisu:

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): 53 251 989,84

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 3,000,000.00 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 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 čin 22,980,329.75 EUR. Jistina Dílčího úvěru tak ke dni podání této přihlášky po realizaci zajištění čin 1,969,742.55 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 1,969,742.55 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 Vykonalnost: ☐09 Příslušenství: ☐

Celková výše pohledávky: 53 251 989,84

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	53 251 989,84	
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):	53 251 989,84				
48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč):	53 251 989,84				
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 ručitelského závazku ze dne 4. 5. 2016
- 5 Doplnění přihlášky - popis podmínky

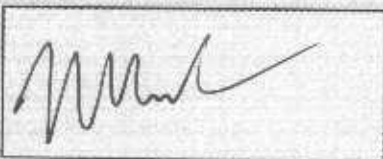
Podpisem stvrzuje:

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:				

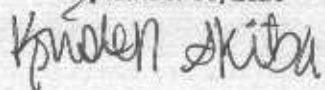
Způsob doručení přihlášky pohledávky na soud:

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

Podpis

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.

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

A handwritten signature in black ink, reading "Kristen Skiba". The signature is written in a cursive, flowing style.

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 : **2016-07108**

9. Seal :



10. Signature

Secretary of the State