

PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY

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

Dlužník

☐ 01 Fyzická osoba ☒ 02 Právnícká osoba Právní řád založení ¹	
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 ¹	
Právnícká osoba	Název/obch.firma: The Prudential Assurance Company Limited
	IČ: Jiné registr. č.: 15454
Sídlo	Ulice: Laurence Pountney Hill
	Č.p./č.e.: Č.o.:
	Obec: London
	PSČ: EC4R 0HH Část obce:
	Stát: Spojené království
	Číslo účtu:
05 Korespondenční adresa ^{IV} ☐	
Elektronická adresa: Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:	

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA

Došlo: **12-07-2016** hod. 7⁰⁰

Počet stej. příloh: **50**

Hodnota kolků:

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 podnik
^{IV} vyplňte pokud se liší od sídla či trvalého bydliště



Soud: KS Ostrava
 Doselo: 12.07.2016 10:30
 Počet stran/příloh: 10/
 Počet stejnopisu:

Přihláška pohledávky**Pohledávka č. 1**

Typ pohledávky: nezajištěná - jednotlivě

Výše jistiny (Kč): 155 318 303,70

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 8,750,000.00 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 činí 22,980,329.75 EUR. Jistina Dílčího úvěru tak ke dni podání této přihlášky po realizaci zajištění činí 5,745,082.44 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 5,745,085.44 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: 155 318 303,70

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 155 318 303,70
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):	155 318 303,70
48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč):	155 318 303,70
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 uvedte 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
- 6 Plná moc

Podpisem stvrzuje:

53 V	London	Dne	11 July 2016
☐ Věřitel	☒ Zástupce		
	Druh zástupce:	Obecný zmocněnec	
55 Fyzická osoba	Příjmení:	van Hien	Jméno: Mustafa
	Titul za jm.:		Titul před jm.:

Ulice:	Laurence Pountney Hill		
Č.p./č.e.:		Č.o.:	
Obec:	London		
PSC:	EC4R 0HH	Část obce:	
Stát:	Spojené království		

Způsob doručení přihlášky pohledávky na soud:

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

Podpis



Příloha č. 5

Doplnění přihlášky pohledávek**Pohledávka č. 1, pole č. 10, popis podmínky:**

Odkládací – pohledávka se stane nepodmíněnou k okamžiku, kdy:

- (i) přihláška pohledávky věřitele Citibank N.A., London Branch, se sídlem Citigroup Centre, 25 Canada Square, Canary Wharf, E14 5LB Londýn, Spojené království (dále jen „Citibank“) zveřejněná v insolvenčním rejstříku pod pořadovým číslem P100-1 a P100-2 (dále jen „Pohledávka“) bude pravomocně odmítnuta insolvenčním soudem; nebo
- (ii) insolvenční správce dlužníka popře Pohledávku co do její pravosti, přičemž společnost Citibank nepodá příslušnou žalobu na určení svého práva dle § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „InsZ“), ve stanovené lhůtě nebo nebude s touto žalobou úspěšná, tzn., dojde k pravomocnému zamítnutí této žaloby anebo řízení o ní skončí jinak než rozhodnutím ve věci samé (stejně se *mutatis mutandis* uplatní v případě popření Pohledávky co do její pravosti dlužníkem, pokud dojde k povolení reorganizace ve vztahu k dlužníkovi); nebo
- (iii) věřitel, který popřel Pohledávku co do její pravosti, bude úspěšný s žalobou o popření této Pohledávky, tzn., soud pravomocně vyhoví této žalobě; nebo
- (iv) účast Citibank v daném insolvenčním řízení ve vztahu k Pohledávce skončí jinak než skončením insolvenčního řízení (např. podle § 184 InsZ).

2D kódy pro automatické čtení dat z tištěného formuláře

2D kód dlužníka



2D kód přihlášky



2D kód věřitele



International & Overnight Delivery Service

Podatelna – ke sp. zn. KSOS 25 INS 10525/2016

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábrž. č. 34
728 81 Ostrava 1
Czech Republic

✓ Late collections

✓ Early deliveries

addis

EXPRESS 12:00

TDT



72881 OSTRAVA 1, Czech Republic

Origin:
LHR

A999 CZ-OSR-GTO

Day Time
X12

Account No. 185602161 Date: Pce / Shpt Weight

Piece

Ref code: 252245 / NEIL MORGAN 0.50 / 0.50 KG 1/1

Content
description



WAYBILL 73 1212 1401



(2L)CZ72881 + 38002000



(J)JD01 3054 7887 7763 2005

1233

RE

PE-LD

EXPRESS 12:00
11/11/10 (7.2) / 11-1409

TDT

DHL

From PRUDENTIAL
JEFF BOOTH 0207 848 3843
GOVERNOR'S HOUSE
5 LAWRENCE POUNTNEY HILL
EC4A 3HH LONDON
GB United Kingdom

Origin
LHR

To: PODATELNA-KE SP_ZN
KRAJSKY SOUD V OSTRAVE
HAVLICKOVO NABR C. 34

Phone
0

72881 OSTRAVA 1
CZ Czech Republic

CZ-OSR-GTO

Day

Time

X12

Ref code: 252245/ NEIL MOR
GAN

Piece Weight: 0.5 kg

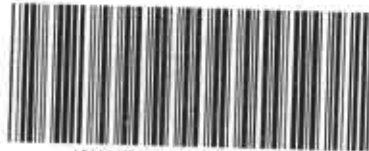
Piece

Account No 185602181

Pickup date: 2018-07-11

1/1

Content / Commerce Control Statement / RC
DOCS



WAYBILL 73 1212 1401



LICZ72881+38002000



JJD01 3054 7887 7763 2005

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA

Došlo: 12-07-2016

Počet: Beručená poštou

Hodnota kolků: příloha

Please ensure necessary documentation is complete, and goods are packed securely.

PLACE COMPLETED WAYBILL

Maximum recommended weight 2 kg/4.4 lbs



EXPRESS



EXPRESS