

PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY

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

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 Spojené království	
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:

^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): 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 Agentu 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 Agentu 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 | <div>Výpis z obchodního rejstříku společnosti</div> |
| 2 | <div>Smlouva "Super Senior Term Facility Agreement €35,000,000" ze dne 9. 9. 2014</div> |
| 3 | <div>Oznámení o zesplatnění úvěru ze dne 4. 5. 2016</div> |
| 4 | <div>Výzva ke splnění ručitélského závazku ze dne 4. 5. 2016</div> |
| 5 | <div>Doplnění přihlášky - popis podmínky</div> |
| 6 | <div>Plná moc</div> |

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



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: 128489 / 2016 Ev. číslo: bafec5b8-7b65-40f7-825e-f108f1a186ad
 Druh podání: Elektronická pošta ID zprávy:
 Věc: Sp. zn.: KSOS 25 INS 10525/2016, přihláška pohledávky

Odesílatel:

ID schránky:

Osoba:

Typ datové schránky:

Adresa:

Neill.Morgan@MandG.co.uk

Doručeno do emailové schránky dne:

11.07.2016 16:17:56

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 16:24:49

Počet podaných příloh:9

Číslo přílohy Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1	image001.jpg		Dokument je ve formátu, který není možné ověřit.	A							
2	SSCF.PDF										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
3	2.Acceleration Notice DB Notice of acceleration to NV and BV.PDF										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
4	10. Demand of Payment under Guarantee.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
5	SSCF Proof of claim_Description of the condition Attachment No 5 fin.docx										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
6	PAC PoA to MAGIM 7Oct15.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
7	MAGIM PoA - Restructuring - 25th Feb 2016.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
8	OKD Proof of Claim SSCF signed by Prudential Assurance Company 20160711.pdf										
Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
9	OKD Proof of Claim SSCF PAC Certificate of Incorporation Apostilled 20160711.pdf										
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.