

6 février 2024 - CCIP-CA - RG 21/21545

Appel – contrat d’achat entre une société bulgare et une société algérienne - Garantie bancaire —Convention de gage-espèces – libération de la garantie - demande en restitution de la somme gagée - liquidation judiciaire du constituant - Compétence juridictionnelle française – restitution de la somme ordonnée entre les mains du liquidateur de la banque

Saisie d’un appel d’un jugement rendu par un tribunal de commerce, dans une affaire opposant une société de droit bulgare à une banque française et à une banque bulgare en liquidation judiciaire, la CCIP-CA, après avoir retenu la compétence internationale de la juridiction française pour connaître de la demande et déclaré l’action recevable, a infirmé sur le fond la décision des premiers juges.

La cour a retenu que la société bulgare, qui revendiquait la propriété des sommes gagées par l’établissement financier Bulgare, ne démontrait pas l’existence d’un mandat entre elle et ladite banque lors de la convention de gage-espèces conclue entre la banque Bulgare et la banque française.

S’agissant d’un engagement autonome de la banque bulgare, même s’il s’inscrivait dans le cadre d’une garantie *in fine* de la bonne exécution d’un contrat d’achat concernant les intérêts de la société bulgare (pt 68), la cour a fait droit à la demande en restitution de la somme gagée au profit de la banque bulgare représentée par son liquidateur et non à la société bulgare demanderesse.

La décision a en conséquence été infirmée de ce chef

6 February 2024 – ICCP-CA – RG 21/21545

Appeal – Purchase contract between a Bulgarian company and an Algerian company – Bank warranty (guarantee) – Cash-pledge agreement – Warranty release – Request for restitution of the pledged amount – Judicial liquidation of the pledgor – French jurisdiction – Return of the sum ordered to the bank’s liquidator

Seized of an appeal against a judgment rendered by a commercial court in a dispute between (i) a Bulgarian company and (ii) a French bank and a Bulgarian bank in judicial liquidation, the ICCP-CA, after upholding the international jurisdiction of the French court to hear the claim and declaring the action admissible, overturned that decision on the merits.

The court held that the Bulgarian company, which claimed ownership of the funds pledged by the Bulgarian bank, failed to demonstrate the existence of a mandate between it and the said bank at the time of the cash pledge agreement concluded between the Bulgarian bank and the French bank.

Regarding the autonomous commitment of the Bulgarian bank, even though it was part of a warranty ensuring ultimately the proper execution of a purchase contract as to the interests of the Bulgarian company (point 68), the court granted the request for restitution of the pledged amount in favor of the Bulgarian bank represented by its liquidator, and not to the Bulgarian claimant company.

The decision was consequently overturned on this point.