



[Νέα Τακτικό Αισθικασία]

ΑΓΩΓΗ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Ελευσίνα Αττικής, επί της Λεωφ. Γ. Γεννηματά αριθμ. 100 (Μαγούλα), όπως νόμιμα εκπροσωπεύται (με ΑΦΜ: 099551996).

KATA

98-1793

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Α. Συγγρού αριθμ. 103-105, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (με ΑΦΜ: 094003849).

Με την υπό κρίσιν αγωγή μας ζητούμε την αναγνώριση της υποχρέωσης της εναγομένης έναντι της Εταιρείας μας να μας καταβάλει –στο πλαίσιο σχετικής ασφαλιστικής κάλυψης δυνάμει του υπ' αριθμ. 97419/6 ασφαλιστηρίου συμβολαίου- το ποσό της αποζημίωσης που η Εταιρεία μας προσκλήθηκε και ενδέχεται να υποχρεωθεί (ή να αναγνωρισθεί δικαστικώς ότι υποχρεούται) να καταβάλει προς οκτώ (8) ενεχυρούχες εταιρείες [«DEUTSCHE BANK AG», «FBN BANK (UK) LIMITED», «AMSTERDAM TRADE BANK N.V.», «SCIPION ACTIVE TRADING FUND c/o Scipion Capital (UK) Ltd», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»], εξαιτίας της παρόνομης απομάκρυνσης μέρους ενεχυρασμένων υπέρ αυτών εμπορευμάτων, τα οποία η Εταιρεία μας είχε τιτλοποιήσει δυνάμει του ΝΔ 3077/1954 και ευρίσκοντο σε δύο (2) κτιριακών συγκροτημάτων αποθηκών που αποτελούν Ιδιωτικά Παραρτήματα της Εταιρείας μας/εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.», ευρισκόμενα στην Σιταριά του Ν. Κιλκίς και στην Σίνδο του Ν. Θεσσαλονίκης.

I. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ.

Η Εταιρεία μας είναι ανώνυμη εταιρεία, θυγατρική της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ανήκουσα μετοχικώς σε αυτήν κατά 100%) και έχει ως αντικείμενο την αποθήκευση, φύλαξη και διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων προσώπων, διαθέτει δε το δικαίωμα να εκδίδει τίτλους αποθηκεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ΝΔ 3077/1954 «Περί Γενικών Αποθηκών» (εφεξής ΝΔ). Σκοπός της, μεταξύ άλλων, είναι κάθε εργασία ή επιχείρηση, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ίδρυση, κατασκευή και εκμετάλλευση Γενικών Αποθηκών στην Ελλάδα σύμφωνα με το προαναφερόμενο ΝΔ.

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 του ΝΔ η Εταιρεία μας δύναται να αναγνωρίζει ως παραρτήματά της και ιδιωτικές αποθήκες βιομηχάνων και εμπόρων. Η λειτουργία των αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Παραρτημάτων (ειρεξής ΙΠ) έχει την έννοια ότι στις περιπτώσεις που τα προς αποθήκευση εμπορεύματα δεν δύνανται ή δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν προς τις αποθήκες της Εταιρείας μας, τότε παρέχεται η ευχέρεια ο εκάστοτε έμπορος ή βιομήχανος να αποθηκεύσει τούτα στις αποθήκες που αυτός διατηρεί με την παραχώρηση των αποθηκών αυτών στην Εταιρεία μας, οι οποίες κατ' αυτόν τον τρόπο καθίστανται ημέτερα παραρτήματα και τελούν πλέον υπό τον έλεγχο μας. Οι εν λόγω αποθηκευτικοί χώροι παραχωρούνται από τον αποθέτη (ή τρίτο που ενεργεί υπέρ του αποθέτη) προς την ΠΑΕΓΑΕ και προορίζονται για την αποθήκευση και φύλαξη μόνο των ιδίων εμπορευμάτων ή προϊόντων του συγκεκριμένου αποθέτη - παραχωρητή. Τα ΙΠ κείνται συνήθως εντός μείζονος χώρου εγκαταστάσεων του παραχωρητή- αποθέτη, με την έννοια ότι συνήθως αποτελούν τις αποθήκες του αποθέτη που βρίσκονται εντός των εργοστασιακών του εγκαταστάσεων.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 27, 28, 30, 33, 34 και 42 του ΝΔ, οι Γενικές Αποθήκες (δηλαδή, η Εταιρεία μας; ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ – ειρεξής ΠΑΕΓΑΕ) έχουν ως σκοπό να αποδέχονται τη φύλαξη και συντήρηση των αποτιθεμένων σ' αυτές εμπορευμάτων ή προϊόντων και να εκδίδουν υποχρεωτικώς υπέρ των αποθετών ειδικούς εμπορεύσιμους τίτλους εις διαταγή (αξιόγραφα), καλούμενα αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, τα οποία παραδίδονται στον αποθέτη και μεταβιβάζονται εις διαταγήν ή εις ενεχυρόγραφα, τα οποία παραδίδονται στον αποθέτη και μεταβιβάζονται εις διαταγήν ή εις λευκό, μαζί ή χωριστά, και απολαμβάνουν όλων των εγγυήσεων και πλεονεκτημάτων που απονέμονται από το νόμο. Αν οπισθογραφηθεί και παραδοθεί από τον αποθέτη σε τρίτο πρόσωπο μόνο το ενεχυρόγραφο, στην περίπτωση που η οπισθογράφηση αυτή είναι η πρώτη συνιστάται ενέχυρο υπέρ του κομιστή επί των αποθηκευμένων αντικειμένων για την εξασφάλιση χρηματικής απαιτήσεως (δανείου), το ποσό της οποίας σημειώνεται στην οπισθογράφηση, υπό την προϋπόθεση όμως ότι επακολουθεί μεταγραφή της οπισθογράφησης στο τηρούμενο από την εκδότρια του τίτλου ειδικό βιβλίο (άρθρο 31 ΝΔ).

Δια της στερεοτύπου σύμβασης που καταρτίζεται μεταξύ παραχωρητή - αποθέτη και ΠΑΕΓΑΕ για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού παραρτήματος, ο παραχωρητής-αποθέτης εγγυάται τη φύλαξη του μείζονος χώρου (εργοστασίου συνήθως), που περιβάλλει το Ιδιωτικό Παράρτημα και τούτο είναι φυσικό καθόσον εντός του χώρου αυτού, που παραμένει στην κατοχή του (σε αντίθεση με τον ιδιαίτερο χώρο του Ιδιωτικού Παραρτήματος, που περιέρχεται στην κατοχή των Γενικών Αποθηκών), εξακολουθεί να δραστηριοποιείται παραγωγικά. Τα ΙΠ κατά το νόμο (ΒΔ της 20/3-11/4-1955) και τους ειδικώτερους όρους των ανωτέρω σχετικών συμβάσεων με την τοποθέτηση σε όλες τις εισόδους αυτών αφενός μεν των πινακίδων και των υπηρεσιακών κλείθρων (λουκέτων) με την ένδειξη της επωνυμίας του αναδόχου (ΠΑΕΓΑΕ), αφετέρου δε μολυβδοσφραγίδων ασφαλείας.



Π. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ – ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ -ΚΑΤΑ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ- ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

[1]. Οι συμβάσεις μας με την ΚΑΠΝΙΚΗ.

Δυνάμει των κατωτέρω εν ισχύ ευρισκομένων ιδιωτικών συμφωνητικών αναγνώρισης και λειτουργίας ιδιωτικών παραρτημάτων, τα οποία υπεγράφησαν μεταξύ της Εταιρείας μας και της αποθέτριας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΕ», με ΑΦΜ: 094411218, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη επί της οδού 28ης Οκτωβρίου και αριθμό 43, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής η ΚΑΠΝΙΚΗ), αποδεχθήκαμε την αναγνώριση των κατωτέρω χώρων ως ΙΠ, σύμφωνα με την ανωτέρω περί Γενικών Αποθηκών νομοθεσία και τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στα εν λόγω συμφωνητικά. Συγκεκριμένα:

- (α). Με το με από 02.02.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης και λειτουργίας ΙΠ, η ΚΑΠΝΙΚΗ μάς παραχώρησε άπαντες τους αποθηκευτικούς της χώρους και χώρους επεξεργασίας καπνών των συγκροτημάτων Α' και Β', που βρίσκονται στο χωριό Σιταριά Πολυκάστρου Κιλκίς, ιδιοκτησίας της, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, με σκοπό όπως αποθηκεύουμε σ' αυτούς, σύμφωνα με την περί Γενικών Αποθηκών Νομοθεσία, εμπορεύματα του εμπορίου ή προϊόντα παραγωγής της ΚΑΠΝΙΚΗΣ και να εκδίδουμε σε διαταγή της, ή σε διαταγή της πιστοδοτούσης αυτήν τράπεζας, Τίτλους Αποθήκευσης. Η παραχώρηση της χρήσης του ανωτέρου χώρου έγινε για χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2016, συμφωνήθηκε δε να παρατείνεται αυτοδίκαια και πέραν του ανωτέρω ορισθέντος χρόνου, εφόσον εξακολουθεί να λειτουργεί το ιδιωτικό παράρτημα αυτό και ευρίσκονται σε αυτό αποθηκευμένα και ήδη τιτλοποιημένα εμπορεύματα.
- (β). Με το με από 02.02.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης και λειτουργίας ΙΠ, η ΚΑΠΝΙΚΗ μάς παραχώρησε το συγκρότημα αποθηκών και χώρο επεξεργασίας καπνών, που βρίσκονται στο 4^ο τετράγωνο της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας της, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, με σκοπό όπως αποθηκεύουμε σ' αυτούς, σύμφωνα με την περί Γενικών Αποθηκών Νομοθεσία, εμπορεύματα του εμπορίου ή προϊόντα παραγωγής της ΚΑΠΝΙΚΗΣ και να εκδίδουμε σε διαταγή της, ή σε διαταγή της πιστοδοτούσης αυτήν τράπεζας, Τίτλους Αποθήκευσης. Η παραχώρηση της χρήσης του ανωτέρου χώρου έγινε για χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2016, συμφωνήθηκε δε να παρατείνεται αυτοδίκαια και πέραν του ανωτέρω ορισθέντος χρόνου, εφόσον εξακολουθεί να λειτουργεί το ιδιωτικό παράρτημα αυτό και ευρίσκονται σε αυτό αποθηκευμένα και ήδη τιτλοποιημένα εμπορεύματα.

Οι εν λόγω χώροι είναι κτηριακά συγκροτήματα (κατά βάσιν αποθηκευτικοί χώροι) που κείνται εντός ευρύτερων εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας της ΚΑΠΝΙΚΗΣ. Τα ανωτέρω συμφωνητικά καταρτίστηκαν σε συνέχεια και προηγούμενων αντίστοιχων, με την έναρξη της σχετικής συνεργασίας να χρονολογείται από 31.12.2000.

Σημειώνεται ότι η ισχύς των ανωτέρω συμφωνητικών έχει αυτοδικαίως παραταθεί σύμφωνα με τον υπ' αριθμ. 3 όρο αυτών, δεδομένου ότι και τα εν λόγω ΙΠ μας εξακολουθούν να



λειτουργούν, συνεχίζουν δε να βρίσκονται σε αυτά αποθηκευμένα και ήδη τιτλοποιημένα εμπορεύματα, όπως θα αναφέρουμε αναλυτικά παρακάτω.

(Διευκρινίζεται ότι με το με από 02.02.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης και λειτουργίας ιδιωτικού παραρτήματος, η ΚΑΠΝΙΚΗ –υπό τους ίδιους όρους, όπως και για τα προαναφερόμενα ΙΠ- είχε παραχώρησε στην Εταιρεία μας το συγκρότημα αποθηκών και χώρο επεξεργασίας καπνών, που βρίσκονται σε τριώροφη αποθήκη επί του 2ου χλμ. Οδού Ξάνθης- Πετεινού, ιδιοκτησίας της. Πλην όμως από τις 09.03.2017 δεν αποτελεί ΙΠ μας, καθώς δεν βρίσκονται σε αυτό τιτλοποιημένα εμπορεύματα της ΚΑΠΝΙΚΗΣ).

[2]. Οι εκδοθέντες τίτλοι αποθήκευσης.

Στο πλαίσιο της ιστορούμενης συναλλακτικής μας σχέσης, έχουμε εκδώσει εις διαταγήν της ΚΑΠΝΙΚΗΣ τίτλους αποθήκευσης (αποθετήρια εις διαταγήν της) επί όλων των εμπορευμάτων που αποθηκεύθηκαν στα ανωτέρω ιδιωτικά μας παραρτήματα, καθώς και τα αντίστοιχα ενεχυρόγραφα τα οποία –σε εξασφάλιση αντιστοίχων δανειακών συμβάσεων- έχουν μεταβιβασθεί με οπισθογράφηση από την ΚΑΠΝΙΚΗ (των οπισθογραφήσεων νομίμως μεταγεγραμμένων στα τηρούμενα στην Εταιρεία μας Βιβλία Μεταγραφών) εις διαταγήν των κατωτέρω τραπεζών/εταιρειών, ξένων και ελληνικών:

1. Εταιρείας με την επωνυμία «DEUTSCHE BANK AG», που εδρεύει στην Φρανκφούρτη Γερμανίας, επί της οδού Taunusanlage 12 60325 (Frankfurt am Main), και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Εταιρείας με την επωνυμία «FBN BANK (UK) LIMITED», που εδρεύει στην Λονδίνο της Μ. Βρετανίας, επί της οδού Finsbury 28 Circus (London EC2M 7DT), και εκπροσωπείται νόμιμα.
3. Εταιρείας με την επωνυμία «AMSTERDAM TRADE BANK N.V.», που εδρεύει στο Άμστερνταμ Ολλανδίας, επί της οδού Herengracht 469 – 475 (1017 BS Amsterdam), και εκπροσωπείται νόμιμα.
4. Εταιρείας με την επωνυμία «SCIPION ACTIVE TRADING FUND c/o Scipion Capital (UK) Ltd», που εδρεύει επί της οδού 15 Half Moon Street (Mayfair, London W1J 7DZ), και εκπροσωπείται νόμιμα.
5. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμ. 40, και εκπροσωπείται νόμιμα.
6. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμ. 4, και εκπροσωπείται νόμιμα.
7. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αριθμ. 86, και εκπροσωπείται νόμιμα.
8. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου αριθμ. 23, και εκπροσωπείται νόμιμα.

Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται αναλυτικά ανά ενεχυρούχο δανείστρια εταιρεία: οι αριθμοί των τίτλων, η ημερομηνία έκδοσής τους, το βάρος (κατά δήλωση της ΚΑΠΝΙΚΗΣ) και οι συσκευασίες των καπνών (αρχικώς και μετά από αποδεσμεύσεις ποσοτήτων υπό των ενεχυρούχων εταιρειών). Εξ αυτών προκύπτει ότι οι τίτλοι αφορούν, συνολικά, σε ποσότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΠΝΙΚΟ

άνω των 35.296,761 κιλών (κατά δήλωση της ΚΑΠΝΙΚΗΣ) καπνού, επεξεργασμένου και ανεπεξέργαστου.

σχάδιο?

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΧΙΚΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ)	ΑΡΧΙΚΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (KG)	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (KG) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ
ALPHA BANK	2282	4/7/2014	1.597	223.616	1.597	223.616
	3541	18/8/2016	2.947	412.537	2.947	412.537
	3542	18/8/2016	27	5.400	27	5.400
	3543	18/8/2016	102	14.218	102	14.218
	3544	18/8/2016	556	77.841	556	77.841
	3545	18/8/2016	635	88.869	635	88.869
	3546	18/8/2016	1.705	238.655	1.705	238.655
	3547	18/8/2016	1.444	201.858	1.444	201.858
	3548	18/8/2016	1.511	211.220	1.511	211.220
	3549	18/8/2016	1.857	254.411,60	1.857	254.411,60
	3550	18/8/2016	987	138.180	987	138.180
Σύνολα			13.368	1.866.806	13.368	1.866.806
AMSTERDAM BANK	2276	03/07/2014	3.491	488.696	2.110	295.400
	2405	01/09/2014	6.445	1.005.860	1.794	294.420
	2551	21/11/2014	3.941	624.520	2.233	345.980
	2653	5/1/2015	685	95.900	452	63.280
	2819	20/3/2015	935	130.900	935	130.900
	2911	22/5/2015	1.085	151.900	1.085	151.900
	3502	28/7/2016	3.490	488.600	3.490	488.600
Σύνολα			20.072	2.986.376	12.099	1.770.480
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	3231	15/1/2016	929	130.091	929	130.091
	Σύνολα		929	130.091	929	130.091
DEUTSCHE BANK	2179	11/4/2014	4.891	684.089,40	294	41.020
	2182	11/4/2014	24.948	643.065	2.043	285.650
	2205	7/5/2014	16.355	390.400	1.157	161.992
	2229	26/5/2014	4.457	623.980	479	67.060
	2234	2/6/2014	8.095	439.296	1.059	148.236
	2291	11/7/2014	209	29.186	209	29.186
	2391	18/8/2014	9.380	644.126	781	108.946
	2514	31/10/2014	8.738	124.837,60	660	24.697,60
	2561	25/11/2014	24.827	411.425,20	1.837	40.410,10
	2581	5/12/2014	4.931	689.669,40	2.456	343.169,40
	2582	5/12/2014	3.838	324.731	3.434	287.419,75
	2606	9/12/2014	4.889	684.433	648	90.782
	2651	5/1/2015	750	105.000	130	18.263

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΧΙΚΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ)	ΑΡΧΙΚΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (KG)	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (KG) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ
	2687	15/1/2015	6.752	156.003,80	5.965	137.511,40
	2709	21/1/2015	98.198	2.333.176,30	25.027	659.108,60
	2741	4/2/2015	67.687	1.313.771,70	28.454	563.623,10
	2763	10/2/2015	47.101	730.143,21	32.798	542.067,61
	2764	10/2/2015	6.165	75.846	2308	29.917,20
	2772	17/2/2015	45.577	743.789,60	26.840	441.436,60
	2809	10/3/2015	610	122.000	57	11.400
	2818	18/3/2015	31.192	395.265,54	11.127	116.776,10
	2827	27/3/2015	2.330	326.098	2.330	326.098
	2838	31/3/2015	5.343	104.426,10	3.301	49.843,90
	2839	31/3/2015	3.282	129.631,35	2.799	61.913
	2841	31/3/2015	2.301	298.280,15	400	54.200
	2864	20/4/2015	17.103	224.079,60	17.103	224.079,60
	2866	20/4/2015	1.347	164.138,50	658	92.582,50
	2867	20/4/2015	1.313	183.840,50	900	126.020,50
	2868	20/4/2015	1.161	27.989,30	1.161	27.989,30
	2873	23/4/2015	3.790	530.600	357	50.409,50
	2889	5/5/2015	17.037	421.458,50	12.420	285.885,30
	2891	6/5/2015	2.465	345.034	1.516	212.240
	2906	11/5/2015	8.794	118.669,50	8.794	118.669,50
	2907	11/5/2015	5.288	771.700	2.574	360.360
	2912	22/5/2015	775	114.564	120	16.912
	2932	26/6/2015	14.683	204.026,20	7.333	100.631,20
	2933	26/6/2015	3.082	527.300	1.433	200.820
	2954	21/7/2015	3.352	516.800	1.868	261.520
	3025	1/10/2015	3.973	637.806	2.324	329.234
	3027	7/10/2015	7.131	131.210	7.131	131.210
	3087	11/11/2015	9.400	139.254,84	9.400	139.254,84
	3088	11/11/2015	6.667	1.030.460	5.695	836.689
	3200	23/12/2015	7.357	1.030.325,40	7.357	1.030.325,40
	3201	23/12/2015	2.162	434.856	2.162	434.856
	3202	24/12/2015	5.720	800.879	5.720	800.879
	3203	24/12/2015	3.596	503.557,60	3.596	503.557,60
	3204	24/12/2015	15.940	1.687.526,2	15.940	1.687.526,2
	3205	24/12/2015	11.083	1.791.102,12	4.036	706.580,22
	3206	24/12/2015	15.738	2.169.864,53	15.738	2.169.864,53
	3207	24/12/2015	11.024	1.543.370	11.024	1.543.370
	3263	5/2/2016	3.700	54.560	3.700	54.560
	3264	5/2/2016	1.598	223.720	1.598	223.720
	3265	5/2/2016	21.264	1.106.859	21.264	1.106.859
	3305	29/2/2016	1.965	124.516,70	1.965	124.516,70
	3477	15/7/2016	5.417	758.221,90	5.417	758.221,90

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΧΙΚΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ)	ΑΡΧΙΚΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (KG)	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (KG) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ
		Σύνολα	646.771	30.840.959,74	336.897	19.300.071
FBN BANK	2654	5/1/2015	527	73.780	321	44.910
	2669	12/1/2015	1.112	155.640	378	52.940
	2671	12/1/2015	182	26.325	182	26.325
	2749	6/2/2015	1.432	200.443	1.432	200.443
	2892	7/5/2015	1.422	255.960	348	62.682
	2898	7/5/2015	595	107.040	325	52.988,56
	2899	7/5/2015	986	165.810	465	93.000
	2945	7/7/2015	12.406	765.194,71	2.309	215.847
	3418	19/5/2016	5.837	914.972,90	543	76.116
	3419	19/5/2016	140.241	2.416.506,49	44.270	857.571,40
	3425	23/5/2016	2.008	281.220	2.008	281.220
	3426	23/5/2016	1.684	235.760	1.684	235.760
	3427	23/5/2016	1.968	275.931	999	140.355
	3428	23/5/2016	3.054	410.114,50	712	99.704
	3457	27/6/2016	3.786	587.760	2.703	407.041
	3505	29/7/2016	4.516	633.661,50	3755	526.727,50
	3507	1/8/2016	5.807	811.856	5.360	749.317
	3509	4/8/2016	2.165	303.100	2.165	303.100
	3554	24/8/2016	11.636	1.625.973,20	9.494	1.326.085,40
	3555	24/8/2016	21.208	1.152.965,40	9.698	565.632,40
	3556	24/8/2016	2.118	296.317,60	2.118	296.317,60
	3560	5/9/2016	1.791	250.740	1.791	250.740
	3561	5/9/2016	3.422	479.086	3.422	479.086
	3572	7/9/2016	2.295	321.300	2.295	321.300
	3574	7/9/2016	8.736	350.596	4.180	246.088
	3621	12/10/2016	4.017	586.740	4.017	586.740
		Σύνολα	244.951	13.684.793	106.974	8.498.037
SCIPION	3297	25/2/2016	715	100.000	715	100.000
	3300	25/2/2016	2.143	300.000	2.143	300.000
		Σύνολα	2.858	400.000	2.858	400.000
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	2871	22/4/2015	1.714	239.960	1.714	239.960
	2872	22/4/2015	701	98.140	701	98.140
	3208	24/12/2015	952	133.220	952	133.220
	3212	24/12/2015	2.452	342.825	1.669	233.625
	3343	11/3/2016	1.407	197.760	1.407	197.760
	3437	1/6/2016	28	3.920	28	3.920
	3438	1/6/2016	2.363	330.995	2.363	330.995
		Σύνολα	9.617	1.346.820	8.834	1.237.620

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ	ΑΡΧΙΚΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ)	ΑΡΧΙΚΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (KG)	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (KG) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1863	17/9/2013	2.268	317.521	2.268	317.521
	1864	17/9/2013	2.896	405.440	2.465	345.100
	2089	4/2/2014	3.998	559.720	2.703	378.420
	2090	5/2/2014	385	53.900	385	53.900
	3233	18/1/2016	465	65.100	465	65.100
	3420	20/5/2016	2.484	348.573	2.484	348.573
	3421	20/5/2016	485	67.900	485	67.900
	3423	20/5/2016	3.697	517.142	3.697	517.142
		Σύνολα	16.678	2.335.296	14.952	2.093.656
		Γενικά Σύνολα	955.244	53.591.141,74	496.911	35.296.760,61

[3]. Διαπίστωση ελλείμματος στις ποσότητες ενεχυρασμένων καπνών με υπαλτιότητα της ΚΑΠΝΙΚΗΣ & δέσμευση αυτής για αποκατάσταση του ελλείμματος με εισαγωγή νέων καπνών:

Στις 17.10.2016, έπειτα από εντολή του νέου (βλ. κατωτ.) Διευθυντή του καταστήματός μας Θεσσαλονίκης, κ. Χρήστου Μουντζέλη, ο διαχειριστής αποθηκών της Εταιρείας μας κ. Νικόλαος Ελευθέρας μαζί με τους υπαλλήλους μας κ. Γεώργιο Κυριακόπουλο και Χαράλαμπο Κούρα, κατά την πραγματοποίηση έκτακτης καταμέτρησης στο ΙΠ μας Σιταριάς, διαπίστωσαν έλλειμμα εκτιμώμενο περί τα 14 εκ. κιλά καπνού. Αυτό, σήμαινε ότι η Εταιρεία μας είχε αποθηκεύσει και είχε εκδώσει τίτλους απόθήκευσης, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, για 14 εκ. κιλά περισσότερα από αυτά που διαπιστώθηκε ότι πραγματικώς υπήρχαν τον Οκτώβριο του 2016 κατά την ως άνω έκτακτη καταμέτρηση. Συνεπώς, είχαν παραγόμως και εν πλήρῃ αγνοία μας απομακρύνθει από τις αποθήκες μας περί τα 14 εκ. κιλά ενεχυρασμένου αποθέματος καπνού, αφάίρεση που έλαβε χώρα αυτοβούλως εκ της ΚΑΠΝΙΚΗΣ, αφού αφενός μεν μόνο αυτή διέθετε τα μέσα για να απομακρύνει μια τόσο μεγάλη ποσότητα καπνών, αφετέρου δε είχε όλη την ευχέρεια όπως πράξει τούτο το χρονικό διάστημα των απεντομώσεων τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2016, ότε και δεν ήταν δυνατή για λόγους υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού η ημετέρα πρόσβαση στις αποθήκες κατά τα ανωτέρω.

Άμεσα προέβημεν στις ακόλουθες ενέργειες:

(α). Απευθυνθήκαμε στον κ. Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, ο οποίος, υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΑΠΝΙΚΗΣ απέστειλε προς την Εταιρεία μας την από 17.10.2016 επιστολή του, στην οποία αναφέρει επί λέξει:

«Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργείτε, θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι λόγω οικονομικών δυσχερειών και σύμφωνα με τις εντολές μου, δημιουργήθηκε σταδιακά σε διάστημα ετών, έλλειμμα άνω των 8.000.000 κιλών. Το ανωτέρω έλλειμμα διαπιστώθηκε από κλιμάκιο της Εταιρείας σας. Δεσμεύομαι δε

και σας δηλώνω ότι οι ανωτέρω ποσότητες καπνών, όποια και αν είναι η τελική διαφορά, θα καλυφθεί μέσα σε διάστημα 110 ημερών από σήμερα. *ΔΗΛΩΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΜΑ
ΠΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΙΑ ΛΑΒΑΝΗ ΒΙΑΣ ΛΑΒΑΝΗ*
Επίσης, σας επιβεβαιώνω ότι τα ενεχυριασμένα υπέρ της Amsterdam Trade Bank καπνά εξακολουθούν να βρίσκονται στο ιδιωτικό παράρτημα της Σιταριάς».

ΦΑΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΦΗ

(β). Αμέσως μετά, απευθυνθήκαμε στην αναγνωρισμένου κύρους εταιρεία επιθεωρήσεων και πιστοποίησεων «TÜV HELLAS», η οποία διεξήγαγε επιθεώρηση στα ανωτέρω δύο ιδιωτικά μας παραρτήματα την 27^η και 28^η Οκτωβρίου 2016, συνταχθείσης προς τούτο της με αριθμό 453026/29.10.2016 αναφοράς επιθεώρησης. Η επιθεώρηση διενεργήθηκε από ομάδα επιθεωρητών της TÜV HELLAS, με μέθοδο φυσικής καταμέτρησης κιβωτίων και δεμάτων και με δειγματοληψία ως προς το βάρος και σύμφωνα με την ενημέρωση από αρμόδια στελέχη τόσο της Εταιρείας μας όσο και της ΚΑΠΝΙΚΗΣ, που είχαν φυσική παρουσία καθ' όλη την διάρκεια της επιθεώρησης, σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης, σήμανσης και διάταξης των αποθηκευμένων καπνών.

Το αποτέλεσμα της επιθεώρησης, όπως κατεγράφη στην προαναφερόμενη αναφορά είχε ως ακολούθως:

**e REPORTA
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ**



INSPECTION REPORT ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Αριθμός Αναφοράς Επιθεώρησης: 453026/29.10.2016	TUV HELLAS S.A. Member of TÜV NORD Group 74, I.D. Venizelou Str. 153 41 Ag. Paraskevi Athens Tel.: (+30) 210 6540105 Fax: (+30) 210 6528025 info@tuv-hellas.gr	TUV HELLAS Member of TÜV NORD Group
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

ΠΡΟΣ: ΠΑΕΓΑΕ, υ/ο: κ. Χρήστου Μουμπέλη, Δ/ντή Β. Ελλάδας
Αντικείμενο: Εκτίμηση ποσότητας (κιβώτια), Ποιότητας (Πουκιλία, κατηγορία/ποιότητα), και
Βάρος (kg) τελικών συσκευασιών καπνού και χωρικών, στην Σιταριά Κυλκίς και την ΒΙ. ΠΕ.
Θεσσαλονίκης (ΣΙΝΔΟΣ)

1. Σιταριά Κυλκίς
Δημοθήκη Α, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ συνολικού εμβαδού ~60,000 τ.μ.
2. ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (ΣΙΝΔΟΣ)
Αποθήκη Α, Β, Γ συνολικού εμβαδού ~31,500 τ.μ.

Η επιθεώρηση έγινε από ομάδα επιθεωρητών της TUV HELLAS (TÜV NORD) AE, από 27/10/2016, έως 28/10/2016, με μέθοδο φυσικής καταμέτρησης κιβωτίων και δεμάτων, και με δειγματοληψία ως προς τα βάρος, και σύμφωνα με την ενημέρωση από αρμόδια στελέχη της ΠΑΕΓΑΕ και της εταιρείας ΚΑΠΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ AE, που είχαν φυσική παρουσία κατά την διάρκεια της επιθεώρησης, σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης, σήμανσης και διάταξης των αποθηκευμένων καπνών. Επιθεωρήθηκαν πλήρως όλοι οι χώροι επαρκώς, και δόθηκε πλήρης πρόσβαση σε όλες τις αιτιοθήκες.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται, για κάθε διακριτό χώρο στον οποίο έγινε η επιθεώρηση καταμέτρησης, στα Παραρτήματα της Αναφοράς, και για το σύνολο των εγκαταστάσεων. Η Αναφορά αυτή αποτελείται από 05 σελίδες συνολικά.

Η TUV HELLAS (TÜV NORD) AE, δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη για τιμχόν αποκλίσεις των ποσοτήτων που οφείλονται σε λάθος δεδομένα όπως δόθηκαν στους επιθεωρητές σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης, διάταξης και σήμανσης των υλικών που επιθεωρήθηκαν και επιβεβιώθηκαν με δειγματοληψία.

„Για την TUV HELLAS (TÜV NORD) AE

Γ.Β. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διευθυντής Γρ. Β. (Ελλάδας)

Γ. ΚΑΖΑΚΟΣ

Επικεφαλής Επιθεωρητής



Παράρτημα Αναφοράς Επιθεώρησης 453026/29.10.2016

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΙΤΑΡΙΑΣ (Επιθεώρηση 27.10.2016)

ΧΩΡΙΚΑ	ΔΕΜΑΤΑ	Μ.Ο. (kg)	ΣΥΝΟΛΟ
VIRGINIA	31459	24	748724
ΚΑΤΕΡΙΝΗ	38874	22	858338
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ	14976	17	257587
BURLEY	3510	25	87750
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΚΩΝ			1952399

ΕΜΠΟΡΙΚΑ	ΚΙΒΩΤΙΑ	Μ.Ο. (kg)	ΣΥΝΟΛΟ
	Διάφορα	Διάφορα	13309768

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 15262167

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΙΝΔΟΥ (Επιθεώρηση 28.10.2016)

ΕΜΠΟΡΙΚΑ	ΚΙΒΩΤΙΑ	Μ.Ο. (kg)	ΣΥΝΟΛΟ
	Διάφορα	Διάφορα	7318580

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΝΔΟΥ 7318580

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (kg)

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ Εμπορικά 13309768
Χωρικά 1952399

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΙΝΔΟΥ Εμπορικά 7318580

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΌΛΑ 22580747

Παροργητικό Αναφοράς Επιθεώρησης 453025/25.10.2016
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΣΤΑΡΙΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ/ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΚΙΒΩΤΙΑ	ΒΑΡΟΣ/ΚΙΒ	ΣΥΝΟΛΟ	03-ΕΑ		01-Β2		ΚΙΒΩΤΙΑ		ΒΑΡΟΣ/ΚΙΒ		ΣΥΝΟΛΟ		ΚΙΒΩΤΙΑ		ΒΑΡΟΣ/ΚΙΒ		ΣΥΝΟΛΟ
				ΚΙΒΩΤΙΑ	ΒΑΡΟΣ/ΚΙΒ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΙΒΩΤΙΑ	ΒΑΡΟΣ/ΚΙΒ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΙΒΩΤΙΑ	ΒΑΡΟΣ/ΚΙΒ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΙΒΩΤΙΑ	ΒΑΡΟΣ/ΚΙΒ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ		
BASMA V/III	7708	140	1079120	0	0	0	190	140	26660	9	140	1250	1106680	0	0	0	126700	
BASMA BC	905	140	126700	0	0	0	1089	140	152460	2348	140	328720	118260	0	0	0	8400	
BASMA AB	41211	140	576540	891	140	124740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BASMA ABC	60	140	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BASMA FYROM AB																	41760	
BASMA IV																	88520	
BASMA V																	16240	
BASMA AG																	1478680	
KATERINI GR ABC	2942	140	411580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411880	
KATERINI GR AG	2300	140	322800	1102	140	15480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476280	
KATERINI GR O	1329	140	187750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187460	
KATERINI GR XP	2959	140	414250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414260	
KATERINI GR AB																	368360	
KATERINI I/V																	3121900	
KATERINI																	0	
FC VIRGINIA STRIPS	543	200	108600	1574	200	314600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4480	
FC VIRGINIA STRIPS																	4746000	
FC VIRGINIA STRIPS																	23100	
FC VIRGINIA STRIPS																	21384	
FC VIRGINIA STRIPS																	269800	
FC VIRGINIA AG																	20500	
FC VIRGINIA AG																	85120	
VIRGINIA LL																	364800	
BURLEY STRIPS																	22800	
ITALIAN BURLEY STRIPS																	5000	
INDIAN BURLEY 2101	219	200	45300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45800	
PHILEP I/V	447	140	62560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62580	
PHILEP AG	3953	140	559070	174	140	24360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1483020	
PHILEP AB	1905	140	266700	1056	140	147840	1442	140	201680	0	0	0	0	0	0	0	615420	
PHILEP ABC	41	140	5740	858	140	120120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128860	
PHILEP KP		0	722	140	161680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101069	
KRUMOGRAD AB	4713	140	659820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629820	
KRUMOGRAD I/II	5	140	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	
NEVROKOP I/II	20	140	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800	
BULGAR KATERINI AB																	603120	
BULGAR KATERINI I/V																	129380	
ALBANIAN KATERINI AB																	207500	
ALBAN KATERINI AB																	171800	
ALBAN KATERINI AG																	200541	



ALBAN YAKA AB		0	576	22	12672			0	40	140	5600	0
MOLDAVIA ORIENTAL AB		0		0				0			5600	
MOLDAVIA ORIENTAL AB		23136	22		3951	20	77280				77280	
MOLDAVIA ORIENTAL AB	16	140	2140								508992	
MOLDAVIA ORIENTAL KP	49	140	6860			0		0			2240	
MOLDAVIA GREEN JADEOPA						0		0			6860	
ALBANIA ORIENTAL						0		0	59	140	7000	
ALBANIA ORIENTAL		0							15	140	2100	
FAROM ORIENTAL		0						0	53	20	1060	
ALBANIA ORIENTAL SCRAP		0				0		0	9	140	1250	
INDIAN KATERINI ROC		42		120	5010			0	36	140	5010	
INDIAN KATERINI	259	140	36150			0		0	0	0	5010	
INDIAN KATERINI SCRAP		3		83	249			0			36160	
INDIAN KATERINI SCRAP		2	140	280				0	20	140	2800	
INDIAN KATERINI SCRAP		0	1	103	103			0			103	
INDIAN SAMSON WIV		0	160	120	21600			0			21600	
ALBANIA SAMSUN						1080	28	30240			30240	
RECON	99	200	19800			0		0			19800	
BLEND 8		0		0				0	60	20	1200	
RECON		0		0				0	6	140	940	
ORIENTAL SCRAP		0		0	1006	28	28224				28224	
ORIENTAL SCRAP		0		0		0		0	178	150	26700	
IND-MAT ROC, IRNUMONGRAD, HV								1488	140	208320	208320	
PICKINGS		0		0	3252	56	451112			0	0	
KAINOZ		0		0		0		0	0	56	45748	
SAMPLES (AS-IF-MATA)								688	130	85440	85440	
					3022954		3288456				13309768	
					4903560							

ΙΠΧΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΡΙΑΣ

13309768



Παράρτημα Αναθερά Επιβεβώμενης 453026/29.10.2016
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

ΕΝΙΚΟ ΣΗΜΑΤΑ	ΒΑΡΟΣ/ΗΣ	ΤΥΝΔΑΣ	ΕΝΙΚΟ ΣΗΜΑΤΑ	ΒΑΡΟΣ/ΗΣ	ΤΥΝΔΑΣ	ΕΝΙΚΟ ΣΗΜΑΤΑ	ΒΑΡΟΣ/ΗΣ	ΤΥΝΔΑΣ
BASMA I/II		0			0			0
BASMA BC		0			0			0
BASMA AB		0			0			0
BASMA ABC		0			0			0
BASMA PYROPA AB		0			0			0
BASMA IV		0			0			0
BASMA V		0			0			0
BASMA AG	929	140	130050	3190	140	466500		
BASMA JV	3401	140	19500		0			0
KATERINI GR ABC		0			0			0
KATERINI GR AG		0		4165	140	583100	7280	140
KATERINI GR D		0			0			0
KATERINI GR KP		0			0			0
KATERINI GR AB		0			0			0
KATERINI JV		0			0			0
KATERINI		0			0			0
KATERINI BT	330	140	47040					47040
KATERINI CX	251	140	35140					35140
FLUE CURED VIRGINIA STRIPS		0			0			0
FLUE CURED VIRGINIA STRIPS		0			0			0
FLUE CURED VIRGINIA STRIPS		0			0			0
FLUE CURED VIRGINIA STRIPS		0			0			0
FLUE CURED VIRGINIA STRIPS O			103	300	10000		146	200
FLUE CURED VIRGINIA STRIPS F					1		7161	200
FLUE CURED VIRGINIA AG		0			0			0
FLUE CURED VIRGINIA AG		0			0			0
VIRGINIA LL		0			0			0
VIRGINIA STEMS	141	210	2840		0			2840
VIRGINIA MATA	2373	200	474600		0			474600
BURLY STAMPS (ALGERIA)	4501	160	77400		0			77400
BURLEY STRIPS		0			0			0
ITALIAN BURLEY STRIPS		0			0			0
INDIAN BURLEY 210%		0			0			0
PRLP JV		0			0			0
PRLP AG		0			0			0
PRLP AB		0			0			0
PRLP ABC		0			0			0
PRLP KP		0			0			0
PRLP BG		1	149	149	207209			207209
KRUMOGRAD AB		0			0			0
KRUMOGRAD I/II		0			0			0
NEVRONICP I/II		0			0			0
BULGAR KATERINI AB		0			0			0
BULGAR KATERINI JV		0			0			0
ALBAN KATERINI AB		0			0			0
ALBAN KATERINI AG		0	5882	140	1282400	2003	140	280420
ALBANY YAKA AG		0			0			0
ALBAN YAKA		0			0			0
MOLDAVIA ORIENTAL AB		0			0			0
MOLDAVIA ORIENTAL KP		0			0			0
MOLDAVIA ORIENTAL ΔΙΑΦΩΤΗ		0			0			0
ALBANIA ORIENTAL		0			0			0
ALBANIA ORIENTAL AB		0			0			0
ALBANIA ORIENTAL I/IV	10264	140	1524952					1524952
FYROM ORIENTAL I/IV	1653	140	221416					221426
FYROM ORIENTAL		0			0			0
ALBANIA ORIENTAL SCRAP		0			0			0
INDIAN KATERINI ROC	6	0			0			0
INDIAN KATERINI		0			0			0
INDIAN KATERINI SCRAP		0			0			0
INDIAN KATERINI SCRAP	77	140	10780					10780
INDIAN KATERINI SCRAP		0			0			0
INDIAN KATERINI SCRAP		0			0			0
INDIAN SAMSON I/IV			0		0			0
ALBANIA SAMSON	195	140	27720		0			27720
RECON BL	396	700	74200		0			79300
RECON		0			0			0
SIEND B		0			0			0
ORIENTAL SCRAP	187	140	26880		0			26880
IND-EAT ROC KRUMOGRAD I/IV		0			0			0
PICKINGS		0			0			0
KARNOE CHINA	101	70	7070		0			7070
KARNOE TURKEY	137	70	8190		0			8190
KARNOE EGYPT	42	70	2040		0			2040
KARNOE		0	64	70	4480			4480
SAMPLES (ΔΕΙΓΜΑΤΑ)			1715940		2663460			1601100
								7310580

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΙΝΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

721580



Συνοψίζοντας, σύμφωνα με την ανωτέρω αναφορά επιθεώρησης της TÜV HELLAS ανευρέθησαν αναλυτικώς τα εξής δεδομένα:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ 27.10.2016		
ΕΙΔΟΣ ΚΑΠΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ
ΧΩΡΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ VIRGINIA	31.459	748.724
ΧΩΡΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ KATERINΗΣ	38.874	858.338
ΧΩΡΙΚΑ BOULGARIKA	14.976	257.587
ΧΩΡΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ BURLEY	3.510	87.750
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΚΩΝ	88.819	1.952.399
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΠΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ	141.908	13.309.768
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΤΑΡΙΑΣ		15.262.167

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΙΝΔΟΥ 27.10.2016		
ΕΙΔΟΣ ΚΑΠΝΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΠΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ	49.921	7.318.580
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΝΔΟΥ		7.318.580

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΥΠΟΣ ΚΑΠΝΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (kg)
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ	Εμπορικό	13.309.768
	Χωρικό	1.952.399
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΙΝΔΟΥ	Εμπορικό	7.318.580
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		22.580.747

Και στα δύο ΙΠ ανευρέθησαν καπνά συνολικής ποσότητας 22.580.747 κιλών. Κατόπιν αντιπαραβολής των ανωτέρω ευρημάτων της TÜV HELLAS με τα προαναφερόμενα τηρούμενα στο αρχείο μας στελέχη τίτλων αποθήκευσης, διαπιστώσαμε ότι εντέλει είχαν αφαιρεθεί παράνομα από τα ανωτέρω ΙΠ μας Σιταριάς και Σίνδου 12.716.013,61 κιλά χωρικών και εμπορικών καπνών, για το ούνολο των οποίων έχουμε εκδώσει εις διαταγήν της ΚΑΠΝΙΚΗΣ τίτλους αποθήκευσης. Άπαντα τα ενεχυρόγραφα των ανωτέρω τίτλων έχουν μεταβιβασθεί, όπως προαναφέρθηκε, στις ανωτέρω εταιρείες (πιστώτριες της ΚΑΠΝΙΚΗΣ), οι οποίες και διατηρούν ενέχυρο επ' αυτών, κατά τα προαναφερόμενα, σε εξασφάλιση απαιτήσεών τους έναντι της ΚΑΠΝΙΚΗΣ, απορρεουσών από τις ασφαλιζόμενες -δια των ενεχυρογράφων- πιστοδοτικές συμβάσεις.

✓

ΔΙΓΥ ΚΡΙΑΣΗ?

(γ). Κατόπιν των ανωτέρω και κυρίως κατόπιν της ομολογίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΑΠΝΙΚΗΣ, καταθέσαμε σχετική έγκληση στις 07.11.2016 ενώπιον του κου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για την τέλεση του αδικήματος του άρθρου 71 του ΝΔ. Ολοκληρωθείσης της κυρίας ανακρίσεως ο ανωτέρω παραπέμπεται να δικαστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης στις 19.04.2021. Τι εγνω;

(δ). Ενημερώσαμε άμεσα το σύνολο των ανωτέρω οκτώ (8) ενεχυρούχων δανειστριών της ΚΑΠΝΙΚΗΣ σχετικά με τα ανωτέρω ευρήματά μας. Συγκεκριμένα, αποστείλαμε σε μια έκαστη εξ αυτών τις από 22.11.2016 επιστολές μας γνωστοποιώντας τους το έλλειμμα στο ενεχυρασμένο άποθεμα, την καταμέτρηση του υφισταμένου αποθέματος από πλευράς της TUV HELLAS, την ευθύνη της ΚΑΠΝΙΚΗΣ για το έλλειμμα και την δέσμευσή της προς αποκατάσταση αυτού, τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που λάβαμε στα επίμαχα ιδιωτικά μας Παραρτήματα και

↓ Κύριστο, η η η η η?



Ζητήσαμε στο πλαίσιο της καλής πίστης την συνεργασία τους με την Εταιρεία μας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Βάσει των μετρήσεων της TUV HELLAS και της αντιπαραβολής αυτών με το ενεχυρασμένο απόθεμα εκάστης ενεχυρούχου δανείστριας, γνωστοποιήσαμε σε έκαστη εξ αυτών της τάξη μεγέθους του ελλείμματος που της αντιστοιχούσε· ειδικότερα το έλλειμμα ανήρχετο σε κάθε ενεχυρούχο δανείστρια στα ακόλουθα επίπεδα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΠΝΩΝ	ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΛΑ)	ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 28.10.2016 (ΚΙΛΑ)
ΕΠΙΣΕΒΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ			
ΜΠΑΣΜΑΣ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	130.091,00	32.645	97.446,35
ΜΠΕΡΑΒΥ			
ΚΑΤΕΡΙΝΗ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]			
ΣΡΟΥΜΟΣΤΙΑΡΗΝΤ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]			
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ			
ΠΡΙΛΕΠ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]			
ΣΑΜΙΖΟΥΝ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]			
ΒΙΡΤΖ Ν Α			
ΠΑΙΑ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]			
ΚΩΡΙΚΑ [ΑΝΕΠΕΣΕΡΓΑΣΤΑ] ΚΑΠΝΑ			
ΜΠΑΣΜΑΣ			
ΜΠΕΡΑΒΥ			
ΒΙΡΤΖ Ν Α			
ΒΟΥΑΤΑΡΙΑΣ			
ΚΑΤΕΡΙΝΗ			
ΣΥΝΟΛΑ	130.091,00	32.645	97.446,36

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΑΣ: DEUTSCHE BANK

ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΔΝΩΝ	ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΛΑ)	ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 28.10.2016 (ΚΙΛΑ)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ			
ΥΠΑΙΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	5.950.293,55	986,258	3.944.056,94
ΥΠΕΡΛΕΥ	-	-	*
ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ) (ΡΟΥΜΙΟΒΡΑΒΝΤ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ])	5.650.173,40	1.058,42	3.591.745,92
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	1.079.101,75	999,435	79.617,19
ΤΡΙΑΒΡ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)	2.169.919,10	982,433	1.307.487,50
ΣΑΜΟΣΥΝ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)	2.063.166,80	425,058	1.665.133,81
ΣΙΡΤΖΙ, Α. ΠΑΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)	211.560,00	186,015	94.563,33
ΧΟΡΙΑ (ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑ) ΚΑΠΝΑ			
ΥΠΑΙΜΑΣ	476.140,91	176,341	*
ΥΠΕΡΛΕΥ	56.122,30	45,315	10.574,16
ΣΙΡΤΖΙ, Α.	1.296.050,30	549,303	748.724,20
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ	1.401.345,32	1.153,56	147.777,73
	551.934,36	75,763	506.320,93
ΣΥΝΟΛΑ	19.800.071,15	7.359,37	11.940.492,54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΑΣ: AMSTERDAM TRADE BANK



ΤΥΠΟΣ ΧΑΠΝΩΝ	ΑΠΟΣΥΝΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΛΑ)	ΒΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ)	ΥΠΟ ΣΤΑΜΕΝΟ ΑΠΟΣΕΜΑ 28.3.2016 (ΚΙΛΑ)
ΕΠΙΣΕΡΓΑΖΙΜΕΝΑ ΚΑΠΝΙΑ ΥΠΑΞΙΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)	237.160,00	59.311	177.647,78
ΜΠΕΡΑΒΥ	*	*	*
ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)	1.136.020,00	326.503	799.511,59
ΧΡΟΥΜΒΙ (ΑΡΙΣΤ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)	151.935,00	140.893	11.207,55
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	*	*	*
ΠΡΑΞΤ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)	*	*	*
ΣΑΜΟΣΥΝ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)	*	*	*
ΒΙΡΤΣΙΝΑ	255.400,00	*	255.400,00
ΠΙΑΡΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)	*	*	*
ΧΩΡΙΑ (ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑ) ΧΑΠΝΑ	*	*	*
ΛΥΡΑΣΙΑΣ	*	*	*
ΜΠΕΡΑΒΥ	*	*	*
ΒΙΡΤΣΙΝΑ	*	*	*
ΒΟΥΑΤΑΡΑΖ	*	*	*
ΚΑΤΕΡΙΝΗ	*	*	*
ΣΥΝΟΛΑ	1.770.480,00	526.313	1.343.756,81

e REPORT Αποκλειστικό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΔΝΩΝ	ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΤΛΩΝ (ΚΙΛΑ)	ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΠΟΣΒΕΤΑ 25.10.2016 (ΚΙΛΑ)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ			
ΥΠΑΞΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	2.140,00	982	1.877,90
ΥΠΕΡΑΒΥ	-	-	-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	669.093,00	194.015	475.079,73
ΣΡΟΥΜΟΒΙΑΡΝΤ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	144.060,00	105.866	40.213,50
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	3.920,00	15.385	11.464,82
ΛΡΙΑΣ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	410.463,00	33.151	327.319,81
ΣΑΜΒΟΥΝ [ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	-	-	-
ΕΙΡΤΖ Η.Α.	-	-	-
ΠΙΑΚΑ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	-	-	-
ΧΩΡΙΑ [ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑ] ΚΑΠΝΑ	-	-	-
ΥΠΑΞΜΑΣ	-	-	-
ΥΠΕΡΑΒΥ	-	-	-
ΕΙΡΤΖ Η.Α.	-	-	-
ΒΟΥΑΓΑΡΙΑΣ	-	-	-
ΚΑΤΕΡΙΝΗ	-	-	-
ΣΥΝΟΛΑ	1.228.800,00	385.583	832.817,11



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΑΣ: ALPHA BANK

ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΠΩΝ	ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΤΛΩΝ [ΙΚΑ]	ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ [ΙΚΑ]	ΥΔΙΤΑΜΕΝΟ ΑΠΟΣΘΗΜΑ [ΙΚΑ]
ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΜΕΝΑ ΚΑΡΠΑ			
ΜΠΑΖΙΜΑΣ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	313.616,00	56.114	167.301,45
ΜΠΕΡΑΙΝ	-	-	-
LATERP NH [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	-	-	-
ΚΡΟΥΜΟΒΙΑΡΝΤ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	-	-	-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	2.637.789,60	702.651	935.137,99
ΠΡΙΚΕΠ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	-	-	-
ΣΑΜΟΣΩΝ (LATERPINH – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)	-	-	-
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ	5.400,00	-	5.400,00
ΓΑΙΑ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	-	-	-
ΧΟΡΙΑ [ΑΝΕΡΕΞΕΡΓΑΣΤΑ] ΚΑΡΠΑ			
ΜΠΑΖΙΜΑΣ	-	-	-
ΜΠΕΡΑΙΝ	-	-	-
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ	-	-	-
ΕΘΝΙΚΑ ΤΑΞ	-	-	-
LATERP NH	-	-	-
ΣΥΝΟΛΑ	1.866.805,60	758.766	1.108.046,07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΑΣ: FSN

ΤΥΠΟΣ ΗΛΠΗΝΩΝ	ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΤΛΩΝ [ΚΙΛΑ]	ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΚΙΛΑ)	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ:			28.10.2016 (ΚΙΛΑ)
ΜΠΑΖΙΝΑΣ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	1.630.388,00	409.099	1.221.158,51
ΜΠΕΡΑΕΥ	125.410,00	74.410	151.000,00
ΚΑΤΕΡΙΝΗ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	1.490.616,70	722.198	1.763.420,77
ΚΡΟΥΜΟΒΗΛΑΡΙΤ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	1.313.163,40	805.008	707.260,21
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	593.750,70	530.620	65.130,47
ΠΡΙΚΕΠ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	611.223,00	123.833	487.398,76
ΣΑΜΙΖΟΥΝ [ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	55.417,00	65.421	22.994,67
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ	165.719,00	-	165.719,00
ΓΑΙΑ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	515.776,50	515.774	6.992,30
ΧΟΡΙΚΑ [ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑ] ΚΑΠΝΑ			
ΜΠΑΖΙΝΑΣ	40,90	41	-
ΜΠΕΡΑΕΥ	597.235,10	520.357	76.875,64
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ	-	-	-
ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ	55.479,00	45.570	6.909,47
ΚΑΤΕΡΙΝΗ	404.516,40	31.699	382.816,94
ΣΥΝΟΛΑ	8.498.036,30	3.487.130	5.050.905,55

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΚΥΡΟΥΧΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΑΣ: SCIPION



ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΗΝ	ΑΠΟΜΕΝΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΤΛΩΝ (ΕΔΔΑ)	ΒΑΛΕΙΤΟΥΣΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ(ΕΔΔΑ)	ΥΟΣΤΑΜΕΝΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 28.10.2016 (ΕΔΔΑ)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΧΑΡΗΝ ΙΠΑΣΜΑΣ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ] ΜΠΕΡΑΣΥ	-	-	-
ΙΑΤΕΡΙΝΗ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	-	-	-
ΚΡΟΥΜΟΕΞΙΑΡΗΝ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	100.000,00	93.823	7.578,10
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ] ΣΑΜΙΣΟΥΝ [ΙΑΤΕΡ Η-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	500.000,00	126.707	171.192,62
ΒΙΤΣΙΝΙΑ	-	-	-
ΠΑΚΑ [ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ]	-	-	-
ΧΩΡΙΑ [ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑ] ΚΑΡΙΑ	-	-	-
ΙΠΑΣΜΑΣ	-	-	-
ΜΠΕΡΑΣΥ	-	-	-
ΒΙΤΣΙΝΙΑ	-	-	-
ΣΟΥΛΑΓΑΡΙΑΣ	-	-	-
ΙΑΤΕΡΙΝΗ	-	-	-
ΣΥΝΟΛΑ	500.000,00	221.329	178.670,72

(ε). Η μητρική μας εταιρεία (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) δημοσίευσε και ανήρτησε στην ιστοσελίδα της το από 10.11.2016 δελτίο τύπου, στο οποίο ανέφερε τα ακόλουθα:

«Αναφερόμενοι σε σχετικά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ομίλου-της εντόπισαν πρόσφατα περίπτωση αξιόποινης πράξης που φέρεται να τελέστηκε από πελάτη σε παράρτημα της θυγατρικής εταιρείας «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στη Θεσσαλονίκη.

Η αντίδραση των αρμόδιων μηχανισμών του Ομίλου της ΕΤΕ υπήρξε άμεση, αφού λήφθηκαν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα και ασκήθηκαν οι ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες προς τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Οι διαδικαστικές έρευνες, καταμετρήσεις και επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους συναλλασσόμενους συνεχίζονται, ώστε να προσδιοριστεί η περιουσιακή επίπτωση της υπόθεσης και να καταλογιστούν προστκόντως οι αντίστοιχες ευθύνες με βάση τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις εκάστου μέρους. Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.» ζες

(στ). Στις 24.11.2016 προέβημεν στην ενημέρωση της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας σχετικά με τα ανωτέρω ευρήματα, αναγγέλλοντας προς αυτήν την επέλευση γεγονότος εκ του οποίου δύναται να απορρεύσει ζημία και αποζημιωτική ευθύνη της Εταιρείας μας έναντι των προαναφερόμενων ενεχυρούχων δανειστριών εταιρειών, καλυπτόμενη εκ του υπ' αριθμ. 97.419/6 συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης (κατωτέρω αναλυτικώς στο υπό στοιχείο IV Κεφάλαιο της αγωγής μας).

(ζ). Η μέτοχος και μητρική μας εταιρείας (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) ενήργησε την κατεύθυνση της ανανέωσης του ΔΣ της Εταιρείας μας, ώστε να στελεχωθεί με στελέχη της Τράπεζας με σημαντική εμπειρία και ικανότητες (ιδίως τον νυν Πρόεδρο του ΔΣ, κο Παναγιώτη Γεωργίου, τον σημερινό Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Γεώργιο Σκοτίδα και το μέλος ΔΣ, κο Πέτρο Φρονίστα), προκειμένου να αναλάβουν την διαχείριση της Εταιρείας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και ιδίως το εξαιρετικά απαιτητικό και δυσχερές έργο της επαφής μας με την ΚΑΠΝΙΚΗ και τις ενεχυρούχες εταιρείες, ώστε να καταφέρει η Εταιρεία μας να διαχειριστεί μεταξύ άλλων κατ το ζήτημα του σημαντικού ελλείμματος του ενεχυρασμένου αποθέματος της ΚΑΠΝΙΚΗΣ προς την κατεύθυνση της συνεργασίας με τις ενεχυρούχες εταιρείες και την απαλλαγή, άλλως απομείωση της ευθύνης της Εταιρείας μας.

[4]. Η μερική υλοποίηση της δέσμευσης της ΚΑΠΝΙΚΗΣ για την *in natura* αποκατάσταση του ελλείμματος με εισαγωγή νέων καπνών:

Ως ανωτέρω ελέχθη, μετά την διαπίστωση του ελλείμματος των περίπου 13 εκατ. κιλών και σε συμμόρφωση με την από 17.10.2016 ρητή και αδιάστικτη υπόσχεση δέσμευση της ΚΑΠΝΙΚΗΣ για την κάλυψη του εν λόγω ελλείμματος μέσα σε διάστημα 110 ημερών, η τελευταία, κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2017, εναπόθεσε στα ως άνω ιδιωτικά μας παραρτήματα περίπου 4,5 εκ. κιλά καπνού, ανεπεξέργαστου και επεξεργασμένου, εσοδείας 2016, εκ των οποίων άλλα ήταν ελληνικής και άλλα αλλοδαπής προελεύσεως (ενδεικτικώς: βουλγαρικής, αλβανικής, μολδαβικής).

Τα καπνά αυτά εισήχθησαν στα ΙΠ Σιταριάς και Σίνδου της Εταιρείας μας με σκοπό την κάλυψη του -κατά τα ανωτέρω- διαπιστωθέντος ελλείμματος και, συγκεκριμένα την *in natura* αποκατάστασή του.

Παραμένει διαφιλονικούμενο το ζήτημα του νομικού *status* των εν λόγω καπνών: Η ΚΑΠΝΙΚΗ εισήγαγε τα καπνά αυτά με σκοπό την αποκατάσταση του ελλείμματος υπέρ των ενεχυρούχων τραπεζών, λόγος για τον οποίο υπήρξε αρχικώς η ανοχή και εύλογη αναμονή από πλευράς των ενεχυρούχων εταιρειών και από πλευράς μας. Δεδομένου όμως ότι εντέλει -συνεπεία της μεταβολής της στάσης της ΚΑΠΝΙΚΗΣ στην πορεία- δεν υπήρξε συμφωνία των εμπλεκομένων μερών σχετικά με τα καπνά αυτά (λχ έκδοση νέων τίτλων αποθήκευσης επ' αυτών) έχει αποτελέσει αντικείμενο διαφωνίας αλλά και δικαστικών ενεργειών κατά πόσον το ενέχυρο των ενεχυρούχων εταιρειών βάσει των υφισταμένων τίτλων αποθήκευσης επεκτείνεται αυτοδικαίως (βάσει του άρθρου 1223 ΑΚ) και καλύπτει και τα εν λόγω καπνά που η ΚΑΠΝΙΚΗ εισήγαγε προς φυσική αποκατάσταση του ελλείμματος που είχε προκαλέσει, βάσει άλλωστε και της από 17.10.2016 δέσμευσή της.

[5]. Συνεννοήσεις που ακολούθησαν μεταξύ ενεχυρούχων δανειστών, ΚΑΠΝΙΚΗΣ και της Εταιρείας μας μέχρι τον Μάρτιο 2017.

Σε συνέχεια των από 22.11.2016 επιστολών μας προς τις ενεχυρούχες δανειστριες τράπεζες ακολούθησε από τον Δεκέμβριο 2016 ως τον Φεβρουάριο 2017 πλήθος επαφών, τόσο τηλεφωνικών όσο και εκ του σύνεγγυς μεταξύ των ενεχυρούχων δανειστριών εταιρειών και της Εταιρείας μας, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο την ενημέρωσή τους από πλευράς μας σχετικά με την κατάσταση και τα ευρήματά μας αλλά και την λήψη από πλευράς τους αποφάσεων σχετικά με τις επικείμενες ενέργειές τους. Στο πλαίσιο των επαφών αυτών, οι ενεχυρούχες δανειστριες καταλόγισαν –πέραν της ευθύνης της ίδιας της ΚΑΠΝΙΚΗΣ για το έλλειμμα- ευθύνη της Εταιρείας μας για πλημμελή φύλαξη του αποθέματος των ενεχυρασμένων καπνών, για το οποίο είχε προβεί στην έκδοση τίτλων αποθήκευσης. Συνοψίζοντας, ισχυρίστηκαν και ισχυρίζονται ότι η Εταιρεία μας μέχρι πολύ πρόσφατα προ της αποκάλυψης του ελλείμματος τους είχε δημιουργήσει την εύλογη πεποίθηση ότι το ενεχυρασμένο απόθεμα φυλάσσεται στα Ιδιωτικά Παραρτήματα Σίνδου και Σιταριάς, ότι το βάρος των καπνών επιβεβαιώνεται από την Εταιρεία μας, ότι καμία απομάκρυνση ενεχυρασμένης ποσότητας καπνών δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει η δική τους έγγραφη αποδέσμευση από το ενέχυρο και ότι, αν η Εταιρεία μας είχε επιδείξει την προσήκουσα επιμέλεια στην φύλαξη των αποθηκών, δεν θα είχε επισυμβεί μια τόσο μεγάλη παράνομη απομάκρυνση ενεχυρασμένου αποθέματος καπνών.

Στις εν λόγω επαφές δεν υπήρξε αποδοχή από πλευράς όλων των ενεχυρούχων εταιρειών των ευρημάτων μας σχετικά με το έλλειμμα και ιδίως από πλευράς της AMSTERDAM TRADE BANK υπήρξε αμφισβήτηση ακόμα και της ύπαρξης ελλείμματος στο δικό της ενεχυρασμένο απόθεμα. Προκειμένου να υπάρξει καταγραφή της κατάστασης από κάποιον αντικειμενικό τρίτο, προκρίθηκε από πλευράς των ενεχυρούχων εταιρειών η υπογραφή ενός ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ όλων των ενεχυρούχων δανειστών, της Εταιρείας μας, αλλά και της ΚΑΠΝΙΚΗΣ με την οποία οι ενεχυρούχοι δανειστές και η ΚΑΠΝΙΚΗ ανέθεσαν στην αλλοδαπή εξειδικευμένη ξεταιρεία «DRUM RISK Ltd» την αναλυτική καταγραφή και καταμέτρηση όλων των εμπορευμάτων, τα οποία ευρίσκοντο αποθηκευμένα στα ΙΠ μας στη Σιταριά Πολυκάστρου Κιλκίς και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Κατά τα συμφωνηθέντα στο ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό, ως έλεγχος προσδιορίσθηκε και συμφωνήθηκε δυνάμει του άρθρου 1 «η καταμέτρηση από την DRUM και την ΠΑΕΓΑΕ όλων των εμπορευμάτων, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από τις τράπεζες, πλέον των μη τιλοποιημένων ή μη ταυτοποιημένων φύλλων καπνού, όπως θα βρεθούν στις ανωτέρω αποθήκες». Σκοπός των μερών ήταν, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του ενεχυρασμένου αποθέματος από την εν λόγω εταιρεία, να εκδοθούν νέοι τίτλοι αποθήκευσης για τα υφιστάμενα εμπορεύματα, στα οποία θα περιλαμβάνοντας και τα νεότερης εσοδείας (2016) που στο μεσοδιάστημα εισήγαγε η ΚΑΠΝΙΚΗ στα ΙΠ μας.

Ο πλήρης έλεγχος από την DRUM ξεκίνησε τη Δευτέρα, 27.02.2017 και συνεχίσθηκε μέχρι και την Τρίτη, 07.03.2017, οπότε και σταμάτησε λόγω μη συμμετοχής των υπαλλήλων ΚΑΠΝΙΚΗΣ, οι οποίοι ήταν οι χειριστές των ανυψωτικών μηχανημάτων (clarks), συνεπεία μη καταβολής σε αυτούς οφειλομένων μισθών από αυτήν. Μέχρι σήμερα ο εν λόγω έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί.

την επομένη, κατετέθη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η από 8.3.2017 και υπ' αριθμ. κατάθ. 3657/2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συνολικά 31 Ελλήνων καπνοπαραγωγών και αγροτικών καπνικών συνεταιρισμών σε βάρος της ΚΑΠΝΙΚΗΣ, με την οποία αιτήθηκαν να επιβληθεί συντηρητική κατάσχεση στη συνολική ποσότητα των ελληνικής προέλευσης ακατέργαστων καπνών που της προμήθευσαν (εσοδείας 2016), δηλαδή επί 2.593.648,20 κιλών καπνών και τα οποία είχαν εναποτεθεί στα ιδιωτικά παραρτήματα της αντιδίκου. Μέρος αυτών αποτελούσαν και 3.072 χαρτοκιβώτια 175 κιλών έκαστο, συνολικά 537.600 κιλά βιολογικών προϊόντων, εσοδείας 2016, ποικιλίας BIPTZINIA. Επί αυτής της αίτησης εκδόθηκε η από 8.3.2017 προσωρινή διαταγή, με την οποία επετράπη να αναληφθεί από τα ΙΠ της Εταιρείας μας μέρος των ως άνω ανεπεξέργαστων καπνών εσοδείας 2016, ήτοι ποσότητα έως 1.629.281 κιλών, μεσεγγυούχος των οποίων ορίσθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος της «Πανελλήνιας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ακατέργαστου Καπνού», κος Βασίλειος Μελενεκλής.

Η Εταιρεία μας, αφού πληροφορήθηκε το περιεχόμενο της παραπάνω προσωρινής διαταγής κατά την εκτέλεση αυτής (ήτοι, κατά την αφαίρεση καπνών από τα ΙΠ μας), ασκήσαμε στις 9.3.2017 την υπ' αριθμ. κατάθ. 3746/2017 κύρια παρέμβαση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ζητώντας την απόρριψη της παραπάνω αίτησης των καπνοπαραγωγών και των συνεταιρισμών, για το λόγο ότι τα συγκεκριμένα καπνά βαρύνονταν με ενέχυρο υπέρ των ενεχυρούχων δανειστριών εταιρειών, διότι αποτελούσαν in natura αποκατάσταση του ελλείμματος που είχε δημιουργηθεί στα ΙΠ μας. Επί της εν λόγω κύριας παρέμβασης εκδόθηκε η από 10.3.2017 προσωρινή διαταγή, με την οποία μεταρρυθμίστηκε η από 8.3.2017 προσωρινή διαταγή, ορίσθηκε μεσεγγυούχος της εναπομείνασας ποσότητας ανεπεξέργαστου καπνού ο νόμιμος εκπρόσωπος της αντιδίκου και διατάχθηκε η παραμονή της ποσότητας αυτής στα ΙΠ της Εταιρείας μας.

Περαιτέρω, κύριες και πρόσθετες παρεμβάσεις άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και οι εξής ενεχυρούχες εταιρείες: α) η DEUTSCHE BANK, β) η FBN BANK (UK) LIMITED, γ) η ALPHA BANK, δ). η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ε), η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Τόσο η ως άνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και οι ως άνω παρεμβάσεις προσδιορίσθηκαν να συζητηθούν στις 31.3.2017. Εν συνεχείᾳ, οι καπνοπαραγωγοί παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της ως άνω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, η κύρια παρέμβαση της Εταιρείας μας παρέμεινε δε ως αυτοτελές δικόγραφο και διατηρήθηκε η από 10.3.2017 προσωρινή διαταγή υπέρ μας έως τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία τελικώς αναβλήθηκε για τις 9.6.2017, δικάσιμο για την οποία προσδιορίστηκε και η συζήτηση των παρεμβάσεων των προαναφερόμενων ενεχυρούχων εταιρειών.

Περαιτέρω, η ΚΑΠΝΙΚΗ συνέχισε την συμπαιγνία της με την προαναφερόμενη ομάδα Καπνοπαραγωγών σχετικά με τα καπνά εσοδείας 2016 σε βάρος των συμφερόντων των ενεχυρούχων εταιρειών: Στις 20.3.2017, συντάχθηκε το με αριθμό 8/2017 τιρακτικό μεταξύ της ομάδας των Καπνοπαραγωγών και της ΚΑΠΝΙΚΗΣ, κατ' άρθρο 214Α του ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίσθηκε η εν λόγω ομάδα Καπνοπαραγωγών οι ενάγοντες (καπνοπαραγωγοί) ως αποκλειστικοί κύριοι και νομείς της μη επεξεργασθείσας ποσότητας συνολικά 1.367.575,85 κιλών καπνών και ανελήφθη από την Καπνική Μιχαηλίδης η υποχρέωση απόδοσής τους σε

κάθε ενάγοντα αναλογικά. Ως προς την υπόλοιπη ποσότητα των επεξεργασμένων 1.226.072,95 κιλών συμφωνήθηκε ότι αυτά βρίσκονται στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Καπνικής Μιχαηλίδης, ενώ η τελευταία υποσχέθηκε ότι το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα θα το κατέβαλε δια εκχώρησης σε αυτούς της απαίτησης από πωλήσεις επεξεργασμένων καπνών ποικιλίας BIPTZINIA εσοδείας 2016, προς αποπληρωμή του εναπομείναντος τιμήματος. Μέρος από τα τελευταία αυτά καπνά αποτελούσαν και τα 3.072 χαρτοκιβώτια 175 κιλών έκαστο, συνολικά 537.600 κιλά βιολογικών προϊόντων εσοδείας 2016 ποικιλίας BIPTZINIA. Το εν λόγω πρακτικό επικυρώθηκε στις 20.3.2017 από την κα Πρόεδρο Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δυνάμει δε αυτής καταργήθηκε η εκκρεμής δίκη μεταξύ των καπνοπαραγωγών και συνεταιρισμών και της Καπνικής Μιχαηλίδης.

Στις 3.4.2017, η DEUTSCHE BANK άσκησε τη με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 5342/2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της Καπνικής Μιχαηλίδης, με την οποία ζητούσε να διαταχθεί η δικαστική μεσεγγύηση όλων των ποσοτήτων καπνού, ανεξαρτήτως ποικιλίας ή εσοδείας, που βρίσκονταν αποθηκευμένα στα ιδιωτικά παραρτήματα της αντιδίκου στο Κιλκίς, στη Σίνδο και στην Ξάνθη. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε η από 4.4.2017 προσωρινή διαταγή που απαγόρευσε την πραγματική και νομική μεταβολή των αποθηκευμένων προϊόντων καπνού στα ως άνω ιδιωτικά παραρτήματα της αντιδίκου, μέχρι της ποσότητας για την οποία διέθετε η DEUTSCHE BANK τίτλους ενεχύρου.

(γ) Αντίστοιχες αιτήσεις κατέθεσαν ακολούθως και άλλες ενεχυρούχες δαυείστριες της Καπνικής Μιχαηλίδης αναφορικά με την ποσότητα που αφορούσε στις ενεχυρασμένες υπέρ αυτών ποσότητες καπνού, και συγκεκριμένα: 1) η FBN BANK, με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 5373/2017 αναφορικά με ποσότητα 3.467.130 κιλών καπνού, 2) η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 5435/2017 αναφορικά με ποσότητα 391.827 κιλών καπνού, 3) η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 5812/2017 αναφορικά με ποσότητα 758.766 κιλών καπνού, και 4) η ALPHA BANK, με αύξοντα αριθμό κατάθεσης 5836/2017 αναφορικά με ποσότητα 32.645 κιλών καπνού. Επί των αιτήσεων αυτών εκδόθηκαν προσωρινές διαταγές με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, δηλαδή την απαγόρευση της πραγματικής και νομικής μεταβολής των αποθηκευμένων στα ιδιωτικά παραρτήματα της αντιδίκου ποσοτήτων καπνού, μέχρι της ποσότητας των ενεχυρασμένων υπέρ των ανωτέρω τραπεζών εμπορευμάτων που καλύπτουν από τίτλους - ενεχυρόγραφα που είχαν εκδοθεί υπέρ αυτών.

Το σύνολο των προαναφερόμενων δικογράφων συνεκδικάσθηκε κατά την δικάσιμο της 09.06.2017 και εξεδόθη η υπ' αριθμ. 17568/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), που επέτρεψε στους παραγωγούς να εισέλθουν και να αφαιρέσουν μη επεξεργασμένα καπνά εσοδείας 2016 συνολικά 1.367.575,85 κιλών, διέταξε την εκποίηση της ανωτέρω ποσότητας καπνών και την δημόσια παρακατάθεση του επιτευχθέντος τιμήματος, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αιτόφασης επί της εμπράγματης αγωγής, και απαγόρευσε στις πιοτώριες τράπεζες την επίσπευση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των παραπάνω καπνών.

Μετά από αυτές τις ενέργειες της ΚΑΠΝΙΚΗΣ, ήταν προφανές σε όλα τα μέρη ότι ο έλεγχος των αποθηκών μας από την DRUM δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί καθώς και ότι η αντιφατική

και κακόπιστη στάση της ΚΑΠΝΙΚΗΣ καθίστατο πλέον ευθέως επιθετική έναντι της Εταιρείας μας και των ενεχυρούχων εταιρειών, δεν είχε δε καμία πρόθεση να αποκαταστήσει το έλλειμμα που η ίδια είχε προκαλέσει.

IV. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Κατόπιν της μεταβολής της στάσης της ΚΑΠΝΙΚΗΣ από τον Μάρτιο 2017 και εντεύθεν, δηλ. του γεγονότος ότι σταμάτησε την αποκατάσταση του ελλείμματος μέσω της εισαγωγής καπνών εσοδείας 2016 και σε συνέχεις της έμπρακτης υποστήριξης τρίτων δανειστών της (καπνοπαραγωγών και εργαζομένων της) που επιχειρούσαν πλέον να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση επί των καπνών εσοδείας 2016 και της οριστικής ακύρωσης του ανατεθέντος στην DRUM έργου της καταγραφής του υφισταμένου αποθέματος και του ελλείμματος, όλες οι ενεχυρούχες δανείστριες εταιρείες, όπως πληροφορηθήκαμε, κατήγγειλαν τις δανειακές συμβάσεις που είχαν συνάψει με την ΚΑΠΝΙΚΗ.

Ακολούθησε δε νέος κύκλος επαφών των ενεχυρούχων δανειστριών εταιρειών με την Εταιρεία μας καθώς και μεταξύ τους συνεννοήσεις σχετικά με τις επικείμενες ενέργειές τους. Εντέλει δεν βρέθηκε κοινός τόπος από το σύνολο των οκτώ (8) ενεχυρούχων εταιρειών σχετικά με τις ενέργειές τους, δηλ., σε πρώτο χρόνο, την συντονισμένη επίσπευση πλειστηριασμού του συνολικού υφισταμένου ενεχυρικού αποθέματος.

Ως εκ τούτου, οι ενέργειες των ενεχυρούχων εταιρειών διαφοροποιήθηκαν ως ακολούθως.

[1]. Η στάση των «DEUTSCHE BANK AG», «FBN BANK (UK) LIMITED», «SCIPION ACTIVE TRADING FUND c/o Scipion Capital (UK) Ltd», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Όπως μας ενημέρωσαν τον Ιούλιο 2018, οι προαναφερόμενες πέντε (5) ενεχυρούχες εταιρείες [DEUTSCHE BANK AG, FBN BANK (UK) LIMITED, SCIPION ACTIVE TRADING FUND c/o Scipion Capital (UK) Ltd, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.] ήλθαν σε συνεννόηση συνάπτοντας ένα Σύμφωνο Συναντίληψης (εφεξής MoU) με αντικείμενο την από κοινού επίσπευση και συντονισμό ενός πλειστηριασμού του ενεχυρασμένου υπέρ τους αποθέματος κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και δη-βάσει των άρθρων 45 επ. του ΝΔ 3077/1954, αναθέτοντας στην εταιρεία DELOITTE την τεχνική τους στήριξη στο έργο αυτό και επιδιώκοντας την ομαλή συνεργασία με την Εταιρεία μας στο εγχείρημα αυτό.

Η Εταιρεία μας ανταποκρίθηκε θετικά, ως υποχρεούτο εκ της ιδιότητάς της ως εκδότριας των τίτλων αποθήκευσης βάσει του ΝΔ 3077/1954, και προέβη στην καλόπιστη συνεργασία με την πλευρά τους, εξασφαλίζοντας, αφενός, την ύπαρξη και εμπλοκή των αναγκαίων πόρων για την προετοιμασία και διεξαγωγή του πλειστηριασμού, ανθρώπινων και υλικοτεχνικών (εργατών, οδηγών ανυψωτικών, μηχανημάτων, ανυψωτικών μηχανημάτων, ηλεκτροδότησης των αποθηκών κλπ.) αφετέρου, την σε επίτευδο δικαστικό ρύθμιση της κατάστασης αποτρέποντας τις πάσης φύσεως παρεμποδίσεις που επιχειρούσε η ΚΑΠΝΙΚΗ στο έργο της προετοιμασίας του



πλειστηριασμού (υποβάλοντας σχετική αίτηση, επί της οποίας εξεδόθη η υπ' αριθμ. 12.945/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), η οποία προέβη σε ρύθμιση της κατάστασης εντός των χώρων των ιδιωτικών μας παραπτημάτων επιβάλλοντας στην ΚΑΠΝΙΚΗ να μην παρεμποδίζει τις διεξαγωγή των σχετικών εργασιών).

Εν συνεχεία, οι εργασίες προετοιμασίας παρτίδων καπνού προς εκπλειστηρίαση εκκίνησαν τον Οκτώβριο 2018 στην αποθήκη Α του ΙΠ Σιταριάς. Η ΚΑΠΝΙΚΗ, προκειμένου να παρεμποδίσει και ματαίωσει το εγχείρημα, υπέβαλε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς και συγκεκριμένα διεξαγωγής συντηρητικής πραγματογνωμοσύνης επί των καπνών των τμημάτων Α-3 ως Α-6 του ΙΠ Σιταριάς (επικαλούμενη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τιτλοποιημένων εμπορευμάτων και των υφισταμένων εντός των αποθηκών εμπορευμάτων και ότι τυχόν εκπλειστηρίαση θα της στερήσει την δυνατότητα απόδειξης των εν λόγω ισχυρισμών της), επί της οποίας εξεδόθη η υπ' αριθμ. 264/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), με την οποία διετάχθη η διεξαγωγή συντηρητικής πραγματογνωμοσύνης από 2 πραγματογνώμονες (η διεξαγωγή της για την αποθήκη Β' του ΙΠ Σιταριάς διήρκεσε από τις 08.01.2019 μέχρι τις 04.03.2019).

Κατά τον τρόπο αυτό η έναρξη της διαδικασίας εκπλειστηρίασης καθυστέρησε.

Εν συνεχεία, η ΚΑΠΝΙΚΗ υπέβαλε παρόμοιες αιτήσεις ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, τόσο για την αποθήκη Β του ΙΠ Σιταριάς όσο και για τις αποθήκες του ΙΠ Σίνδου, επί των οποίων εξεδόθησαν οι αντίστοιχες υπ' αριθμ. 76/2019 και 9651/2019 αποφάσεις των εν λόγω δικαστηρίων, με τις οποίες διετάχθη η διεξαγωγή συντηρητικής πραγματογνωμοσύνης από δύο (2) πραγματογνώμονες (η διεξαγωγή της για την αποθήκη Β' του ΙΠ Σιταριάς διήρκεσε από τις 25.04.2019 μέχρι τις 29.10.2020, ενώ για το ΙΠ Σίνδου εκκίνησε στις 31.01.2020 και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη).

Εντωμεταξύ, κατά τα προβλεπόμενα στην διαδικασία αναγκαστικής εκποίησης τιτλοποιημένων εμπορευμάτων βάσει του ΝΔ (άρθρα 45 επ.), οι προαναφερόμενες πέντε (5) επισπεύδουσες εταιρείες (που είχαν προβεί στις από 05.12.2019 πράξεις παροχής προθεσμίας ενώπιον της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Δήμητρας Χρουσαλά προς την ΚΑΠΝΙΚΗ προς εξόφληση των σε αυτές οφειλομένων ποσών, που απορρέουν εκ των καλυπτομένων με τα ενεχυρόγραφά τους δανειακών συμβάσεων, στις οποίες η ΚΑΠΝΙΚΗ δεν ανταποκρίθηκε) συνέχισαν την διαδικασία εκπλειστηρίασης. Ειδικότερα, προέβησαν συντονισμένα στις σχετικές από 03.04.2019 (η DEUTSCHE BANK) και 05.04.2019 (οι λοιπές επισπεύδουσες) δηλοποιήσεις, ορίζοντας ημερομηνίες πλειστηριασμού κατά κύματα (λόγω της τεράστιας ποσότητας των καπνών θα ήταν αδύνατη η εκπλειστηρίαση αυτών σε μία μόνο ημερομηνία) και δη για τις ημερομηνίες:

- 16 Απριλίου 2019
- 25 Απριλίου 2019
- 9 Μαΐου 2019
- 16 Μαΐου 2019
- 23 Μαΐου 2019
- 30 Μαΐου 2019
- 6 Ιουνίου 2019

- 13 Ιουνίου 2019
- 20 Ιουνίου 2019
- 27 Ιουνίου 2019
- 4 Ιουλίου 2019
- 11 Ιουλίου 2019
- 18 Ιουλίου 2019
- 25 Ιουλίου 2019

Η ΚΑΠΝΙΚΗ όσκησε αιτήσεις αναστολής και ανακοπές ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς κατά των επισπευδουσών εταιρειών προς αιύρωση των ανωτέρω δηλοποιήσεών τους, επί των οποίων εξεδόθησαν στις 25.06.2019 οι υπ' αριθμ. 134/2019, 135/2019 136/2019, 137/2019 & 138/2019 απόφασεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), δυνάμει των οποίων απερρίφθησαν οι αιτήσεις αναστολής πλειστηριασμού της ΚΑΠΝΙΚΗΣ, και η υπ' αριθμ. 245/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κιλκίς (διαδικασίας περιουσιακών διαφορών), δυνάμει της οποίας απερρίφθησαν οι ανακοπές της ΚΑΠΝΙΚΗΣ και η διαδικασία του πλειστηριασμού επισπεύσθηκε σταδιακά για τις εξής ημερομηνίες (μέχρι σήμερα): 18.07.2019, 30.07.2019, 14.10.2019, 09.12.2019, 25.02.2020, 15.07.2020.

Κατά τις αρχικές ημερομηνίες πλειστηριασμού (18.07.2019, 30.07.2019) ΚΑΠΝΙΚΗ, επιδιώκοντας την ματαίωση του πλειστηριασμού, υπέβαλε και αντιρρήσεις ενώπιον των Ειρηνοδικών του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που είχαν ορισθεί από την κα Προϊστάμενη του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για την διεξαγωγή του πλειστηριασμού, οι οποίες επίσης απερρίφθησαν από αυτούς.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία μας έχει μετάσχει στο σύνολο των ανωτέρω δικών είτε ως αρχικός διάδικος είτε κατόπιν όσκησης προσθέτων παρεμβάσεων υπέρ των επισπευδουσών εταιρειών, προς τον σκοπό της απόρριψης των αιτήσεων και ανακοπών της ΚΑΠΝΙΚΗΣ και προς υπεράσπιση της διαδικασίας του πλειστηριασμού.

Στους εν λόγω πλειστηριασμούς έχουν μετάσχει έξι (6) ενδιαφερόμενες πλειοδότριες εταιρείες, πολυεθνικές και ελληνικές («ALLIANCE ONE INTERNATIONAL GMBH», «SOCOTAB FRANA SA», «ΚΑΠΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΝΙΚΟΣ ΓΛΕΟΥΔΗΣ ΑΕ», «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΕΚΕ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΕ», «ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΝΑΞΙΑΔΗΣ ΚΑΠΝΑ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ ΑΕ»), εκ των οποίων πέντε (5) έχουν αναδειχθεί υπερθεματίστριες επιμέρους ποσοτήτων (παρτίδων) καπνού (συγκεκριμένα οι «SOCOTAB FRANA SA», «ΚΑΠΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΝΙΚΟΣ ΓΛΕΟΥΔΗΣ ΑΕ», «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΕΚΕ», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΕ», «ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΝΑΞΙΑΔΗΣ ΚΑΠΝΑ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ ΑΕ»).

Οι μέχρι σήμερα πλειστηριασμοί υπήρξαν επιτυχείς και τα δεδομένα των κατά τα προαναφερόμενα διενεργηθέντων πλειστηριασμών (κατηγορία εκπλειστηριασθέντων καπνών, ουσκευασίες και βάρος εκτλειστηριασθέντων καπνών, τιμή πρώτης τιροσφοράς, επιτευχθέν εκπλειστηρίασμα) έχουν ως εξής:

ΑΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑ ΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΠΝΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΘΕΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ	ΒΑΡΟΣ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΘΕΙΩΝ ΚΑΠΝΩΝ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ [€]	ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑ [€]
1	18.07.2019	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ	5.340	747.600	1.971.300,00	2.392.000,00
2	30.07.2019	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ	6.660	932.400	2.180.528,00	2.575.070,00
3	14.10.2019	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ	4.201	580.000	1.236.858,00	1.779.510,00
4	09.12.2019	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ	5.197	727.320	1.248.688,00	1.620.904,00
5	25.02.2020	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ	4.871	690.340	1.299.956,00	1.456.252,00
6	15.07.2020	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑ	17.620 40.440	1.372.414,40 634.208,81	1.471.427,60 982.677,59	1.990.722,00 1.483.500,00
ΣΥΝΟΛΑ			84.329	5.684.193	10.391.435,19	13.297.958,00

Εξ αυτών προκύπτει ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου 2020 έχουν εκπλειστηριασθεί συνολικά 84.329 συσκευασίες καπνών, βάρους περί τα 5.684.193 κιλά και το συνολικό εκπλειστηρίασμα ανέρχεται μέχρι σήμερα στο ποσό των Ευρώ 13.297.958,00. Συνεπώς, η μέση τιμή για τα εκπλειστηριασθέντα καπνά ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 2,34 ανά κιλό (τιμή παρόμοια τόσο για τα εκπλειστηριασθέντα επεξεργασμένα όσο και για τα ανεπεξέργαστα καπνά).

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑ [€]	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΙΛΟ [€/ΚΙΛΟ]
5.684.193	13.297.958	~2,34

Σημειωτέον ότι, πέραν των ανωτέρω εκπλειστηριασμάτων, στο πλαίσιο των ανωτέρω πλειστηριασμών το Ελληνικό Δημόσιο έχει ικανοποιηθεί για τις απαιτήσεις του επί των εκπλειστηριασθέντων εμπορευμάτων, ήτοι για ΦΠΑ επί των μη υποκειμένων σε δασμούς εκπλειστηριασθέντων καπνών (ποσού Ευρώ 2.696.851,20) καθώς και για τις απαιτήσεις του για ΦΠΑ, λοιπούς φόρους και τελωνειακούς δασμούς (ποσού Ευρώ 2.094.071,77) επί των τελωνειακώς υποκείμενων εμπορευμάτων, τα οποία κατέβαλαν οι υπερθεματιστές προ της παραλαβής των εκπλειστηριασθέντων εμπορευμάτων (διότι κατά το άρθρο 51 παρ. 3 ΝΔ 3077/1954 ο υπερθεματιστής, πριν την παραλαβή των εμπορευμάτων για τα οποία υπερθεμάτισε, προβαίνει σε εξόφληση των υποκειμένων δασμών και αναλογούντων φόρων).

Η διαδικασία του πλειστηριασμού συνεχίζεται και επίκειται περαιτέρω εκπλειστηρίαση ενεχυρασμένων αποθεμάτων.

Είναι προφανές και μετά βεβαιότητας αναμενόμενο ότι οι εν λόγω ενεχυρούχες δανείστριες τράπεζες, μετά το πέρας της διαδικασίας εκπλειστηρίασης, θα προβούν στην άσκηση αγωγών κατά της Εταιρείας μας με αντικείμενο την αποζημίωσή τους για την διαιφορά μεταξύ, αφενός, της αξίας των ενεχυρασμένων υπέρ τους καπνών βάσει των τίτλων αποθήκευσης και των εκτιμήσεών τους και, αφετέρου, της αξίας των καπνών που θα έχουν καταφέρει να εκπλειστηριάσουν, επικαλούμενες ευθύνη της Εταιρείας μας -ένεκα παράβασης της υποχρέωσής της βάσει του άρθρου 25 ΝΔ 3077/1954- να τους αποδώσει προς εκπλειστηρίαση τα τιτλοποιημένα και ενεχυρασμένα υπέρ τους καπνά της ΚΑΠΝΙΚΗΣ εξαιτίας του ελλείμματος του ενεχυρασμένου αποθέματος καπνών ή/και της αδυναμίας αντιστοίχισης του υφισταμένου αποθέματος καπνών με τα ενεχυρόγραφά τους.

Όπως αρχικά την εντήρηση της αρχής αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Αποθέματος της ΚΑΠΝΙΚΗΣ.

[2]. Οι ενέργειες της AMSTERDAM TRADE BANK έναντι της Εταιρείας μας.

Η AMSTERDAM TRADE BANK μετείχε στις αρχικές επαφές που περιγράψαμε παραπάνω το διάστημα από τον Δεκεμβρίου 2016 και καθόλο το 2017. Η θέση της εν λόγω ενεχυρούχου τράπεζας συνίστατο εξαρχής στο ότι το έλλειμα του ενεχυρασμένου αποθέματος της ΚΑΠΝΙΚΗΣ δεν αφορά στο δικό της ενεχυρασμένο απόθεμα και ότι για την όλη κατάσταση η Εταιρεία μας έχει την αποκλειστική ευθύνη. Επίσης, παρότι προσεκλήθη από την DEUTSCHE BANK και την FBN BANK να μετάσχει στο προαναφερόμενο MoU, αποφάσισε να μην μετάσχει σε αυτό.

Επίσης, δεν προέβη ούτε μεμονωμένως στην επίσπευση διαδικασίας εκπλειστηρίασης των ενεχυρασμένων υπέρ της καπνών που βρίσκονται στο ΙΠ Σιταριάς.

Η AMSTERDAM TRADE BANK άσκησε κατά της Εταιρείας μας την από 15.06.2018 και υπ' αριθμ. κατάθ. 57973/2157/15.06.2018 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά την νέα τακτική διαδικασία), η οποία έχει επί λέξει ως ακολούθως:

© REPORTA
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ



εREPORTAZ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Με την ανώτερω λοιπόν αγωγή της η AMSTERDAM TRADE BANK έχει ζητήσει να αναγνωρισθεί η υποχρέωσή της Εταιρείας μας να της καταβάλει το συνολικό ποσό των € 13.489.708,40 ως αποζημίωσή της είτε λόγω ενδοσυμβατικής μας ευθύνης έναντι αυτής κατ' επίκληση των διατάξεων των άρθρων 22 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Ν.Δ. 3077/1954 και των άρθρων 822,281,330 εδ. α', 334, 71 και 335 ΑΚ είτε λόγω αδικοπρακτικής μας ευθύνης κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 914 και 922 ΑΚ, άλλως δε και όλως επικουρικώς, όπως αναγνωριστεί η υποχρέωση της Εταιρείας μας να της καταβάλει το συνολικό ποσό των € 4.139.736,34, ως αποζημίωσής της είτε λόγω ενδοσυμβατικής μας ευθύνης έναντι αυτής είτε λόγω αδικοπρακτικής μας ευθύνης κατ' επίκληση των αυτών ως άνω διατάξεων.

Το μεν κύριο αίτημά της αφορά στην -κατ' αυτήν- αξία του συνόλου των τιτλοποιημένων από την Εταιρεία μας και ενεχυρασμένων υπέρ της εμπορευμάτων της ΚΑΠΝΙΚΗΣ και εδράζεται στον ισχυρισμό της ότι η Εταιρεία μας αδυνατεί να της αποδώσει αυτά τα εμπορεύματα εν όλω, ενώ το επικουρικό της αίτημα αφορά στην -κατ' αυτήν- αξία του ελλείποντος σκέλους των τιτλοποιημένων από την Εταιρεία μας και ενεχυρασμένων υπέρ της εμπορευμάτων της ΚΑΠΝΙΚΗΣ.

Για την εν λόγω αγωγή κατετέθησαν προτάσεις, ορίσθηκε δικάσιμος (06.02.2020) και αναμένεται η έκδοση απόφασης από το επιληφθέν Δικαστήριο. Αυτονοήτως, η Εταιρεία μας αρνήθηκε την αγωγή και την ευθύνη της προς αποζημίωση της AMSTERDAM TRADE BANK εισφέροντας κάθε σχετικό ισχυρισμό, επισημαίνοντας τα στοιχεία νομικής και ουσιαστικής αβασιμότητάς της, επικαλούμενη την τεθειμένη επί των ενεχυρογράφων υπέρ μας απαλλακτική ρήτρα, το συντρέχον πταίσμα της εν λόγω ενεχυρούχου τράπεζας, η οποία γνώριζε τις ιδιαιτερότητες στην λειτουργία των ΙΠ εντός των εγκαταστάσεων της ΚΑΠΝΙΚΗΣ.

Επίσης, αναθέσαμε στην εταιρεία TUV HELLAS την επιθεώρηση και αποτίμηση προϊόντων καπνού (εμπορικών) στο ΙΠ Σιταριάς για την ακριβή καταγραφή της ποικιλίας, ποιότητας (κατηγορίας) και κατάστασης, σύμφωνα με τη Λίστα Αποθέματος που είχε συνταχθεί από την ΚΑΠΝΙΚΗ με ενεχυρούχο δανειστρια την AMSTERDAM TRADE BANK. Ο εν λόγω έλεγχος έγινε με δειγματοληπτική εξέταση του 16% των απομενόντων ενεχύρων της, η αξία δε των 8.772 χαρτοκιβωτίων που περιέχουν ενεχυρασμένα υπέρ της αντιδίκου καπνά υπολογίσθηκε σε ποσό Ευρώ 3.137.765,40 (δηλ. μέση τιμή Ευρώ 2,55/κιλό αντί για μέση τιμή 6,66/κιλό που επικαλείται η AMSTERDAM TRADE BANK στην αγωγή της). Βάλαμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά της βάσης υπολογισμού της αξίας των ενεχυρασμένων υπέρ της εν λόγω τράπεζας καπνών.

Τέλος, η Εταιρεία μας υπέβαλε στο Δικαστήριο αίτημα διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης κατά το άρθρο 368 ΚΠολΔ σχετικά με τα -στο πλαίσιο της αγωγής της AMSTERDAM TRADE BANK - επίδικα καπνά, ιδίως προς διαπίστωση των απομενόντων ενεχύρων της αντιδίκου στο ΙΠ Σιταριάς, προς διακρίβωση του αληθούς περιεχομένου, της ποιότητας και της αξίας των ενεχύρων της.

Για όλες τις ανωτέρω εξελίξεις ενημερώσαμε την εδώ αντίδικο ασφαλιστική εταιρεία.

[3]. Η στάση της ALPHA BANK έναντι της Εταιρείας μας.

Η ALPHA BANK μετείχε στις αρχικές επαφές που περιγράψαμε παραπάνω το διάστημα από τον Δεκεμβρίου 2016 και καθόλο το 2017.

Με τα από 18.01.2017 και 10.02.2017 εξώδικά της προς την Εταιρεία μας έχει καταστήσει και εξωδικως σαφή την θέση της περί ευθύνης της Εταιρείας μας σχετικά με το έλλειμμα του ενεχυρασμένου αποθέματός της. Επί λέξει, έχει επισημάνει τα ακόλουθα και επιφυλαχθεί του δικαιώματός της προς αποζημίωσή της εναντίον μας:

- «Με την από 22/11/2016 επιστολή σας πληροφορηθήκαμε ότι περίπου 13 εκατομμύρια κιλά του συγολικού καταγεγεραμμένου καπνού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» έχουν χαθεί με δική σας ευθύνη όπως παραδέχεστε. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που μας δώσατε για την Τράπεζα μας και από εκτίμηση στην οποία προέβησαν ειδικοί εκτιμητές απωλέσατε εμπορεύματα ενεχυριασμένα προς εξασφάλιση απαιτήσεών μας, ποσότητας 702.652 κιλών καπνού ήτοι αξίας 3.783.078,30 €.
- «Με βάση τις οικείες διατάξεις τις οποίες ασφαλώς γνωρίζετε, βασική υποχρέωσή σας είναι η φύλαξη των αποτεθειμένων σε αυτές εμπορευμάτων και η απόδοσή τους από εσάς αυτούσιων στον αποθέτη ή στον ενεχυρόγραφο δανειστή ή η εκποίηση τους με πλειστηριασμό. Η οποιαδήποτε τυχόν αδυναμία απόδοσης των εναποτίθεμένων εμπορευμάτων και προϊόντων, η οποία μπορεί να οφείλεται ακόμα και σε αξιόποινη πράξη ή αφαίρεση αυτών, συνιστά περίπτωση μη εκπλήρωσεως της υποχρέωσης απόδοσης αυτών.»
- Στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει ομολογημένη αδυναμία απόδοσης μέρους των αποθηκευμένων εμπορευμάτων και επιπλέον συντρέχει δικό σας πταίσμα για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης σας για απόδοση της απωλεσθείσας ποσότητας των εναποτίθεμένων καπνών, κατά τη σύμβαση της παρακατάθεσης. Είναι προφανές ότι δεν ελήφθησαν από εσάς τα απαιτούμενα, στο πλαίσιο της σύμβασης παρακαταθήκης, μέτρα ώστε να διαφυλαχθούν αποτελεσματικά οι ενεχυρασθείσες ποσότητες καπνών, μολονότι είχατε υποχρέωση λήψης άκρως αυστηρών μέτρων, που θα καθιστούσαν αποτελεσματική τη φύλαξη τους και θα απέτρεπαν τις όποιες αξιόποινες ενέργειες επικαλείστε.»

Επίσης, παρότι αρχικώς είχε συμβληθεί και μετείχε στο προαναφερόμενο ΜoU, στην συνέχεια αποφάσισε να μην συνεχίσει ως μετέχουσα σε αυτό. Εκτότε έχει έλθει σε επαφή με την Εταιρεία μας και έχει αποστείλει τεχνικούς της συμβούλους, περί το τέλος του 2019, στο ΙΠ Σιταριάς με αντικείμενο τον σχεδιασμό και προετοιμασίας μελλοντικής εκπλειστηρίασης των ενεχυρασμένων υπέρ της καπνών που βρίσκονται αποθηκευμένα εκεί, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να μας ενημερώσει επισήμως σχετικά με τον σχεδιασμό της ή να έχει εκκινήσει την διαδικασία εκπλειστηρίασης.

Είναι προφανές και μετά βεβαιώτητας αναμενόμενο ότι και η εν λόγω ενεχυρούχος δανειστρια τράπεζα, θα προβεί στην άσκηση αγωγής κατά της Εταιρείας μας με αντικείμενο την αποζημίωσή της για την διαφορά μεταξύ, αφενός, της αξίας των ενεχυρασμένων υπέρ της καπνών βάσει των τίτλων αποθήκευσης και των εκτιμήσεών της και, αφετέρου, της αξίας των καπνών που θα έχει τυχόν επιχειρήσει να εκπλειστηρίασει, επικαλούμενη ευθύνη της Εταιρείας μας -ένεκα παράβασης της υποχρέωσής της βάσει του άρθρου 25 ΝΔ 3077/1954- να της

αποδώσεις προς εκπλειστηρίαση τα τιτλοποιημένα και ενεχυρασμένα υπέρ της καπνά της ΚΑΠΝΙΚΗΣ εξαιτίας του ελλείμματος του ενεχυρασμένου αποθέματος καπνών ή/και της αδυναμίας αντιστοίχισης του υφισταμένου αποθέματος καπνών με τα ενεχυρόγραφά της.

[4]. Η στάση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έναντι της Εταιρείας μας.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ μετείχε στις αρχικές επακρές που περιγράψαμε παραπάνω το διάστημα από τον Δεκεμβρίου 2016 και καθόλο το 2017. Επίσης, παρότι προσεκλήθη από την DEUTSCHE BANK και την FBN BANK να μετάσχει στο προαναφερόμενο MoU, αποφάσισε να μην μετάσχει σε αυτό. Έκτοτε δεν μας έχει ενημερώσει σχετικά με τυχόν πρόθεσή της να προβεί μεμονωμένα στην εκπλειστηρίαση των ενεχυρασμένων υπέρ της καπνών.

Είναι προφανές και μετά βεβαιώτητας αναμενόμενο ότι και η εν λόγω ενεχυρούχος δανείστρια τράπεζα, θα προβεί στην άσκηση αγωγής κατά της Εταιρείας μας με αντικείμενο την αποζημίωσή της για την διαφορά μεταξύ, αφενός, της αξίας των ενεχυρασμένων υπέρ της καπνών βάσει των τίτλων αποθήκευσης και των εκτιμήσεων της και, αφετέρου, της αξίας των καπνών που θα έχει τυχόν επιχειρήσει να εκπλειστηρίασει, επικαλούμενη ευθύνη της Εταιρείας μας -ένεκα παράβασης της υποχρέωσής της βάσει του άρθρου 25 ΝΔ 3077/1954- να της αποδώσει προς εκπλειστηρίαση τα τιτλοποιημένα και ενεχυρασμένα υπέρ της καπνά της ΚΑΠΝΙΚΗΣ εξαιτίας του ελλείμματος του ενεχυρασμένου αποθέματος καπνών ή/και της αδυναμίας αντιστοίχισης του υφισταμένου αποθέματος καπνών με τα ενεχυρόγραφά της.

IV. Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟ & Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ.

[1]. Η αναγγελία του ζημιογόνου γεγονότος προς την εναγομένη.

Στις 24.11.2016 προέβημεν στην ενημέρωση της εναγομένης σχετικά με τα ανωτέρω ευρήματά μας αναγγέλλοντας -με σχετική επιστολή μας, συνυπογραφόμενη από την μητρική μας εταιρεία, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ- προς αυτήν την επέλευση ζημιογόνου γεγονότος και την επέλευση κινδύνου στην Εταιρεία μας, καλυπτομένου εκ του υπ' αριθμ. 97419/6 συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης (πολυασφαλιστηρίου, επιγραφόμενου «BANKERS BLANKET BOND POLICY»), που είχε συναφθεί μεταξύ της μητρικής μας εταιρείας ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ και της ήδη εναγομένης.

Επί λέξει, η από 24.22.2016 γνωστοποίησή μας προς την ήδη εναγομένη είχε ως ακολούθως:

«Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

Προς: Εθνική Ασφαλιστική Α.Ε.

Σε προσοχή του κ. Ιωάννη Μωραΐτη, Διευθυντή

Αγαπητέ κ. Μωραΐτη,



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

Αναφερόμαστε στο ασφαλιστήριο μας *Bankers' Blanket Policy Bond* (αρ. ασφαλιστηρίου 97419/6) που συνήφθη μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και υμών (κατόπιν παρόμοιων ετήσιων ασφαλιστηρίων), με την τελευταία ασφαλιστική περίοδο να λήγει στις 4.4.2017. Κατά τη διάρκεια της επί του παρόντος επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ύπαρξη συνθηκών που προφανώς δημιουργούν ασφαλιζόμενη ζημία, η οποία έχει ασφαλιστεί από εσάς (ως ασφαλιστές), στο πλαίσιο του προαναφερόμενου Ασφαλιστηρίου, την οποία επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε δια του παρόντος. Η επί του παρόντος επικοινωνία έχει σκοπό να αναφέρει τα αρχικά ευρίματα και γεγονότα της υπόθεσης, ούτως ώστε να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας αναφορικά με τη δέουσα και έγκαιρη Γνωστοποίηση Ζημίας, ενώ επιφυλασσόμαστε να επεξεργαστούμε, τροποποιήσουμε και συμπληρώσουμε περαιτέρω την παρούσα γνωστοποίηση σταδιακά με όλες τις πρόσθετες πληροφορίες, τα γεγονότα, την ποσοτικοποίηση της ζημίας και να συμπληρώσουμε τους ασφαλιστικούς λόγους, εάν είναι απαραίτητο, με μεταγενέστερη αλληλογραφία και συνεργασία με εσάς και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

I. Ιστορικό πραγματικών περιστατικών

1. Η «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «ΠΑΕΓΑΕ») είναι κατά 100% θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Ο εταιρικός σκοπός της είναι, μεταξύ άλλων, κάθε εργασία ή επιχείρηση σχετιζόμενη, άμεσα ή έμμεσα, με την σύσταση, κατασκευή και εκμετάλλευση Γενικών Αποθηκών στην Ελλάδα σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 3077/1954 («Ν.Δ 3077/1954») «Περί Γενικών Αποθηκών». Η ΠΑΕΓΑΕ κατέχει το αποκλειστικό προνόμιο στην Ελλάδα να εκδίδει τίτλους αποθήκευσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.Δ. 3077/1954. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ως άνω Νομοθετικού Διατάγματος, η ΠΑΕΓΑΕ δύναται να αναγνωρίζει ως παραρτήματά της και ιδιωτικές αποθήκες βιομηχάνων και εμπόρων.

2. Μεταξύ των κύριων πελατών της ΠΑΕΓΑΕ είναι η «Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία»). Βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων του Ν.Δ. 3077/1954 η ΠΑΕΓΑΕ εξέδωσε τίτλους αποθήκευσης («αποθετήρια») για περίπου 36 εκατομμύρια κιλά καπνά σε φύλλα εμπορικής και χωρικής επεξεργασίας της «Καπνικής Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.», τα οποία είχαν εναποθηκευθεί σε δύο (2) ιδιωτικές αποθήκες, οι οποίες λειτουργούσαν υπό τη διαχείριση της ΠΑΕΓΑΕ. Αυτές οι δύο ιδιωτικές αποθήκες στεγάζονται σε χώρους κυριότητας της ίδιας της «Καπνικής Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.». Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του ΝΔ (άρθρο 15 παρ. 1), η ΠΑΕΓΑΕ υπέγραψε με την εταιρεία δύο ιδιωτικά συμφωνητικά αναγνώρισης και λειτουργίας ιδιωτικών παραρτημάτων, σύμφωνα με τα οποία και οι δύο εταιρείες αποδέχτηκαν την αναγνώριση των κατονομαζόμενων χώρων ως ιδιωτικά παραρτήματα της ΠΑΕΓΑΕ, σύμφωνα με την κείμενη περί Γενικών Αποθηκών νομοθεσία και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που αναφέρονται σ' αυτό.

3. Συγκεκριμένα,

(α) Με το με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2016 ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης και λειτουργίας ιδιωτικού παραρτήματος, η «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» παραχώρησε στην ΠΑΕΓΑΕ άπαντες τους αποθηκευτικούς της χώρους και χώρους επεξεργασίας καπνών των συγκροτημάτων Α' και Β', που βρίσκονται στο χωριό Σιταριά Πολυκάστρου Κιλκίς, ιδιοκτησίας της, με σκοπό όπως η ΠΑΕΓΑΕ αποθηκεύει σε αυτούς, σύμφωνα με την περί Γενικών Αποθηκών νομοθεσία, εμπορεύματα του εμπορίου ή προϊόντα παραγωγής της «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» και να εκδίδει σε

διαίσχαγή της ή/και σε διαταγή της πιστοδοτούμενης αυτήν τράπεζα, Τίτλους Αποθήκευσης. Ημερομηνία λήξης της ισχύος του εν θέματι συμφωνητικού ορίσθηκε η 31^η Δεκεμβρίου 2016.

(β) Με το με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2016 ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης και λειτουργίας ιδιωτικού παραρτήματος, η «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» παραχώρησε στην ΠΑΕΓΑΕ το συγκρότημα αποθηκών και χώρο επεξεργασίας καπνών, που βρίσκονται στο 4^ο τετράγωνο της ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας της, με σκοπό όπως η ΠΑΕΓΑΕ αποθηκεύει σε αυτούς, σύμφωνα με την περί Γενικών Αποθηκών Νομοθεσία, εμπορεύματα του εμπορίου ή προϊόντα παραγωγής της εταιρείας «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» και να εκδίδει σε διαταγή της ή/και σε διαταγή της πιστοδοτούμενης αυτήν τράπεζα, Τίτλους Αποθήκευσης. Ημερομηνία λήξης της ισχύος του εν θέματι συμφωνητικού ορίσθηκε η 31^η Δεκεμβρίου 2016.

4. Επί όλων των εμπορευμάτων που αποθηκεύτηκαν στα ανωτέρω δύο ιδιωτικά παραρτήματα η ΠΑΕΓΑΕ εξέδωσε σε διαταγή της εταιρείας «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» Τίτλους Αποθήκευσης.

5. Στις αρχές Οκτωβρίου 2016, ο διαχειριστής υπάλληλος αποθηκών της ΠΑΕΓΑΕ κ. Νικόλαος Ελευθέρας, δυνάμει του με ιδία ημερομηνία υπηρεσιακού του σημειώματος, έκανε γνωστό στην ΠΑΕΓΑΕ ότι στο ιδιωτικό παράρτημα της ΠΑΕΓΑΕ στο χωριό Σιταριά Πολυκάστρου, Θεσσαλονίκη, από τα τέλη Αυγούστου 2016, δεν ήταν δυνατή η καταχώριση και καταμέτρηση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων. Σημείωνε ότι ο λόγος αυτής της αδυναμίας ήταν η ακαταλληλότητα των χώρων των αποθηκών εξαιτίας της διάρκους απεντομώσεως κατά τμήματα ή υτάνες καπνών.

6. Την 17^η Οκτωβρίου 2016, κατ' εντολή του Διευθυντή του καταστήματος Θεσσαλονίκης της ΠΑΕΓΑΕ και Χρήστου Μουντζέλη, ο ως άνω διαχειριστής μας μαζί με τους υπαλλήλους της ΕΤΕ κ.κ. Γεώργιο Κυριακόπουλο και Χαράλαμπο Κούρα, πραγματοποίησαν έκτακτη καταμέτρηση στο συγκεκριμένο ιδιωτικό παράρτημα και διαπίστωσαν έλλειμμα περίπου δεκατεσσάρων εκατομμυρίων κιλών (14.000.000 kg) σε καπνά.

7. Άμεσα η ΠΑΕΓΑΕ επικοινώνησε με τον κ. Αλέξανδρο Μιχαηλίδη, ο οποίος, υπό την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.», απέστειλε στην ΠΑΕΓΑΕ τη με ημερομηνία 17.10.2016 επιστολή του, στην οποία αναφέρει επί λέξει:

«Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργείτε, θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι λόγω οικονομικών δυσχερειών και σύμφωνα με τις εντολές μου, δημιουργήθηκε σταδιακά σε διάσπημα ετών, έλλειμμα άνω των 8.000.000 κιλών. Το ανωτέρω δηλιούργηθηκε από κλιμάκιο επιθεώρησης της εταιρείας σας. Ωστόσο, δεσμεύομαι και δηλώνω ότι οι ανωτέρω ποσότητες καπνών, όποια και αν είναι η τελική διαφορά, θα καλυφθεί μέσα σε διάσπημα 110 ημέρων από σήμερα. Επίσης, σας επιβεβαιώνω ότι τα ενεχυριασμένα υπέρ της Amsterdam Trade Bank καπνά εξακολουθούν να βρίσκονται στο ιδιωτικό μας παράρτημα της Σιταριάς».

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι προηγούμενες καταμετρήσεις των σχετικών καπνών (στα τέλη του Ιουνίου του 2016 από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία εξωτερικού «SGS») δεν έδειξαν κάποιο έλλειμμα, αλλά αντίθετα έκριναν ότι ήταν αποθηκευμένο όλο το καταγεγραμμένο εμπόρευμα της «Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.».

8. Άμεσα, η ΠΑΕΓΑΕ απευθύνθηκε στην αναγνωρισμένου κύρους εταιρεία επιθεωρήσεων και πιστοποίησεων με την επωνυμία TÜV HELLAS, η οποία διεξήγαγε επιθεώρηση στα ανωτέρω δύο ιδιωτικά παραρτήματα την 27^η και 28^η Οκτωβρίου 2016, και συνέταξε τη με αριθμό 453026/29.10.2016 αναφορά επιθεώρησης. Η συγκεκριμένη επιθεώρηση διενεργήθηκε από ομάδα επιθεωρητών της TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE, με μέθοδο φυσικής καταμέτρησης κιβωτίων και δεμάτων και με δειγματοληψία ως προς το βάρος και σύμφωνα με την ενημέρωση από αρμόδια στελέχη τόσο της ΠΑΕΓΑΕ όσο και της «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» (που είχαν φυσική παρουσία

καθ' όλη τη διάρκεια της επιθεώρησης), σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης, σήμανσης και διαταξής των αποθηκευμένων καπνών.

Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφορά επιθεώρησης της ΤÜV HELLAS ανευρέθησαν:

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΙΤΑΡΙΑΣ	(Επιθεώρηση 27.10.2016)		
ΧΩΡΙΚΑ	ΔΕΜΑΤΑ	M. O. (kg)	ΣΥΝΟΛΟ
VIRGINIA	31459	24	748.724
KΑΤΕΡΙΝΗ	38874	22	858.338
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ	14976	17	257.587
BURLEY	3510	25	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΚΩΝ			1952399
ΕΜΠΟΡΙΚΑ	ΚΙΒΩΤΙΑ	M.O. (kg)	ΣΥΝΟΛΟ
	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΤΑΡΙΑΣ			13.309.768
			15.262.167

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΙΝΔΟΥ (Επιθεώρηση 28.10.2016)			
ΕΜΠΟΡΙΚΑ	ΚΙΒΩΤΙΑ	M.O. (kg)	ΣΥΝΟΛΟ
	Διάφορα		7.318.580
	Διάφορα		7.318.580
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΝΔΟΥ			7.318.580

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (kg)
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ	Εμπορικά	13.309.768
	Χωρίκα	1.952.399
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΙΝΔΟΥ	Εμπορικά	7.318.580
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΟΛΑ	22.580.747

9. Κατόπιν αντιπαραβολής των ανωτέρω ευρημάτων με τους εκδοθέντες και τηρούμενους στο αρχείο μας τίτλους αποθήκευσης, διαπιστώθηκε ότι λείπουν και πιθανότατα έχουν αφαιρεθεί παράνομα από τα ανωτέρω ιδιωτικά παραρτήματα τουλάχιστον δεκατρία εκατομμύρια κιλά (13.000.000 kg) χωρικών και εμπορικών καπνών, για τα οποίων η ΠΑΕΓΑΕ εξέδωσε σε διαταγή της «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» Τίτλους Αποθήκευσης.

10. Ενόψει όσων γεγονότων της εν λόγω υπόθεσης είναι γνωστά, σε αυτό το στάδιο, περιλαμβανομένης της δήλωσης-μερικής ομολογίας του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.», προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.», έδωσαν εντολή σε τρίτα, άγνωστα στην ΠΑΕΓΑΕ πρόσωπα, να εισέλθουν στα ιδιωτικά παραρτήματα της ΠΑΕΓΑΕ στο χωριό Σιταριά Πολυκάστρου Κιλκίς και στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και να αφαιρέσουν παράνομα τουλάχιστον δεκατρία εκατομμύρια κιλά (13.000.000 kg) χωρικών και εμπορικών καπνών, τα οποία η ΠΑΕΓΑΕ είχε αποθηκεύσει σε αυτά και για τα οποία η ΠΑΕΓΑΕ είχε εκδώσει σε διαταγή της «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.», τα εκ του νόμου προβλεπόμενα αποθετήρια. Η εν λόγω παράνομη πράξη τελέστηκε μετά την τελευταία επιθεώρηση στα τέλη Ιουνίου του 2016, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης «απεντομώσεως», η οποία πρακτικά καθιστούσε αδύνατο για τον διαχειριστή της ΠΑΕΓΑΕ να έχει πρόσβαση στα αποθηκευμένα εμπορεύματα λόγω των απαγορεύσεων και σημάτων της απεντομώσεως.

11. Σύμφωνα με το προαναφερόμενο ιστορικό πραγματικών περιστατικών και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(α) κατόπιν ελέγχου του βιβλίου μεταγραφών που τηρεί η ΠΑΕΓΑΕ, τα εκδοθέντα για τα ανωτέρω εμπορεύματα αποθετήρια δεν έχουν, μέχρι και σήμερα, μεταβιβασθεί δια οπισθογραφήσεως κατά κυριότητα και ως εκ τούτου η «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» ήταν κυρία των ανωτέρω εμπορευμάτων κατά τον χρόνο που αυτά παρανόμως αφαιρέθηκαν από τον χώρο αποθήκευσης, (β) η «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» ουδέποτε αιτήθηκε κατά την προβλεπόμενη διαδικασία έστω και τη μερική απομάκρυνση των ανωτέρω αποθηκευμένων εμπορευμάτων, και (γ) η «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» κατά τον άγνωστο στην ΠΑΕΓΑΕ χρόνο της κλοπής των ανωτέρω εμπορευμάτων ήταν αποθέτης αυτών.

Στις 7 Νοεμβρίου 2016 η ΠΑΕΓΑΕ κατέθεσε ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμυρειοδικών Θεσσαλονίκης (δια του κ. Εισαγγελέα Πλημμυρειοδικών Αθηνών) έγκληση κατά των μελών του ΔΣ της «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.», διότι τέλεσαν το ιδιαίτερο έγκλημα (*delictius proptium*) της κλοπής, το οποίο θεσπίσθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 71 του ΝΔ 3077/1954, καθόσον υπό την ιδιότητα του αποθέτη αφαιρέσαν, αυτοβούλως τουλάχιστον 13.000.000 kg καπνά σε φύλλα εμπορικής και χωρικής επεξεργασίας, τα οποία είχαν εναποθηκευθεί, όπως έχουμε ήδη αναφέρει και περιγράψει, σε δύο (2) ιδιωτικές αποθήκες, οι οποίες λειτουργούσαν υπό τη διαχείριση της ΠΑΕΓΑΕ.

Σύμφωνα με την εσωτερική επιθεώρηση που διενεργήσαμε και τα πορίσματά της, σε αυτό το προκαταρκτικό στάδιο, υπάρχει πιθανότητα ένας ή περισσότεροι από τους υπαλλήλους της ΠΑΕΓΑΕ να έχουν ενημερωθεί για τις πραγματικές συνθήκες της αποθηκευτικής δραστηριότητας, καθιστώντας πιθανή την υλοποίηση της ως άνω εγκληματικής ενέργειας και την αποδοχή της τέλεσής της, επομένως, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως συμμετοχή στην εν λόγω πράξη ή ως εσκεμμένη ενέργεια εις βάρος της ΠΑΕΓΑΕ. Για τον λόγο αυτό, η έγκληση ενώπιον του πλημμυρειοδικείου έχει επίσης στραφεί και κατά οποιουδήποτε και όλων των πιθανών άλλων συνεργών η ταυτότητα των οποίων (καθώς και η πλήρης τεκμηρίωση) δεν είναι απολύτως σαφής στην ΠΑΕΓΑΕ σε αυτό το στάδιο. Οι επιθεωρήσεις της ΠΑΕΓΑΕ και της ΕΤΕ θα συνεχιστούν με σκοπό την εξακρίβωση των συνθηκών της εγκληματικής δραστηριότητας, των προσώπων που ενεργά ή έμμεσα διευκόλυναν την εγκληματική ενέργεια, και την καταμέτρηση των επιπτώσεων του εγκλήματος, ούτως ώστε να κατατεθεί πιθανώς συμπληρωματική αίτηση στο γραφείο του Εισαγγελέα.

II. Η ζημία μας – Απαιτήσεις τρίτων

12. Οι τίτλοι αποθήκευσης είναι έγγραφα που αποτελούνται από τρία πανομοιότυπα μέρη, εκ των οποίων το πρώτο παραμένει στην ΠΑΕΓΑΕ («στέλεχος»), το δεύτερο («αποθετήριο») και το τρίτο («ενεχυρόγραφο») παραδίδονται στον αποθέτη. Το τελευταίο (τρίτο) μέρος του εγγράφου λειτουργεί στην πραγματικότητα ως εξασφάλιση, επιτρέποντας στον αποθέτη να χρησιμοποιεί τον τίτλο αποθήκευσης για χρηματοδότηση, μέσω ενεχύρασης των κατατεθειμένων (εναποθηκευμένων) αποθεμάτων ως εξασφάλιση της χρηματοδότησης που λαμβάνεται από τρίτους (συνήθως τράπεζες). Οι αντίστοιχες λειτουργίες προβλέπονται λεπτομερώς στις ισχύουσες διατάξεις του ΝΔ 3077/1954.

13. Υπό τις εξεταζόμενες συνθήκες, τα ενεχυρόγραφα των εκδοθέντων τίτλων αποθήκευσης ενεχυράσθηκαν από την Εταιρεία (την «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.») υπέρ των πιστωτών της. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, η «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» έλαβε ένα σημαντικό ποσό δανειοδοτήσεων (περίπου €215,7 εκατομμύρια), χρησιμοποιώντας ως εξασφάλιση (ενέχυρο) τους εκδοθέντας και παραδοθέντας τίτλους αποθήκευσης (ενεχυρόγραφο). Εξ όσων σήμερα γνωρίζουμε, κύριοι πιστωτές της «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.» ήταν οι: Deutsche Bank led consortium, Amsterdam Trade Bank, FBN Bank (H.B.), Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Attica Bank και

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Όλοι αυτοί οι πιστωτές χορήγησαν δάνεια στην Εταιρεία λαμβάνοντας ως εξασφάλιση (ενέχυρο) τα εκδοθέντα ενεχυρόγραφα (λαμβάνοντας υπόψη – βάσει των συμβατικών όρων των ενεχυρογράφων – ότι η ΠΑΕΓΑΕ έχει αποθηκεύσει περίπου 36 εκατομμύρια κιλά καπνά σε φύλλα εμπορικής και χωρικής επεξεργασίας της «Καπνικής Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.»).

14. Σε συνέχεια της ανακάλυψης των προαναφερόμενων γεγονότων (της εγκληματικής ενέργειας), είναι προφανές ότι υπάρχει έλλειψη στο ενέχυρο. Χωρίς αμφιβολία, το εν λόγω έλλειμμα στο ενέχυρο θα προκαλέσει άμεση οικονομική ζημία στην ΠΑΕΓΑΕ. Σύμφωνα με τις αρχικές συζητήσεις με τα εμπλεκόμενα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, η ΠΑΕΓΑΕ θεωρείται από αυτά εξίσου υπεύθυνη για το έλλειμμα και θα κληθεί να αποζημιώσει όλους τους πιστωτές της Εταιρείας, λόγω της απώλειας των καπνών που ενεχυράστηκαν σε αυτά. Σύμφωνα με τις αρχικές συζητήσεις με τα εμπλεκόμενα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, η ευθύνη της ΠΑΕΓΑΕ αποδίδεται επίσης στη μη δέουσα εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με το ΝΔ 30/7/1954 και τους εκδοθέντας τίτλους αποθήκευσης (εξασφαλίσεις). Σε αυτό το στάδιο, η ΠΑΕΓΑΕ δεν μπορεί να υπολογίσει το ακριβές ποσό αυτής της Ζημίας. Για τον λόγο αυτό, καθώς και για πρόσθετες ανάγκες, η ΠΑΕΓΑΕ έχει ήδη κινήσει την απολύτως απαραίτητη διαδικασία προσδιορισμού της φύσης/του τύπου του απολεσθέντος αποθέματος και σύνδεσης (συμφωνίας) του εναπομένοντος (υπάρχοντος) αποθέματος σε κάθε ένα από τα πραγματικά αποθετήρια που εκδόθηκαν ως προς τούτο και παραδόθηκαν στην Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε. Η ΠΑΕΓΑΕ χρησιμοποιεί σε αυτή τη διαδικασία όχι μόνο το δικό της ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό τρίτων.

15. Προφανώς, το ποσό της Ζημίας εξαρτάται από τις πραγματικές κατηγορίες, τον τύπο, το έτος και επομένως την αξία του απολεσθέντος αποθέματος, αλλά και από τη ζημία που θα μπορούσε να υποστεί καθένα εκ των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων σε περίπτωση που έπρεπε ή πρέπει να εκτελέσουν αναγκαστικά στην αγορά τα νόμιμα δικαιώματά τους επί του απολεσθέντος ενεχυρασμένου αποθέματος, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. Ωστόσο, με μία πολύ συντηρητική εκτίμηση, το ποσό του μεγέθους της εν λόγω Ζημίας της ΠΑΕΓΑΕ θα υπερβεί τα 25.000.000 ευρώ, ενώ πιο αρνητικές εκτιμήσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν το μέγεθος της Ζημίας σε πάνω από 60.000.000 ευρώ. Δεομευόμαστε να σας παράσχουμε επιπρόσθετες, πιο συγκεκριμένες, σχετικές πληροφορίες, κατά τη διάρκεια μελλοντικών επικοινωνιών μας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικασίας συμφωνίας και τα συναφή επικαιροποιημένα στοιχεία της αγοράς καπνού.

III. Ασφαλιστική κάλυψη της ΠΑΕΓΑΕ (και της ΕΤΕ)

16. Η ΠΑΕΓΑΕ ως Ασφαλιζόμενος βάσει των ορισμών και διατάξεων του Ασφαλιστηρίου Συμβόλαιου Bankers Blanket Bond (Αρ. ασφαλιστηρίου 97419/6) καλύπτεται για την οικονομική της ζημία, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αστικής της ευθύνης έναντι τρίτων, ως εξής:

A. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Bankers Blanket Bond Μέρος II – Εγγύηση εγκληματικής ενέργειας

17. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες πλευρές του περιγραφόμενου γεγονότος, είναι (πιθανόν) ένας ή περισσότεροι για της ΠΑΕΓΑΕ (Ασφαλιζόμενος), ως «Υπάλληλος» όπως ορίζεται στον Γενικό Ορισμό Αρ. 18(ι), να εμπλέκονται στην ανακαλυφθείσα σοβαρή εγκληματική ενέργεια στις αποθήκες της ΠΑΕΓΑΕ (βλ. ανωτέρω παρ. 11). Συνεπώς, η οικονομική ζημία της ΠΑΕΓΑΕ από αυτή την εγκληματική ενέργεια είναι άμεσα συνδεδεμένη με (και προκύπτει από) την Ανεντιμότητα Υπαλλήλου, επομένως υπάγεται στην κάλυψη που προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Bankers Blanket Bond Μέρος II – Εγγύηση εγκληματικής ενέργειας –

Ασφαλιστική Ρήτρα 1. Επομένως, η ΠΑΕΓΑΕ δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για την αποκατάσταση της εν λόγω άμεσης ζημίας.

18. Επιπροσθέτως και ανεξάρτητα από την κάλυψη που προβλέπεται από την Εγγύηση εγκληματικής εμέργειας - Ασφαλιστική Ρήτρα 1, θεωρούμε ευλόγως ότι, βάσει των ίδιων ως άνω περιγραφέμενών γεγονότων, και την προσήκουσα ερμηνεία της Εγγύησης εγκληματικής ενέργειας Μέρος II του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Bankers Blanket Bond, ασφαλιστική κάλυψη (αποζημίωσης) μπορεί επίσης να παρασχεθεί βάσει του Μέρους II - Εγγύηση εγκληματική ενέργειας Ασφαλιστική Ρήτρα 2 - Φυσική Ζημία, δεδομένης της μεγάλης οικονομικής επιβάρυνσης της ΠΑΕΓΑΕ (έκδοση ενεχυρογράφων, ήτοι εξασφαλίσεων βάσει της ειδικής νομοθεσίας του ΝΔ 3077/1954) με το απολεσθέν (χαμένο) απόθεμα, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο των εξασφαλίσεων αυτών, και το σκοπούμενο πεδίο εφαρμογής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τα συμβαλλόμενη μέρη, σύμφωνα με το ισχύον Ελληνικό αστικό δίκαιο.

B. Αστική ευθύνη

19. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι εργασίες/υπηρεσίες της ΠΑΕΓΑΕ περιλαμβάνουν την αποδοχή και αποθήκευση εμπορευμάτων ή προϊόντων του εμπορίου, καθώς και την έκδοση των αντίστοιχων τίτλων αποθήκευσης, περιλαμβανομένων των ενεχυρογράφων που χρησιμεύουν ως εξασφάλιση για χρηματοδότηση (βλ. άρθρο 1 του ΝΔ 3077/1954).

20. Η περιγραφέας παράνομη ενέργεια κατά των αποθηκών της ΠΑΕΓΑΕ έχει (επίσης) προκαλέσει ζημία στις τράπεζες που έχουν λάβει ως ενέχυρο την απολεσθέα ποσότητα φύλλων καπνού μέσω των εκδοθέντων τίτλων αποθήκευσης-ενεχυρογράφων. Προφανώς, η ΠΑΕΓΑΕ απέτυχε να εκπληρώσει δεύοντας όλες τις υποχρεώσεις της που συνδέονται με τους όρους αποθήκευσης ή/και την αποθήκευση του αποθέματος, που απορρέουν από την αξία έκδοσης/εξασφάλισης των ενεχυρογράφων, και από τη γενική συσταθείσα νομική σχέση με καθέναν έκ των πιστωτών της Εταιρείας, εξαιτίας των ως άνω συμβάντων, περιλαμβανομένων των μη εσκεμμένων άδικων πράξεων της ΠΑΕΓΑΕ. Για τους ως άνω νόμιμους λόγους, περιλαμβανομένων των συμβατικών όρων των αντίστοιχων αποθετηρίων/ενεχυρογράφων, οι ζημιούμενες τράπεζες/πιστωτές (πρόκειται να/θα/αναμένεται να) ζητήσουν από την ΠΑΕΓΑΕ να τις αποζημιώσει για τη ζημία/απώλειά τους, εξαιτίας του απολεσθέντος ενεχυρασμένου αποθέματος.

21. Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Bankers Blanket Bond, η ΠΑΕΓΑΕ έχει επίσης μία εναλλακτική (βοηθητική και συμπληρωματική προς την Εγγύηση εγκληματικής ενέργειας) ισοδύναμη κάλυψη αποζημίωσης για την Αστική της Ευθύνη από το Μέρος III - Ασφαλιστική Ευθύνη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Bankers Blanket Bond, όπως περιγράφεται εκεί.

V. Συμπέρασμα - Γνωστοποίηση

22. Εν όψει των προαναφερόμενων προκαταρκτικών ευρημάτων, η παρούσα γραπτή επικοινωνία αποστέλλεται προκειμένου να ενημερωθείτε, ως Ασφαλιστική Εταιρεία, για τη Ζημία/Απώλειά μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους II και III του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Bankers Blanket Bond (Αρ. Συμβολαίου: 97419/6) και να επισημανθεί η αντίστοιχη ευρύτερη επιφύλαξή μας για τα συμβατικά δικαιώματά μας. Σας ενημερώνουμε ότι οι προαναφερόμενες πολύπλοκες διαδικασίες συμφωνίας και καταμέτρησης των ειδικά ενεχυρασμένων καπνών, οι εσωτερικές και επίσημες έρευνες από εμάς και την αρμόδια δικαστική αρχή (σε συνέχεια της έγκλησης της ΠΑΕΓΑΕ) συνεχίζονται. Δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξή τους, για τα ευρήματα ή/και αποτελέσματα που θα επιβεβαιωθούν, όπου είναι πρακτικά δυνατόν.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις που ενδέχεται να χρειαστούν ακόμα και σε αυτό το στάδιο από εσάς ή τους Ασφαλιστές, προσδοκώντας

σαφώς την ομαλή πορεία και την αποτελεσματική επίλυση αυτής της ασφαλιστικής περίπτωσης,
σε πλήρη συνεργασία με τις ομάδες σας.

Με εκτίμηση,
(υπογραφή)
Νικόλαος Αλμπάνης
Δ/νση Διαχ. Κινδύνου Αγοράς και
Λειτουργικού Κινδύνου της T&O

(υπογραφές)
Παναγιώτης Γεωργίου
Πρόεδρος ΔΣ
Γεώργιας Σκοτίδας
Αντιπρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΙΚΗΩΝ ΕΛΛΑΣΟΣ Α.Ε.

503

[2]. Η στάση της Εταιρείας μας και η επικαιροποίηση της ενημέρωσης της αντιδίκου από πλευράς μας.

Σε συνέχεια της κατά τα προαναφερόμενα γνωστοποίησης του ζημιογόνου γεγονότος προς την ήδη αντίδικο από πλευράς μας, έχουμε έκτοτε προβεί στην παροχή ενημέρωσης προς αυτήν (όπως και τους αντασφαλιστές της αντιδίκου, τους οποίους μας υπέδειξε, στους οποίους έχει αντασφαλίσει την ευθύνη της εκ του υπ' αριθμ. 97419/6 συμβόλαιου ασφαλιστικής κάλυψης) τόσο δια αλληλογραφίας όσο και μέσω εκ του σύνεγγυς συναντήσεων μεταξύ μας (ενδεικτικές οι από 21.07.2017, 22.12.2017, 03.09.2018, 02.09.2020 έγγραφες και δι' ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενημερώσεις μας προς την εναγομένη) σχετικά τις εξελίξεις της υπόθεσης που ιστορούμε ανωτέρω και της έχουμε παράσχει διευκρινίσεις και στοιχεία σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά και την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ευχαριστήρια

V. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ & ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΑΣ ΕΞ ΑΥΤΗΣ.

Όπως προαναφέρθηκε, μεταξύ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ ΑΕ και της εναγομένης είχε συναφθεί το υπ' αριθμ. 97419/6 συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης (πολυασφαλιστήριο, επιγραφόμενο «BANKER'S BLANKET BOND POLICY», εφεξής Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο). Βάσει αυτού, ως ασφαλισμένα πρόσωπα προβλέπονται τόσο η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ όσο και οι θυγατρικές αυτής, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Εταιρεία μας (η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ είναι δικαιούχος του 100% των μετοχών της Εταιρείας μας). Η ασφαλιστική περίοδος καλύπτει γεγονότα/κινδύνους που επήλθαν κατά το διάστημα από 05.04.2016 μέχρι 04.07.2017.

Οι δύο καλύψεις ασφαλιστικών κινδύνων που είναι εφαρμοστέες στην επίδικη υπόθεση είναι οι εξής, όπως προκύπτει, άλλωστε, και από την ανωτέρω γνωστοποίηση ζημιογόνου γεγονότος που διενεργήσαμε προς την αντίδικο:

[1]. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Bankers Blanket Bond Ενότητα II – Ασφαλιστική κάλυψη ζημιάς εξ εγκληματικής ενέργειας υπαλλήλων της Εταιρείας μας.

(α). Η ασφαλιστική ρήτρα.

Σύμφωνα / με τα προβλεπόμενα στην ΕΝΟΤΗΤΑ II – ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου:

«Αυτή η Ενότητα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου προσφέρει κάλυψη στον Ασφαλισμένο για άμεση οικονομική ζημία, την οποία υπέστη ο Ασφαλισμένος σε οποιοδήποτε χρόνο και αν αυτή διαπιστώθηκε κατά την Ασφαλιστική Περίοδο, σύμφωνα με τον Όρο (2) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ που εφαρμόζεται σε αυτήν την Ενότητα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και η οποία άμεση οικονομική ζημία προκλήθηκε από οποιαδήποτε αιτία αναφέρεται στις Ρήτρες Ασφάλισης αυτής της Ενότητας του Συμβολαίου».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΡΗΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2 – ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ της Ενότητας II του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου:

«Μέσω: (A) της φυσικής απώλειας, της καταστροφής ή της μυστηριώδους ανεξήγητης εξαφάνισης αντικειμένων ιδιοκτησίας, με οποιοδήποτε τρόπο ή από οποιονδήποτε αυτή προκλήθηκε, ενώ η εν λόγω ιδιοκτησία βρίσκεται (i) σε οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις του Ασφαλισμένου ή σε ένα πιστοποιημένο μέρος ασφαλούς απόθεσης, οπουδήποτε στον κόσμο».

«(B) απώλεια, συνεξάρτητα από το αν ο Ασφαλισμένος είναι νομικά υπεύθυνος ή όχι, λόγω ζημίας, καταστροφής ή απώλειας από οποιαδήποτε αιτία, κλοπή ή εξαφάνιση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας ή αντικειμένων εγγενούς αξίας της ιδιοκτησίας των πελατών ή / και των καταθετών, ή της περιουσίας που εμπιστεύτηκαν άλλοι σε αυτούς τους πελάτες, που περιέχονται σε θυρίδες ασφαλείας που είναι τοποθετημένες στα θησαυροφυλάκια των εγκαταστάσεων του Ασφαλισμένου οι οποίες βρίσκονται οπουδήποτε και ενώ τέτοια περιουσία ή αντικείμενα ή κουτιά βρίσκονται στις εν λόγω εγκαταστάσεις αλλά προσωρινά έξω από τα θησαυροφυλάκια».

Επισημαίνεται, επίσης, βάσει των ορισμών που προβλέπονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο:

«Ος «Υπάλληλος» νοείται επιπλέον: (α) οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι διευθυντής ή εντολοδόχος του Ασφαλισμένου, όσο ο εν λόγω διευθυντής ή εντολοδόχος ασχολείται με τη διαχείριση κεφαλαίων ή άλλης περιουσίας ενός Προγράμματος ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι εντολοδόχος, διαχειριστής, στέλεχος ή υπάλληλος οποιουδήποτε τέτοιου Προγράμματος αλλά μόνο όταν αυτά τα άτομα ενεργούν υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη του Ασφαλισμένου.»

(β). Στην προκειμένη περίπτωση.

Όπως έχουμε αναφέρει εισαγωγικώς, η Εταιρεία μας έχει ως αντικείμενο την αποθήκευση, φύλαξη και διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων προσώπων, διαθέτει δε το δικαίωμα να εκδίδει τίτλους αποθηκεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ΝΔ.

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 του ΝΔ η Εταιρεία μας δύναται είτε να φυλάσσει εμπορεύματα στις Γενικές Αποθήκες, δηλ. σε χώρους ιδιοκτησίας της, είτε να αναγνωρίζει ως Ιδιωτικά Παραρτήματά (ΙΠ) της και ιδιωτικές αποθήκες βιομηχάνων και εμπόρων συνάπτοντας μαζί τους σχετικές συμβάσεις. ΙΠ είναι, συνεπώς, ο ιδιωτικός αποθηκευτικός χώρος, που

παραχωρείται από τον αποθέτη (ή τρίτο που ενεργεί υπέρ του αποθέτη) προς την Εταιρεία μας και ο οποίος προορίζεται για την αποθήκευση και φύλαξη μόνο των ιδίων εμπορευμάτων ή προϊόντων του συγκεκριμένου αποθέτη - παραχωρητή. Τα ΙΠ κείνται συνήθως εντός μείζονος χώρου εγκαταστάσεων του παραχωρητή- αποθέτη, με την έννοια ότι συνήθως αποτελούν τις αποθήκες του αποθέτη που βρίσκονται εντός των ευρύτερων εργοστασιακών του εγκαταστάσεων.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 27, 28, 30, 33, 34 και 42 του ΝΔ, η Εταιρεία μας έχει ως σκοπό να αποδέχεται τη φύλαξη και συντήρηση των αποτιθεμένων σε αυτές εμπορευμάτων ή προϊόντων και να εκδίδει υποχρεωτικώς υπέρ των αποθετών ειδικούς εμπορεύσιμους τίτλους εις διαταγή (αξιόγραφα), καλούμενα αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, τα οποία παραδίδονται στον αποθέτη και μεταβιβάζονται εις διαταγήν ή εις λευκό, μαζί ή χωριστά, και απολαμβάνουν όλων των εγγυήσεων και πλεονεκτημάτων που απονέμονται από το νόμο. Εφόσον οπισθογραφηθεί και παραδοθεί από τον αποθέτη σε τρίτο πρόσωπο το ενεχυρόγραφο συνιστάται ενέχυρο υπέρ του κομιστή επί των αποθηκευμένων αντικειμένων για την εξασφάλιση χρηματικής απαιτήσεως (δανείου) αυτού έναντι του αποθέτη, το ποσό της οποίας σημειώνεται στην οπισθογράφηση, υπό την προϋπόθεση όμως ότι επακολουθεί μεταγραφή της οπισθογράφησης στο τηρούμενο από την εκδότρια του τίτλου ειδικό βιβλίο (άρθρο 31).

Περαιτέρω, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 22⁵¹, 25, 27, 28, 30, 33, 34 και 42 του ΝΔ προκύπτει ότι βασική υποχρέωση της Εταιρείας μας είναι η φύλαξη των αποτιθεμένων (είτε εντός Γενικών Αποθηκών μας είτε εντός ΙΠ) εμπορευμάτων και η απόδοση αυτούσιων στον αποθέτη ή η εκποίησή τους με πλειστηριασμό που επισπεύδει ο κομιστής του ενεχυρογράφου (Βλ. ΑΠ 1296/2010, ΝΟΜΟΣ ΑΠ 1297/2010, ΝΟΜΟΣ). Ως φύλαξη των αποτεθειμένων και τιτλοποιημένων εμπορευμάτων νοείται η επιμελής επίβλεψη αυτών, η οποία απαιτείται κατά την συναλλακτική αντίληψη για την ασφαλή συντήρηση του πράγματος που έχει παρακατατεθεί, μέχρι την απόδοση αυτών προς τον αποθέτη ή προς τον ενεχυρούχο κομιστή προς εκποίηση. Ουσιώδες στοιχείο της φύλαξης είναι η ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας μας της υποχρέωσης άσκησης της προσήκουσας εποπτείας και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τη διατήρηση της υλικής υπόστασης του πράγματος καθώς και τη διασφάλιση αυτού από ενδεχόμενο κίνδυνο απώλειας, καταστροφής ή βλάβης.

Τυχόν αδυναμία από πλευράς μας απόδοσης των εναποτιθεμένων εμπορευμάτων προς τον αποθέτη ή τυχόν αδυναμία εκποίησής τους τη επισπεύσει του ενεχυρούχου κομιστή, η οποία μπορεί να οφείλεται λχ. σε κλοπή ή αφαίρεση αυτών, συνιστά περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης απόδοσης αυτών. Στην περίπτωση αυτήν της αδυναμίας απόδοσης των εμπορευμάτων, συντρέχει ευθύνη της Εταιρείας μας για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσής μας (πλην των περιπτώσεων εξαίρεσης/απαλλαγής από την ευθύνη μας που προβλέπονται στο άρθρο 25 ΝΔ).

Μη εκπλήρωση ή αθέτηση υποχρέωσης συνιστά η μη συμμόρφωση του οφειλέτη στις δεσμεύσεις που ανέλαβε από τη σύμβαση ή που προκύπτουν από τον νόμο κατά τρόπο οριστικό, ώστε να προσβάλλεται ο αντικειμενικός ή ο συμφωνημένος υποκειμενικός σκοπός χρήσης της ενοχής.

Με βάση τα/παραπάνω, σε περίπτωση που το παραδοθέν προς φύλαξη στην αντίδικο πράγμα απολεσθεί ή καταστραφεί μετά την ενεχυρασή του στον ενεχυρούχο δανειστή, η Εταιρεία μας υποχρέεται να αποκαταστήσει τη ζημία του τελευταίου (άρθρα 330, 297 εδ. α' και 298 εδ. α' ΑΚ), η οποία συνίσταται στην αξία του ενεχυρασθέντος πράγματος. Αυτό δε ενόψει της διάταξης του άρθρου 1223 ΑΚ, κατά την οποία επί βλάβης ή καταστροφής του ενεχύρου, το ενέχυρο εκτείνεται στο οφελόμενο για το πράγμα αντάλλαγμα ή ποσό αποζημίωσης, τρεπόμενο σε ενέχυρο απαίτησης, την οποία ο δανειστής δικαιούται να εισπράξει, εφόσον το χρέος λήξει, μέχρι του ποσού που απαιτείται για την ικανοποίησή του [(Βλ. ενδεικτικώς ΑΠ 419/2003, ΧρίΔ 2003, 642, ΜΠΘεσσ 17643/2017(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)].

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 71 ΑΚ, το νομικό πρόσωπο ευθύνεται για τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 334§1 ΑΚ ο οφειλέτης ευθύνεται για το πταίσμα των προσώπων που χρησιμοποιεί για να εκτιληρώσει την παροχή, όπως για δικό του πταίσμα.

Στην εν λόγω περίπτωση, όπως έχουμε ήδη αναφέρει ανωτέρω, η Εταιρεία μας έχει τιτλοποιήσει εμπορεύματα (καπνά) της ΚΑΠΝΙΚΗΣ βάρους 35.296.760,61, ευρισκόμενα στα ΙΠ Σίνδου και Σιταριάς, που είχε αναγνωρίσει δυνάμει των από 02.02.2016 συμβάσεων αναγνώρισης και λειτουργίας ΙΠ που είχε συνάψει με την ΚΑΠΝΙΚΗ. Τα αντίστοιχα αποθηκόγραφα που είχαμε εκδώσει είχαν ενεχυρικώς οπισθογραφηθεί προς τις προαναφερόμενες οκτώ (8) ενεχυρούχες εταιρείες. Πλην όμως, όπως ανακαλύψαμε τον Οκτώβριο 2016, η ΚΑΠΝΙΚΗ είχε προβεί στην παράνομη απομάκρυνση εμπορευμάτων βάρους 12.716.013,61 κιλών εξ αυτών.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι υποχρεώσεις της Εταιρείας μας ως προς την διαχείριση εκδιδόμενων τίτλων αποθήκευσης και των τιτλοποιημένων μέσω αυτών εμπορευμάτων απορρέουν εκ της νομοθεσίας (το ΝΔ) και συνίστανται, αφενός, στην επιμελή διαχείριση των τίτλων αποθήκευσης, την λογιστική παρακολούθηση αυτών, την σχετική επικοινωνία με την ΚΑΠΝΙΚΗ και τις ενεχυρούχες εταιρείες και, αφετέρου, στην κατάληξη εποπτεία του ενεχυρασμένου αποθέματος μέσω περιοδικών και εκτάκτων επιτόπιων –εντός των ΙΠ- ελέγχων και καταμετρήσεων του τιτλοποιημένου αποθέματων εμπορευμάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, η διαχείριση των τίτλων αποθήκευσης και του ενεχυρασμένου αποθέματος εμπορευμάτων της ΚΑΠΝΙΚΗΣ που βρίσκονταν αποθηκευμένα στα ΙΠ Σιταριάς και Σίνδου, ενέπιπτε στην αρμοδιότητα του Καταστήματος Θεσσαλονίκης της Εταιρείας μας.

Στο πλαίσιο της από Ιουνίου 2016 διεξαγωγής εσωτερικού ελέγχου (από πλευράς του Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΤΕ και του Ομίλου ΕΤΕ) στα ζητήματα της διαχείρισης της υπόθεσης της ΚΑΠΝΙΚΗΣ από το Κατάστημα Θεσσαλονίκης, εντοπίσθηκαν περιστατικά αμελούς/παράτυπης διαχείρισης των τίτλων αποθήκευσης, μη ορθής αποτύπωσης των στοιχείων αυτών στα βιβλία της Εταιρείας μας και αμελούς παρακολούθησης του λογιστικού ενεχυρασμένου αποθέματος. Επιφορτισμένοι με αυτό το σκέλος διαχείρισης ήταν η κα. Χρυσούλα Στρατηγούση του Γεωργίου (τότε Προϊσταμένη του Καταστήματος) καθώς και ο κ. Νικόλαος Θωμάς (τότε Διευθυντής του Καταστήματος Θεσσαλονίκης της Εταιρείας μας). Κατόπιν αυτών, η τότε Διοίκηση της Εταιρείας μας απομάκρυνε άμεσα αμφότερους από την Εταιρεία (στις 22.07.2016 και 31.07.2016, αντίστοιχα).

Περαιτέρω, αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της διαχείρισης της συναλλακτικής μας σχέσης με την ΚΑΠΝΙΚΗ, δηλ. αυτό της επιτόπιας εποπτείας των τιτλοποιημένων εμπορευμάτων· εντός των χώρων των αποθηκών που συνιστούσαν ΙΠ μας (Σιταριάς και Σίνδου, εν προκειμένω), αρμόδιος ήταν ο κος Νικόλαος Ελεύθερας του Αγγέλου. Αρμοδιότητα του τελευταίου ήταν να ελέγχει, βάσει των ενημερώσεων σχετικά με το ενεχυρασμένο απόθεμα της ΚΑΠΝΙΚΗΣ ανά ΙΠ, ανά τίτλο αποθήκευσης και ανά ενεχυρούχο εταιρεία, να έχει πλήρη εικόνα σχετικά με το που βρίσκονται τα τιτλοποιημένα εμπορεύματα και να εποπτεύει με επιτόπιους ελέγχους και καταμετρήσεις την ύπαρξη του συνόλου του ενεχυρασμένου αποθέματος καθώς και να εντοπίζει άμεσα οποιοδήποτε έλλειμμα ή ανησυχητικό συμβάν εντοπίζει, ενημερώνοντας σχετικά τον Διευθυντή του Καταστήματος Θεσσαλονίκης της Εταιρείας μας.

Το έλλειμμα εντοπίσθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2016 κατόπιν των ενεργειών του νέου Διευθυντή του Καταστήματος Θεσσαλονίκης που προσλάβαμε, κου Χρήστου Μουντζέλη, ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία διεξαγωγής έκτακτου συνολικού ελέγχου του ενεχυρασμένου αποθέματος της ΚΑΠΝΙΚΗΣ. Στον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 17-18.10.2016, στον οποίον τον συνέδραμαν οι Διαχειριστές αποθηκών, κ. Γεώργιος Κυριακόπουλος, Χρήστος Παμπουκίδης, Χαράλαμπος Κούρας, Νικόλαος Ελεύθερας, εντόπισε σημαντικότατο έλλειμμα στο ΙΠ Σιταριάς, με την πρώτη εκτίμησή τους να ανέρχεται στο 1/3 περίπου του ενεχυρασμένου αποθέματος, την οποία και γνωστοποίησε άμεσα στην Διοίκηση της Εταιρείας μας. Δεδομένου ότι στο πλαίσιο του από 04.07.2016 ελέγχου του ενεχυρασμένου αποθέματος των ΙΠ Σιταριάς (και Σίνδου) που είχε ανατεθεί από την Εταιρεία μας στην ανεξάρτητη εκτιμητική εταιρεία SGS και διενεργηθεί από αυτήν στις αρχές Ιουλίου 2016 (η οποία συνέταξε τις συναφείς από 04.07.2016 εκθέσεις καταμέτρησης), δεν κατεγράφη έλλειμμα στο απόθεμα, είναι προφανές ότι η παράνομη αυτή απομάκρυνση ενεχυρασμένων εμπορευμάτων διενεργήθηκε από την ΚΑΠΝΙΚΗ κατά το διάστημα Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2016. Ειδικότερα, από τον έλεγχο που πραγματοποιήσαμε μετά την αποκάλυψη του ελλείμματος, ο εταύφορτισμένος με τον έλεγχο των εν λόγω ΙΠ και του αποθέματος αυτών υπάλληλός μας, κ. Νικόλαος Ελεύθερας, ανέφερε εκ των υστέρων αδυναμία του να διεξαγάγει καταμέτρηση του ενεχυρασμένου αποθέματος της ΚΑΠΝΙΚΗΣ λόγω αδυναμίας πρόσβασής του στα ΙΠ προς διεξαγωγή ελέγχου/καταματρήσεων του αποθέματος εξαιτίας της διεξαγωγής απεντομώσεων από την ΚΑΠΝΙΚΗ από τον Αύγουστο 2016.

Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά είναι αυτά στα οποία εδράζονται οι ισχυρισμοί των ενεχυρούχων εταιρειών σχετικά με αστική ευθύνη της Εταιρείας μας (ένεκα παραβίασης της υποχρέωσης επιμελούς εποπτείας των ΙΠ και του ενεχυρασμένου αποθέματος) απέναντι στις ενεχυρούχες εταιρείες (κομίστριες των επίδικων ενεχυρογράφων) προς αποζημίωσή τους για την αξία των τιτλοποιημένων εμπορευμάτων (παρανόμως απομάκρυσθέντων ή/και ενδεχομένως και εκείνων που, καίτοι βρίσκονται εντός των ΙΠ, τυχόν αδυνατούν να εκποιήσουν εξαιτίας των συνεπειών του ελλείμματος). Στην περίπτωση λοιπόν που γίνει δεκτό ότι υπήρξε πλημμελής από πλευράς της Εταιρείας μας εποπτεία των ΙΠ και ότι δεν τηρήθηκαν επαρκή μέτρα φύλαξης του ενεχυρασμένου αποθέματος, συνεπεία της οποίας –πλημμελούς εποπτείας/φύλαξης- η ΚΑΠΝΙΚΗ κατάφερε να προβεί στην παράνομη απομάκρυνση της ανωτέρω ποσότητας τιτλοποιημένων εμπορευμάτων, η Εταιρεία μας θα κληθεί να αποζημιώσει σχετικώς τις ενεχυρούχες εταιρείες.

[2]. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Bankers Blanket Bond Ενότητα III – Ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης της Εταιρείας μας.

(α). Ή εν λόγω ασφαλιστική ρήτρα.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΕΝΟΤΗΤΑ III – ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και, συγκεκριμένα, την ΡΗΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1 του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου:

«Οι Ασφαλιστές θα αποζημιώσουν τον Ασφαλισμένο για την Αστική Ευθύνη του για Ζημίες που προκαλούνται από Αξιώσεις έναντι του Ασφαλισμένου ή Εργαζομένου από τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια Αξίωση προκύπτει από την παροχή εργασιών/υπηρεσιών από πλευράς ή για λογαριασμό του Ασφαλισμένου και οι οποίες Αξιώσεις έχουν γεννηθεί για το πρώτον κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου».

(β). Στην προκειμένη περίπτωση.

Προς αποφυγήν ασκόπων επαναλήψεων, αναφερόμαστε στα προεκτεθέντα σχετικά με το αντικείμενο της Εταιρείας μας περί την τιτλοποίηση και φύλαξη των τιτλοποιούμενων εμπορευμάτων καθώς και για την ευθύνη της Εταιρείας μας έναντι των ενεχυρούχων κομιστών των τίτλων αποθήκευσης.

Από το πλέγμα των προαναφερόμενων διατάξεων, οι ενεχυρούχες εταιρίες-δανειστές ισχυρίζονται ότι προκύπτει αστική ευθύνη της Εταιρείας μας έναντι καθεμίας εκείνων προς αποζημίωσή τους για την διαφορά μεταξύ, αφενός, της αξίας των ενεχυρασμένων υπέρ τους καπνών βάσει των τίτλων αποθήκευσης και των εκτιμήσεών τους και, αφετέρου, της αξίας των καπνών που τυχόν θα έχουν εκπλειστηριάσει, επειδή η Εταιρεία μας δεν είναι σε θέση να τηρήσει την υποχρέωσή της βάσει του άρθρου 25 ΝΔ 3077/1954 να αποδώσει σε έκαστη εξ αυτών προς εκπλειστηρίαση τα τιτλοποιημένα και ενεχυρασμένα υπέρ εκάστης εξ αυτών καπνά της ΚΑΠΝΙΚΗΣ εξαιτίας του ελλείμματος του ενεχυρασμένου αποθέματος καπνών ή/και της αδυναμίας αντιστοίχισης του υφισταμένου αποθέματος καπνών με τα ενεχυρόγραφά της.

[3]. Συμπερασματικώς.

Συμπερασματικώς, η ενδεχόμενη, σύμφωνα με τα κατωτέρω, αποζημιωτική ευθύνη της Εταιρείας μας, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών, υπάγεται στην κάλυψη που προβλέπεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Επομένως, η Εταιρεία μας δικαιούται, κατά τα κατωτέρω, να ζητήσει αποζημίωση έναντι της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας της Εταιρείας μας ως εκ της απώλειας του προαναφερόμενου σκέλους του ενεχυρασμένου αποθέματος τιτλοποιημένων καπνών, που βρισκόταν υπό την κατοχή και φύλαξή μας καθώς και της αδυναμίας αντιστοίχισης του υφισταμένου αποθέματος τιτλοποιημένων καπνών με συγκεκριμένους τίτλους αποθήκευσης συγκεκριμένων εκάστης ενεχυρούχου εταιρείας.

Σημειωτέρον ότι, είτε υπό την προαναφερόμενη ρήτρα ασφαλιστικής κάλυψης άμεσης ζημίας της Εταιρείας μας εξ απώλειας εμπορευμάτων που αντανακλούν σε εκδοθέντες τίτλους

αποθήκευσης και που φυλάσσονταν σε χώρους ευθύνης μας (ΙΠ), είτε υπό την προαναφερόμενη
ρήτρα ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης της Εταιρείας μας έναντι των οκτώ (8)
ενεχυρούχων εταιρειών προς αποζημίωσή τους, το αντικείμενο της ασφαλιστικής μας κάλυψης
είναι το αυτό. Στο επόμενο κεφάλαιο (υπό στοιχείο «VI») της αγωγής μας αναλύεται το ποσό^η
της εν λόγω ζημίας της Εταιρείας μας (είτε ως άμεσης ζημίας μας, είτε ως ποσό αστικής μας
ευθύνης), το οποίο συνιστά, εξ αντανακλάσεως, και το αντικείμενο της με την προκείμενη
αγωγή ασκούμενης αξίωσής μας έναντι της εναγομένης.

VI. Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.

[1]. Εισαγωγικές επισημάνσεις.

Σε συνέπεια με τα προβλεπόμενα στο προαναφερόμενο συμβόλαιο, δεν έχουμε συνομολογήσει
ευθύνη της Εταιρείας μας έναντι των ενεχυρούχων εταιρειών ή οποιοδήποτε τρίτου, σε
οποιοδήποτε πεδίο (εξώδικο ή δικαστικό). Η στάση της Εταιρείας μας μετά την αποκάλυψη του
ελλείμματος έχει ως σκοπό την καλόπιστη συνεννόηση με τις ενεχυρούχες εταιρείες, με σκοπό
την από πλευράς του εκπλειστηρίαση του υφισταμένου ενεχυρασμένου αποθέματος, την
ελαχιστοποίηση της ζημίας των ενεχυρούχων εταιριών, τη διατήρηση όλων των ενστάσεων
(απαλλακτικών ή περιορισμού ευθύνης) που δύναται να προβάλλει η Εταιρεία μας έναντι
αυτών, κατά τις αποζημιωτικές αγωγές που έχουν ασκήσει (η AMSTERDAM TRADE BANK) ή
πρόκειται να ασκήσουν (οι λοιπές 7 ενεχυρούχες εταιρείες), δηλ. τον αποκλεισμό, άλλως
περιορισμό της ευθύνης μας και των συνεπειών του ελλείμματος, ώστε εντέλει, το όποιο ποσό^η
κληθούμε να καταβάλουμε σε αυτές να είναι το μικρότερο δυνατόν.

Έχουμε διατηρήσει και επιφυλαχθεί για την άσκηση όλων των νομίμων μέτρων άμυνας έναντι
των ενεχυρούχων εταιριών-δανειστών και έχουμε προβάλει ρητώς τους σχετικούς
ισχυρισμούς και ενστάσεις μας αποκλεισμού/περιορισμού της ευθύνης μας, ήδη επί της
δικαστικώς εκδικασθείσας σε βάρος της Εταιρείας μας αγωγής και των σχετικών αξιώσεων της
AMSTERDAM TRADE BANK. Ειδικότερα, έχουμε αρνηθεί την εν λόγω αγωγή και έχουμε
επικαλεστεί, μεταξύ άλλων, συνοπτικώς, τους ακόλουθους ισχυρισμούς προς απόρριψη αυτής:

1. Ότι η αγωγή είναι αόριστη και νομικά αβάσιμη κατά το σκέλος που εδράζει την φερόμενη
ευθύνη της Εταιρείας μας στην βάση της ενδοσυμβατικής ευθύνης (εκ της σύμβασης
απόθεσης εμπορευμάτων και λειτουργίας των ΙΠ), καθώς ουδεμία τέτοια σχέση μας συνδέει
με την ενεχυρούχο κομίστρια ενεχυρογράφου εταιρεία. Η ευθύνη μας (ή ο αποκλεισμός της)
διέπεται αποκλειστικά και μόνον εκ της αξιογραφικής σχέσης και το ΝΔ.
2. Ότι η αγωγή πάσχει νομική αβασιμότητα κατά το σκέλος που επικαλείται ευθύνη της
Εταιρείας μας για αδυναμία απόδοσης των τιτλοποιημένων εμπορευμάτων, δεδομένου ότι
κατά το ΝΔ η ευθύνη της Εταιρείας μας έναντι της ενεχυρούχου κομίστριας ενεχυρογράφου
εταιρείας συνίσταται στην υλοποίηση της εκπλειστηρίασης πλειστηριασμού αυτών (και στην
απόδοση αυτών προς τον τυχόν υπερθματιστή) κατόπιν της από πλευράς αυτής (της
κομίστριας) τήρησης της διαδικασίας του ΝΔ, ήτοι κατόπιν της από πλευράς της κομίστριας

διενέργειας πράξης παροχής προθεσμίας εκουσίας εξόφλησης της ασφαλιζόμενης απαιτησης προς τον οφειλέτη και δηλοποίησης πλειστηριασμού κατά το ΝΔ.

3. Ότι η αγωγή είναι αόριστη και νομικά αβάσιμη, καθό μέρος επικαλείται την ύπαρξη μεταξύ μας σύμβασης παρακατέθεσης των ενεχυρογράφων της, δεδομένου ότι η φύλαξη αυτών γινόταν από πλευράς μας προς διευκόλυνσή της, καθώς η εν λόγω τράπεζα δεν διέθετε/διαθέτει γραφεία στην χώρα μας.
4. Ότι είναι αβάσιμη η βάση της αγωγής σχετικά, αφενός, με την αδυναμία αντιστοίχισης των απομενόντων στα ΙΠ εμπορευμάτων, αφετέρου, σχετικά με τον προσδιορισμό του μέτρου των υποχρεώσεων που υπέχει η Εταιρεία μας έναντι της ενεχυρούχου κομίστριας ενεχυρογράφου εταιρείας ως προς την ταυτοποίηση των ενεχυρασμένων εμπορευμάτων. Επίσης, ότι είναι νομικώς αβάσιμος ο αγωγικός ισχυρισμός σχετικά με την περί πλημμελούς και υπαίτιας συμπεριφοράς της Εταιρείας μας και των εντεταλμένων/προστηθέντων μας ως προς τον τρόπο αποθήκευσης και το σύστημα διαχείρισης των επιδίκων εμπορευμάτων. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της τιτλοποίησης των εμπορευμάτων περιελάμβανε την εισαγωγή προς αποθήκευση εμπορευμάτων εγκιβωτισμένων από πλευράς της ΚΑΠΝΙΚΗΣ καθώς και την τιτλοποίηση αυτών κατά την δήλωση της ΚΑΠΝΙΚΗΣ. Ως προς το μέτρο της ευθύνης της Εταιρείας μας, προκύπτει εκ των επιδίκων τίτλων ότι η Εταιρεία μας αποθήκευσε στα πλαίσια των εκδοθέντων τίτλων χαρτοκιβώτια/δέματα καπνών. Αυτά τα χαρτοκιβώτια έπρεπε να φυλάσσει κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, και αυτά θα έπρεπε να αποδώσει αιτήσει του αποθέτη συναινούσης της αντιδίκου - ενεχυρούχου δανειστριας του κατά τη λήξη της αποθήκευσης, άλλως αυτά θα έπρεπε να παραδώσει στον υπερθεματιστή σε περίπτωση επισπευδόμενης υπό της αντιδίκου αναγκαστικής εκποίησης κατά τους ορισμούς του άρθρου 45 επ. του ΝΔ. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το ποιο είναι το ακριβές βάρος ενός εκάστου χαρτοκιβώτιου, ουδεμία ευθύνη για το ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο αυτού. Όλα τα λοιπά στοιχεία που αναγράφονται στους τίτλους αποθήκευσης αναφορικά με τα ενεχυρασμένα προϊόντα ρητώς παραπέμπουν στις δηλώσεις της ΚΑΠΝΙΚΗΣ, διαχωριζόμενης ευθέως της ευθύνης της Εταιρείας μας για τα υπό της ΚΑΠΝΙΚΗΣ δηλωθέντα. Αυτές οι δηλώσεις της ΚΑΠΝΙΚΗΣ δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετήσουν ευθύνη της ΠΑΕΓΑΕ για την ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών καπνών εντός των χαρτοκιβώτιων/δεμάτων, ως προς την ποικιλία, την εσοδεία, το βάρος και την αξία τους. Η διαδικασία τιτλοποίησης δεν περιελάμβανε το άνοιγμα των δεμάτων ή την βεβαίωση από την Εταιρεία μας του ακριβούς περιεχομένου των συσκευασιών ή την συνομολόγηση της αξίας τους.
5. Ότι η αγωγή είναι, για τους ανωτέρω λόγους αβάσιμη, και κατά το επικουρικό της αίτημα σχετικά με το διαπιστωθέν έλλειμμα. Επίσης, προβάλλαμε την ένσταση ότι ο κίνδυνος της φύλαξης των εμπορευμάτων έχει μετατεθεί στην αντίδικο λόγω υπερημερίας αυτής κατά τα άρθρα 349, 351 παρ. 2 και 355 ΑΚ.
6. Ότι δεν συντρέχει ευθύνη μας, δεδομένου ότι υπάρχει ρήτρα αποκλεισμού της ευθύνης μας για παράνομη απομάκρυνση τιτλοποιημένων εμπορευμάτων από την αποθέτρια ΚΑΠΝΙΚΗ. Ειδικότερα, στην πρόσθια όψη των επίδικων ενεχυρογράφων αναφέρεται επί λέξει ότι: «...ο Αποθέτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για την όποια απώλειας ή έλλειμμα των

Δεκέμβριος 2018

εμπορευμάτων από οποιαδήποτε αιτία απαλλασσομένης απολύτως της ΠΑΕΓΑΕ». Η ως άνω ρήτρα τελεί σε πλήρη συμφωνία με το άρθρο 3 του κεφαλαίου 5 των συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας μας και της ΠΑΕΓΑΕ περί αναγνώρισης και λειτουργίας ΙΠ, τα οποία σαφώς γνωρίζουν οι ενεχυρούχες εταιρείες, όπου επί λέξει ορίζεται: «Ο ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΣ ευθύνεται απεριόριστα, έναντι της ΠΑΕΓΑΕ και των τρίτων κομιστών των εκδοθησομένων τίτλων αποθήκευσης και ενεχυρογράφων, για κάθε ζημιά ή ατύχημα, που θα δημιουργηθεί στην ΠΑΕΓΑΕ ή στα αποθηκευμένα πράγματα εντός του παραχωρούμενου χώρου ή σε άτομα που υπηρετούν στο Παράρτημα ή τρίτους, καθώς και σε γειτνιάζοντα κτίρια ή πράγματα τρίτων. Η ευθύνη του ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗ εκτείνεται ακόμη και στην περίπτωση του ελλείμματος των αποθηκευμένων στο παράρτημα ειδών, που οφείλεται είτε σε πυρκαϊά, είτε σε άλλη αιτία, είτε σε κλοπή ή σιαδήποτε αφαίρεση τούτων από τρίτους. (εξαιρέσει του προσωπικού της ΠΑΕΓΑΕ), στους οποίους περιλαμβάνονται και όργανα ή προστηθέντες του ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗ, καθώς ρητώς συμφωνείται ότι την ευθύνη της ασφάλισης και φύλαξης του περιβάλλοντος το Ιδιωτικό Παράρτημα χώρου έχει εξ ολοκλήρου ο ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΣ, μηδόλως ευθυνομένης της ΠΑΕΓΑΕ εκ της αιτίας αυτής. Ρητά συνομολογείται ότι περί της ανωτέρω ευθύνης του ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗ και της αντίστοιχης απαλλαγής της ΠΑΕΓΑΕ έναντι αυτού και παντός τρίτους, θα γίνει ρητή μνεία στον Τίτλο αποθήκευσης, για γνώση παντός καλόπιστου τρίτου, που θα συναλλαγεί με τον ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗ μέσω του Τίτλου».

7. Όλως επικουρικώς, ότι συντρέχει ένσταση βάσει του άρθρου 336 ΑΚ, ήτοι ανυπαίτια αδυναμία παροχής, άλλως δε και επικουρικότερα, ένσταση βάσει του άρθρου 300 ΑΚ για συντρέχον πταίσμα της ανωτέρω, η οποία γνώριζε επακριβώς τόσο τα της διαδικασίας τιτλοποίησης των εμπορευμάτων όσο και τις συνθήκες λειτουργίας των ΙΠ/φύλαξης των εμπορευμάτων και την πρόσβαση της ΚΑΠΝΙΚΗΣ σε αυτά.
8. Ότι είναι αόριστος και αβάσιμος ο αγωγικός ισχυρισμός σχετικά με την αξία των ενεχυρασμένων καπνών.
9. Όλως επικουρικώς, ότι η αξία των ενεχυρασμένων υπέρ της ανωτέρω εμπορευμάτων είναι πολύ χαμηλότερη, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 453031/12-10-2018 αναφορά της TUV HELLAS S.A. Ζητήσαμε δε από το Δικαστήριο, εάν τυχόν δεν απορρίψει την αγωγή, να διατάξει σε κάθε περίπτωση της διενέργεια πραγματογνωμοσύνης κατά το άρθρο 368 ΚΠολΔ επί των απομενόντων ενεχύρων στο ΙΠ Σιταριάς, προς διακρίβωση του αληθούς περιεχομένου, της ποιότητας και της αξίας των ενεχύρων της.
10. Ότι είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός για το αγωγικό κονδύλι αποζημίωσης της ανωτέρω σχετικά με τα κονδύλια που έχει καταβάλει στις συμβούλους της, εταιρείες COTECNA και DRUM.
11. Όλως επικουρικώς, ότι η αγωγή ασκήθηκε καταχρηστικώς (κατ' άρθρο ΑΚ 281) και κατά παράβαση του άρθρου 116 ΚΠολΔ, κατά παράβαση της υποχρέωσης καλόπιστης συνεννόησης μεταξύ των μερών σχετικά με την εκπλειστηρίαση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων (την στιγμή που λοιπές 5 ενεχυρούχες εταιρείες που διαθέτουν τίτλους για το 90% περίπου του συνολικού ενεχυρασμένου αποθέματος, έχουν εκκινήσει διαδικασία εκπειστηρίασης κατόπιν καλόπιστης συνεννόησης μεταξύ τους και με την Εταιρεία μας).

12. Ότι απαραδέκτως σωρεύθηκαν στην αγωγή αντιφατικά κύρια και επικουρικά αιτήματα.

Όπως προείπαμε, είναι προφανές και μετά βεβαιότητας αναμενόμενο ότι και οι λοιπές επτά (7) ενεχυρούχες δανείστριες εταιρείες [DEUTSCHE BANK AG, FBN BANK (UK) LIMITED, SCIPION ACTIVE TRADING FUND c/o Scipion Capital (UK) Ltd, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ], θα προβούν στην άσκηση ανάλογων με αυτήν της AMSTERDAM TRADE BANK αγωγών κατά της Εταιρείας μας με αντικείμενο την αποζημίωσή τους για την διαφορά μεταξύ, αφενός, της αξίας των ενεχυρασμένων υπέρ τους καπνών βάσει των τίτλων αποθήκευσης και των εκτιμήσεών τους και, αφετέρου, της αξίας των καπνών που θα έχουν εκπλειστηριάσει, επικαλούμενες ευθύνη της Εταιρείας μας -ένεκα παράβασης της υποχρέωσής της βάσει του άρθρου 25 ΝΔ 3077/1954- να αποδώσουμε σε έκαστη εξ αυτών προς εκπλειστηρίαση τα τιτλοποιημένα και ενεχυρασμένα υπέρ της καπνά της ΚΑΠΝΙΚΗΣ εξαιτίας του ελλείμματος του ενεχυρασμένου αποθέματος καπνών ή/και της αδυναμίας αντιστοίχισης του υφισταμένου αποθέματος καπνών με τα ενεχυρόγραφά της.

Παρά τις ενέργειές μας μετά την αποκάλυψη του ελλείμματος και παρά την άρνηση συνομολόγησης, άρνηση ευθύνης της Εταιρείας μας, είναι (δεν μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα το) ενδεχόμενο η Εταιρεία μας να υποχρεωθεί (ή να αναγνωριστεί ότι υποχρεούται) να καταβάλει προς τις οκτώ (8) ενεχυρούχες δανείστριες εταιρείες σχετικές αποζημιώσεις.

[2]. Τα επιμέρους ποσά της ζημίας μας / αποζημιώσης που ενδέχεται να κληθούμε να καταβάλουμε προς τις ενεχυρούχες εταιρείες.

(α). Έναντι της AMSTERDAM TRADE BANK:

Η ήδη ασκηθείσα αγωγική απαίτηση της εν λόγω ενεχυρούχου δανείστριας έναντι της Εταιρείας μας [στο πλαίσιο της από 15.06.2018 και υπ' αριθμ. κατάθ. 57973/2157/15.06.2018 αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά την νέα τακτική διαδικασία)], με έρεισμα την συνολική αδυναμία της Εταιρείας μας να αποδώσει σε αυτήν προς εκπλειστηρίαση τα ενεχυρασμένα υπέρ της καπνά, αφορά, κατά το αγωγικό σε βάρος μας δικόγραφο, τα εξής ποσά, εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής της προς την Εταιρείας μας (19.06.2018):

- i. Στην αξία του συνόλου των ενεχυρασμένων υπέρ αυτής ποσοτήτων καπνού υπό τους τίτλους αποθήκευσής της, που προσδιορίζει στο ποσό των Ευρώ 13.454.058,60.
- ii. Όσα η προαναφερόμενη κατέβαλε προς την τεχνική της σύμβουλο, εκτιμητική εταιρεία Cotecna προκειμένου να καταμετρήσει στις 14.11.2016 τις ενεχυρασμένες υπέρ της ποσότητες καπνών κατόπιν της ενημέρωσής της για το έλλειμμα του ενεχυρασμένου αποθέματος, ανερχόμενο στο ποσό Ευρώ 2.000,00.
- iii. Όσα η προαναφερόμενη κατέβαλε προς την Drum για την καταμέτρηση του υφισταμένου ενεχυρασμένου αποθέματος, ήτοι ποσό Ευρώ 33.649,80.
- iv. Ως δικαστική δαπάνη ποσό Ευρώ 74.609,54.

Συνολικά, ενδέχεται, εάν ευδοκιμήσει η ανωτέρω αγωγή, να αναγνωριστεί η υποχρέωσή της η Εταιρείας μας να της καταβάλει το ποσό των Ευρώ 13.564.317,94, εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής της προς την Εταιρεία μας (19.06.2018).

(β). Έναντι της ALPHA BANK:

Η εν λόγω ενεχυρούχος δανείστρια εταιρεία διαθέτει, βάσει των ανωτέρω ενεχυρογράφων της, συνολικό ενέχυρο επί 1.866.806 κιλών επεξεργασμένου καπνού, το δε έλλειμμά της βάσει της έκθεσης της TUV HELLAS και των σχετικών υπολογισμών, ανέρχεται σε βάρος 702.652 κιλών.

Σύμφωνα με όσα η εν λόγω ενεχυρούχος εταιρεία έχει επικαλεσθεί στο προαναφερόμενο από 18.01.2017 εξάδικο της (δηλ. αξία 5,38€/κιλό ενεχυρασμένων καπνών), η αξίωση της εν λόγω ενεχυρούχου δανείστριας έναντι της Εταιρείας μας για την οποία επίκειται άσκηση σχετικής αγωγής κατά της Εταιρείας μας, εδραζόμενη στην συνολική αδυναμία της Εταιρείας μας να αποδώσει σε αυτήν προς εκπλειστηρίαση τα ενεχυρασμένα υπέρ της καπνά, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ 10.050.881,17.

Άλλως, η φερόμενη αξίωσή της, εδραζόμενη σε μερική αδυναμία της Εταιρείας μας να αποδώσει σε αυτήν προς εκπλειστηρίαση τα ενεχυρασμένα υπέρ της καπνά (που αντιστοιχούν στο έλλειμμα), ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ 3.783.078,30.

(γ). Έναντι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

Η εν λόγω ενεχυρούχος δανείστρια εταιρεία διαθέτει, βάσει των ανωτέρω ενεχυρογράφων της, συνολικό ενέχυρο επί 130.091 κιλών επεξεργασμένου καπνού, το δε έλλειμμά της βάσει της έκθεσης της TUV HELLAS και των σχετικών υπολογισμών, ανέρχεται σε βάρος 702.652 κιλών.

Η φερόμενη αξίωση της εν λόγω ενεχυρούχου δανείστριας έναντι της Εταιρείας μας για την οποία επίκειται άσκηση σχετικής αγωγής κατά της Εταιρείας μας [υπολογιζόμενη βάσει της μέσης τιμής ανά κιλό καπνών που επικαλείται στην αγωγή της η AMSTERDAM TRADE BANK ως τιμής αναφοράς (6,66€/κιλό)], εδραζόμενη στην συνολική αδυναμία της Εταιρείας μας να αποδώσει σε αυτήν προς εκπλειστηρίαση τα ενεχυρασμένα υπέρ της καπνά, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ 866.406,06.

Άλλως, η φερόμενη αξίωσή της, εδραζόμενη σε μερική αδυναμία της Εταιρείας μας να αποδώσει σε αυτήν προς εκπλειστηρίαση τα ενεχυρασμένα υπέρ της καπνά (που αντιστοιχούν στο έλλειμμα), ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Ευρώ 217.415,70.

(δ). Έναντι των 5 MoU τραπεζών (DEUTSCHE BANK AG, FBN BANK (UK) LIMITED, SCIPION ACTIVE TRADING FUND c/o Scipion Capital (UK) Ltd, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.):

Οι εν λόγω ενεχυρούχες δανείστριες εταιρείες διαθέτουν, βάσει των ανωτέρω ενεχυρογράφων τους:

- i. Η DEUTSCHE BANK AG συνολικό ενέχυρο επί 19.300.071,15 κιλών επεξεργασμένου και ανεπεξέργαστου καπνού, το δε έλλειμμά της βάσει της έκθεσης της TUV HELLAS και των σχετικών υπολογισμών, ανέρχεται σε βάρος 7.359.579 κιλών.

- ii. Η FBN BANK (UK) LIMITED συνολικό ενέχυρο επί 8.498.036,30 κιλών επεξεργασμένου και ανεπεξέργαστου καπνού, το δε έλλειμμά της βάσει της έκθεσης της TUV HELLAS και των σχετικών υπολογισμών, ανέρχεται σε βάρος 3.467.130 κιλών.
- iii. Η SCIPION ACTIVE TRADING FUND c/o Scipion Capital (UK) Ltd συνολικό ενέχυρο επί 400.000,00 κιλών επεξεργασμένου καπνού, το δε έλλειμμά της βάσει της έκθεσης της TUV HELLAS και των σχετικών υπολογισμών, ανέρχεται σε βάρος 221.329 κιλών.
- iv. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. συνολικό ενέχυρο επί 2.093.656,00 κιλών επεξεργασμένου καπνού, το δε έλλειμμά της βάσει της έκθεσης της TUV HELLAS και των σχετικών υπολογισμών, ανέρχεται σε βάρος 735.038 κιλών.
- v. Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. συνολικό ενέχυρο επί 1.229.800,00 κιλών επεξεργασμένου καπνού, το δε έλλειμμά της βάσει της έκθεσης της TUV HELLAS και των σχετικών υπολογισμών, ανέρχεται σε βάρος 396.983 κιλών.

Οι φερόμενες αξιώσεις των εν λόγω ενεχυρούχων δανειστριών έναντι της Εταιρείας για την αναγνώριση/διεκδίκηση των οποίων επίκειται η άσκηση σχετικών αγωγών [υπολογιζόμενες βάσει της μέσης τιμής ανά κιλό καπνών που επικαλείται η AMSTERDAM TRADE BANK ως τιμής αναφοράς (6,66€/κιλό) στην αγωγή της, τιμή την οποία αναμένεται να επικαλεσθούν και εκείνες], εδραζόμενες στην συνολική αδυναμία της Εταιρείας μας να αποδώσει σε αυτές προς εκπλειστηρίαση τα ενεχυρασμένα υπέρ τους καπνά (31.521.563,45 κιλά), ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 209.933.612,58, αφαιρουμένων των εκπλειστηριασμάτων που θα τους διανεμηθούν στο πλαίσιο του διεξαγόμενου μετά την επίσπευσή τους πλειστηριασμού (που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη). Τα εκπλειστηριάσματα ανέρχονται σήμερα σε ποσό Ευρώ 13.297.958,00 από το οποίο όμως πρώτα θα πρέπει να αφαιρεθούν οι προνομιακές/προαφαιρούμενες απαιτήσεις της Εταιρείας μας κατά της ΚΑΠΝΙΚΗΣ σήμερα ανερχόμενες στο ποσό των Ευρώ 5.940.464,06. Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα, οι εν λόγω φερόμενες αξιώσεις των ανωτέρω (5) ενεχυρούχων εταιριών-δανειστριών έναντι της Εταιρείας μας ανέρχονται στο συνολικό ποσό Ευρώ 202.576.118,64 [Ευρώ 209.933.612,58 μείον (-) (Ευρώ 13.297.958,00 μείον (-) Ευρώ 5.940.464,06) ίσον (=) Ευρώ 202.576.118,64].

Άλλως, οι φερόμενες αξιώσεις τους, εδραζόμενες σε μερική αδυναμία της Εταιρείας μας να αποδώσει σε αυτούς προς εκπλειστηρίαση τα ενεχυρασμένα υπέρ τους καπνά (που αντιστοιχούν στο κατά τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτειθέμενα έλλειμμα), ανέρχονται στο συνολικό ποσό Ευρώ 81.119.192,94.

[3]. Οι αξιώσεις μας έναντι της εναγομένης.

Η οποιαδήποτε (ενδεχόμενη) αστική ευθύνη μας προς αποζημίωση των προαναφερόμενων ενεχυρούχων εταιρειών για τις αξιώσεις τους καλύπτεται από το πλαίσιο κάλυψής μας που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, δεδομένου ότι εμπίπτουν κατά τα προαναφερόμενα, στις ανωτέρω περιπτώσεις κάλυψης.

Συνεπώς και, συνοψίζοντας, τα κονδύλια αποζημίωσης που έχουν εγερθεί σε βάρος μας και, ενδέχεται (στην περίπτωση που ήθελε μη γίνουν δεκτοί οι αρνήσεις και

απαλλακτικοί/περιοριστικοί της ευθύνης ισχυρισμοί μας) να κληθούμε να καταβάλουμε προς τις ενεχυρούχες εταιρείες (ώστε και δικαιούμεθα να ζητήσουμε από την εναγομένη στο πλαίσιο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου κατά τα ανωτέρω) είναι τα ακόλουθα:

- (α). Αναφορικά με την AMSTERDAM TRADE BANK: το ποσό των Ευρώ 13.564.317,94, εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της αγωγής της προς την Εταιρεία μας (19.06.2018).
- (β). Αναφορικά με την ALPHA BANK: το ποσό των Ευρώ 10.050.881,17, εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της ασκηθησομένης αγωγής της προς την Εταιρεία μας.
- (γ). Αναφορικά με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: το ποσό των Ευρώ 866.406,06, εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της ασκηθησομένης αγωγής της προς την Εταιρεία μας.
- (δ). Αναφορικά με τις μετέχουσες στο MoU τράπεζες [DEUTSCHE BANK AG, FBN BANK (UK) LIMITED, SCIPION ACTIVE TRADING FUND c/o Scipion Capital (UK) Ltd, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.]: το ποσό των Ευρώ 202.576.118,64, εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της ασκηθησομένης αγωγής τους προς την Εταιρεία μας.
- (ε). Περαιτέρω, η εναγομένη οφείλει να μας αποζημιώσει και για τα έξοδα εφαρμογής αυστηρών μέτρων φύλαξης των ΙΠ Σίνδου και Σιταριάς για το διάστημα Οκτωβρίου 2016-Αυγούστου 2020, προς την εταιρεία φύλαξης G4S, ανερχόμενο στο ποσό των Ευρώ 1.074.526,95 (συγκεκριμένα, ανά έτος, για το 2016: € 53.075,35, για το 2017: € 307.921,24, για το 2018: € 255.236,44, για το 2019: € 275.293,48, για το διάστημα 01.01.2020-31.08.2020: € 183.000,44).
- (στ). Επίσης, η εναγομένη οφείλει να μας αποζημιώσει και για τα εξής κονδύλια, τα οποία έχουμε καταβάλει για την νομική στήριξη της θέσης περί επέκτασης του ενεχύρου στα καπνά εσοδείας 2016 που η ΚΑΠΝΙΚΗ εισήγαγε προς αποκατάσταση του ελλείμματος. Ειδικότερα, για σχετικές γνωμοδοτήσεις επί του θέματος που ανέθεσε στους κάτωθι πανεπιστημιακούς, ποσό Ευρώ 36.000,00 (συγκεκριμένα, ποσό Ευρώ 10.000,00 για την από 16.10.2017 γνωμοδότηση του Επ. Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ, κ. Αποστόλου Καραγκουνίδη, ποσό Ευρώ 12.000,00 για την από 16.10.2017 γνωμοδότηση των Καθηγητών Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, κ. Γεωργίου Δέλλιου και Αναστασίου Βαλτούδη, ποσό Ευρώ 14.000,00 για την από 14.02.2020 γνωμοδότηση του Ομ. Καθηγητή Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κ. Παναγιώτη Παπανικολάου).

Αθροιστικά, το σύνολο, της ενδεχόμενης ζημίας μας / των ποσών που ενδέχεται κατά τα ανωτέρω να κληθούμε να καταβάλουμε προς τις ενεχυρούχες εταιρείες ως αποζημίωσή τους για την ζημία που έχουν υποστεί εκ των ανωτέρω ιστορούμενων γεγονότων, που συνέβησαν εξαιτίας των κακόπιστων ενεργειών των στελεχών/υπαλλήλων μας στην διαχείριση των τίτλων αποθήκευσης και του ενεχυρασμένου αποθέματος της ΚΑΠΝΙΚΗΣ, για τα οποία η Εταιρεία μας ενδέχεται να υπέχει αστική ευθύνη έναντί τους, αφετέρου, των εξόδων που

έχουμε μέχρι σήμερα δαπανήσει για την αυστηρή φύλαξη των ΙΠ μας, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 228.168.250,76.

Δεδομένου ότι το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο προβλέπει ότι, αφενός, τα πρώτα 10 εκ. Ευρώ ζημίας από ζημιογόνο γεγονός καλυπτόμενο από τις Ενότητες II και III του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου επιβαρύνουν τον Ασφαλισμένο (εν προκειμένω, την Εταιρεία μας), αφετέρου, τίθεται το ποσό των Ευρώ 100 εκ. ως ανώτατο όριο στην ευθύνη της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας απέναντι μας, η ευθύνη της αντιδίκου απέναντι μας στο πλαίσιο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου προς αποζημίωσή μας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 100 εκ.

VII. ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΙΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ 69 ΚΠΟΛΔ.

[1]. Εισαγωγικώς.

Το άρθρο 69 ΚΠολΔ ορίζει τα ακόλουθα:

«1. Επιτρέπεται να ζητηθεί δικαστική προστασία και α) αν η παροχή που δεν εξαρτάται από αντιπαροχή συνδέεται με την επέλευση χρονικού σημείου, προτού επέλθει το χρονικό σημείο, β) στην περίπτωση του άρθρου 378 του Αστικού κώδικα, γ) αν ο ενάγων ζητεί να του παραδοθεί ένα πράγμα και, για την περίπτωση που δεν του παραδοθεί το ίδιο το πράγμα, ζητεί το διαφέρον, δ) αν η γένεση ή η άσκηση του δικαιώματος εξαρτάται από την έκδοση της απόφασης, ε) αν το δικαιώμα εξαρτάται από την πλήρωση αίρεσης ή την επέλευση γεγονότος, στ) σε κάθε άλλη περίπτωση, αν υπάρχει βάσιμος φόβος ότι ο οφειλέτης θα αποφύγει την έγκαιρη εκπλήρωση της παροχής.

2. Στην περίπτωση του εδαφ. α' της προηγουμένης παραγράφου, ο εναγόμενος καταδικάζεται να καταβάλλει τα χρήματα ή να παραδώσει το πράγμα μόλις επέλθει το χρονικό σημείο. Στην περίπτωση του εδαφ. 1 καταδικάζεται να πληρώσει Αποζημίωση αν δεν βρεθεί το πράγμα στο στάδιο της εκτέλεσης. Στην περίπτωση του εδαφ. ε' καταδικάζεται στην παροχή, μόλις πληρωθεί η αίρεση ή επέλθει το γεγονός και αυτό διαπιστωθεί με τον τρόπο που ορίζει η απόφαση.».

[2]. Εν προκειμένω.

Όπως προκύπτει από το ιστορικό, στο πλαίσιο της εν λόγω της υπόθεσης, έχει ήδη ασκηθεί σε βάρος μας η αριθμ. κατάθ. 57973/2157/15.06.2018 αγωγή της AMSTERDAM TRADE BANK ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά την νέα τακτική διαδικασία), για την οποία επίκειται η έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο.

Αναμένεται μετά βεβαιότητας, επίσης, υπό την ίδια ιστορική και νομική βάση με την παραπόνω ήδη ασκηθείσα αγωγή, να ασκηθούν και αντίστοιχες αγωγές από τις λοιπές εππά (7) ενεχυρούχες δανείστριες εταιρείες [DEUTSCHE BANK AG, FBN BANK (UK) LIMITED, SCIPION ACTIVE TRADING FUND c/o Scipion Capital (UK) Ltd, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ], με αντικείμενο την αποζημίωσή τους για την διαφορά μεταξύ, αφενός, της αξίας των ενεχυρασμένων υπέρ τους καπνών βάσει των

τίτλων αποθήκευσης και των εκτιμήσεών τους και, αφετέρου, της αξίας των καπνών που θα έχουν εκπλειστηριάσει, επικαλούμενες ευθύνη της Εταιρείας μας -ένεκα επικαλούμενης εκ μέρους τους παράβασης της υποχρέωσής μας, βάσει του άρθρου 25 ΝΔ 3077/1954- να αποδώσουμε σε έκαστη εξ αυτών προς εκπλειστηρίαση τα τιτλοποιημένα και ενεχυρασμένα υπέρ της καπνά της ΚΑΠΝΙΚΗΣ εξαιτίας του ελλείμματος του ενεχυρασμένου αποθέματος καπνών ή/και της αδυναμίας αντιστοίχισης του υφισταμένου αποθέματος καπνών με τα ενεχυρόγραφά της.

Όπως επισημάναμε ανωτέρω (υπό «VI» Κεφάλαιο των προτάσεών μας), η Εταιρεία μας έχει διατηρήσει και επιφυλαχθεί για την άσκηση όλων των νομίμων μέτρων άμυνας έναντι των ενεχυρούχων εταιρειών-δανειστών, έχουμε ασκήσει ρητώς τους σχετικούς περιοριστικούς της ευθύνης ισχυρισμούς και ενστάσεις μας, κατά τη συζητηθείσα σε βάρος της Εταιρείας μας αγωγή και σχετικές αξιώσεις της AMSTERDAM TRADE BANK (μεταξύ άλλων, συνοπτικώς, άρνηση εν γένει ευθύνης μας, ενστάσεις σχετικά με αποκλεισμό της ευθύνης μας δυνάμει των τεθειμένων επί των τίτλων αποθήκευσης απαλλακτικών ρητρών, ενστάσεις συντρέχοντος ππταίσματος έναντι των ενεχυρούχων εταιρειών-δανειστών εδραζόμενες επί της γνώσης και σιωπηρής αποδοχής από πλευράς τους των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των ΙΠ αλλά και της από πλευράς τους παράλεψης διενέργειας ακριβούς εκτίμησης του περιεχομένου των συσκευασιών και της αξίας αυτού, ισχυρισμοί σχετικά με την αξία των καπνών η οποία προκύπτει από την ανωτέρω εκτίμηση της TUV και κυρίως από τις τιμές εκπλειστηρίασης στο πλαίσιο των κατά τα ανωτέρω διενεργηθέντων πλειστηριασμών).

Ωστόσο, παρά τις προαναφερόμενες ενέργειες μας μετά την αποκάλυψη του ελλείμματος και παρά την άρνηση συνομολόγησης, άρνηση ευθύνης και εν γένει περιοριστικούς της ευθύνης ισχυρισμούς της Εταιρείας μας, είναι (δεν μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα το) ενδεχόμενο η Εταιρεία μας να υποχρεωθεί (ή να αναγνωριστεί ότι υποχρεούται) να καταβάλει προς τις οκτώ (8) ενεχυρούχες δανείστριες τις ανωτέρω σχετικές, επικαλούμενες εκ μέρους τους, αποζημιώσεις.

Αναφορικά με την ευθύνη μας έναντι της AMSTERDAM TRADE BANK, ζητούμε να αναγνωρισθεί η ευθύνη της εναγομένης να μας καταβάλει το ποσό στο οποίο τυχόν τελεσιδίκως καταδικασθούμε (ή τελεσιδίκως αναγνωριστεί δικαστικώς ότι υποχρεούμαστε) να καταβάλουμε σε αυτήν βάσει της εκδοθησομένης δικαστικής απόφασης επί της προαναφερόμενης αγωγής της κατά της Εταιρείας μας.

Αναφορικά δε με την ευθύνη μας έναντι των λοιπών (7) ενεχυρούχων δανείστριών εταιρειών, ζητούμε να αναγνωρισθεί η ευθύνη της εναγομένης να μας καταβάλει το ποσό στο οποίο τυχόν τελεσιδίκως καταδικασθούμε (ή τελεσιδίκως αναγνωριστεί δικαστικώς ότι υποχρεούμαστε) να καταβάλουμε σε αυτές βάσει των εκδοθησομένων δικαστικών αποφάσεων επί των αγωγής που, όπως μας δήλωσαν, αναμένεται μετά βεβαιότητας να ασκήσουν.

Δικαιούμεθα, μάλιστα, να ζητούμε ήδη με την υπό κρίσιν αγωγή μας τα ανωτέρω, αναφορικά με την AMSTERDAM TRADE BANK και αναφορικά με τις λοιπές επτά (7) ενεχυρούχες δανείστριες εταιρείες [DEUTSCHE BANK AG, FBN BANK (UK) LIMITED, SCIPION ACTIVE TRADING FUND c/o Scipion Capital (UK) Ltd, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ] δυνάμει της παρ. 1 περ. ε' του άρθρου 69 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι το

δικαίωμά μας έναντι της εναγομένης εξαρτάται από (ως αίρεση) την έκδοση απόφασης επί των ασκηθησομένων υπ' αυτών αγωγών σε βάρος μας (στην περίπτωση της AMSTERDAM TRADE BANK έχει ήδη ασκηθεί και συζητηθεί η αγωγή της και αναμένεται η έκδοση απόφασης από το επιληφθέν Δικαστήριο). Λαμβανομένων υπόψιν, μάλιστα, των ιδιαίτερα υψηλών ποσών αποζημίωσης που τυχόν κληθούμε να καταβάλουμε, είναι αναγκαία και εύλογη η από σήμερα αναγνώριση της σχετικής ασφαλιστικής κάλυψης και, ειδικότερα, η αναγνώριση της ευθύνης της εναγομένης απέναντι μας στο πλαίσιο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, προς αποφυγήν της σχετικής αβεβαιότητας και διαιώνισης της σχετικής εκκρεμότητας.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι, παρόλο που η εναγομένη έχει ενημερωθεί από πλευράς μας σχετικά με το ζημιογόνο γεγονός και την εξέλιξη της υπόθεσης, δεν έχει μέχρι σήμερα (ήτοι εδώ και 3,5 και πλέον χρόνια από το συμβόν) αναγνωρίσει ότι πρόκειται να μας αποζημιώσει στο πλαίσιο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, αλλά τηρεί εντελώς παθητική στάση, αναμένοντας τη στάση των αλλοδαπών αντασφαλιστών της, η συνέχιση της οποίας ελλοχεύει κινδύνους απαξίωσης των δικαιωμάτων μας, απώλειας αποδεικτικών μέσων και ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια των ασφαλιστικών αξιώσεών μας, με την όψη μη επίκληση ανατρεπτικών ισχυρισμών, λ.χ. αποδυνάμωσης δικαιώματος, παραγραφής κλπ.

Ως εκ τούτου, υφίσταται έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας κατά το άρθρο 70 ΚΠολΔ, να ζητούμε σήμερα την αναγνώριση της ασφαλιστικής κάλυψης υπό τις ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες περιστάσεις και ρήτρες του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, και, επιτρόσθετα, της αστικής ευθύνης της αντιδίκου απέναντι μας, δεδομένου ότι συντρέχει περίπτωση ασφαλιστικής κάλυψης της Εταιρείας μας, για την ιστορούμενη ανωτέρω αιτία-επίδικο ζημιογόνο γεγονός, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής κάλυψης που μας έχει παράσχει η αντίδικος δυνάμει του υπ' αριθμ. 97419/6 συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης (πολυασφαλιστήριο, επιγραφόμενο «BANKER'S BLANKET BOND POLICY»), που αφορά εξίσου και στους επίδικους τίτλους αποθήκευσης που έχει εκδώσει η Εταιρεία μας για εμπορεύματα της ΚΑΠΝΙΚΗΣ.

-
- ❖ Επειδή η Εταιρεία μας διαθέτει έννομο συμφέρον για την άσκηση της υπό κρίσιν αγωγής. Επειδή θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι συντρέχει περίπτωση ασφαλιστικής κάλυψης της Εταιρείας μας, για την ιστορούμενη ανωτέρω αιτία-επίδικο ζημιογόνο γεγονός, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής κάλυψης που μας έχει παράσχει η αντίδικος δυνάμει του υπ' αριθμ. 97419/6 συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης (πολυασφαλιστήριο, επιγραφόμενο «BANKER'S BLANKET BOND POLICY»), που αφορά εξίσου και στους επίδικους τίτλους αποθήκευσης που έχει εκδώσει η Εταιρεία μας για εμπορεύματα της ΚΑΠΝΙΚΗΣ.
 - ❖ Επειδή θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι η εναγομένη είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στην Εταιρεία μας τα επίδικα ποσά, υπό την αίρεση που αναφέρεται σαφώς ανωτέρω αλλά και στο αιτητικό της υπό κρίσιν αγωγής [δηλαδή σε περίπτωση που πληρωθεί η ειδικώς αναφερόμενη προϋποθεση της έκδοσης δικαστικής απόφασης περί ευθύνης της Εταιρείας μας προς αποζημίωση έναντι εκάστης από τις προαναφερθείσες οκτώ (8) ενεχυρούχες εταιρείες].

- ❖ Επειδή επιτλέον η υπό κρίσιν αγωγή μας είναι παραδεκτή, ορισμένη καθώς, επίσης, νόμω και ουσία βάσιμη, θα αποδειχθεί δε από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων που θα προσκομίσουμε προσηκόντως.
- ❖ Επειδή το Δικαστήριο Σας είναι το καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιο, η δε αγωγή μας εκδικάζεται κατά την (νέα) τακτική διαδικασία.
- ❖ Επειδή έχουμε καταβάλει την προείσπραξη της δικηγορικής αμοιβής των πληρεξουσίων μας δικηγόρων εκδιθέντων των υπ' αριθμ. Π2718976, Π2716387 γραμματίων του οικείου ΔΣ (άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α' 208/ 27.09.2013).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

& με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
έναντι της αντιδίκου και παντός τρίτου και ιδίως
με την ρητή επιφύλαξη του συνόλου των δικαιωμάτων μας που απορρέουν εκ του
υπ' αριθμ. 97419/6 συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης.

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ:

- Όπως γίνει στο σύνολό της δεκτή η παρούσα αγωγή μας.
 - Όπως αναγνωρισθεί, ότι συντρέχει περίπτωση και υφίσταται δικαίωμα ασφαλιστικής κάλυψης της Εταιρείας μας, για την ιστορούμενη ανωτέρω αιτία-επίδικο ζημιογόνο γεγονός, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής κάλυψης που μας έχει παράσχει η αντίδικος δυνάμει του υπ' αριθμ. 97419/6 συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης (πολυασφαλιστήριο, επιγραφόμενο «BANKER'S BLANKET BOND POLICY»), που αφορά στους επίδικους τίτλους αποθήκευσης που έχει εκδώσει η Εταιρεία μας για εμπορεύματα της ΚΑΠΝΙΚΗΣ, κατά τα αναλυτικώς ιστορούμενα ανωτέρω.
 - Όπως αναγνωρισθεί η υποχρέωσή της αντιδίκου να μας καταβάλει, συνολικά και κατ' ανώτατο όριο, το ποσό των Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (100.000.000,00), για την ιστορούμενη ανωτέρω αιτία-επίδικο ζημιογόνο γεγονός, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής κάλυψης που μας έχει παράσχει η αντίδικος δυνάμει του υπ' αριθμ. 97419/6 συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης (πολυασφαλιστήριο, επιγραφόμενο «BANKER'S BLANKET BOND POLICY»), που αφορά στους επίδικους τίτλους αποθήκευσης που έχει εκδώσει η Εταιρεία μας για εμπορεύματα της ΚΑΠΝΙΚΗΣ, εκ των κατωτέρω ποσών (συνολικού ύψους Ευρώ 228.168.250,76), όπως αναλύεται στην συνέχεια:
1. Ποσού Ευρώ 13.564.317,94 σε περίπτωση ευδοκίμησης της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κατά την νέα τακτική διαδικασία) ασκηθείσας υπ' αριθμ. κατάθ. 57973/2157/15.06.2018 αγωγής της ενεχυρούχου εταιρείας AMSTERDAM TRADE BANK, κομίστριας των επίδικων τίτλων αποθήκευσης που έχει εκδώσει η Εταιρεία μας για εμπορεύματα της ΚΑΠΝΙΚΗΣ. (ή όποιο τυχόν χαμηλότερο ποσό επιδικαστεί για αυτή την αγωγή σε βάρος μας), εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της ανωτέρω αγωγής προς την Εταιρεία μας (19.06.2018).
 2. Ποσού Ευρώ 10.050.881,17, σε περίπτωση άσκησης και ευδοκίμησης της ασκηθησομένης αγωγής της ενεχυρούχου εταιρείας ALPHA BANK, κομίστριας των επίδικων τίτλων

αποθήκευσης που έχει εκδώσει η Εταιρεία μας για εμπορεύματα της ΚΑΠΝΙΚΗΣ. (ή όποιο τυχόν χαμηλότερο ποσό επιδικαστεί για αυτή την αγωγή σε βάρος μας), εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της ασκηθησομένης αγωγής της προς την Εταιρεία μας.

3. Ποσού Ευρώ 866.406,06, σε περίπτωση άσκησης και ευδοκίμησης της ασκηθησομένης αγωγής της ενεχυρούχου εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, κομιστριας των επίδικων τίτλων αποθήκευσης που έχει εκδώσει η Εταιρεία μας για εμπορεύματα της ΚΑΠΝΙΚΗΣ. (ή όποιο τυχόν χαμηλότερο ποσό επιδικαστεί για αυτή την αγωγή σε βάρος μας), εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της ασκηθησομένης αγωγής της προς την Εταιρεία μας.
4. Ποσού Ευρώ 202.576.118,64, σε περίπτωση άσκησης και ευδοκίμησης της ασκηθησομένης αγωγής των ενεχυρούχων εταιρειών-τραπεζών που μετέχουν στο MoU [DEUTSCHE BANK AG, FBN BANK (UK) LIMITED, SCIPION ACTIVE TRADING FUND c/o Scipion Capital (UK) Ltd, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.], κομιστριών των επίδικων τίτλων αποθήκευσης που έχει εκδώσει η Εταιρεία μας για εμπορεύματα της ΚΑΠΝΙΚΗΣ (ή όποιο τυχόν χαμηλότερο ποσό επιδικαστεί για καθεμία από αυτές τις αγωγές σε βάρος μας), εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της επίδοσης της ασκηθησομένης αγωγής της προς την Εταιρεία μας.
5. Ποσού Ευρώ 1.074.526,95 για τα έξοδα εφαρμογής αυστηρών μέτρων φύλαξης των ΙΠ Σίνδου και Σιταριάς για το διάστημα Οκτωβρίου 2016-Αυγούστου 2020.
6. Ποσού Ευρώ 36.000,00 για τα ανωτέρω έξοδα νομικής υποστήριξης.

➤ Όπως καταδικασθεί η αντίδικος στην δικαστική μας δαπάνη.

ΑΘΗΝΑ, 30.09.2020
ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΛΙΝΑΡΙΤΗΣ
Δικηγόρος, Δ.Ν., ΜΒΑ
ΑΜ/ΔΣΑ: 23015
Αιόλου 86 - Αθήνα - Τ.Κ. 105 59
τηλ. 210-3341761, Fax: 210-3341369
e-mail: ilinar@nbg.gr

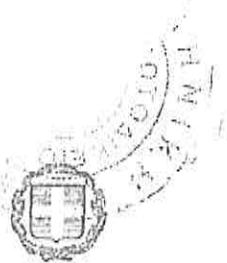
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Δικηγόρος, ΜΔΕ
ΑΜ/ΔΣΑ: 27.144
Δοξαπατρή 23, Αθήνα – ΤΚ: 114 71
Τηλ: 210 3342915, Fax: 210 3341603
e-mail: grammenos.d@gmail.com



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ



Δ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Ειδος Δικογράφου: ΑΓΩΓΗ

Γενικός Αριθμός Κατάθεσης: 71981/2020

Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης: 2201/2020

Διαδίκασία: ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ

Αντικείμενο: ΕΝΟΧΙΚΟ

Στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σήμερα την 07-10-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:21 εμφανίσθηκε στη Γραμματεία ο/η/οι δικηγόρος/οι ΛΙΝΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με ΑΜ: 023015 του Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ με Α.Φ.Μ. 039221137 και κατέθεσε/αν το παραπάνω δικόγραφο.

Για την παραπάνω πράξη συντάχθηκε η έκθεση αυτή που υπογράφεται νόμιμα.

Ο/Η Καταθέσας

Ο/Η Γραμματέας

ΛΙΝΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων, για τους διαδίκους είναι εκατό (100) ημέρες από την κατάθεση της αγωγής.

Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόμενος ή κάποιος από τους ομοδίκους του διαμένει στο εξωτερικό ή είναι αγνώστου διαμονής. Επισημαίνεται ότι εκπρόθεσμες προτάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται και το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ, 07-10-2020

Ο/Η Γραμματέας



Επίκληση
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΑΦΡΙΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΘΕΣΠΙΑΣ 2103341603

εΓΡΑΦΟΤΑΖ
ΑΠΟΚΛΗΤΙΚΟ

Δραματικός Αριθμός Τριτοβάθμευτος
Δικτύωσης Αριθμός - ΑΜ/ΔΣΑ/27.144
ΑΦΜ: 112075011 / ΑΟΥ Α/ΑΟΙ/02
Δοκιμαστής 23/ΑΘήνα - ΤΚ: 11471
Τηλ: 210 3342915 / κτρ. 693 7367789
Φax: 210 3341603 / Email: grammenos.d@gmail.com

27.14
Θηνώ
147
78
α.ε.

Επίσημο αντίγραφο της ως άνω αγωγής, το οποίο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με την επιφύλαξη κάθε εν γένει δικαιώματός μου, παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα προς:

την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Α. Συγγρού αριθμ. 103-105, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (με ΑΦΜ: 094003849),

προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενης να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται κατά τον ΚΠολΔ και όπως ανωτέρω αρμοδίως ορίζεται για την συμμετοχή και παράστασή της σε όλα τα δικονομικά στάδια της ως άνω αγωγής.

ΑΘΗΝΑ, 07.10.2020
Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
Δικηγόρος, ΜΑΕ
ΑΜ/ΔΣΑ: 27.144
Δοξαπατρή 23, Αθήνα – ΤΚ: 114 71
Τηλ: 210 3342915, Fax: 210 3341603
e-mail: grammenos.d@gmail.com

e-REPO
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ