

Stanovisko skupiny KGI k jednání soudu ve věci návrhu na zrušení mimořádného moratoria společnosti Arca Capital Bohemia uskutečněnému dne 19.11.2020

Skupina KGI podala ze své pozice věřitele dne 26.10.2020 k Městskému soudu v Praze návrh na zrušení mimořádného moratoria společnosti Arca Capital Bohemia, a.s. KGI je přesvědčena, že společnost Arca Capital Bohemia, a.s. účelově a neoprávněně využívá soudní ochrany před věřiteli a činí kroky v rozporu se zákonem, čímž dochází k poškozování a krácení věřitelů, a to včetně společností skupiny KGI. **KGI a další věřitelé evidují vůči dlužníkovi, společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., pohledávky ve výši více než 370 mil. Kč.**

Skupina KGI poukázala v podání návrhu na zrušení mimořádného moratoria dlužníka, společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., na všechna pochybení a nepoctivá jednání, kterých se dlužník dopustil. KGI předložila k uvedenému prokazatelné důkazy. Veškerá podání a sdělení věřitele jsou veřejně k dispozici ve spise, a to zde:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=AD2021473DAE6BE2E05333F21FACD2EB

Dne 19.11.2020 se uskutečnilo v této věci soudní jednání:

- **Ustanovený předběžný insolvenční správce dlužníka, Mgr. Ing. Ladislav Tetera, navrhoval soudu zrušení mimořádného moratoria dlužníka Arca Capital Bohemia**
- **Předběžný insolvenční správce inicioval uskutečnění nezávislého auditu dlužníka a taktéž inicioval předvolání statutárního ředitele dlužníka, Ing. Rastislava Veliče, k objasnění a vysvětlení**
- **Předběžný insolvenční správce se vyjádřil, že dlužník neprojevil potřebnou součinnost a komunikaci, nesdělil podstatné informace a nepředal významné listiny**
- **Předběžný insolvenční správce uvedl, že dlužník neobjasnil ani nevydokladoval své závazky**
- **Dlužník Arca Capital Bohemia na žádost předběžného insolvenčního správce nepředložil účetní závěrku za rok 2019**
- **Dlužník Arca Capital Bohemia po vyzvání předběžným insolvenčním správcem odmítl zprostit auditorku dlužníka mlčenlivosti**
- **Navrhovateli KGI se podařilo dosáhnout zpracování zprávy ustanoveného předběžného správce o stavu majetkové podstaty a situaci dlužníka Arca Capital Bohemia, což považuje navrhovatel vzhledem k okolnostem za zcela zásadní a významné**
- **Výhrady navrhovatele KGI shledal předběžný správce jakožto oprávněné, návrhy a sdělení věřitelů jakožto precizní a věcné**
- **I přes výše uvedené skutečnosti a správcem označené výhrady a navrhované úkony, soud uzavřel, že ponechá dlužníkovi Arca Capital Bohemia mimořádné moratorium**
- **Ačkoliv si soud zadal zpracování Zprávy nezávislého předběžného insolvenčního správce a ačkoliv byla Zpráva předložena až u jednání dne 19.11.2020, soud zamezil předběžnému insolvenčnímu správci podat u jednání úplný přednes Zprávy**
- **Předběžný insolvenční správce potvrdil, že má pochybnosti o uzavírání dodatků, jež podepisoval Rastislav Velič za dlužníka i za Arca Investments a.s.**

Kontakt pro novináře:

Mgr. Barbora Hanáková, tisková mluvčí, +420 776 575 096, hanakova@krupainvestments.com

www.krupainvestments.com

- **Soud konstatoval, že nepovažuje za relevantní rozhodovat o zrušení moratoria za situace, kdy moratorium dlužníka skončí za 10 dní**

Zpráva předběžného insolvenčního správce o stavu majetkové podstaty a situace dlužnice je připojena přílohou

Rozhodnutí soudu o ponechání moratoria dlužníka Arca Capital Bohemia, a.s. vnímá navrhovatel a věřitel vzhledem k předloženým prokazatelným důkazům o nečestném jednání dlužníka, společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., jakožto možný signál a návod pro další dlužníky, jakým způsobem je možné zneužívat nástroj ochrany, mimořádné moratorium a že čestná prohlášení uvedená v zákoně a formuláři Ministerstva spravedlnosti nemají žádného významu. Dlužník se prokazatelně dopustil nečestného a nepoctivého jednání v rozporu se zákonem, činil úkony směřující k neoprávněnému vyvádění majetku dlužníka, činil úkony směřující k poškozování a upřednostňování věřitelů, učinil nepravdivá prohlášení, přesto nadále požívá ochrany. A to i přes skutečnost, kdy ustanovený předběžný insolvenční správce se vyslovil pro zrušení moratoria.

Navrhovatel učinil všechny kroky, které považoval za nezbytné, a poukázal na všechny nestandardní skutečnosti a nečestné jednání dlužníka, a to v zájmu všech věřitelů dlužníka, společnosti Arca Capital Bohemia, a.s., i věřitelů celého koncernu, skupiny Arca.

Kontakt pro novináře:

Mgr. Barbora Hanáková, tisková mluvčí, +420 776 575 096, hanakova@krupainvestments.com

www.krupainvestments.com



Městskému soudu v Praze

Sp.zn. MSPH 94 INS 18206/2020

V Ostravě dne 19.11.2020

Zpráva předběžného insolvenčního správce o stavu majetkové podstaty a situaci dlužnice

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 02.11.2020, č.j. MSPH 94 INS 18206/2020-A9, byla společnost Tetera a spol., IČ 04029178, se sídlem Poštovní 39/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, ustanovena předběžným insolvenčním správcem dlužnice Arca Capital Bohemia, a.s., IČ 27110265, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 (dále též jen „dlužnice“). Za předběžného insolvenčního správce Tetera a spol. jedná ohlášený společník Mgr. Ing. Ladislav Tetera (dále též jen „*předběžný insolvenční správce*“). Předběžný insolvenční správce bez odkladu po ustanovení do funkce zahájil šetření směřující ke zjištění majetkové podstaty dlužnice, skutečného stavu závazků dlužnice, počtu věřitelů dlužnice, přezkoumání a posouzení okolností převodů majetku dlužnice, ke kterým došlo v období od 1. dubna 2020 z hlediska jejich legitimacy a důvodnosti.

A) K majetkové situaci dlužnice

- 1) Předběžný insolvenční správce zjistil, že účetní závěrka dlužnice sestavená k 31.12.2019 dosud není zveřejněna ve sbírce listin rejstříkového spisu dlužnice. Ve sbírce listin rovněž není zveřejněna zpráva auditora k účetní závěrce k 31.12.2019 a zpráva o vztazích (§ 82 ZOK). Správce vyzval statutárního ředitele mj. k předložení auditované účetní závěrky dlužnice sestavené k 31.12.2019. Statutární ředitel dlužnice předběžnému správcí sdělil, že provedení auditu účetní závěrky dlužnice k 31.12.2020 urychlí a auditovanou účetní závěrku za rok 2019 předá předběžnému insolvenčnímu správcí (doposud se tak nestalo). Správce vyzval bezúspěšně k poskytnutí součinnosti auditorku Ing. Blanku Pospíšilovou, která sdělila, že dlužnicí nebyla zbavena mlčenlivosti. Statutární ředitel dlužnice předběžnému správcí mj. poskytl výkazy k 30.09.2020 (předvaha s mezisoučty - analytika k 30.09.2020, rozvaha k 30.09.2020, výkaz zisku a ztráty k 30.09.2020), které byly jedním ze základních zdrojů informací při zjišťování majetkové situace dlužnice. Předběžný správce obdržel přípis Acquisition Capital a.s. (A-18), ve kterém věřitel sděluje, že byl proveden zásah do účetnictví Acquisition Capital a.s. Předběžný správce sděluje, že pro detailní zjištění a prověření majetkové situace dlužnice bude nezbytné provést audit účetnictví dlužnice. Předběžný správce sděluje, že mu dosud nebyly dlužníkem poskytnuty veškeré nezbytné informace a podklady a předběžný správce se tak nemůže nestranně vyjádřit k otázce majetkové situace dlužnice, zejména bude nutné vyjasnit stav a reálnou hodnotu dlouhodobého finančního (412,264 mil. Kč), z toho zejména PODÍLY – OVLÁDANÁ NEBO OVLÁDAJÍCÍ OSOBA (43,599 mil. Kč), PODÍLY – PODSTATNÝ VLIV (48,424 mil. Kč), OSTATNÍ DLOUHODOBÉ CENNÉ PAPIRY A PODÍLY (138,549 mil. Kč), ZÁPŮJČKY A ÚVĚRY OSTATNÍ (181,692 mil. Kč) a dále OBĚŽNÁ AKTIVA (po korekci 293,534 mil. Kč), z toho zejména KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY (po korekci 293,534 mil. Kč), KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ (po korekci – 5,213 mil. Kč – zjevně chybný



zápis), POHLEDÁVKY – OVLÁDANÁ NEBO OVLÁDAJÍCÍ OSOBA (207,07 mil. Kč), JINÉ POHLEDÁVKY (83,96 mil. Kč), PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA POKLADNĚ (20 tis. Kč), PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTECH (1,189 mil. Kč).

- 2) Struktura AKTIV a PASIV (712,145 mil. Kč) dlužnice podle výkazů ke dni 30.09.2020 (převaha s mezisoučty - analytika k 30.09.2020, rozvaha k 30.09.2020)

AKTIVA

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| a. Dlouhodobý hmotný majetek: | 3,864 mil. Kč |
| b. Dlouhodobý finanční majetek: | 412,264 mil. Kč |
| c. Oběžná aktiva: | 295,385 mil. Kč |
| d. Časové rozlišení aktiv: | 0,632 mil. Kč |

PASIVA

| | |
|---------------------|-----------------|
| e. Vlastní kapitál: | 218,550 mil. Kč |
| f. Závazky: | 493,595 mil. Kč |

- 3) Předběžný správce prověřil pohledávku dlužnice uvedenou v odstavci VII. bodu 20. Návrhu na zrušení mimořádného moratoria ze dne 23.10.2020 zveřejněného v ISIRu pod událostí A-4 (dále jen „Návrh ze dne 23.10.2020“) a sděluje, že u pohledávky dlužnice za společností KEŠOVKA, a.s., IČ 28279182, Nové sady 988/2, 602 00 Brno ve výši 5.000.000 Kč existuje shoda v evidenci u dlužnice i u dlužníka dlužnice.
- 4) Předběžný správce sděluje, že kromě výše uvedeného k 03.11.2020 zjistil následující majetek dlužnice – CENNÉ PAPÍRY/PODÍLY:
- SVIT ZLÍN, emitent SVIT a.s., akcie, jmenovitá hodnota 1.000 Kč, označení emise CZ0005076653, počet ks 4.102
 - ČESKOMORAVSKÁ INV., emitent Českomoravská investiční a.s., akcie, jmenovitá hodnota 210 Kč, označení emise CZ 0005090258, počet ks 112.792
 - EQUITY HOLDING, emitent Equity Holding, a.s., akcie, jmenovitá hodnota 500 Kč, označení emise CZ0009084604, počet ks 112
 - VEPASPOL OLOMOUC, emitent Vepaspol Olomouc, a.s., akcie, jmenovitá hodnota 30 Kč, označení emise CZ0005124487, počet ks 3
 - MONETA MONEY BANK, emitent MONETA Money Bank, a.s., akcie, jmenovitá hodnota 20 Kč, označení emise CZ0008040318, počet ks 10
 - CREDITAS, emitent Banka CREDITAS, a.s., akcie, jmenovitá hodnota 57,635 Kč, označení emise CZ0008042488, počet ks 1
 - ARCA CAP. CEE UIF, emitent Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., CP fondu FoKI – akcie, jmenovitá hodnota 100.000 Kč, označení emise CZ0008042900, počet ks 807
 - NWR, emitent New World Resources Plc, akcie, jmenovitá hodnota 0 EUR, označení emise GB00B42CTW68, počet ks 63.598.019
 - M & T BANK CORP, akcie, označení emise U555261F1049, počet ks 1 (stav k 31.10.2020)
 - NWR 0 10/07/2020, dluhopis, označení emise XS1107305192, počet ks 25.806 (stav k 31.10.2020)
 - NWR 4.0 10/07/2020, dluhopis, označení emise XS1107304625, počet ks 3.902 (stav k 31.10.2020)



- l. NWRR 10/07/2020, dluhopis, označení emise XS1107307487, počet ks 19.354 (stav k 31.10.2020)
- m. dlužnice účtuje (účet 063) o ostatních dlouhodobých podílech a cenných papírech Logocentr Brovary (stav k 30.09.2020)
- n. dlužnice účtuje (účet 063) o o ostatních dlouhodobých podílech a cenných papírech Ondrášovka Holding, a.s. (stav k 30.09.2020)
- o. dlužnice účtuje (účet 063) o ostatních dlouhodobých podílech a cenných papírech ARCA OPPORTUNÍTY, UIF, a.s. (stav k 30.09.2020)
- p. dlužnice účtuje (účet 061) o podílech ovládaná nebo ovládající osoba: ŽELEZNÁ STUDNIČKA, a.s. (stav k 30.09.2020)

B) K posouzení okolností převodů majetku dlužnice, ke kterým došlo v období od 1. dubna 2020 z hlediska jejich legitimacy a důvodnosti

- 1) Dlužnice doposud zcela nevydokladovala obchodní případy (dlužníci doručené podklady nejsou dostačující), předběžný správce se tak nemůže nestranně vyjádřit k otázce legitimacy a důvodnosti převodů majetku.
- 2) Předběžný správce průběžně shromažďuje významné informace a podklady týkající se vybraných obchodních případů. Jakmile předběžný správce obdrží další podklady a informace způsobilé vyjádřit se k výše uvedené otázce, učiní tak písemným podáním insolvenčnímu soudu.
- 3) Dlužnice předběžnému správci předložila listiny související s obchodním případem uvedeným ve druhém odstavci bodu 5. Návrhu na zrušení mimořádného moratoria ze dne 23.10.2020 zveřejněného v ISIRu pod událostí A-4 (dále jen „Návrh ze dne 23.10.2020“). Konkrétně dlužnice předběžnému správci předložila a) Zmluvu o poskytnutí finanční výpomoci ze dne 20.09.2019 uzavřenou mezi Arca Investments, a.s. jako věřitelem a Arca Capital Bohemia, a.s. jako dlužníkem b) Zmluvu o poskytnutí finanční výpomoci ze dne 16.04.2020 uzavřenou mezi Arca Capital Bohemia, a.s. jako věřitelem a Arca Investments, a.s. jako dlužníkem c) Dodatek č. 1 ze dne 25.03.2020 k Zmluvě o poskytnutí finanční výpomoci ze dne 20.09.2019 d) Výzva na splatnění Finanční výpomoci – istiny a příslušenstva ze dne 01.04.2020 d) výpis z běžného účtu dlužnice poř. č. 50 za období 10.04.2020 – 16.04.2020.

Z předložených podkladů vyplývá, že splatnost závazku dlužnice vůči Arca Investment, a.s. byla ve smlouvě shora pod a) dohodnuta na „posledný deň lehoty 1 (slovom jedného) roka odo dňa doručenie Výzvy na splatenie Dlužníkovi Veriteľom“. Dodatkom shora pod c) byla splatnost závazku změněna tak, že „Dlužník je povinný splatiť Veriteľovi poskytnutú istinu Finančnej výpomoci spolu s úrokom vo výške podľa článku 4., bod 1. tejto Zmluvy, najnesor v Deň splatnosti, ktorým je posledný deň lehoty 14 (slovom štrnásť) dní odo dňa doručenia Výzvy na splatenie Dlužníkovi Veriteľom“. Výzvou shora pod d) byla dne 01.04.2020 vyzvána k úhradě dlužné jistiny a dlužného příslušenství, a to v den splatnosti Finanční výpomoci, který nastane po uplynutí lhůty 14 dnů ode dne doručení výzvy. Bezhotovostní platbou ze dne 16.04.2020 z běžného účtu dlužnice byla na bankovní účet odlišný od označení bankovního účtu Arca Investment, a.s. uvedeného výslovně ve smlouvě shora pod a) zaplácena částka 26.990.000 Kč, přičemž v poznámce transakce je uveden text „ČÁSTEČNÁ SPLÁTKA PŮJČKY 1 MIL EUR“ a dále je uveden variabilní symbol 27110265. K výzvě předběžného správce se dlužnice vyjádřila tak, že výše uvedená platba představuje úhradu částky

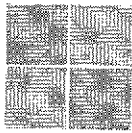


v ekvivalentu 1.000.000 EUR na základě splatného závazku vůči Arca Investments dle Zmluvy o poskytnutí finanční výpomoci ze dne 16.9.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 25.3.2020 a výzvy ze dne 1.4.2020.

V souvislosti s výše uvedeným obchodním případem předběžný insolvenční správce navrhuje vyslechnout statutárního ředitele dlužnice k podrobnostem obchodního případu s akcentem na objasnění důvodu a okolností uzavření dodatku uvedeného shora pod c) a dále smlouvy uvedené shora pod b) včetně objasnění, zda-li podle této smlouvy bylo plněno. Statutární ředitel dlužnice by měl zejména objasnit, z jakého důvodu nelze uzavření dodatku shora pod c) ve spojení s platbou 26.990.000 Kč ze dne 16.04.2020 považovat za předčasné splacení úvěru ve smyslu prohlášení statutárního ředitele dlužnice uvedeného v bodu VII. odst. 3 Návrhu na mimořádné moratorium ze dne 28.08.2020 zveřejněného v ISIRu pod událostí A-1 (dále též jen „prohlášení ze dne 28.08.2020“). Dále by statutární ředitel dlužnice měl objasnit, z jakého důvodu nelze platbu 26.990.000 Kč ze dne 16.04.2020 považovat za mimořádné plnění ve smyslu prohlášení ze dne 28.08.2020. Současně by statutární ředitel dlužnice měl objasnit, z jakého důvodu nelze uzavření smlouvy uvedené shora pod b) a plnění považovat za mimořádné plnění ve smyslu prohlášení ze dne 28.08.2020.

- 4) Dlužnice předběžnému správci předložila listiny související s obchodním případem uvedeným v bodu 3. a v prvním odstavci bodu 5. Návrhu ze dne 23.10.2020. Konkrétně dlužnice předběžnému správci předložila a) Smlouvu o zápůjčce ze dne 16.10.2015 uzavřenou mezi ARCA OPPORTUNITY, uzavřený investiční fond, a.s. (předchozí název), IČ 24199591, se sídlem V Celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 jako věřitelem (dále jen „ARCA OPPORTUNITY“) a dlužnicí jako dlužníkem b) dodatky č.1 ze dne 14.12.2016, č.2 ze dne 29.12.2017 a č.3 ze dne 28.12.2018 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 16.10.2015 c) Smlouvu o půjčce ze dne 16.05.2013 uzavřenou mezi Arca Capital Green Energy, uzavřený investiční fond, a.s. (předchozí název), IČ 24199591, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle jako věřitelem a dlužnicí jako dlužníkem d) dodatky č.1 ze dne 22.12.2014, č.2 ze dne 22.12.2015, dodatek č.3 ze dne 14.12.2016, dodatek č.4 ze dne 29.12.2017 a dodatek č.5 ze dne 28.12.2018 ke smlouvě o půjčce ze dne 16.05.2013 e) Smlouvu o zápůjčce ze dne 13.01.2016 uzavřenou mezi ARCA OPPORTUNITY jako věřitelem a dlužnicí jako dlužníkem f) dodatky č.1 ze dne 29.12.2017, č.2 ze dne 28.12.2018 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 13.01.2016 g) stranu č.1 výpisu z běžného účtu dlužnice poř. č. 4 za období 01.04.2020 – 30.04.2020.

Z předložených podkladů vyplývá, že splatnost závazku dlužnice vůči ARCA OPPORTUNITY vyplývající ze smlouvy uvedené shora pod a) byla původní splatnost (31.12.2016) dodatkem (č.1, č.2) č.3 změněna tak, že zápůjčka bude dlužníkem věřiteli vrácena do 31.12.2019; splatnost závazku dlužnice vůči ARCA OPPORTUNITY vyplývající ze smlouvy uvedené shora pod c) byla původní splatnost (31.12.2014) dodatkem (č.1, č.2, č.3, č.4) č.5 změněna tak, že zápůjčka bude dlužníkem věřiteli vrácena do 31.12.2019; splatnost závazku dlužnice vůči ARCA OPPORTUNITY vyplývající ze smlouvy uvedené shora pod e) byla původní splatnost (31.12.2017) dodatkem (č.1, č.2) č.3 změněna tak, že zápůjčka bude dlužníkem věřiteli vrácena do 31.12.2019; Bezhotovostní platbou ze dne 20.04.2020 z běžného účtu dlužnice byla na bankovní účet (z předložené dokumentace nelze dovodit, že se jedná o bankovní účet věřitele, neboť ve smlouvách ani v dodatcích není bankovní spojení věřitele uvedeno) zaplacen částka 79.657.733,96 Kč, přičemž v poznámce transakce je uveden text „ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.“, variabilní symbol není uveden. K výzvě předběžného správce se dlužnice vyjádřila tak, že půjčka ARCA OPPORTUNITY



vedená na účtu (249034) s příslušenstvím (249134) byla společně s půjčkou vedenou na účtu (249038) a jejím příslušenstvím na účtu (249138) uhrazena ke dni 20.4.2020 v celkové částce 79.657.733,96 CZK.

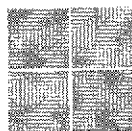
V souvislosti s výše uvedeným obchodním případem předběžný insolvenční správce navrhuje vyslechnout statutárního ředitele dlužnice k podrobnostem obchodního případu s akcentem na objasnění vztahu statutárního ředitele dlužnice a společnosti ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. Statutární ředitel dlužnice by měl zejména objasnit, z jakého důvodu nelze vztah mezi statutárním ředitelem dlužnice (případně dlužnice) a společností ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. považovat za vztah mezi ovládanou a ovládající osobou (§ 82 ZOK). Dále by statutární ředitel dlužnice měl objasnit, z jakého důvodu nelze platbu 79.657.733,96 Kč ze dne 20.04.2020 považovat za mimořádné plnění ve smyslu prohlášení ze dne 28.08.2020.

- 5) Dlužnice předběžnému správci předložila listiny související s obchodním případem uvedeným v pátém odstavci bodu 5. a v bodech 16. a 17. Návrhu ze dne 23.10.2020. Konkrétně dlužnice předběžnému správci předložila a) Smlouvu o postoupení pohledávek ze dne 03.08.2020 uzavřenou mezi dlužnicí jako postupitelem a společností Mníšek pod brdy 1519 s.r.o., IČ 08789711, se sídlem náměstí T.G.Masaryka 142, 261 01 Příbram jako postupníkem b) Směnku vystavenou 20.03.2014 včetně rubopisu ze dne 07.10.2020 c) Záznam o indosaci směnky ze dne 07.10.2020 d) Souhlas se vstupem do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 79 INS 22650/2019.

Z předložených podkladů vyplývá, že dlužnice má v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 79 INS 22650/2019 přihlášenou pohledávku, kterou smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 03.08.2020 ve spojení s rubopisem ze dne 07.10.2020 na směnce vystavené dne 20.03.2014 postoupila na společnost Mníšek pod brdy 1519 s.r.o. K výzvě předběžného správce dlužnice doručila výše uvedené podklady.

V souvislosti s výše uvedeným obchodním případem předběžný insolvenční správce navrhuje vyslechnout statutárního ředitele dlužnice k podrobnostem obchodního případu s akcentem na objasnění důvodu a okolností uzavření smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 03.08.2020, cenu za postoupení, způsob jejího zaplacení a následné použití finančních prostředků představujících (zaplacenou) cenu za postoupení pohledávky. Statutární ředitel dlužnice by měl současně zejména objasnit, z jakého důvodu nelze postoupení pohledávky považovat za porušení § 111 InsZ omezující dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou po zahájení insolvenčního řízení, resp. od zveřejnění rozhodnutí o vyhlášení mimořádného moratoria v insolvenčním rejstříku. Současně by měl statutární ředitel dlužnice objasnit, z jakého důvodu nelze postoupení pohledávky považovat za neúčinné právní jednání podle § 235 a násl. InsZ.

- 6) K obchodnímu případu uvedenému ve třetím a čtvrtém odstavci bodu 5. a v bodu 15. Návrhu ze dne 23.10.2020 dlužnice předběžnému správci doposud nesdělila veškeré podstatné informace a nepředala významné listiny. Předběžný správce se tak v současné době nemůže nestranně vyjádřit k otázce legitimacy a důvodnosti převodů majetku.
- 7) **V souvislosti s výše uvedeným obchodním případem předběžný insolvenční správce navrhuje vyslechnout statutárního ředitele dlužnice k podrobnostem obchodního případu s akcentem na objasnění jeho chronologie, důvodu a okolností. Současně by statutární ředitel dlužnice měl objasnit důvody a okolnosti uzavření všech smluv provádějící obchodní případ, dále pak důvody,**



časové okolnosti a způsoby provedení plateb/zápočtů. Současně by měl statutární ředitel dlužnice objasnit, z jakého důvodu nelze tu kterou část obchodního případu považovat za neúčinné právní jednání podle § 235 a násl. InsZ.

C) Ke skutečnému stavu závazků dlužnice a počtu věřitelů dlužnice

- 1) Dlužnice doposud zcela neobjasnila a nevydokladovala svoje závazky (dlužníci doručené podklady nejsou dostačující), předběžný správce se tak nemůže nestranně vyjádřit ke skutečnému stavu závazků a počtu věřitelů (počet věřitelů lze odhadovat kolem 20).
- 2) Předběžný správce průběžně shromažďuje významné informace a podklady týkající se závazků dlužnice. Jakmile obdrží další podklady a informace způsobilé vyjádřit se k výše uvedené otázce, učiní tak písemným podáním insolvenčnímu soudu.
- 3) Předběžný správce sděluje, že k 30.09.2020 dlužnice účtuje o závazcích ve výši 493,595 mil. Kč (pozn. jedná se o evidenci dlužnice, kterou předběžný správce detailně posoudí až na základě provedeného auditu účetnictví dlužnice).
- 4) Předběžný správce prověřuje následující vybrané závazky dlužnice, přičemž v tuto fázi řízení sděluje shody/neshody v evidenci dlužnice a věřitelů (s výhradou případné pozdější změny):
 - a. evidence dlužnice k 30.09.2020 - Acquisition Capital a.s. (pozn. 2018), IČ 24136069, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o úvěru, poskytnutá částka 89.000.000 Kč, úroková sazba 7%, vznik 15.12.2017, splatnost 31.12.2021, dluh na jistině 53.610.445,16 Kč, dluh na úroku 1.641.274,53 Kč, celkem 55.251.719,69 Kč (spornost viz podání věřitele A-18)
 - b. evidence dlužnice k 30.09.2020 - Acquisition Capital a.s. (pozn. 2019), IČ 24136069, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o zápůjčce, poskytnutá částka 7.000.000 Kč, úroková sazba 7%, vznik 06.08.2019, splatnost 31.12.2021, dluh na jistině 7.000.000 Kč, dluh na úroku 228.666,66 Kč, celkem 7.228.666,66 Kč (věřitel eviduje pohledávku z bezdůvodného obohacení 7.000.000 Kč z plateb 5.000.000 Kč ze dne 06.08.2019 a 2.000.000 Kč ze dne 10.09.2019 – spornost viz podání věřitele A-18)
 - c. evidence dlužnice k 30.09.2020 - Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 28470729, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o zápůjčce z 23.8.2019 včetně Dodatku č.1 z 19.12.2019, poskytnutá částka 8.000.000 Kč, úroková sazba 7%, vznik 23.08.2019, splatnost 31.12.2020, zajištění Směnka 8.774.000 Kč, dluh na jistině 8.000.000 Kč, dluh na úroku 630.001 Kč, celkem 8.630.001 Kč (věřitel eviduje pohledávku 8.693.777,78 Kč)
 - d. evidence dlužnice k 30.09.2020 - Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 28470729, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o zápůjčce z 8.10.2019 včetně Dodatku č.1 z 19.12.2019, poskytnutá částka 6.000.000 Kč, úroková sazba 7,5%, vznik 08.10.2019, splatnost 31.12.2020, zajištění Směnka 6.564.000 Kč, dluh na jistině 6.000.000 Kč, dluh na úroku 448.750 Kč, celkem 6.448.750 Kč (věřitel eviduje pohledávku 6.500.000 Kč)
 - e. evidence dlužnice k 30.09.2020 - Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 28470729, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o zápůjčce z 1.11.2019 včetně



- f. Dodatku č.1 z 19.12.2019, poskytnutá částka 7.000.000 Kč, úroková sazba 7,5%, vznik 01.11.2019, splatnost 31.12.2020, zajištění Směnka 7.623.000 Kč, dluh na jistině 7.000.000 Kč, dluh na úroku 488.541 Kč, celkem 7.488.541 Kč (věřitel eviduje pohledávku 7.548.333,33 Kč)
- g. evidence dlužnice k 30.09.2020 - BGQ Czech, a.s., IČ 04281152, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o úvěru, poskytnutá částka 26.500.000 Kč, úroková sazba 6%, vznik 28.06.2018, splatnost 31.12.2021, dluh na jistině 24.500.000 Kč, dluh na úroku 3.397.066,67 Kč, celkem 27.897.066,67 Kč (věřitel eviduje pohledávku 28.164.500 Kč)
- h. evidence dlužnice k 30.09.2020 - Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 28470729, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o zápůjčce z 28.11. 2018 včetně Dodatku č.1 z 19.12.2019, poskytnutá částka 16.000.000 Kč, úroková sazba 7%, vznik 28.11.2018, splatnost 31.12.2020, zajištění Směnka 18.380.000 Kč, dluh na jistině 16.000.000 Kč, dluh na úroku 2.093.772 Kč, celkem 18.093.772 Kč (věřitel eviduje pohledávku 18.221.333,33 Kč)
- i. evidence dlužnice k 30.09.2020 - Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 28470729, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o převodu CP, poskytnutá částka 10.528.375 Kč, úroková sazba 6,5%, vznik 12.02.2018, splatnost 31.12.2020, zajištění Směnka 13.000.000 Kč, dluh na jistině 12.784.055,61 Kč, dluh na úroku 0 Kč, celkem 12.784.055,61 Kč (věřitel eviduje pohledávku na jistině 13.000.000 Kč)
- j. evidence dlužnice k 30.09.2020 - České Lithium a.s., IČ 07355025, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o úvěru, poskytnutá částka 27.500.000 Kč, úroková sazba 6%, vznik 11.09.2018, splatnost 31.12.2021, dluh na jistině 25.000.000 Kč, dluh na úroku 3.171.000 Kč, celkem 28.171.000 Kč (věřitel eviduje 28.423.311 Kč)
- k. evidence dlužnice k 30.09.2020 - EFIT Bohemia, a.s., IČ 04738985, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o úvěru, poskytnutá částka 20.497.667 Kč, úroková sazba 6%, vznik 19.07.2018, splatnost 31.12.2021, dluh na jistině 19.947.667 Kč, dluh na úroku 2.527.958,32 Kč, celkem 22.475.625,32 Kč (věřitel bez vyjádření)
- l. evidence dlužnice k 30.09.2020 - European Battery Alliance a.s., IČ 7354878, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o úvěru, poskytnutá částka 27.900.000 Kč, úroková sazba 6%, vznik 15.08.2018, splatnost 31.12.2021, dluh na jistině 24.850.000 Kč, dluh na úroku 3.017.975 Kč, celkem 27.867.975 Kč (věřitel eviduje pohledávku 28.104.379 Kč)
- m. evidence dlužnice k 30.09.2020, pozn. chybí smlouva - Krupa Global Investments a.s. (původně Crypto & Mining Investments a.s.), IČ 06912311, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o úvěru, poskytnutá částka 32.000.000 Kč, úroková sazba 6%, vznik 13.06.2019, splatnost 31.12.2021, dluh na jistině 32.000.000 Kč, dluh na úroku 2.538.666,66 Kč, celkem 34.538.666,66 Kč (spornost - věřitel eviduje pohledávku z bezdůvodného obohacení 32.000.000 Kč se splatností 02.07.2020)
- n. evidence dlužnice k 30.09.2020 - Krupa Global Investments a.s. (původně Crypto & Mining Investments a.s.), IČ 06912311, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o úvěru, poskytnutá částka 92.500.000 Kč, úroková sazba 6%, vznik 15.10.2018, splatnost 31.12.2021, dluh na jistině 90.740.000 Kč, dluh na úroku 10.625.491,70 Kč, celkem 101.365.491,70 Kč (věřitel eviduje pohledávku 101.926.250 Kč)
- o. evidence dlužnice k 30.09.2020 - VIPAPP, a.s., IČ 05307821, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o úvěru, poskytnutá částka 23.000.000 Kč, úroková sazba 5,5%, vznik 02.03.2018, splatnost 31.12.2021, dluh na jistině 20.450.000 Kč, dluh na úroku 3.094.315,32 Kč, celkem 23.544.315,32 Kč (věřitel bez vyjádření)



Tetera a spol.
insolvenční správce

Mgr. Ing. Ladislav Tetera
ohlášený společník insolvenčního správce Tetera a spol.
Poštovní 39/2, 702 00 Ostrav-Moravská Ostrava
E-mail: insolvency@tetera-a-spol.cz
Mobil: +420 604 201 894, Tel.: 596 123 912, DS: 7rv3gce

- p. evidence dlužnice k 30.09.2020 - NFA Holding, a.s., IČ 24742635, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Smlouva o zápůjčce, poskytnutá částka 24.000.000 Kč, úroková sazba 6,5%, vznik 20.12.2017, splatnost 31.12.2020, dluh na jistině 0 Kč, dluh na úroku 948.628,44 Kč, celkem 948.628,44 Kč (věřitel eviduje pohledávku 948.628,47 Kč)
- q. evidence dlužnice k 30.09.2020 - Arca Investments, a.s., IČ 35975041, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, Smlouva o poskytnutí finanční výpomoci, úroková sazba 10%, vznik 20.09.2019, dluh na jistině 197.937.706,95 Kč, dluh na úroku 9.132.490,99 Kč, celkem 207.070.197,94 Kč (věřitel bez vyjádření)
- r. evidence dlužnice k 30.09.2020 - Arca Capital Malta Ltd., C83345, Strait Street, Valletta, VLT 1438, Malta, Agreement on accession to financial cooperation contract, úroková sazba 10%, vznik 31.12.2017, dluh na jistině 104.818.987,91 Kč, dluh na úroku 2.669.912,14 Kč, celkem 107.488.900,05 Kč (věřitel bez vyjádření)

Mgr. Ing. Ladislav Tetera
ohlášený společník Tetera a spol.
insolvenčního správce se zvláštním povolením