

9.8.

P. 524
b. 512

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		Spojené státy			
Právnícká osoba	Název/obch.firma:	City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund							
	IČ:							Jiné registr. č.:	42600
Sídlo	Ulice:	c/o Aldwych							
	Č.p./č.e.:	61				Č.o.:			
	Obec:	London							
	PSČ:	WC2B 4AE				Část obce:			
	Stát:	Spojené království							
	Číslo účtu:								
		05 Korespondenční adresa ^N ☐							
Elektronická adresa:				Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:					

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA

Došlo: 12-07-2016

Došlo poštou

Pošt. stej. příloh: 5

Hodnota kolků

b 30
B P

¹ vyplní se pouze u zahraničních osob
² datum narození se vyplní, pokud nebylo přiděleno rodné číslo
³ vyplňte pouze tehdy jedná-li se o fyzickou osobu podnikatele
⁴ vyplňte pokud se liší od sídla či trvalého bydliště



K160713-102

POSTOU

Soud: KS Ostrava
 Dostal: 12.07.2016 10:30
 Počet stran/příloh: 5/
 Počet stejnopisů:

Příhláška pohledávky**Pohledávka č. 1**

Typ pohledávky: nezajištěná - jednotlivě

Výše jistiny (Kč): 5 325 198,98

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 300.000 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 196.974.26 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 196.974.26 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: 5 325 198,98

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 0,00
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):	5 325 198,98
48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč):	5 325 198,98
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

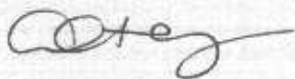
Podpisem stvrzuje:

53 V	Spojené království	Dne	11.7.2016	
☒ Věřitel	☐ Zástupce			
54 Fyzická osoba	Příjmení:	Autrey	Jméno:	Alexandra
	Titul za jm.:		Titul před jm.:	
	Obec:	London	PSČ:	WC2B 4AE
	Ulice:	Aldwych	Č.p.:	61
	Stát:	Spojené království		

Způsob doručení přihlášky pohledávky na soud:

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

Podpis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Otey', enclosed within a rectangular box.

2D kódy pro automatické čtení dat z tištěného formuláře

2D kód dlužníka



2D kód přihlášky



2D kód věřitele



LIFT TO OPEN / PRESS TO CLOSE

EXPRESS WORLDWIDE **ECX** **DHL**

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

To Podatelna 7 ke sp. zn. KSOS 26 INS 1052
5/2016
Pavel Tesarik
Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nám. 2, 34
72881 OSTRAVA
CZ Czech Republic

CZ-OSR-GTO

Ref code Charlotte Henderson
Account No 132627892
Pickup date: 2016-07-11
Piece Weight: 0.6 kg
1/1 Piece

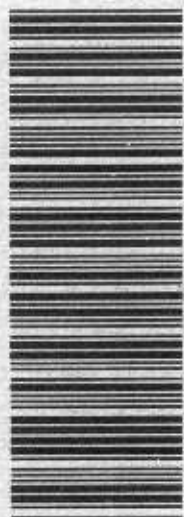
Content / Commerce Control Statement / RC

EXPRESS WORLDWIDE **ECX** **DHL**

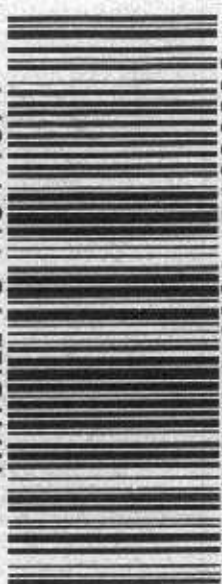
72881 OSTRAVA, Czech Republic
Origin: LON

A012 CZ-OSR-GTO

Account No. 132627892 Date: Pce / Shpt Weight Place
Ref code: 0.80 / 0.60 KG 1/1
Day Time



WAYBILL 73 1194 1674



(2L)CZ72881+51000000



KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA
12-07-2016
Doručeno poštou
příloha
JJD01 3054 7887 768 5446