

PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY

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

Dlužník

☐ 01 Fyzická osoba ☒ 02 Právnícká osoba Právní řád založení¹

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 založení¹ Spojené království

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:



K160518-179 OSOBNE

Soud: KS Ostrava

Doslo: 18.05.2016 09:45

Počet stran/příloh: 4/

Počet stejnopisů:

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA

Došlo: 18. 05. 2016

Poč. stej. 2 Doručeno osobně SV. příloh

Hodnota kolik

hod. ...

SV.

příloh

Hodnota kolik

Hodnota kolik

¹ 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): 9 530 033 808,71

06 Důvod vzniku: Ručení za závazky společnosti New World Resources N.V., založené podle nizozemského práva, se sídlem 115 Park Street, London, W1K 7AP, Spojené království (dále jen "NWR"), vyplývající z dokumentu Indenture "€300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020" uzavřeného dne 7. 10. 2014 mezi NWR jako emitentem, věřitelem jako agentem pro zajištění (Security Agent), dlužníkem jako ručitelem, společností Deutsche Trustee Company Limited jako správcem (dále jen "Správce") a dalšími smluvními stranami (viz příloha č. 2) (dále jen "Indenture").

07 Další okolnosti: Na základě Indenture vydala společnost NWR dluhopisy o celkové jmenovité hodnotě ve výši 300.000.000 EUR s datem splatnosti v roce 2020 (dále jen "Dluhopisy").

Dne 3. 5. 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka na základě jím podaného insolvenčního návrhu, čímž došlo k případu porušení definovanému v článku VII odstavci 7.01 písm. a) bodu (ix) Indenture. V důsledku tohoto případu porušení došlo ke dni 3. 5. 2016 k automatickému zesplatnění celé jistiny Dluhopisů, která činila k danému dni 352.272.413,- EUR (k původní výši jistiny byl kapitalizován úrok na základě článku II odstavce 2.14 Indenture), včetně nesplacených úroků přirostlých ke dni zesplatnění ve výši 234 848,28 EUR, a to v souladu s článkem VII odstavcem 7.02 Indenture (dále jen "Zajištěné dluhy"). NWR do dnešního dne na své splatné Zajištěné dluhy ničeho neuhradil.

Podle článku XII odstavce 12.01 písm. a) Indenture se dlužník zaručil za splnění výše uvedených Zajištěných dluhů vůči věřiteli. V souladu s článkem XII odstavce 12.01 písm. f) Indenture věřitel a Správce písemně vyzvali dlužníka, aby neprodleně uhradil částku odpovídající Zajištěným dluhům, tj. 352.507.261,28 EUR, z titulu ručení dle uvedeného článku Indenture (příloha č. 3). Daná výzva byla dlužníku doručena a pohledávky věřitele vůči dlužníkovi odpovídající Zajištěným dluhům se staly vůči dlužníkovi splatné, přičemž ten na ně ničeho neuhradil.

Věřitel tak uplatňuje vůči dlužníku pohledávky z titulu ručení na základě Indenture ve výši 352.507.261,28 EUR.

08 Vykonatelnost: ☐09 Příslušenství: ☐

Celková výše pohledávky: 9 530 033 808,71

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

13.5.2016

9 530 033 808,71

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:

Na základě článku XIII. odstavce 13.06 Indenture je věřitel společně s dalšími tam uvedenými věřiteli společným a nerozlučným věřitelem NWR ve vztahu k Zajištěným dluhům a současně má podle daného článku samostatné právo vymáhat pohledávky odpovídající Zajištěným dluhům vůči dlužníkovi.

47 Celková výše přihlášených pohledávek (Kč):	9 530 033 808,71
48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč):	9 530 033 808,71
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 Citibank, N.A., London Branch
- 2 Indenture "€300,000,000 Senior Secured PIK Toggle Notes due 2020"
- 3 Výzva ke splnění ručitelského závazku ze dne 11. 5. 2016

Podpisem stvrzuje:

53 V Londýně

Dne 13.5.2016

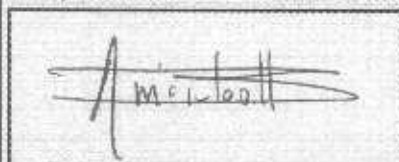
☒ Věřitel ☐ Zástupce

54 Fyzická osoba	Příjmení:	McIntosh	Jméno:	Andrew
	Titul za jm.:		Titul před jm.:	
	Obec:		PSČ:	
	Ulice:		Č.p.:	
	Stát:	Spojené království		

Způsob doručení přihlášky pohledávky na soud:

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

Podpis



2D kódy pro automatické čtení dat z tištěného formuláře

2D kód dlužníka



2D kód přihlášky



2D kód věřitele

