

PJ 9.8 - P527 l.č. 515 PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY

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

Dlužník

☐ 01 Fyzická osoba ☒ 02 Právní osoba Právní řád založení^I

Právní 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 Právní osoba Právní řád založení^I **Lucembursko**

Právní osoba Název/obch.firma: **Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (sub-fund of**
 IČ: **6** Jiné registr. č.: **B90279**
 Sídlo Ulice: **rue Lou Hemmer**
 Č.p./č.e.: **6** Č.o.:
 Obec: **Senningerberg**
 PSČ: **L-1748** Část obce:
 Stát: **Lucembursko**
 Číslo účtu:
☐ 05 Korespondenční adresa^{IV}

Elektronická adresa:

Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:

Originál obálky v P526-



K160719-167 POSTOU

Soud: KS Ostrava
 Doso: 14.07.2016 07:30
 Počet stran/příloh: 7/
 Počet stejnopisů:

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA	
Došlo:	hod. 730
14. 07. 2016	
Počet stej.	Durážka pomoci příloha
Hodnota kolů	

^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): 92 303 449,05

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 úvěrováním, 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 5.000.000,- EUR, jak je uvedeno v seznamu věřitelů dle Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a dále dne 7.10.2014 nabyl na základě tzv. "Transfer Certificate" (viz příloha č. 6) pohledávky společnosti Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, in respect of Suzaka Machu Picchu, která se podílela na Úvěru finančními prostředky ve výši 200.000,- EUR, jak je uvedeno v seznamu věřitelů dle Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, tzn., že se věřitel celkově podílel na Úvěru částkou ve výši 5.200.000,- EUR (dále jen "Dílčí úvěr"). 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 3.414.220,42 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 3.414.220,42 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: 92 303 449,05

10 Vlastnosti pohledávky:Podřízená: ☒ ne ☐ anoPeněžitá: ☐ ne ☒ anoPodmíněná: ☐ ne ☒ ano

Popis podmínky:

Viz doplnění přihlášky (příloha č. 5)

Splatná: ☐ ne ☒ ano

Splatná od:

V částce (Kč):

6.5.2016

92 303 449,05

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):

92 303 449,05

48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč):

92 303 449,05

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 ručitého závazku ze dne 4. 5. 2016

5 Doplnění přihlášky - popis podmínky

6 Transfer Certificate ze dne 7. 10. 2014

Podpisem stvrzuje:

53 V Londýn

Dne 11.7.2016

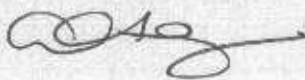
☒ Věřitel☐ Zástupce

54 Fyzická osoba	Příjmení:	Alexandra	Jméno:	Autrey
	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



LERT

S

00

bad.

DHL

EXPRESS 12:00

72881 OSTRAVA, Czech Republic

A012 CZ-OSR-GTO

TDT

DHL

Origin:
LON

Account No. 132627892

Ref code: Charlotte Henderson

Date: Pce/ Shpt Weight
0.60 / 0.60 KG

Day Time
X12

Piece

1/1

Content
description:



WAYBILL 76 5409 6531



12LXCZ72881 + 38002000



01 3064 7887 7768 4678

EXPRESS 12:00
IntraShip (7.2) / *17-1409*

TDT **DHL**

From: Ashmore Group Plc
Facilities 020 3077 6000
5th Floor
61 Aldwych
WC2B 4AE London
GB United Kingdom

Origin
LON

SERVICE

DH
EXP

12:

To: Krajský soud v Ostravě
Podatelna ? ke-sp. zn. KSOS 25 INS 1052
Havlíčkovo nám. ? 34

Phone:

72881 OSTRAVA
CZ Czech Republic

CZ-OSR-GTO

Day

Time

X12

Ref code Charlotte Henderson

Account No 132627892

Piece Weight: 0.6 kg

Piece

Pickup date: 2016-07-13

1/1

Content / Commerce Control Statement / RC
Documents#

Date:

14. 07.

Despatch

Pod. stoj.



WAYBILL 76 5409 6531



(2L)CZ72881+38002000



(J)JD01 3054 7887 7768 4578