



## QORTI ĊIVILI - PRIM'AWLA

**Onor. Imħallef Dr. Neville Camilleri**  
**B.A., M.A. (Fin. Serv.), LL.D., Dip. Trib. Eccles. Melit.**

**Numru: 1**

**Rikors Maħluf Numru 266/2020 NC**

**Merkanti Bank Limited (C31608), Merkanti Holding p.l.c. (C70823), Scully Royalty Ltd, soċjeta' estera nkorparata taħt il-ligijiet tal-Cayman Islands, kif debitament irrapreżentata mill-mandatarju speċjali tagħha Martin Jake Ware (K.I. 227382A) li huwa residenti Le Rocher, Triq is-Slielem, Is-Swieqi, Malta**

**vs.**

**Raiffeisen Bank International AG, soċjeta' estera nkorporata taħt il-ligijiet tal-Awstrija u b'digriet tal-14 ta' Lulju 2020 Dr. Mark A. Mifsud Cutajar u PL Gillian Muscat ġew maħtura kuraturi *ad litem* biex jirrapreżentaw lis-soċjeta' LTC Pharma (Int) Ltd, soċjeta' estera inkorporata taħt il-ligijiet tal-Marshall Islands, bin-numru ta' registrazzjoni 91914 u bl-uffiċju registat f'c/o Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Marshall Islands**

**Illum 8 ta' Marzu 2022**

**Il-Qorti,**

**Rat ir-Rikors Maħluf tas-soċjetajiet atturi Merkanti Bank Limited, Merkanti Holding p.l.c. u Scully Royalty Ltd (*a fol. 1 et seq.*) ippreżentat fis-6 ta' Mejju 2020 li jgħid hekk:**

“1. Illi l-ewwel rikorrenti Merkanti Bank Limited hija kumpannija privata ta' responsabbiltà limitata nkorporata taht il-ligijiet ta' Malta u hija licenzjata biex topera bhala credit institution mal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (ara d-dokument hawn anness u mmarkat bhala Dokument MFC1). L-ewwel rikorrenti Merkanti Bank Limited hija awtorizzata biex toffri tagħmel passporting s-servizzi tagħha bhala credit institution fl-Awstrija (ara d-dokument hawn anness u mmarkat bhala Dokument MFC2).

2. Illi l-azzjonisti tal-ewwel rikorrenti Merkanti Bank Limited huma: (i) it-tieni rikorrenti Merkanti Holding p.l.c, li hija kumpanija pubblika b'responsabbiltà limitata li hija nkorporata taht il-ligijiet ta' Malta, li għandha 9,999,999 Azzjonijiet Ordinarji bil-valur ta' €1 għal kull sehem; u (ii) t-tielet rikorrenti Scully Royalty Ltd, li hija soċjeta' estera nkorporata taht il-ligijiet tal-Cayman Islands (“Scully Royalty”), li għandha Sehem Ordinarju wieħed li għandu l-valur ta' €1. Dan huwa evidenti fid-dokumenti tal-ewwel rikorrenti Merkanti Bank Limited li jinsabu fil-Malta Business Registry (ara d-dokument hawn u mmarkat bhala Dokument MFC3).

3. Illi l-azzjonisti tar-rikorrenti Merkanti Holding p.l.c huma t-tielet rikorrenti Scully Royalty li għandha 49,999,999 Azzjonijiet Ordinarji tal-klassi 'A' tal-valur ta' €1 għal kull sehem u MFC 2017 II Ltd, li hija soċjeta' estera nkorporata taht il-ligijiet tal-Cayman Islands, li għandha Sehem Ordinarju wieħed (1) tal-klassi 'B'. Dan huwa evidenti mid-dokumenti li jirrigwardaw it-tieni rikorrenti Merkanti Holding p.l.c li jinsabu fil-Malta Business Registry (ara d-dokumenti hawn annessi w immarkati bhala Dokument MFC4).

4. Illi, sad-9 ta' Marzu 2018, is-sid tal-49,999,999 Azzjonijiet Ordinarji tal-klassi 'A' li jinsabu fir-rikorrenti Merkanti Holding p.l.c kienet l-intimata LTC Pharma (Int) Ltd (li dak iż-żmien kien jisimha 0778539 B.C. Ltd). Ir-rikorrenti Scully Royalty kienet akkwistat dawn l-ishma mingħand LTC Pharma (Int) Ltd biss wara li gie ffirmat 'Share Sale and Purchase Agreement' datat 23 ta' Awissu 2017. Għalkemm ix-'Share Sale and Purchase Agreement' kien gie ffirmat fit-23 ta' Awissu 2017, dan il-ftehim

gie konkluz fid-9 ta' Marzu 2018 wara li l-conditions precedent kollha kienu gew soddisfatti u l-partijiet għalqu t-transazzjoni.

5. Illi l-ewwel intimata Raiffeisen Bank International AG ("Raiffeisen") intavolat proceduri ġudizzjarji quddiem il-Grand Court of the Cayman Islands (Financial Services Division) bin-numru tar-riferenza FSD162 tas-sena 2019 (RPJ) fl-ismijiet segwenti Raiffeisen Bank International AG v. Scully Royalty Ltd and others (il-"Proceduri tal-Cayman").

6. Illi t-tieni rikorrenti Merkanti Holding p.l.c. giet imsemmija bhala defendant fil-Proceduri tal-Cayman, imma ma gietx notifikata u ma ssottometietx ruħha għall-ġurisdizzjoni tal-istess.

7. Illi fil-Proceduri tal-Cayman l-intimata Raiffeisen qiegħda tipprova tistrieħ fuq il-liġi tal-Cayman biex tisfida numru ta' transazzjonijiet li huma perfettament legali li gew konkluzi 'at arm's length' u b'titolu oneruż billi qiegħda tressaq allegazzjonijiet foloz u vessatorji li dawn it-transazzjonijiet gew konkluzi "with an intent to defraud and at an undervalue".

8. Illi filwaqt li l-ewwel intimata Raiffeisen identifikat numru ta' transazzjonijiet li, fil-fehma tagħha, għandom jiġu attakkati, ir-rikorrenti huma partikolarment ikkonċernati li s-segwenti transazzjoni hija parti mill-mertu tal-Proceduri fil-Cayman:

*On 9 March 2018, the Second Defendant [LTC Pharma (Int) Ltd] disposed of 49,999,999 Ordinary shares in Merkanti Holding P.L.C. to the First Defendant [Scully Royalty Ltd].*

9. Illi skont ir-rikorrenti l-fatt li din it-transazzjoni, li għandha impatt dirett fuq l-ewwel rikorrenti Merkanti Bank Limited peress li hija relatata esklussivament mas-sjieda tagħha, qiegħda tiġi sfidata abbażi ta' liġi estera li ma għandha ebda konnessjoni ma':

a. Malta, il-liġi ta' liema tapplika għax-'Share Sale and Purchase Agreement' hawn fuq imsemmija; jew

b. l-Awstrija, il-liġi ta' liema tapplika għall-garanzija allegatament mogħtija lill-intimata Raiffeisen;

huwa skonċernanti u, għalhekk, il-liġi tal-Cayman mhijiex familjari għar-rikorrenti, u m'għandha ebda konnessjoni mar-rikorrenti. Din it-transazzjoni qiegħda tiġi sfidata f'għurisidizzjoni li tinsab eluf ta' kilometri l-bogħod minn Malta quddiem Qorti li ma għandiex għurisidizzjoni biex tisma kwalunkwe talba kontra l-ewwel rikorrenti jew it-tieni rikorrenti.

10. Illi, bħala stat ta' fatt, din it-transazzjoni hija legali, saret 'at arms' length' u b'titolu oneruż, u, iktar importanti minn hekk, ma saritx b'intenzjoni li tiddefrawda xi kreditur – kemm jekk hija l-intimata Raiffeisen jew haddiehor. It-transazzjoni hija relatata b'mod esklussiv mal-ishma f'soċjeta' ta' responsabbiltà limitata nkorporata taħt il-liġijiet ta' Malta permezz ta' ftehim regolat bil-liġi nostrana, u għalhekk, it-transazzjoni ma għandha ebda konnessjoni sostantiva jew reali mal-Cayman Islands. Din ha tiġi ppruvata b'mod dettaljat matul dawn il-proċeduri.

11. Illi t-transazzjoni identifikata mill-intimata Raiffeisen fil-Proċeduri tal-Cayman ikkonċernat bidla fl-istruttura tas-sidien tal-ishma tar-rikorrenti Merkanti Bank Limited, li hija credit institution liċenzjata, u għal dik ir-raġuni, l-bidla proposta ma kinitx biss riveduta u approvata mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, imma giet riveduta w approvata wkoll mill-Bank Ċentrali Ewropew. Għal din ir-raġuni, fost raġunijiet oħrajn imsemmijin fis-suespost u raġunijiet li ser jitressqu f'dawn il-proċeduri għudizzjarji, l-attentat tal-intimata Raiffeisen biex twarrab it-transazzjoni ma tistax tiġi aċċettata w kwalunkwe attentat ta' dan it-tip jistgħu jpoġġu l-istat regulatorju tar-rikorrenti Merkanti Bank Limited f'periklu.

Dan ma jistax jiddependi b'ebda mod fuq ir-riżultat ta' dawn il-proċeduri esteri li saru f'għurisidizzjoni li r-rikorrenti Merkanti Holding p.l.c qatt ma ssottometiet ruħha għaliha.

12. Illi, in vista tas-suespost u għal raġunijiet oħrajn li jistgħu jingiebu matul dawn il-proċeduri, huwa fl-interess tar-rikorrenti li jaraw li hemm deċiżjoni għudizzjarja li tikkonferma li din hija

*transazzjoni legali li ma saritx biex tiddefrawda xi kreditur, u illi r-rikorrenti mhux responsabbli lejn il-intimata Raiffeisen.*

*Għaldaqstant, ir-rikorrenti umilment jitolbu lil dina l-Onorabbli Qorti, salo kwalunkwe dikjarazzjoni, ordni jew digriet li tikkunsidra xieraq u opportun:*

*a. biex tiddikjara w tiddeciedi li l-bejgħ tal-49,999,999 Ishma Ordinarja tal-klassi 'A' bil-valur ta' €1 għal kull sehem fir-rikorrenti Merkanti Holding p.l.c. mill-intimata LTC Pharma (Int) Ltd lir-rikorrenti Scully Royalty li giet konkluzja fid-9 ta' Marzu 2018 (it-“Transazzjoni”) hija legali u ma twettqitx bl-intenzjoni li jiġu ddefrawdati kredituri;*

*b. biex tiddikjara w tiddeciedi illi t-Transazzjoni m'għandhiex tiġi attakkata, w konsegwentement, biex tiddikjara w tiddeciedi illi l-49,999,999 Ishma Ordinarji tal-klassi 'A' fir-rikorrenti Merkanti Holding p.l.c. huma proprjeta' tas-sid tagħhom li hija r-rikorrenti Scully Royalty;*

*c. biex tiddikjara w tiddikjara illi ebda waħda mir-rikorrenti ma aġixxew b'mod illegali, in mala fede jew b'mod frawdolenti vis-à-vis it-Transazzjoni, w konsegwentement tiddikjara w tiddeciedi illi r-rikorrenti mhux responsabbli għad-danni li tista' tippretendi l-intimata Raiffeisen.*

*Bl-ispejjeż”.*

Rat ir-Risposta Mahlufa tas-soċjeta' konvenuta Raiffeisen Bank International AG (*a fol. 42 et seq.*) ipprezentata fit-22 ta' Ġunju 2020 fejn jingħad hekk:

*“i. Illi, r-rikorrenti għandhom jikkjarifikaw fuq liema bażi qiegħdin jippretendu li l-Qrati Maltin għandhom ġurisdizzjoni biex jisimghu din il-kawża. Mingħajr preġudizzju għal dan, kif ser jintwera lil din l-Onorabbli Qorti matul dawn il-proċeduri, din l-Onorabbli Qorti m'għandhiex ġurisdizzjoni biex tisma' u tiddeciedi l-mertu ta' dan il-każ;*

Mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjoni preliminari dwar il-ġurisdizzjoni, f'każ li tali eċċezzjoni tiġi miċhuda minn din l-Onorabbli Qorti, l-eċċipjenti Raiffeisen Bank International AG ("RBI" jew "il-Bank") jirrizeroa d-dritt li jipprezenta rikors għas-sospensjoni tal-proċeduri odjerni f'Malta abbażi tal-fatt li qorti ta' stat terz diġa' ħadet konjizzjoni tal-istess kawża ta' azzjoni jew ta' kawża relatata u għalhekk it-tkomplija ta' dawn il-proċeduri f'Malta jistgħu iwasslu għal deċiżjonijiet irrikonċiljabbli;

ii. Illi, mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjoni preliminari preċedenti, ir-rikorrenti għandhom jikkjarifikaw ir-rimedju li qiegħdin ifittxu u l-bażi legali in sostenn ta' l-istess. Fil-każ li din l-Onorabbli Qorti tiċhad l-ewwel eċċezzjoni preliminari ta' ġurisdizzjoni, u wara li r-rikorrenti jkunu kjarifikaw ir-rimedju li qegħdin ifittxu u l-bażi in sostenn ta' l-istess, din l-Onorabbli Qorti għandha tiddeċiedi liema hija l-liġi applikabbli;

iii. Illi, mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet preliminari preċedenti, ir-rikorrenti Merkanti Holding p.l.c ("Merkanti Holding") u Merkanti Bank Limited ("Merkanti Bank") m'għandhomx l-interess ġuridiku neċessarju biex jippromwovu din il-kawża. It-trasferiment tal-ishma in kwistjoni ġie konkluz ai termini ta' Share Sale and Purchase Agreement datat 23 t'Awwissu 2017 (li l-konsiderazzjoni tiegħu ġiet kjarifikata permezz ta' Clarification Agreement datat 28 ta' Settembru 2017) bejn s-soċjeta' intimata LTC Pharma (Int) Ltd ("LTC Pharma") u s-soċjeta' rikorrenti Scully Royalty Ltd ("Scully Royalty"). Merkanti Holding u Merkanti Bank ma kienux parti għal dawn l-imsemmija kuntratti, u għalhekk ma għandhom l-ebda interess ġuridiku;

iv. Illi, mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet preliminari preċedenti, it-talbiet tar-rikorrenti m'għandhom l-ebda bażi ġuridika jew sostantiva taht il-liġijiet ta' Malta u huma għalhekk improponibbli;

v. Illi, fil-mertu u mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet preliminari preċedenti, kif ser jiġi pruvat fil-mori tal-kawża, t-

*talbiet tar-rikorrenti huma infondati kemm fil-fatt u kif ukoll fid-dritt;*

*vi. Salv eċċezzjonijiet ulterjuri permessi skont il-liġi;*

*Bl-ispejjeż”.*

Rat ir-Risposta ta' Dr. Mark A. Mifsud Cutajar u PL Gillian Muscat li ġew maħtura kuraturi *ad litem* biex jirrapreżentaw lis-soċjeta' LTC Pharma (Int) Ltd (*a fol.* 246) ippreżentata fil-11 ta' Settembru 2020 li taqra hekk:

*“1. Illi l-esponenti jiddikjaraw li għadhom m'humiex edotti mill-fatti kollha tal-każ u għalhekk qed jirriservaw id-dritt li jipprezentaw eċċezzjonijiet ulterjuri.*

*Salv eċċezzjonijiet u risposta ulterjuri.”*

Rat id-dokumenti eżebiti u l-atti proċesswali kollha ta' dan il-każ.

Rat illi, fis-seduta tal-14 ta' Diċembru 2020, ġiet ippreżentata Nota ta' Ċessjoni tal-atti tal-kawża limitatament mis-soċjeta' Scully Royalty Ltd. kontra l-konvenuti kollha (*a fol.* 509 *et seq.*).

Rat in-Nota ta' Sottomissjonijiet ippreżentata mis-soċjeta' konvenuta Raiffeisen Bank International AG (*a fol.* 636 *et seq.*) fit-18 ta' Novembru 2021 dwar l-ewwel eċċezzjoni preliminari mressqa minnha.

Rat in-Nota ta' Sottomissjonijiet ippreżentata mis-soċjetajiet atturi Merkanti Bank Limited u Merkanti Holding p.l.c. (*a fol.* 683 *et seq.*) fl-14 ta' Jannar 2022 dwar l-ewwel eċċezzjoni preliminari mressqa mis-soċjeta' konvenuta Raiffeisen Bank International AG.

Rat illi minkejja li l-Kuraturi Deputati appuntati sabiex jirrapreżentaw lis-soċjeta' LTC Pharma (Int) Ltd ingħataw żmien biex jippreżentaw Nota ta' Sottomissjonijiet, huma baqgħu ma ppreżentaw l-ebda Nota.

## Ikkunsidrat

Illi din hija sentenza dwar l-ewwel eċċezzjoni preliminari mressqa mis-soċjeta' konvenuta Raiffeisen Bank International AG, liema eċċezzjoni tirrigwarda n-nuqqas ta' ġurisdizzjoni ta' din il-Qorti biex tisma' u tiddeċiedi l-mertu tal-kawża.

Illi għandu jingħad illi:

- fis-seduta tal-21 ta' Lulju 2020 (*a fol. 242*), il-Qorti kif diversament preseduta ordnat lis-soċjetajiet atturi sabiex jipprezentaw Nota fejn jindikaw il-bażi legali li fuqha jikkontendu li din il-Qorti għandha ġurisdizzjoni sabiex tiddeċiedi din il-kawża;
- f'Nota tas-soċjetajiet atturi pprezentata fl-4 ta' Awwissu 2020 (*a fol. 244*) ingħad, fost l-oħrajn, hekk:

*“Illi s-soċjetajiet rikorrenti huma tal-veduta li din l-Onorabbli Qorti għandha ġurisdizzjoni fil-konfront tal-intimata Raiffeisen Bank International AG ai termini ta' Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonnoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali (riformulazzjoni)”.*

Illi, qabel il-Qorti tgħaddi biex tagħmel il-konsiderazzjonijiet tagħha fir-rigward tal-ewwel eċċezzjoni preliminari hawn fuq imsemmija, il-Qorti ser tagħmel riferenza għal dak li ngħad f'żewġ affidavits ipprezentati fl-atti processwali.

## Ikkunsidrat

Illi, fit-12 ta' Novembru 2020, gie pprezentat affidavit ta' **Dietmar Dellemann** (*a fol. 250 et seq.*) li spjega li huwa l-viċi-kap tal-*Special Exposures Management Department* tas-soċjeta' konvenuta Raiffeisen Bank International AG. Jispjega li l-affidavit tiegħu gie mhejji dwar l-eċċezzjoni preliminari in eżami u jgħid li dawn il-proċeduri huma parti minn kument aktar wiesa ta' disputa bejn il-bank konvenut u l-grupp ta' kumpanniji MFC Group. Jixhed li bejn is-sena 2001 u s-



sena 2017 MFC Group issellfet minn għand il-bank konvenut ammont konsiderevoli ta' flus u li s-self kien garantit mill-*parent company* LTC Pharma (Int) Ltd. Jgħid li fis-sena 2017 is-soċjeta' LTC Pharma ma baqgħetx il-*parent company* tal-MFC Group u li minkejja li huma talbu sabiex is-self jithallas lura hekk kif hemm fil-ftehim tas-self, dawn il-flejjes baqgħu ma thallsux lura. Jispjega li l-*Loan Agreement and Guarantee* tat-2 ta' Jannar 2017 li dwaru l-bank konvenut beda proċeduri quddiem il-Qrati tal-Gżejjer Cayman huma ta' interess għal dawn il-proċeduri u li huma fil-proċess li jinkludu *claims* oħra quddiem il-Qrati tal-Gżejjer Cayman. Jixhed dwar it-termini tas-self, inkluż li dan is-self kien regolat mil-ligi Awstrijaka, u jagħti wkoll spjegazzjoni tal-kondizzjonijiet tal-garanzija mogħtija. Huwa jispjega li l-proċeduri fil-Gżejjer Cayman huma necessarji minħabba li s-soċjeta' konvenuta LTC Pharma (Int) Ltd giet imneżza mill-assi tagħha sabiex jiġu defrawdati l-kredituri tagħha. Jagħti spjegazzjoni tal-fatti li wasslu lis-soċjeta' konvenuta Raiffeisen Bank International AG biex jagħtu s-self in kwistjoni. Jispjega kif fis-sena 2016 ic-Chairman ta' MFC Group flimkien mas-CFO is-Sur Morrow ta' l-istess Group kienu nfurmaw il-bank li huma ser jagħmlu riorganizzazzjoni tal-Group. Dan ma ġiex oppost mill-bank minħabba li l-għan kien dak li jtejjeb l-istruttura tal-grupp filwaqt li jnaqqas l-ispejjeż. Skont il-pjan, il-garanti tad-dejn kellu jibqa' iżomm l-assi kollha tal-Group u hija kellha tibqa' kumpannija Kanadiża. Dan ir-ristrutturar wassal fit-2 ta' Jannar 2017 għal self ġdid lill-kumpannija LTC Pharma (Int) Ltd. Jixhed li dan ir-ristrutturar wassal għal sitwazzjoni fejn Scully, kumpannija fil-Gżejjer Cayman, saret il *parent company* tal-Group. Din il-kumpannija kienet is-sid ta' 100% tal-ishma f'MFC 2017 II Ltd, liema kumpannija kienet sid tal-100% tal-ishma ta' LTC Pharma (Int) Ltd. Jispjega li f'Diċembru tas-sena 2017 saret laqgħa bejn il-Group u l-bank Konvenut u bank ieħor fejn fil-minuti tal-laqgħa l-bank l-ieħor qajjem kwistjoni dwar ir-ridomiciljazzjoni tal-kumpannija LTC Pharma (Int) Ltd mill-Kanada għal Gżejjer Marshall. Skont ix-xhud, dan hasad il-bank konvenut minħabba li l-Group kellu obbligu taħt il-kuntratt ta' self li jinforma lill-bank konvenut b'din id-deċiżjoni. Jispjega li minkejja li l-bank kien talab kjarifika fuq dan, il-Grupp MFC qatt ma wieġeb u kien biss f'Jannar tas-sena 2018 li l-avukati Kanadiżi tal-bank ikkonfermaw din ir-ridomiciljazzjoni. Dan wassal il-bank sabiex jittermina l-

kuntratt ta' self u jitlob il-hlas lura tal-ammonti pendenti. Jispjega li wara aktar investigazzjoni rrizulta li sehnew numru ta' tranzazzjonijiet oħra li nezzgħu lill-LTC mill-assi tagħha, mingħajr mal-bank konvenut kien jaf. Jixhed kif fis-sena 2017 LTC Pharma (Int) Ltd hallset *dividend* u billi ttrasferiet l-assi tagħha fl-ammont ta' mitejn u sebgha u erbghin miljun dollaru Kanadiż (C\$247,000,000). Skont ix-xhud dan it-trasferiment wassal sabiex il-kumpanija ssir insolventi minkejja li hija ddikjarat li kien għad fadlilha assi għal mija u erbgha u ħamsin miljun dollaru Kanadiż (C\$154,000,000). Izda mill-kuntratti li bihom gew trasferiti dawn l-assi jirrizulta li l-valur kien ferm inqas. Ikompli jispjega li l-proċeduri fil-Gżejjer Cayman diġa' wasslu għal deċiżjoni preliminari dwar il-gurisdizzjoni u l-ordni ta' iffriżar. Jixhed kif f'dawn il-proċeduri f'Malta, l-atturi qegħdin jfittxu protezzjoni ġuridika mill-kontestazzjonijiet li diġa' tqajjmu quddiem il-Qrati tal-Gżejjer Cayman billi qed jitolbu li t-tranzazzjoni tal-Merkanti Bank saret mingħajr intenzjoni ta' frodi. Skont ix-xhud, it-trasferiment tal-ishma ta' Merkanti Bank sar wara li l-bank talab il-hlas lura tas-self. Jispjega kif dan it-trasferiment sar mingħajr ma thallsu l-ebda flejjes minhabba li kien sar bi tpaċija ta' dejn li allegatament kien hemm bejn Scully u LTC Pharma (Int) Ltd izda, dejjem skont ix-xhud, l-ebda dejn minn dan ma' jirrizulta. Jgħid li anke jekk dan id-dejn kien reali, xorta t-trasferiment sar bi prezz baxx. Ikompli jispjega wkoll kif dawn it-trasferimenti kienu diġa' s-sugġett tal-proċeduri quddiem il-Qorti tal-Gżejjer Cayman. Huwa jgħaddi sabiex jispjega kif il-kumpanija LTC Pharma (Int) Ltd inbiegħet lill-LTCM Assets Private Limited għal dollaru Kanadiż biss. Jgħid li, fi kjarifika li saret wara dan il-bejgħ, irrizulta li l-Scully Mine Interest ma gietx trasferita mal-kumpanija LTC Pharma (Int) Ltd. Jixhed li din it-tranzazzjoni ukoll kienet parti mill-konsiderazzjonijiet preliminari fil-proċeduri fil-Gżejjer Cayman. Huwa jagħti lista ta' trasferimenti li qed jigu kkontestati quddiem il-Qrati tal-Gżejjer Cayman u għalfejn, fl-opinjoni tal-bank konvenut, dawn huma illegali skont il-liġijiet tal-istess Gżejjer. Jispjega li fil-proċeduri quddiem il-Qrati tal-Gżejjer Cayman, is-socjeta' attriċi Scully Royalty Ltd diġa' giet milquta b'ordni li jwaqqafha milli titrasferixxi l-assi tagħha. Jgħid kif f'dawn il-proċeduri l-konvenuti qatt ma ndikaw bħala eċċezzjoni li tapplika l-liġi Maltija u eċċezzjonijiet dwar il-gurisdizzjoni gew miċhuda. Jispjega li fil-proċeduri quddiem il-

Qrati tal-Gzejjer Cayman huma kisbu *Anti Suit Injunction* fejn il-Qorti waqqfet lill-kumpannija Scully milli tkompli bil-proċeduri hawn Malta.

Illi, fit-13 ta' Lulju 2021, gie pprezentat affidavit ta' **Samuel Morrow** (*a fol. 617 et seq.*) fejn jispjega l-involviment tiegħu fil-grupp magħruf bħala Scully Group. Jispjega wkoll kif l-ishma ta' Merkanti Bank f'Malta kienu ta' Merkanti Holding u LTC Pharma (Int) Ltd u dan bl-approvazzjoni tal-MFSA u l-Bank Ċentrali Ewropew. Jgħid li, qabel it-tranzazzjoni, il-magħgor parti tal-ishma ta' Merkanti Holding kienu ta' LTC Pharma (Int) Ltd u jkompli jispjega li t-tranzazzjoni seħhet bħala parti mir-ristrutturar intern tal-Group, liema pjan kien jinkludi pjan approvat minn Qorti f'British Columbia fil-Kanada. Jispjega kif il-bank konvenut approva faċilitajiet ta' kreditu lil sitt (6) entitajiet tal-grupp Scully u dan is-self gie garantit minn LTC Pharma (Int) Ltd. Skont huwa, kemm is-self kif ukoll il-garanzija kienu regolati mil-liġi Awstrijaka. Huwa jispjega t-termini tal-garanzija fejn jgħid li kellu jkun hemm dokument wiehed biss ta' din il-garanzija. Jispjega wkoll kif huwa ffirmat id-dokument b'mod elettroniku u li l-garanzija kienet wahda mill-kundizzjonijiet sabiex is-self jkun jista' jingħata. Sussegwentement il-garanzija nħarġet u wara dan ix-xhud jgħid li huwa ffirmat, din id-darba b'mod tradizzjonali, dokument tal-garanzija b'intenzjoni li tiġi kkreatta verżjoni għall-faxxikolu biss. Jispjega li bħala parti mir-ristrutturazzjoni kien meħtieġ li jiġu trasferiti l-ishma ta' Merkanti Holdings primarjament minn LTC Pharma (Int) Ltd lil Scully Royalty u li skont hu dan it-trasferiment kien approvat mill-MFSA u mill-Bank Ċentrali Ewropew. Ikompli jgħid li dan it-trasferiment kien regolat mil-liġi Maltija u fil-ftehim hemm inkluz li disputi għandhom jiġu riferuti lill-arbitraġġ b'għurisdizzjoni Maltija. Skont ix-xhud dan it-trasferiment kien bil-kundizzjoni li tinkiseb l-approvazzjoni tar-regolaturi u fl-aħħar dan it-trasferiment seħħ fid-9 ta' Marzu 2018. Sussegwentement saret kjarifika għal dan il-ftehim u din il-kjarifika fiha wkoll klawsola dwar il-għurisdizzjoni a favur tal-liġi Maltija u l-Qrati Maltin. Jgħid ukoll li illum għandu parir li l-garanzija ma kinitx legalment valida u li LTC Pharma (Int) Ltd ma għadhiex tiffirma parti minn Scully Group.

## Ikkunsidrat

Illi fil-kawża odjerna l-Qorti qed tiġi mitluba tiddikjara li:

- it-tranzazzjoni tal-ishma fis-soċjeta' attriċi Merkanti Holding p.l.c. mis-soċjeta' konvenuta LTC Pharma (Int) Ltd lis-soċjeta' attriċi Scully Royalty hija legali u ma twettqitx bl-intenzjoni li jiġu ddefrawdati kredituri;
- it-tranzazzjoni m'għandhiex tiġi attakkata u li l-ishma msemmija fis-soċjeta' attriċi Merkanti Holding p.l.c. huma proprjeta' tas-sid tagħhom li hija s-soċjeta' attriċi Scully Royalty;
- ebda waħda mis-soċjetajiet atturi ma aġixxew b'mod illegali, in *mala fede* jew b'mod frawdolenti vis-à-vis it-tranzazzjoni u tiddikjara illi s-soċjetajiet atturi mhux responsabbli għad-danni li jista' jippretendi l-bank konvenut Raiffeisen Bank International AG.

Illi, tenut kont tal-fatt li s-sentenza odjerna tirrigwarda biss l-ewwel eċċezzjoni preliminari dwar ġurisdizzjoni hekk kif mressqa mill-bank konvenut Raiffeisen Bank International AG, il-Qorti sejra tillimita ruhha fl-analiżi tagħha għal din l-eċċezzjoni biss.

Illi għandu jingħad li l-istorja wara t-tranzazzjoni in kwistjoni hija kemmxajn aktar ikkumplikata minn tranzazzjoni sempliċi ta' bejgħ *stante* li din l-istess tranzazzjoni qiegħda diġà' tiġi attakkata quddiem Qorti ta' pajjiż iehor.

Illi l-fatti li wasslu għal din id-disputa huma s-segwent. Il-bank konvenut ta b'titolu ta' self ammont sostanzjali ta' flus lill-grupp ta' kumpanniji li kien iġib l-isem ta' MFC Group, liema self kien garantit mill-*parent company* ta' dan il-grupp li sussegwentement biddlet isimha f'LTC Pharma (Int) Ltd. Bħala stat ta' fatt dak li kien MFC Group kien jehtieglu jagħmel ristrutturazzjoni tas-soċjetajiet li kienu jagħmlu l-istess grupp u sabiex iwettaq dan, il-grupp informa lill-bank konvenut. Illi fl-aħħar mill-aħħar is-soċjeta' li kienet

qiegħda tiggarrantixxi s-self inbiegħet u fil-ġurnata tal-lum ma tiffurmax aktar parti mill-Group Scully Royalty Ltd ġia MFC Group.

Illi skont il-bank konvenut dan l-aġir imur kontra l-kundizzjonijiet ta' self u għalhekk huma talbu li s-self jithallas lura. Skont il-bank dawn il-flus ma thallsux lura u għalhekk huwa fetaħ kawża quddiem il-Qrati tal-Gżejjer Cayman u fil-frattemp is-soċjeta' Scully Royalty Ltd ċediet il-kawża odjerna fil-konfront tal-konvenuti kollha.

Illi l-Qorti sejra issa tgħaddi sabiex tanalizza jekk għandhiex ġurisdizzjoni tisma' il-kawża odjerna jew le.

### **Ikkunsidrat**

Illi jirriżulta paċifiku bejn is-soċjetajiet atturi u l-bank konvenut Raiffeisen Bank International AG li l-analiżi li trid issir minn din il-Qorti hija a bażi ta' Regolament (UE) Numru 1215/2012. Il-Qorti taqbel ma' dan.

Illi filwaqt li s-soċjetajiet atturi jgħidu li din l-azzjoni hija bbażata fuq Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Numru 1215/2012 u li għalhekk din il-Qorti għandha ġurisdizzjoni tisma' l-kawża odjerna, il-bank konvenut Raiffeisen Bank International AG jishaq li din l-azzjoni taqa' taht Artikolu 7(1)(a) tal-istess Regolament imsemmi u li skont hu din il-Qorti ma għandhiex ġurisdizzjoni.

Illi r-regola ġenerali stabbilita taht Regolament (UE) Numru 1215/2012 hija li persuna għandha titharrek quddiem il-Qrati tal-pajjiż li fih hija domiciljata. Dan jirriżulta minn qari ta' Artikolu 4 tar-Regolament. Minkejja dan, ir-Regolament imsemmi jagħmel numru ta' eċċezzjonijiet għal din ir-regola ġenerali u tnejn minn dawn l-eċċezzjonijiet jinsabu f'Artikoli 7(1) u 7(2), liema Artikoli ġew citati mill-bank konvenut u mis-soċjetajiet atturi rispettivament.

Illi fir-rigward tal-analiżi li l-Qorti trid tagħmel ta' Artikolu 7(2) ta' Regolament (UE) Numru 1215/2012, il-Qorti tagħmel riferenza għal

sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fis-17 ta' Ġunju 2021 fl-ismijiet **Mittelbayerischer Verlag KG vs. SM** (C-800/19) fejn il-Qorti qalet hekk:

“26. Bħala deroga mill-ġurisdizzjoni prevista fl-Artikolu 4 tar-Regolament Nru 1215/2012, jiġifieri dik tal-qrati tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu l-konvenut ikollu domicilju tiegħu, li tikkostitwixxi r-regola ġenerali, ir-regola ta' ġurisdizzjoni speċjali f'materji ta' delitt jew kważi-delitt, stabbilita fil-punt 2 tal-Artikolu 7 ta' dan ir-regolament, għandha tkun is-sugġett ta' interpretazzjoni stretta (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-8 ta' Mejju 2019, Kerr, C-25/18, EU:C:2019:376, punti 21 u 22 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).” [emfazi miżjuda]

Illi l-bank konvenut jibbaża l-eċċezzjoni tiegħu fuq il-fatt li skont huwa din il-kawża hija riżultat dirett tal-kawża li hemm quddiem il-Qrati tal-Gżejjer Cayman fejn it-tranzazzjoni msemmija aktar il-fuq qiegħda tiġi kkontestata minnu. Skont il-bank konvenut il-kuntratt applikabbli u li abbażi tiegħu qed iressaq l-argumenti tiegħu huwa l-*credit facility agreement* u l-*guarantee* minhabba li skont il-bank konvenut, jekk ma tintlaqax din l-eċċezzjoni, l-analizi li trid issir hija jekk it-trasferiment tas-soċjetajiet atturi kienx jikser l-kuntratt ta' garanzija mogħti lill-bank.

Illi, tenut kont ta' dak li ngħad, skont il-bank konvenut din il-Qorti għandha tapplika Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament 1215/2012 li jistabbilixxi s-segwent:

“Persuna domiciljata fi Stat Membru tista' tiġi mharrka fi Stat Membru iehor:

(1) (a) fi kwistjonijiet relatati ma' kuntratt, fil-qrati tal-post tat-twettiq tal-obbligazzjoni in kwistjoni.”

Illi Artikolu 7(1)(a) tar-Regolament gie interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fis-sentenza mogħtija fil-15 ta' Ġunju 2017 fl-ismijiet **Saale Kareda vs. Stefan Benkö** (C-249/16) fejn il-Qorti qalet is-segwent:

“28. Minn din il-ġurisprudenza jirriżulta, minn naħa, li l-kunċett ta’ “materji kuntrattwali”, fis-sens tal-Artikolu 5(1) tar-Regolament Nru 44/2001<sup>1</sup> għandu jiġi interpretat b’mod awtonomu sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni uniformi tiegħu fl-Istati Membri kollha u, min-naħa l-oħra, li, sabiex taqa’ taħt dawn il-materji, l-azzjoni tar-rikorrent għandha tkun dwar obbligu ġuridiku aċċettat liberament minn persuna fir-rigward ta’ persuna oħra (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-14 ta’ Marzu 2013, Česká spořitelna, C-419/11, EU:C:2013:165, punti 45 sa 47, kif ukoll tat-28 ta’ Jannar 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punti 37 u 39).

29. F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar, qabel xejn, li l-kriterji tal-fatturi ta’ konnessjoni stabbiliti fl-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament Nru 44/2001 għandhom japplikaw għat-talbiet kollha bbażati fuq l-istess kuntratt (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tad-9 ta’ Lulju 2009, Rehder, C-204/08, EU:C:2009:439, punt 33).” [emfażi miżjuda]

Illi għalhekk, sabiex ikun japplika Artikolu 7(1) tar-Regolament, l-azzjoni tal-attur trid tkun dwar “*obbligu ġuridiku aċċettat liberament minn persuna fir-rigward ta’ persuna oħra*” u għaldaqstant irid ikun hemm obligazzjoni ġuridika bejn il-partijiet fil-kawża. Minn analiżi tat-talbiet imressqa mis-socjetajiet atturi fil-kawża odjerna jirriżulta li l-bank konvenut ma huwiex parti mit-tranzazzjoni li s-socjetajiet atturi qed jitolbu protezzjoni dwarha. Konsegwentement, il-Qorti tikkunsidra li għaladarba din l-azzjoni ma hijiex dwar obbligu ġuridiku bejn l-atturi u l-konvenuti ma jistax jiġi kkunsidrat li din l-azzjoni tikkwalifika taħt Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) Numru 1215/2012.

Illi, stabbilit dan, il-Qorti sejra issa tistharreġ l-pożizzjoni tas-socjetajiet atturi u ċioé jekk l-azzjoni tagħhom tikkwalifikax bħala azzjoni ta’ tort, delitt jew kwazi delitt hekk kif stabbilit taħt Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Numru 1215/2012.

<sup>1</sup> Dan ir-Regolament m’għadux aktar fis-seħħ. Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament imsemmi kien jaqra hekk: “*Persuna domiciljata fi Stat Membru tista’, fi Stat Membru ieħor, tkun imfittxija: 1. (a) f’materji li għandhom x’jaqsmu ma’ xi kuntratt, fil-qradi tal-post tat-twertieq ta’ l-obbligi f’dak il-kaz’.*”

Illi l-Artikolu 7(2) tar-Regolament jistabbilixxi s-segwent:

“Persuna domiciljata fi Stat Membru tista’ tigi mharrka fi Stat Membru iehor:

[...]

(2) fi kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ tort, delitt jew kważi delitt, fil-qrati tal-post fejn l-avveniment dannuż jkun twettaq jew jista’ jitwettaq.”

Illi minn qari ta’ dan is-sub-Artikolu jirriżulta li l-azzjoni li dwarha trid tkun il-kawża trid:

- tkun kwistjoni li għandha x’taqsmu ma’ tort, delitt jew kważi delitt, u
- tinfetaħ quddiem il-Qorti tal-post fejn l-avveniment dannuż ikun twettaq jew jista’ jitwettaq.

Illi l-Qorti sejra tibda billi tistharreg l-ewwel test li jrid jiġi sodisfatt mill-azzjoni tas-soċjetajiet atturi u cioè li l-azzjoni trid tkun azzjoni li għandha x’taqsmu ma’ tort, delitt jew kważi delitt. Għandu jingħad li Regolament (UE) Numru 1215/2012 ma jagħtix definizzjoni ta’ x’jikkostiwixxi każ li għandu x’jaqsmu ma’ tort, delitt jew kważi delitt. Jingħad ukoll li fis-sentenza mogħtija fid-9 ta’ Jannar 2008 fl-ismijiet **Christopher Selvagi et vs. Peter Borg** (Appell Ċivili Numru 370/2003/1), il-Qorti ta’ l-Appell (Sede Inferjuri) qalet hekk:

*“Jinsab, imbagħad, ippreċizat ukoll illi “l-ħtija, meta tigi konsiderata fl-entita’ ġuridika tagħha hi waħda; u taħt dan l-aspett ma hemmx distinzjoni bejn kolpa kontrattwali u dik komunement imsejha ‘aquiliana’ li titnissel minn delitt jew kważi delitt. Id-differenza bejniethom tinsab fil-kawża u fil-grad. In kwantu għall-kawża l-ħtija kontrattwali tippresupponi obligazzjoni pre-eżistenti li magħha hi marbuta; mentri l-ħtija aquiliana tippresupponi fatt li minnu titnissel ex-nunc” (“**Mary Vassallo vs. Giovanni Mizzi et**, Prim’Awla, Qorti Ċivili, 9*



ta' April 1949). Naturalment, kif ulterjorment ritenut, "huwa veru li mhux kull vjolazzjoni tad-dritt ta' haddiehor fl-adempiment ta' kuntratt tikkostitwixxi kolpa kontrattwali; pero' biex il-kolpa ma tkunx kontrattwali, jehtieg li dik il-vjolazzjoni ma jkollhiex rapport dirett mal-kuntratt pre-ezistenti, l-ghaliex anke fil-presenza ta' kuntratt jiddependi miċ-ċirkustanzi l-ġudizzju jekk il-kolpa li wiehed mill-kontraenti jaddebita lill-iehor hijiex kontrattwali jew akwiljana. Il-kolpa kontrattwali hija dik li tikkonsisti fin-nuqqas ta' l-eżekuzzjoni, jew f'eżekuzzjoni hażina, ta' obligazzjoni rizzultanti minn kuntratt. Għal dik il-kolpa kontrattwali topponi ruħha l-kolpa akwiljana jew dilettywża, li fl-eżistenza ta' kuntratt tivverifika ruħha pero' biss meta l-fatt kolpuż li jiġi magħmul ikun indipendenti u awtonomu mir-rapport kontrattwali" ("**Joseph Busuttil vs. Emmanuele Schembri**", Appell Kummerċjali, 19 ta' Frar 1954)."

Illi l-Qorti ma' tistax toqgħod biss fuq dak li jgħidu l-Qrati tagħna u dana in vista ta' dak li qalet il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fis-sentenza mogħtija fis-27 ta' Settembru 1988 fl-ismijiet **Athanasios Kalfelis v. Bankhaus Schröder, Münchmeyer, Hengst and Co. and others** (C-189/87) fejn ingħad hekk:

"15. With respect to the first part of the question, it must be observed that the concept of 'matters relating to tort, delict or quasi-delict' serves as a criterion for defining the scope of one of the rules concerning the special jurisdictions available to the plaintiff. As the Court held with respect to the expression 'matters relating to a contract' used in Article 5 (1) (see the judgments of 22 March 1983 in Case 34/82 *Peters v ZNAV* [1983] ECR 987, and of 8 March 1988 in Case 9/87 *SPRL Arcado and SA Haviland* [1988] ECR 1539), having regard to the objectives and general scheme of the Convention, it is important that, in order to ensure as far as possible the equality and uniformity of the rights and obligations arising out of the Convention for the Contracting States and the persons concerned, that concept should not be interpreted simply as referring to the national law of one or other of the States concerned.

16. Accordingly, the concept of matters relating to tort, delict or quasi-delict must be regarded as an autonomous concept which is to be interpreted, for the application of the Convention, principally by reference to the scheme and objectives of the Convention in order to ensure that the latter is given full effect." [emfaži miżjuda]

Fl-istess sentenza, il-Qorti kompliet bis-segwenti:

"17. In order to ensure uniformity in all the Member States, it must be recognized that the concept of 'matters relating to tort, delict and quasi-delict' covers all actions which seek to establish the liability of a defendant and which are not related to a 'contract' within the meaning of Article 5 (1)." [emfaži miżjuda]

Illi minkejja li din is-sentenza kienet titkellem fuq verżjoni preċedenti tar-Regolament, id-diċitura ta' dan l-artikolu baqgħet l-istess. F'dan il-kuntest, fis-sentenza mogħtija fid-29 ta' Lulju 2019 fl-ismijiet **Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. vs. DAF Trucks NV (C-451/18)** il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea qalet is-segwenti:

"23. Preliminarjament, għandu jittfakkar, fl-ewwel lok, li hija ġurisprudenza stabbilita li, sa fejn ir-Regolament Nru 1215/2012 iħassar u jissostitwixxi r-Regolament Nru 44/2001 li ssostitwixxa l-Konvenzjoni tas-27 ta' Settembru 1968 dwar il-ġurisdizzjoni u l-eżekuzzjoni tas-sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali, kif emendata mill-konvenzjonijiet suċċessivi dwar l-adeżjoni tal-Istati Membri l-godda għal din il-konvenzjoni, l-interpretazzjoni pprovduta mill-Qorti tal-Ġustizzja f'dak li jikkonċerna d-dispożizzjonijiet ta' dawn l-aħħar strumenti ġuridiċi tapplika wkoll għar-Regolament Nru 1215/2012 meta dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu jiġu kklassifikati bħala "ekwivalenti" (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tal-31 ta' Mejju 2018, Nothartová, C-306/17, EU:C:2018:360, punt 18; tal-15 ta' Novembru 2018, Kuhn, C-308/17, EU:C:2018:911, punt

31; kif ukoll tat-28 ta' Frar 2019, Gradbeništvó Korana, C-579/17, EU:C:2019:162, punt 45 u l-gurisprudenza ċitata)".

Illi d-definizzjoni mogħtija fil-paragrafu 17 tas-sentenza fl-ismijiet **Athanasios Kalfelis v. Bankhaus Schröder, Münchmeyer, Hengst and Co. and others** hawn fuq ċitata japplika għal każ odjern.

Illi l-kawżi marbuta ma' tort, delitt u kważi delitt għandhom l-għan li jstabbilixxu ħtija tal-konvenuti li tirriżulta fi kwantifikazzjoni ta' danni a favur l-attur.

Illi, minn analiżi tat-talbiet tas-soċjetajiet atturi, il-Qorti ma tarax li dawn jikkwalifikaw skont id-definizzjoni mogħtija fid-definizzjoni tat-termini tort, delitt u kważi delitt mogħtija fil-kawża **Athanasios Kalfelis v. Bankhaus Schröder, Münchmeyer, Hengst and Co. and others** hawn fuq ċitata. Il-Qorti tgħid hekk minħabba li dak li qed jitolbu s-soċjetajiet atturi fir-Rikors Maħluf tagħhom huma dikjarazzjonijiet pożittivi a favur tagħhom u ma hemmx talba sabiex tiġi determinata responsabbiltà' u ħtija tal-konvenuti.

Illi, fuq talbiet ta' natura simili bħal dawk fil-kawża odjerna, fis-sentenza mogħtija fit-18 ta' Settembru 2009 fl-ismijiet **Bell Med Limited vs. Pari Mutuel Urbain (PMU), entita estera** (Appell Ċivili Numru 822/2005/1), il-Qorti tal-Appell, filwaqt li għamlet riferenza għal Artikolu 5(3) ta' Regolament Numru 44/2001<sup>2</sup> (li kif ingħad aktar il-fuq m'għadux aktar fis-seħħ) qalet is-segwenti:

"F'kull każ, pero', l-att impunġat irid ikollu n-natura ta' delitt jew kważi delitt, u hawn din il-Qorti taqbel ma' l-ewwel Qorti fis-sens li l-aġir lamentat ma kien xejn ħlief eżercizzju mis-soċjeta' konvenuta tad-drittijiet legittimi tagħha. [...] Hawn mhux każ fejn il-konvenut qed jiġi mitlub jagħmel tajjeb għal ħsara li bl-għemil tiegħu ikkaġuna lill-attur, u kwindi l-Artikolu 5(3) tar-Regolament invokat ma jistax jitqies applikabbli għall-każ."

<sup>2</sup> Artikolu 5(3) tar-Regolament imsemmi kien jaqra hekk: "*Persuna domiciljata fi Stat Membru tista', fi Stat Membru ieħor, tkun imfittxija: 3. f'materji li għandhom x'jaqsmu ma' tort, delitt jew kwasi delitt, fil-qrati tal-post fejn l-effett tal-ħsara jkun twettaq jew jista' jitwettaq.*"

Illi, tenut kont ta' dak kollu li ngħad hawn fuq, il-Qorti hija tal-fehma li peress li l-azzjoni ma tikkwalifikax bħala azzjoni li għandha x'taqsam ma' tort, delitt jew kważi delitt, b'hekk il-Qorti ser tilqa' l-eċċezzjoni ta' nuqqas ta' ġurisdizzjoni hekk kif eċċepita mill-bank konvenut Raiffeisen Bank International AG pero' mhux għar-raġunijiet mitluba minnha iżda minhabba li l-baži dikjarata għal azzjoni tal-atturi ma tikkwalifikax. Stabbilit dan, il-Qorti ma għandhiex għalfejn tistharreg it-tieni parti ta' Artikolu 7(2) tar-Regolament (UE) Numru 1215/2012.

## **Deċide**

Għal dawn il-motivi, il-Qorti taqta' u tiddeċiedi billi tilqa' l-eċċezzjoni preliminari ta' ġurisdizzjoni tal-bank konvenut Raiffeisen Bank International AG u għalhekk tilliberah mill-osservanza tal-ġudizzju.

Bl-ispejjeż għandhom jithallsu mis-soċjetajiet atturi.

---

**Onor. Dr. Neville Camilleri**  
**Imħallef**

---

**Alexia Attard**  
**Deputat Registratur**