HEMLIG

Protokollbilaga

Arkiv/Åkl. ex

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Handläggare (Protokollförare)
Camilla Larsten

Bitr. handläggare
Emma Axsäter

Undersökningsledare
Thomas Langrot

Polisens diarienummer
9000-K1665-18

Åklnr
EB-3320-18

Signerat av
Camilla Larsten

Signerat datum
2020-07-02 09:58

Datum
2020-01-15

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5
INKOM: 2020-07-30
MÅLNR: B 13338-18
AKTBIL: 101

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 5
INKOM: 2020-08-11
MÅLNR: B 13338-18
AKTBIL: 139

Personer i ärendet

Förtursmål	Beslag	Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen
Nej	Finns	Nej
Ersättningsyrkanden		Tolk krävs

Notering

PROTOKOLLBILAGA FÖRHÖR MISSTÄNKTA OCH VITTNEN

HEMLIG

Innehållsförteckning

Diarienr | Uppgiftstyp | Sida

Förhör vittnen

Vittnen med anledning av bud TDC

9000-K1665-18 Förhör med vittne, Zeier, Michael 1

Förhör med vittne, Dichow, Kasper 6

Bilaga: skiss över organisationen

Förhör med vittne, Hansson, Rakel Agneta 11

Bilaga: Faktura från Luterkort Advokater

Vittnen hörda med anledning av bud Victoria Park

Förhör med vittne, Strand, Peter Lennart 15

Förhör med vittne, Åstrand, Tommy Roland 22

Förhör med vittne, Lundberg, Sigvard André 29

Förhör med vittne, Westin, Hans Thomas Carlo 35

Förhör med vittne, Elmståhl, Jan Torsten Einar 42

Förhör med vittne, Kolobaric, Josef Kevin 48

Bilaga: Bilaga till förhör

Förhör med vittne, Malmgren, Björn Axel Erik 53

Förhör misstänkta

Ulf Magnusson

Förhör med misstänkt, Magnusson, Ulf Otto Mikael Misstankteförhör..... 58

Förhör med misstänkt, Magnusson, Ulf Otto Mikael 60

Förhör med misstänkt, Magnusson, Ulf Otto Mikael 68

Bilaga: 1 Gärningsbeskrivning

Förhör med misstänkt, Magnusson, Ulf Otto Mikael 77

Förhör med misstänkt, Magnusson, Ulf Otto Mikael 83

Förhör med misstänkt, Magnusson, Ulf Otto Mikael 85

Alexander Magnusson

Förhör med misstänkt, Magnusson, Alexander Otto Michael med Alexander Magnusson..... 102

Förhör med misstänkt, Magnusson, Alexander Otto Michael Förhör Tisdag eftermiddag..... 105

Bilaga: Gärningsbeskrivning

Förhör med misstänkt, Magnusson, Alexander Otto Michael 111

Förhör med misstänkt, Magnusson, Alexander Otto Michael 116

Bilaga: 1 Gärningsbeskrivnng

9000-K4548-18 Förhör med misstänkt, Magnusson, Alexander Otto Michael 124

Bilaga: Gärningsbeskrivning

9000-K1665-18 Förhör med misstänkt, Magnusson, Alexander Otto Michael 127

Förhör med misstänkt, Magnusson, Alexander Otto Michael 142

Förhör med misstänkt, Magnusson, Alexander Otto Michael 148

Bilaga: 1. IMG_1616

Bilaga: 2. IMG_1617

Bilaga: 3. IMG_1618

Bilaga: 4. IMG_1692

Bilaga: 5. IMG_1693

Bilaga: 6. IMG_1773

Bilaga: 7. IMG_1774

Bilaga: 8. IMG_1775

Bilaga: 9. IMG_1878

Bilaga: Bil 10. IMG_1879

Bilaga: Bil 11. IMG_1880

Bilaga: Bil 12. IMG_1881

Sebastian Magnusson

Förhör med misstänkt, Magnusson, Jonathan Sebastian Rasmus 175

Förhör med misstänkt, Magnusson, Jonathan Sebastian Rasmus 177

Bilaga: Gärningsbeskrivning

Förhör med misstänkt, Magnusson, Jonathan Sebastian Rasmus 182

Förhör med misstänkt, Magnusson, Jonathan Sebastian Rasmus 185

Bilaga: Bilaga 1

Bilaga: Bilaga 2

Förhör med misstänkt, Magnusson, Jonathan Sebastian Rasmus 191

Bilaga: Gärningsbeskrivning

Daniel Bogojovski

Förhör med misstänkt, Bogojovski, Daniel 200

Förhör med misstänkt, Bogojovski, Daniel 204

Förhör med misstänkt, Bogojovski, Daniel 206

Förhör med misstänkt, Bogojovski, Daniel 222

Förhör med misstänkt, Bogojovski, Daniel 229

Förhör med misstänkt, Bogojovski, Daniel 231

Förhör med misstänkt, Bogojovski, Daniel 240

Bilaga: Bilaga 1 Gärningsbeskrivning

Bilaga: Bilaga 2 Översikt kommunikation Signal BG961-2

Bilaga: Bilaga 3 Mail 171207 till BM från DB ang TDC

Bilaga: Bilaga 4 artikel länk i mail 171207

Dennis Bogojovski

Förhör med misstänkt, Bogojovski, Dennis 24:8.....262
Förhör med misstänkt, Bogojovski, Dennis 264
Förhör med misstänkt, Bogojovski, Dennis 266
Förhör med misstänkt, Bogojovski, Dennis 271
9000-K4548-18 Förhör med misstänkt, Bogojovski, Dennis 273
Bilaga: Gärningsbeskrivning

Kire Bogojovski

9000-K1665-18 Förhör med misstänkt, Bogojovski, Kire 280
Förhör med misstänkt, Bogojovski, Kire 282
Förhör med misstänkt, Bogojovski, Kire 287
Förhör med misstänkt, Bogojovski, Kire 289
Förhör med misstänkt, Bogojovski, Kire 291

Karolina Bogojovska

Förhör med misstänkt, Bogojovska, Karolina 24:8 Karolina.....300
Förhör med misstänkt, Bogojovska, Karolina 302
Förhör med misstänkt, Bogojovska, Karolina 305
Förhör med misstänkt, Bogojovska, Karolina 307
Förhör med misstänkt, Bogojovska, Karolina 309

Erik Gunnarsson

9000-K4548-18 Förhör med misstänkt, Gunnarsson, Bengt Erik Rune 316
Bilaga: Gärningsbeskrivning
9000-K1665-18 Förhör med misstänkt, Gunnarsson, Bengt Erik Rune 319
Förhör med misstänkt, Gunnarsson, Bengt Erik Rune 331
Förhör med misstänkt, Gunnarsson, Bengt Erik Rune 335
Bilaga: Bil 1 Gärningsbeskrivning
Bilaga: Bil 2 Mail 171122 ang Ophelia pres
Bilaga: Bil 3 Mail 171124 ang insider list
Bilaga: Bil 4 Mail 171130 ang Help for PKA..
Bilaga: Bil 5 Mail 171201ang Ophelia Approach presentation
Bilaga: Bil 6 Mail 171203 ang Ophelia - Approach letter
Bilaga: Bil 7 Mail 171205 ang Ophelia Approach letter
Bilaga: Bil 8 Bild skickad av Fredrik Wahlstedt
Bilaga: Bil 9 Översikt chattar Signal från GMs mobil
Bilaga: Bilaga 10 Chat med Boyzz GMs mobil

Gustaf Mattson

9000-K4548-18 Förhör med misstänkt, Matsson, Per Gustaf Wilhelm 408

9000-K1665-18 Förhör med misstänkt, Matsson, Per Gustaf Wilhelm 409

Förhör med misstänkt, Matsson, Per Gustaf Wilhelm 418

Bilaga: Bil 1 bild skickad 170707 fr Fredrik Warstedt

Bilaga: Bil 2 Översikt chattar Signal BG1300-1

Bilaga: Bil 3 Dokument Affärsplan inkl Produkter

Kajsa Persson

Förhör med misstänkt, Persson, Anna Kajsa Magdalena nr 1.....434

Förhör med misstänkt, Persson, Anna Kajsa Magdalena 436

Bilaga: 1 IMG 1616

Bilaga: 2 IMG 1617

Bilaga: 3 IMG 1618

Bilaga: 4 IMG 1692

Bilaga: 5 IMG 1693

Bilaga: 6 IMG 1773

Bilaga: 7 IMG 1774

Bilaga: 8 IMG 1775

Bilaga: 9 IMG 1878

Bilaga: bil 10 IMG 1879

Bilaga: bil 11 IMG 1880

Bilaga: bil 12 IMG 1881

Björn Montnémery

Förhör med misstänkt, Montnémery, Björn Peter 467

Förhör med misstänkt, Montnémery, Björn Peter 469

Förhör med misstänkt, Montnémery, Björn Peter 478

Förhör med misstänkt, Montnémery, Björn Peter 486

Steven Nilsson

Förhör med misstänkt, Nilsson, Steven Mikael Misstankeförhör.....490

Förhör med misstänkt, Nilsson, Steven Mikael 492

Förhör med misstänkt, Nilsson, Steven Mikael 497

Förhör med misstänkt, Nilsson, Steven Mikael 503

Dan Olofsson

Förhör med misstänkt, Olofsson, Dan Olof 24:8.....511

Bilaga: Gärningsbeskrivning

Förhör med misstänkt, Olofsson, Dan Olof 514

Bilaga: Bilaga 1 mail mellan T Westin och D Olofsson

Bilaga: Bilaga 2 Call Option Agreement

Bilaga: Bilaga 3 Chatslinga mellan AM o D BB

Förhör med misstänkt, Olofsson, Dan Olof 532
Bilaga: Gärningsbeskrivning
Skrivelse fr Dan Olofsson 191205 via adv Nilsson.....539
Skrivelse fr adv Tomas Nilsson 191210.....542
Skrivelse fr Dan Olofsson 191210.....543
Skrivelse 191223 från Dan O via adv Nilsson.....547
Bilaga: Skrivelse från Dan Olofsson

Percy Nilsson
Förhör med misstänkt, Nilsson, Leif Yngve Percy 552
Förhör med misstänkt, Nilsson, Leif Yngve Percy 554
Förhör med misstänkt, Nilsson, Leif Yngve Percy 561

Lars Svenby (tidigare misstänkt)
Förhör med misstänkt, Svenby, Lars Gustaf 565
Förhör med misstänkt, Svenby, Lars Gustaf 567
Bilaga: gärningsbeskrivning

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person			Personnummer
Zeier, Michael			
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Vittne	Ja	Brittiskt körkort, norsk medborgare	
Tolk			**Språk**

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörs utifrån sin roll som Global Co-Head på Corporate & Investment Banking på Nordea, om Nordeas roll i uppköpet av TDC A/S

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2018-12-11	14:08	15:35
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Ekobrottsmyndigheten Stockholm	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	EA		

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Advokat Emil Hofbard närvarar under förhöret på Nordeas begäran som representant för dem. Han närvarar i Advokat Olle Kullingers ställe.

Inför förhöret överlämnas på begäran av Ekobrottsmyndigheten en insiderförteckning för Projekt Sebastian (a.k.a Ophelia). a.k.a. står för Also known As. Förteckningen är sorterad på efternamn och inte i kronologisk ordning.

Nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Roll på Nordea
MZ är Global Co-Head på Corporate & Investment Banking. Det har han varit sedan 11 september 2017 då han kom till Nordea. Han är, tillsammans med Mathias Leijon, ansvarig för storkunderna i Norden, Nordeas Corporate Finance-avdelning och avdelningen Leveraged Finance. Fram till 2018 ansvarade de även för Debt Capital Markets som efter det blev en egen avdelning (DRS).

Totalt är de ca 100 personer på Corporate Finance-avdelningen. De sitter utspridda på de 4 huvudkontoren i de nordiska huvudstäderna. Idag är 25 personer stationerade på kontoret i Köpenhamn och det är något fler än de var när MZ började i september 2017.

Corporate Finance i Köpenhamn sitter avskärmade från resten av Nordeas avdelningar där och det krävs särskild behörighet för att komma in i lokalerna. De sitter i öppet landskap.

När det gäller kännedom om pågående projekt hos Corporate Finance är utgångspunkten

need-to-know internt på avdelningen. Det är bara de som arbetar med ett projekt som känner till detaljerna om det.

De har followme på skrivarfunktionen, dvs alla använder sina personliga kort för att få ut utskrifter.

Tillgång till information får man genom att delta i klientmöten där ärendena diskuteras. Information delas via telefonkonferenser och mail. Det finns en sharepoint för varje projekt där man delar dokument och filer mellan de som är involverade. MZ vet inte vem som delar ut access till projektens sharepoint. Varje projekt har en projektledare som för en insiderlista och som styr vilka personer som ska ha tillgång till information om de olika projekten och därmed behörighet till sharepoint. De som får tillgång till sharepoint för ett specifikt projekt förs också in i insiderförteckningen.

TDC pressmeddelande 12 februari 2018 – PFA, PKA, ATP and Macquarie Infrastructure and Real Assets announce a recommended public takeover offer to the shareholders of TDC A/S

Nordeas involvering i affären började redan i december 2016, d v s långt innan MZ började på Nordea.

MZ ser i sina medhavda anteckningar att Nordea blev informerade om att de var upptagna på Macquaries insiderlista den 7 december 2016. Initialt var det Macquarie som var Nordeas uppdragsgivare och sedan tillkom de tre pensionsfonderna PFA, PKA och ATP som uppdragsgivare. MZ vet inte vilket datum de 3 pensionsfonderna kom in som uppdragsgivare. Det fanns diskussioner om dem när han kom in i banken i september 2017.

Nordeas roll i affären var att vara finansiell rådgivare åt Macquarie. Först hade Nordea uppdraget själva och sedan kom Barclays in som komplement. MZ vet inte när Barclays fick uppdraget, men de fanns med som rådgivare när MZ började på Nordea.

Nordea var också rådgivare kring själva finansieringen. Förutom Corporate Finance som hade hand om M&A så var Leverage Finance involverade i själva finansieringsuppdraget. Det är i huvudsak de två avdelningarna på Nordea som varit involverade i uppdraget. I en så stor organisation som Nordea finns det alltid personer som ska informeras om vad som händer och därför har personer utanför de avdelningarna också suttit på information. Den insiderförteckning Nordea har i ärendet är den som överlämnades innan förhöret.

De personer som var involverade i projektet från Leverage Finance satt stationerade i Stockholm. Den avdelningen sitter bakom stängda dörrar tillsammans med Debt Capital Markets och Corporate & Investment Banking i Sverige. MZ vet inte hur många de är som sitter tillsammans totalt, men mellan 50-100 personer.

Från Corporate Finance har det inte varit några andra personer än de som är stationerade i Köpenhamn som var med på day-to-day basis, men det är möjligt att någon eller några kan ha varit delvis informerade på andra orter. Deras namn ska i så fall finnas med i den överlämnade insiderförteckningen.

Insiderförteckningen har från början startats upp av den ansvarige projektledaren. MZ tror att det är compliance som därefter har ansvarat för att uppdatera den. Information om vilka som ska föras in i förteckningen kommer från projektledaren som i det här fallet varit Kasper Dichow.

Kasper är numera Head of Advisory i Danmark. Under perioden när projektet pågick var han Managing Director i det danska Advisory teamet. Advisory och Corporate Finance är olika namn på samma avdelning.

MZ tillfrågas om man fört någon logg över händelser i projektet. MZ uppger att utgångspunkten inte är någon logg som sådan. Det finns en översikt över vad man gjort. Projektet tog lång tid så det var lite on och off i perioder. Det började som ett projekt där uppdragsgivaren uttryckte en önskan om att köpa upp det här bolaget, TDC. Nordea var inte involverade i alla uppdragsgivarens steg i processen, de kopplades in vid olika tillfällen när deras tjänster behövdes.

Inom Nordea fanns olika workstreams som arbetat på olika delar i uppdraget. Beroende på uppdrag så hade de olika sammansatta teamen egna möten med uppdragsgivaren under sommaren och hösten 2017.
Det varierar hur den här typen av möten dokumenteras. Ofta sker det med levande dokument som delas via lösenordsskyddade mail gentemot uppdragsgivaren och internt på Nordea delas det via Sharepoint

MZ tillfrågas om var processen låg i början på december 2017. Hans egen involvering var att han var informerad om projektet fram till december 2017 och därefter blev han mer involverad. Han blev involverad i ett begränsat antal delar, såsom att hjälpa Macquarie för att hitta en ny framtida styrelse till TDC.

Vid den här tidpunkten arbetade man utifrån att man skulle lägga ett bud på bolaget. Man arbetade bland annat med att ta fram en potentiellt ny styrelse. MZ var även involverad i processen kring vilken strategi man skulle ha för att kontakta TDC , vilket man ännu inte gjort i december 2017.

MZ var också involverad i Nordeas finansiering. Det var en stor finansiering för banken så det var viktigt att få det rätt. Finansieringen skulle ske tillsammans med Barclays som tillsammans med Nordea var finansiella rådgivare i affären. Det var ytterligare 2 banker som skulle vara med i finansieringen. MZ minns inte vilka men det framgår av prospekt [No: tilbudsdokument] och även av pressmeddelandet.

MZ tillfrågas om vilka konsortiet bestod av vid den här tidpunkten. MZ uppger att förutom Macquarie var det 2 pensionsfonder som var mer involverade vid den här tidpunkten. Han har inte riktigt kunskap om hur det förhöll sig. Kasper är den som bättre kan svara på frågor kring det.

MZ tillfrågas om det fanns någon uppfattning om budnivån i december 2017. MZ var inte med i de diskussionerna. Det var inte bestämt vid den tidpunkten vad budpremien skulle ligga på, men att det skulle vara en budpremie var klart.

Nordeas analyser av finansieringen var baserade inom ett intervall av budnivåer, men MZ minns inte vad den låg på. Kasper har mer kunskap om det, liksom den som ledde finansieringsarbetet från Nordea, Richard Thomas. Richard är Managing Director på Leverage Finance och är stationerad i Stockholm.

Generellt sett fungerar det så att en budnivå kommer ut från en process där budgivaren gör en bedömning av vad de anser att bolaget är värt utifrån olika aspekter. Speciellt när det gäller den här typen av budgivare, med en private equity fond. Nordea är mer inriktade på hur budet ska finansieras.

Budnivån räknas fram genom att man bygger en finansiell modell som görs i kombination mellan uppköpare och banken. MZ vet inte hur det gått till i det här fallet. Modellen existerade innan MZ började på Nordea. Nordea bygger i de flesta fall en egen modell för att de ska vara komfortabla med den information de överlämnar till sin kreditkommitté inför deras beslut om finansieringen.

Kreditkommittén på Nordea blev kontaktade vid flera tillfällen under processen. MZ ser i sina anteckningar att Global Head of Credit kom in redan i februari 2017.

MZ är 100 procent säker på att kreditorganisationen inom Nordea var informerade om transaktionen i december 2017, men exakt när de blev kontaktade vet han inte. MZ vet inte när det slutgiltiga förslaget presenterades för komittéerna. Det var viktigt att kommittéerna godkände finansieringen i god tid innan TDC skulle kontaktas. Hur lång tid god tid är varierar. Den här aktuella transaktionen blev senarelagd, man hade tänkt approchera tidigare än 12 februari.

[redacted] Det var helt orelaterat till den här affären.

MZ minns att de första kontakterna med TDC blev uppskjutna av flera anledningar. Han minns inte varför, men det var vissa saker budgivaren önskade att klargöra innan man kontaktade dem. Den ursprungliga planen var att kontakta TDC redan före jul 2017, men MZ minns inte när man beslutade sig för att skjuta upp kontakten. MZ tror att kontakten med TDC sköts upp vid flera tillfällen.

MZ vet att det fanns en press på att få finansieringen på plats innan TDC kontaktades, men om det fanns ytterligare anledningar till att kontakten sköts upp vet han inte. Det var Macquarie som beslutade om att skjuta upp kontakten med TDC.

Nordeas kontaktpersoner gentemot Macquarie var Kasper och Richard Thomas. MZ var närvarande vid möten och telefonsamtal med Macquarie men det var inte han som drev processen från Nordeas sida.

Budet man lämnade 2-3 dagar innan TDC offentliggjorde affären med MTG förändrades lite innan det slutgiltigt gick igenom. I samband med budet gick det rykten om att Telia var intresserade av att köpa TDC och det ryktades också om att Macquarie och pensionsfonderna skulle lägga ett bud på TDC. MZ tror att de danska myndigheterna utredde läckage då ryktena kom på mail till en dansk journalist. Det var också ute i media. Ryktena kom ut efter att MTG pressmeddelats och innan budet från Macquarie och pensionsfonderna pressmeddelades.

Efter att första kontakten tagits med TDC så fortsatte förhandlingar mellan budgivaren och TDC där även Nordea och Barclays var involverade.

MZ tillfrågas om Nordea var informerade om när TDC skulle släppa PM om budet. MZ svarar att han inte vet. Han var inte själv med i de slutgiltiga förhandlingarna med TDC, men han satt vid ett tillfälle i möte tillsammans med budgivarna och de övriga rådgivarna i Köpenhamn för att diskutera budstrategin. Det mötet var före den 11 februari. Efter kontroll i sin mobil uppger MZ att han inte kan få fram tidpunkten från mötet då hans mobil inte har kalendern synkad så lång tid tillbaka.

Det var MZ och Kasper som representerade Nordea i förhandlingarna, som rådgivare åt budgivaren, från det att första kontakten med TDC togs fram till att budet pressmeddelades från TDC 12 februari.

MZ har ingen uppfattning om hur lång tid som löpte mellan att TDC accepterat budet fram till att de pressmeddelade det. MZ vet inte, men han har svårt att tro att de skulle fördröjt ett offentliggörande med tanke på de regler som finns kring det.

MZ tillfrågas om budnivån i december 2017 kan ha legat kring 50 – 52 danska kr. MZ minns inte, men det hade varit meningslöst att arbeta med affären om man inte var beredd att lägga en budpremie. Diskussionerna som fördes var både procentuella och i konkreta tal.

På fråga uppger MZ att den information som överlämnas till kreditkommittén för att kunna fatta beslut om finansieringen innefattar information om en indirekt budnivå. I varje fall utifrån vad uppdragsgivaren Macquarie har uppgett att de behöver finansiering för.

Kreditkommittémötena på Nordea dokumenteras via protokoll. De genomförs ofta via Skypemöten med dokument i en Sharepoint som underlag. MZ vet inte var protokollen förvaras.

Den här affären har varit med i alla kreditkommittéer ända upp till högsta kreditnivå på Nordea, vilket är på styrelsenivå. Styrelsen har en egen kreditkommitté. Affären har varit igenom flera av kommittéerna vid flera tillfällen under processen.

Kreditkommittén hade godkänt finansieringen i god tid innan den första kontakten med TDC togs. Inget nytt beslut togs av kreditkommittén när budnivån höjdes. Det fanns marginaler utifrån deras tidigare beslut.

MZ tillfrågas om det fanns någon form av tidsplan för när kontakterna med TDC skulle tas. MZ minns inte, men det kan ha funnits. Man brukar ha tidsplaner som levande dokument. Det är en dynamisk

process. Det är nog Kasper som kan svara på frågan hur tidsplanen såg ut över tid. Han har nog mest insikt i det.

Yppandeförbud
MZ och advokat Hofbard informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga dem med yppandeförbud kring vad som tagits upp i förhöret.

Advokat Hofbard uppger att han är ombud för Nordea och att han därför inte kan ha något yppandeförbud gentemot dem.

De informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det.

Förhöret avslutas kl. **15:35.**

Genomläst av den hörde och advokat Hofbard och godkänt i samband med förhörstillfället.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person
Dichow, Kasper

Personnummer

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	Danskt medborgarskap	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kasper Dichow hörs i sin roll som chef för Corporate Finanance Nordea Köpenhamn ang budprocessen i TDC

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2018-12-14	14:05	15:17

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
cl

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Närvarande är även Emil Hofbard som ombud för Nordea
Närvarande är också dansk tolk från Semantix Kerstin Eriksson Hansen

Roll på Nordea
Kasper Dichow (KD) berättar att han arbetar på Nordea sedan 1 mars 2015 på Corp Finance i Köpenhamn. I sept 2017 blev han chef för den avdelningen. De är 25 stycken på avdelningen. Det har varierat hur många som arbetat på avdelningen, det har varit mellan 20-30 personer.

Uppköpet av TDC som offentliggjordes 12 februari 2018
Nordea var finansiell rådgivare i uppköpet och klienten var Macquarie (MIRA) som är stora inom infrastruktur och telekommunikation. Nordea har haft uppdraget sedan december 2016. I början var det bara MIRA som var uppdragsgivare men senare kom tre pensionsfondermed, PKA; PFA och ATP.

KD har varit projektansvarig för den finansiella rådgivning avseende köpet, M&A.

Det fanns andra avdelningar inom banken som jobbade med projektet när det gällde finansiering, långivning och FX. Den delen av projektet har Leveraged finance-teamet ansvarat för. Det var två personer, Fredrik Gyrulf och Richard Thomas som var ansvariga för detta. De är stationerade i Stockholm.

Charlotte Buhl jobbade på Corporate bankning och hon var klientansvarig på långivningssidan. Hon sitter i Köpenhamn. Hon var ansvarig för kreditgivningssidan. Det var fler som arbetade med detta i Köpenhamn men KD känner inte till vilka det var som arbetade under henne i projektet.

När det gäller finansieringsdelen av projektet så känner inte KD inte till vilka personer som arbetat med detta. När det gäller FX-teamet så ligger det under avdelningen Markets men det var Richard Thomas som kooridnerade deras arbete. Det var en person med ett svenskt namn som ansvarade för FX. KD är osäker på om personal från FX arbetade i Stockholm eller i Köpenhamn.

KD ritar upp ett schema över avdelningarna som varit involverade i projektet, bilaga 1.

Det finns en insiderförteckning över de personer som arbetat i projektet. Det finns inte någon logg över vad som hänt i projektet. De använder sig av Sharepoint. KD har bara haft access till de dokument som rör den avdelning där han arbetar.
Det material som gått externt har varit lösenordsskyddat.

KD har haft kontakterna med MIRA när det fäller de frågor han ansvarat för i projektet.

Konsortiet
MIRA fanns med ursprungligen och MIRA tog själva kontakt med de olika fonderna. Han vet inte exakt tidpunkt för dessa kontakter. Första gången PFA och PKA kom med i diskussionerna som han hörde talas om var under juli 2017. Han vet inte vilka diskussioner MIRA fört med dem innan dess. Under första halvan av december fick han veta att även ATP hade kontaktats. Han vet inte hur länge MIRA fört diskussioner med ATP. Det var under ett möte med MIRA och PFA, PKA som han fick veta det men de hade dagliga möten så han kan inte minnas när det var exakt i december. Han kan ha fört anteckningar vid mötena.

Hans team i Corp finance fick information om detta med att ATP kommit in i bilden. De i hans team var Martin Crone, Peter Bladt och Erik Gunnarsson. Även Michael Zeier var informerad om vad som hände. Michael Zeier är CO-head för alla de enheter som KD ritat upp på skissen tidigare i förhöret.

Han vet inte när de övriga avdelningarna på Nordea fick kännedom om att det kom in en ny intressent.

Budpremie och finansiering
Övriga finansiärer var Barclays, de var även finansiella rådgivare. Citi Group kom in senare som finansiär och även HSBC och Deutsche Bank var finansiärer. Han känner inte till vid vilken tidpunkt som de kom in som finansiärer. Det är avdelningen Leveraged finance som kan svara på det.
De andra finansiärerna har kontor i London men även kontor i Stockholm. KD vet inte vilka som var kontaktpersoner för de övriga finansiärerna.

På fråga om det fanns någon budnivå i slutet på november/början på december säger KD att man inte hade någon budnivå. Första gången det officiellt kom upp en budnivå var i slutet av januari 2018. MIRA var väldigt nervösa för att diskutera det för tidigt. De var rädda för läckage. KD säger att de som var involverade i projektet hade en egen uppfattning på en budnivå runt 45-50 kr men det var inget man pratade om.
[redacted] En eller två dagar innan var det klart att det var den nivån man skulle lägga sig på.

Konsortiet hade haft möten och telefondiskussioner med rådgivarna och rekommenderade en budnivå inom ett intervall. Han minns inte när det var exakt men det var i januari 2018. Det var ett gemensamt förslag på intervall som de lade fram tillsammans med Barclays. Förslaget låg på [redacted] som han minns det. De presenterade detta vid ett möte med konsortiet. Konsortiet ville inte säga vad de tänkte sig för budnivå.

Förslaget från Nordea och Barclays vilken budnivåintervall de skulle lägga sig på var klart i januari. Nordea hade dessförinnan räknat på en egen beräkning av budnivå. De som räknat på detta var KD och hans tre personer i teamet som han nämnt ovan. Det var i januari de räknade fram detta.

De har tittat på en värdering under ett år men det har inte kommit någon rekommendation till MIRA förrän i januari.

Man har haft hjälp av ett konsultbolag i London som gjorde värderingen. Nordea var inblandade i

detta men det var konsultbolaget som var experter.
Det var även en avdelning på MIRA var involverade i detta efter sommaren 2017.

Han vet inte om de andra avdelningarna inom Nordea har gjort några beräkningar när det gäller budet. Leverage finance kände inte till den rekommendation som KDs avdelning gav MIRA tillsammans med Barclays i januari.

KD säger att man rent generellt kan räkna på 30-40% premie. Han vet inte om Leverage Finance gjort det i sina beräkningar när det gäller finansieringe. KD säger att det är vad man kan utgå från i sina beräkningar om man ser historiskt sett vad en genomsnittlig premie uppgår till.

När det gäller kreditkommittén och kontakterna med dem så har inte KD varit involverad i detta.

Tidsplan
Den första planen var det att lägga ett bud på försommaren 2017. Men MIRA kunde inte själva lägga ett bud då och de var inte klara sommaren 2017. Då började diskussionerna med PKA och PFA under sommaren. Planen var då att ta kontakt med TDC i oktober men det sköts upp igen och i mitten av november var det klart att det inte skulle bli i slutet av året utan i slutet av januari eller i början av februari istället. Man diskuterade huruvida man skulle invänta TDCs årsresultat som skulle komma i början av februari. I mitten av januari fattades beslut att skicka ett budbrev till styrelsen i TDC i slutet av januari.

När PKA och PFA kom in i bilden ville de göra en egen analys och göra en egen Due Dilligence och därför drog det ut på tiden. MIRA gjorde en affärsplan men PKA och PFA ville göra en egen analys av detta.
Qvartz var det konsultbolaget som skulle göra en analys av affärsplanen för PKA och PFAs räkning.
När ATP kom in så var de nöjda med den affärplan som hade gjorts. Han vet inte om ATP var inblandade redan när Qvartz gjorde en analys.

Budgivarens kontakter med TDC A/S
KD berättar att det första budbrevet kom den [redacted] till TDC. Budnivån låg då på [redacted] Han har fått det återberättat för sig, han var inte inkopierad i mailen. De skickade ett mail till styrelsen i TDC den [redacted] och de fick ett telefonsamtal från TDC under samma helg att de mottagit budet och att de skulle titta på det och återkomma. 1 februari skulle TDC lämna sin årsrapport för 2017 och samma dag kom det även en nyhet om ett samarbete med MTG. Samma dag skickade TDC ett brev till MIRA att de inte var intresserade av budet.
Kursen i TDC sjönk i och med nyheten om MTG.

Nästa helg 3-4 februari skickade man ett nytt bud och höjde till [redacted]. Styreslen svarade att de inte var intresserade. Han vet inte när TDC svarade detta.

Nästa vecka var det ett läckage att TDC hade fått ett bud. Han minns inte exakt datum då detta läckte ut. I slutet på samma vecka så kontaktades MIRA av TDC om att de skulle föra en diskussion om priset.

Veckan därpå förhandlade man om pris. De fick kännedom om att även [redacted] lämnat ett bud och det var förhandlingar fram och tillbaka. De landade i ett pris om 50,25 Dkr. Som han minns det var det den 12 februari som man kom överens. Det blev klart samma dag och de skulle annonsera det innan marknaden öppnade men det var detaljer som inte var klara så det blev senarelagt samma dag. Det var juridiska komplikationer kring finanseringen som inte var klara. Han var med i dialogen under helgen kring priset men inte i de detaljer som var anledning till att det dröjde med pressmeddelandet.

De som hade kännedom på Nordea om att presmeddelandet blev uppskjutet till efter börsens öppning var förutom han själv, Peter Bladt. KD rapporterade även detta till Michael Zeier. Han tror inte att MZ har diskuterat det med Leverage finance. De var inte med på dessa diskussioner, inte heller de på Corp finance var inte med i dessa diskussioner.

Förutom Nordea så var Barclays med i diskussionerna kring de detaljer som gjorde att

pressmeddelandet sköts upp. City Group, DB och HSBC var inte med i diskussionerna.
Budgivaren och budgivarens advokater, Plesner från Köpenhamn och Baker Mckinsey från London var med.

På fråga vilka delar inom Nordea som hade kännedom om att bud lämnats och avvisats så säger KD att det var Corp finance, Michael Zeier, Compliance och delvis Leverage finance.

När det gäller Compliance så var det Blanca Lövic och Kristian Meyer som hade kännedom som han känner till. Kristian sitter i Köpenhamn. Han vet inte var Blanca sitter.
Han kan inte svara på vilka övriga på Compliance som varit involverade.

KD säger att Compliance hade ett controlroom, en mailadress där någon i deras team tog hand om den information som de skickade till dem angående projektet.

Yppandeförbud
KD och advokat Emil Hofbard informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga honom med yppandeförbud och att det är straffsanktionerat att bryta mot detta.

Utskriften är genomläst vid förhörstillfället tillsammans med adv Emil Hofbard.

HEMLIG

KD
Corp Fin M&A
DK
CB
Corp. Banking
SE
MZ
Compliance
FG
RT
Leveraged Finance
FX
Markets

Förhör

Signerat av

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person				Personnummer
Hansson, Agneta				
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne	
Vittne	Ja	KK		
Tolk			Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörs utifrån sin roll som bokförare åt Advisera AB om ett antal utbetalningar.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2018-12-07	12:21	12:57
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Djäknegatan 4, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	EA		

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Roll på Maximera Redovisning AB
Agneta Hansson (AH) äger bolaget och hon har en anställd. Hon sköter bokföring, ÅR, deklarationer och arbetar med skatterådgivning mot både privatpersoner och bolag, men i första hand i bolag.

Uppdrag åt Advisera AB
AH sköter den löpande bokföringen åt Advisera. Under 2018 har de lämnat in underlag var tredje månad då de nu har kvartalsredovisning med momsen. För 2017 hade de redovisning av moms en gång per år och därför lämnades allt material på årsbasis då.

AH tar hand om leverantörsfakturorna och scannar in dem i Fortnox.. De sköter själva fakturering och kundreskontra. Bolaget betalar själva alla leverantörsfakturor.

AH gjorde boksluten för 2016 och 2017 för Advisera. Bolaget startades 6 april 2016. Hon anlitades under sommaren 2016 av Björn Montnémery som är ägare av Advisera. Han är även delägare i ett annat bolag som heter Bättre Energi som AH också haft uppdrag åt. Det bolaget är vilande just nu.

Underlagen för Advisera får AH av Jasmina, Björns fru. Tidigare har AH bara haft kontakt med Björn men numera är det Daniel Bogojovski som ser till att AH får underlag för alla löner månadsvis. Daniel har lämnat underlagen för de senaste 2-3 lönerna.

Advisera har inga kontanta utbetalningar under 2018. Björn betalar grejerna själv åt bolaget via sitt eget kort för att få rabatter och sedan lägger han in dem i bolaget.

AH tillfrågas om vilka utbetalningar Björn fått under 2018. 29 januari gjordes en utbetalning på 100 000 kr och 6 mars gjordes en på ca 588 000. Den sista tror AH var utdelningen. Efter kontroll i FortNox ser AH att det inte var utdelningen. Utdelningen var på 600 000 och den gjordes via en utbetalning till Björn på 480 000 kr den 5 mars.

Utbetalningen 6 mars var på exakt 588 018,55 kr och det låg som en ingående balans på Björns avräkningskonto per 180101. Det var de pengarna han tog ut 6 mars.

AH har sagt till Björn att han ska betala sina kostnader i bolaget med bolagets kort och inte med sitt privata. Hon tog upp det med Björn i samband med att hon gjorde bokslutet för 2016. Trots det har Björn fortsatt betala med sitt privata kort.

20 augusti 2018 gjordes en utbetalning till Björn på 400 000 kr. Avräkningskontot visade då på ca 417 000 kr. Han har sedan fått en utbetalning 40 621 kr den 24 augusti och på 184 918 kr den 26 oktober. Björn har inte gjort några insättningar till bolaget under 2018, han har bara haft utlägg.

AH tillfrågas om det finns någon utbetalning till någon jurist- eller advokatfirma under våren 2018. AH ser en utbetalning den 180928 till Luterkort Advokater. Det finns en faktura som underlag med fakturadatum 180922. Den avser juridiska konsultationer ang bolagsrättsliga frågor under perioden 180404-180914. (bilaga 1)

Under 2017 finns inga utbetalningar till någon jurist -eller advokatfirma.

Underlag för Björns utbetalningar utgörs av de poster som finns på hans avräkningskonto. Det är betalningar han gör med sitt privata Supremekort.

AH tillfrågas om vilka utbetalningar som gjorts till Björn under 2017. Det gjordes en utbetalning den 21 dec 2017 på 100 000 kr. Största delen av kostnaderna under slutet på 2017 utgörs av telefoner och Ipads som kunderna får för att de tecknar nya abonnemang.

Björn sköter själv utbetalningarna. Han skriver bara avräkning Björn på bankkontounderlagen när han skickar in dem till AH.

Förhöret avslutas kl. **12:57**

Genomläst och godkänt av den hörde i samband med förhörstillfället.

LUTERKORT
ADVOKATER

439

Advisera AB
Flaggskeppsgatan 20
211 14 Malmö

Fakturanr: 752/18 FJ
Fakturadatum: 2018-09-18
Dnr: 13632.2

F-skattsedel

Betalningsvillkor: 10 dagar från fakturadatum

ARVODE	
Juridiska konsultationer angående bolagsrättsliga frågor under perioden 2018-04-04 – 2018-09-14.	46 787,--
Moms, 25%	11 696,75
	58 484,--

Intäkt

X

Adress	Telefon	Telefax	E-mail/webb	Bankgiro	Moms reg. nr.
Luterkort Advokatbyra HB Stortorget 17 SE-211 22 MALMÖ	040-10 33 90 Int +46 40 10 33 90	040-97 14 01 Int +46 40 97 14 01	info@luterkort.se www.luterkort.se	5661-5750	SE 12916766-011801

LUTERKORT
ADVOKATER

Advisera AB
Att: Björn Montnemery
Flaggskeppsgatan 20
211 14 Malmö

Malmö 2018-09-18

13632.2.0010

Ang. Advisera – upprättande av bolagshandlingar

Hej Björn,
Jag ber att få översända advokatbyråns kostnadsräkning och samtidigt tacka för förtroendet.

Ärendet avslutas härmed men skulle det i framtiden uppstå behov av juridiska tjänster står jag självfallet till bolagets förfogande.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Jacobsson

Luterkort Advokatbyrå HB

Malmö Post/besöksadress:
Stortorget 17, SE-211 22 Malmö, Sweden
Tel. +46(0)40-10 33 90, fax: +46 (0)40-97 14 01

Lund Besöksadress:
Lilla Fiskaregatan 4 D
Tel. +46(0)46-20 95 40, fax: +46(0)46-20 32 22

info@luterkort.se www.luterkort.se
Bankgiro 5661-5750

Klientmedel:
Bankgiro 5661-5792

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person			Personnummer
Strand, Peter			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	kk	
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Peter Strand hörs angående buden från Starwood och Vonovia i sin roll som VD resp styrelseordförande i Victoria Park vid dessa tillfällen

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2019-05-09	13:11	14:46
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	cl		

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Roll på Victoria Park
Han är idag styrelsemedlem i Victoria Park. Innan dess var han styrelseordförande under tre månader mellan 25 april och mitten av juli 2018. Innan dessa var han VD i bolaget sedan 2013 och har dessförinnan varit styrelsemedlem under två år. Han har haft en roll i Victoria Park sedan 2006 när bolaget skapades.

Förutom att han är styrelsemedlem idag så arbetar han även operativt i bolaget genom ett konsultuppdrag åt Victoria Park (VP).

Under början på 2018 bestod ledningen av Tommy Åstrand, Peter Strand, Liselott Wennerström och Per Ekelund.

Ledningen hade ambitioner att träffas månadsvis för att ha ledningsmöten men det blev inte så organiserat den sista tiden kring buden och med anledning av att Peter bytte roll från VD till SO i bolaget. Ledningen satt tillsammans i ett rum så det blev informella möten, man pratade dagligen med varandra.

Efter 24 april när han blev SO så flyttade han ut från ledningsrummet men han har fortfarande en arbetsplats i lokalen på Victoria Park.

Styrelsen
Bo Forsén satt som ordförande innan PS klev in som ordföranden.
Peter satt med på alla styrelsemöten när han var VD.

De hade en portal, Admin Control, där delade handlingar i styrelsen. De har haft Admin Control sedan 2017 som han minns det, de hade det under våren 2018 i vart fall.

De som hade behörighet till Admin Control var styrelsen, Eddie Juhlin på Fredersen samt Peter, Per och Tommy från ledningen. Liselotte hade inte behörighet. Det var Tommy och Peter som lade in materialet som skulle delas i Admin control.

De hade fysiska styrelsemöten men även telefonmöten.
Protokollförare på mötena var Eddie Juhlin, han har varit bolagets externa advokat sedan lång tid tillbaka.

Hantering av insiderinformation
Det låg normalt sett på Tommy Åstrand att föra loggbok.

När det gäller det första budet så startade de tidigt i mars 2018 en loggbok via Eddie Juhlin.

Eddie fick uppgifter från Peter och Tommy om vilka som skulle tas upp i loggboken, eventuellt lämnade även Bo Forsen uppgifter om detta till Eddie Juhlin. Det var den person som informerat någon om insiderinformation som skulle delge Eddie dessa uppgifter.

På fråga hur Eddie Juhlin fick uppgifterna om vilka som skulle tas upp i loggboken så säger Peter att det var en blandning av samtal och mail till Eddie angående vem och när någon fått insiderinformation.
De startade upp loggboken väldigt tidigt. Det var Peter som tog beslutet att starta upp den. Möjligen diskuterade han det med Bo Forsén.

Anledningen till att man startade loggboken så tidigt var storleken på intresset, att det fanns en intressent som var intresserad av att förvärva hela bolaget. Det var tydligt från allra första början att det var ett intresse att förvärva hela bolaget, inte bara några fastigheter. Det fanns inte något pris eller några förutsättningar för förvärvet vid det tillfället då loggboken startades.

Kontakterna med Nasdaq sköttes till stor del av Eddie Juhlin på Fredersen.

Pressmeddelanden
Normalt sett gick det till så att Niklas Alm på Newsec hjälpte till med att formulera pressmeddelanden. Niklas fick den information han behövde i ett dokument med lösenkod.
När det gäller buden så tror inte Peter att Niklas var involverad i utformningen av pressmeddelandena då det var mycket formalia. Han tror att det var Eddie Julin som skrev dessa pressmeddelanden. Han är 99 procent säker på det. VD och SO har läst pressmeddelandena angående buden innan det gick ut i marknaden.

På fråga om vem som beslutade när man skulle gå ut med informationen om buden till marknaden så säger Peter att timiningen var kopplat till börsreglerna och att det var Eddie som satt på dessa kunskaper och han stod för den frågan, när det skullegå ut med pressmeddelande.

PM 1 april 2018 – Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbudande från Starwood Capital Group genom ett närstående bolag (förevisas)

Första gången han fick veta om Starwoods intresse var i vecka 8. Han var på sportlov i Livingo i Italien. Han blev då uppringd av en fastighetsmäklare, André Lundberg på Pangea i Stockholm. André sa att han trodde att de hade en intressent i VP och frågade om det fanns intresse av att sälja. Peter sa att det var beroende på förutsättningarna, det går inte att svara på när man inte har förutsättningarna. Han ville inte stänga någon dörr. Han minns inte om André sa vem intressenten var vid detta tillfälle.

Nästa minnesbild Peter har är någon vecka efter det första samtalet från André. Han fick då information från André igen. Nu var det mer konkret information. Han fick uppgift om vem

intressenten var. Intressenten var Starwood och att de satt i London. Peter kände till Starwood då VP hade haft diskussioner med dem tre år tidigare, men det var inte alls lika seriöst då som det var vid detta tillfälle. Det andra samtalet från André var i slutet av vecka 9 och när han fått denna information så åkte de till London för att träffa Starwood. De åkte till London 6 mars 2018 så det var nog dagen innan, 5 mars, som han fick samtalet från Andre.

Det var Peter, Tommy och Per från VP som åkte till London.

Det första samtalet han fick från André när han var i Livingo tog han inte så allvarligt, men efter andra samtalet så var det mer allvar.

PS kontaktade Bo Forsén och Greg Dingizian innan de åkte till London. Anledningen till att han kontaktade Greg var att han var största ägare och utan hans vilja att sälja så hade det inte varit någon idé. Greg kände inte till intresset från Starwoods sida säger Peter, det var Peter som fick veta det först.

Vid mötet i London så var det mer allmänna frågor om VP. Det var mer som en intervju och en allmän företagspresentation och ledningsgruppspresentation. Det var inte så att man gick igenom en massa siffror som i en Due Dilligence.

Pangea var med vid mötet i London, de var rådgivare åt Starwood i affären. De gjorde kalkyler åt engelsmännen utifrån offentliga uppgifter från VP såsom rapporter, årsredovisningar mm.

Den 15 mars kom det indikativa budet i ställt till Bo Forsén. Det kom via mail. På kvällen 15 mars hade de med anledning av detta ett styrelsemöte då det var första gången som de hade något på riktigt i och med att man fått mailet med det indikativa budet.

Det fanns två ägare i styrelsen, Greg och Isabelle, som hade skrivit på irrevocables. Det fanns även ytterligare ägare som hade skrivit på irrevocables utöver de två som satt i styrelsen så som exempelvis Erik Sellin och Mikael Hoffman. En irrevocable är ett avtal att man som aktieägare under vissa förutsättningar förbinder sig att sälja aktierna till budgivaren.

Under styrelsemötet bildades ett budutskott bestående av Bo Forsén, Lennart Sten och Henrik Bonde. Man bestämde att man skulle ta in en fairness opinion, en form av objektiv second opinion för att bedöma om det är ett bud som styrelsen skulle rekommendera eller inte. Det var Handelsbanken som fick det uppdraget att göra en fairness opinion. Det var Bo Forsen som skötte dessa kontakter med Handelsbanken.

Vid ett tillfälle hade Tommy och Peter ett möte med Handelsbanken där de fick ta del av budgetar och annat underlag de behövde för att kunna göra en fairness opinion. De hade mötet den 23 mars enligt hans kalender. Möter var på Victoria Park.

Den 13 april kommer Handelsbankens fairness opinion och samma dag går man ut med det i ett pressmeddelande.

Efter styrelsemötet 15 mars så inleddes arbetet med Due Dilligence.

Peter berättar att Starwood hade fram till 29 mars att säga om de tänkte fullfölja eller inte. När Peter var på skidresa denna dag den 29 mars fick han besked per telefon av André att det såg positivt ut och att de innan midnatt skulle få ett mail på att de accepterar det.
Midnatt passerade dock utan att man fick något mail och på morgonen den 30 mars bad de om någon dag till. Det var en amerikan, en stor chef på bolaget, som skulle flygas över till Sverige och ville se fastigheterna i Sverige fysiskt. Hans flögs då in med helikopter och Tommy visade någon fastighet för honom i Sverige under den 30 mars.

Den 1 april kommer sedan information till PS att Starwood kör på budet. De synkade då pressmeddelanden som skulle gå ut från de två bolagen. Det var Eddie och Starwoods som synkade detta.

PS tillfrågas om Starwood hade krav på hur stor andel av aktierna som skulle accepteras att säljas av aktieägarna och om det var ett förbehåll för affären? Han minns inte vad som stod i affären. *FL tar fram budbrevet daterat 15 mars som bilagts styrelseprotokollet från 15 mars och förevisar PS.*
PS tittar på budbrevet och säger att det där framgår att det fanns ett krav på att man skulle ha minst 30 % av rösterna.

PS säger att det var en dialog kring vilka ägare som var intresserade av att skriva på att förbinda sig till att sälja. Det fanns aktieägare som inte skrev under, bla PS själv. Han blev kontaktad av André på Pangea som ställde frågan om han var intresserad av att sälja sina aktier men denna förfrågan drogs tillbaka då man ville ha kvar ledningen i bolaget och därför ville man inte köpa Peters aktier.

Han vet att Greg fick frågan från Starwood i London om han var intresserad av att sälja sina aktier men de andra i styrselsen vet han inte hur de fick frågan och av vem de fick frågan.

Om man förbinder sig att sälja sina aktier så är det en skriftlig handling som man undertecknar säger Peter.

Insiderförteckning avseende Starwoods bud
Peter tillfrågas om de personer som står upptagna i insiderförteckningen som aktieägare och vem som informerat dessa personer.

PS säger att Mikael Hoffman och Amir är aktieägare men att de inte sitter i styrelsen. PS tror att Greg har kontaktat dem och informerat dem. På fråga vem som tagit kontakt med Eddie angående att de ska föras in i insiderförteckningen så säger PS att det borde vara Greg som informerat Eddie men Greg kan också ha bett PS att informera Eddie.

Angående Hopkins så är han far till Isabelle. PS tror att Hopkins, Ralph och Dan Olofsson som finns med på insiderförteckningen har blivit informerade av Greg.

PS säger att han kan ha kontaktat Mikael Hoffman men de andra fyra aktieägarna som han nämnt från förteckningen dvs Amir, Hopkins, Ralph och Dan Olofsson har han inte kontaktat.

Erik Sellin som också framgår av förteckningen har han inte kontaktat. Det måste vara Greg i så fall som kontaktat honom och informerat honom.

Greg, Bo och PS hade en diskussion eller kanske mer en form av information om detta med hur många aktieägare som accepterat. Det var innan budbrevet kom som de pratade om detta. Han var inte informerad om vilka aktieägare som godtagit budet men det var en diskussion kring detta, hur många som hade godtagit.

Han minns inte vilka på förteckningen som han har informerat.

När det gäller det datum som angivits då Isabelle skulle ha fått informationen så säger PS att det inte är rimligt att hon skulle ha fått det i januari. Det troliga är att det var 8 eller 9 mars.

PS vet inte om Eddie sparar underlag han får i form av mail och muntliga uppgifter när det gäller vem som fått insiderinfo och när de fått denna information.

PS säger att när en person förs in i insiderförteckningen så skickas det information till den som tagits upp i loggboken att de är upptagna där, han vet inte om den personen måste bekräfta det i sin tur.

På fråga hur det kommer sig att Greg står upptagen i förteckningen vid en tidigare tidpunkt än honom själv då han i förhöret sagt att han var den som fick informationen först och att det var han som informerade Greg så kan PS inte svara på varför det står så i förteckningen.

Uppgifter från styrelseprotokoll avseende budet från Starwood

Styrelseprotokoll nr 5 daterat 20 mars 2018 förevisas

§ 7 Övriga frågor
Styrelseordföranden informerade styrelsen om budprocessen, bland annat om den due dilligence-undersökning som nu pågår. Greg Dingizian redogjorde för styrelsen om bakgrunden till Starwoods intresse och till att han åtagit att sälja sina aktier till dem.

PS säger att det är högst sannolikt att man kontrakterat Handelsbanken vid detta tillfälle och att det togs upp under mötet.

Greg förklarade vid mötet varför han sålde och hade en monolog kring detta varför han skulle sälja.

PS berättar att senare i processen så angav Handelsbanken ett förslag till vad styrelsen skulle rekommendera aktieägarna och i samband med det var det ett styrelsemöte där man fattade beslut att inte rekommendera budet och detta gick man ut med det till marknaden. PS säger att kursen i VP gick upp till en högre kurs än vad budet låg på så det var inte rocket science att man inte accepterade budet från Starwood.

Bud från Vonovia
Handelsbanken fick i uppdrag att hitta ny intressent. De fick detta uppdrag i samband med att de kom med sin fairness opinion. Det var samma personer på Handelsbanken som hade gjort fairness opinion som fick detta uppdrag. Man ville från VPs sida se om det fanns fler alternativ och se om budet från Starwood inte var det bästa alternativet.

PS berättar att den 18 april 2018 så blev han uppringd av Rolf Busch som är koncernchef på Vonovia. De hade träffats på möten tidigare men det hade varit allmänna möten om hur deras respektive verksamheter fungerade, inte utifrån att Vonovia var intresserade av att förvärva VP. Vonovia är ett tyskt fastighetsbolag med likadan verksamhet som VP.

Rolf sa att han ville komma med ett bättre bud än den tidigare budgivaren. Styrelsen informeras den 18:e av PS och man körde då igång DD proceduren igen. Man öppnade upp möjligheten att göra DD efter ett styrelsebeslut samma dag den 18 april.

Vonovia hade en rådgivare, Thomas på Barcleys i Stockholm. Han minns inte efternamnet men han kan ta fram uppgift om det och återkomma med det. Mycket av kontakterna med Thomas gick via Handelsbanken. Det var Alexander Enser på Handelsbanken som hade stor del av kontakterna med Thomas i processen. DD sköttes genom kontakter mellan ledningen i VP och Rolf Busch och hans team i Tyskland.

PS berättar att den 23 april åkte han och Tommy till Tyskland för att ha ett möte med Vonovia och svara på frågor. Det var tusentals frågor om bolaget som de fick svara på. Några tyskar åkte samtidigt till Sverige och tittade på en del av VPs fastigheter i Sverige. Det var Per som tog emot tyskarna i Sverige och visade fastigheterna.

Dagen efter att de varit i Tyskland, den 24 april, så hade de stämma och PS gick då från att vara VD till att vara styrelseordförande. Även budutskottet byttes ut efter stämman vid det konstituerade styrelsemötet.

Anledningen till att budutskottet byttes ut var att även Vonovia, precis som Starwood, ville ha med sig ett visst antal röster för att acceptera budet. För att detta skulle gå ihop så skulle hela styrelsen som var kvar acceptera budet plus någon till aktieägare. De som accepterade det nya budet var jäviga och därför fick Sofia och Pia istället utgöra budutskottet.

De som accepterat det tidigare budet från Starwood, Greg och Isabelle, kunde inte ingå i budutskottet.

För att få ihop de procent som Vonovia ställde som krav så var de tvungna att hitta aktieägare som inte godtagit budet från Starwood och som nu ville sälja sina aktier i denna budprocess. De aktieägare som satt i styrelsen kom inte upp till denna procentuella nivå genom deras innehav så PS tror att det var fler aktieägare än de i styrelsen som kontaktades och tillfrågades om de accepterade budet.

PS blev själv kontaktad i egenskap av aktieägare och tillfrågades om han var villig att sälja sina aktier. Det var via Thomas på Barcleys som han blev tillfrågad.

PS berättar att det som händer i budprocessen sedan är att den 25 april har de ett möte med tyskarna i Turning Tourso på Fredersens kontor.
Den 30 april kommer det sedan ett offer från Vonovia villkorat att de ska få in så många skriftliga irrevocables som de krävde samt villkorat av styrelsebeslut i Vonovia den 3 maj.

Han vet inte när han signerade sin egen irrevocable, han fick den per mail av Thomas på Barcleys. Han minns inte när han blev kontaktad av Thomas angående detta med frågan om att sälja sina aktier.

På fråga vilka som var de största aktieägarna vid detta tillfälle och som inte förbundit sig till att acceptera Starwoods bud så minns han inte riktigt, men det var i vart fall Dan Olofsson, Anders Petersson och Östersjöstiftelsen som var de största ägarna kvar och som inte accepterat det första budet.

Det var Thomas på Barcleys som skötte kontakterna med aktieägarna i detta fall från Vonovias sida och därför finns det inte några aktieägare upptagna i loggboken vid detta budtillfälle så som det gjorde i loggboken vid budet från Starwood.

Den 3 maj kom sedan PM om budet säger PS.

PM 3 maj 2018- Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från Vonovia: Det oberoende budutskottet rekommenderar erbjudandet (förevisas)
På fråga vem som fick budbrevet som kom den 30 april så minns han inte det. Han var ordförande vid det tillfället.

FL uppger att det i styrelseprotokoll nr 9 daterat 1 maj 2018
finns bilagt budbrev daterat 30 april 2018 ställt till Peter Strand, Chairman of the Board of Directors.
FL förevisar budbrev daterat 30 april och uppger att det är ställt till honom. PS säger att han måste ha fått det i mail men han vet inte när det kom. Han ska kolla det och återkomma.

PS säger att han även kan ta fram sin egen irrevocable och återkomma med uppgifter om när han skrev under denna.

På fråga om styrelsen fick kännedom om budbrevet den 1 maj eller 30 april så säger PS att han tror att han kallat till styrelsemöte och sagt att de kommit vidare i processen och att budbrevet sannolikt bifogats till kallelsen.

Han ska titta på och återkomma om hur han informerat styrelsen om budbrevet.

PS uppger också att han är nästan säker på att Handelsbanken var informerade via Thomas på Barcleys om att budbrevet skulle komma. Budutskottet hade fått informationen redan innan den 1 maj säger PS. Om de fick denna information av PS eller av Handelsbanken, det kan han inte svara på.

Yppandeförbud
Peter Strand informeras om att åklagaren beslutat att belägga honom med yppandeförbud och vad det innebär samt att det är straffsanktionerat att bryta mot detta.

Avslutat 14:46

I samband med förhöret har PS läst igenom de 3 första sidorna av utskriften och godkänt dessa. Förhörsledaren har läst upp resterande sidor per telefon 2019-05-13 och PS har per

telefon godkänt dessa sidor.

I samband med förhöret har Peter lämnat in följande dokument:

Kopia på irrevocable mellan honom och Vonovia daterad 2018-05-02
Mail från Peter Strand till Eddie Juhlin med vidarebefordrat mail från Mark Ennis ang offer daterat 30 april kl 15:30 resp 15:02
Mail från Peter Strand till Anders Pettersson, Henrik Bonde mfl 30 april kl 17:04 ang kallelse till extra styrelsemöte

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person			Personnummer
Åstrand, Tommy			
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Vittne	Ja	KK	
Tolk			**Språk**

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörs med anledning av sin roll som CFO på Victoria Park om buden på bolaget som pressmeddelades 1 april och 3 maj 2018.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2019-05-09	09:16	11:10
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Victoria Park, Stora Varvsg 13A Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	EA		

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Roll på Victoria Park (VP)
Tommy Åstrand (TÅ) är CFO sedan 1 jan 2017. Han ansvarar för ekonomisk rapportering och uppföljning. De är ett ganska litet team i ledningsgruppen som arbetar tajt ihop. Under våren 2018 bestod övriga ledningsgruppen av VD Peter Strand, fastighetschef Per Ekelund och Liselott Wennerström, HR och CSR. Peter Strand gick in som ordförande och Per Ekelund som VD efter stämman i 25 april 2018. TÅ blev då vice VD men kvarstod också som CFO. Per Ekelund var vice VD innan stämman.

Ola Svensson anställdes som ny fastighetschef, men det var först under augusti/september 2018.

Ledning 2018
De hade planerade protokollförda ledningsgruppsmöten var 6e vecka. Man dokumenterade där vad som beslutats och protokollen följdes upp vid kommande möten.

De har en ledningsgruppsmapp på servern där protokollen och övrigt material ledningen behöver ha tillgång till finns. Endast ledningsgruppen har tillgång till den.

Protokollen fördes via ett roterande schema, d v s alla i ledningsgruppen förde protokoll var fjärde vecka.

Styrelse och Styrelsemöten
TÅ har aldrig ingått i styrelsen. Under våren 2018 innan stämman var Bo Forsén ordförande och bland annat Anders Pettersson, Lennart Sten och Isabelle Wikner var styrelseledamöter. Vid ordinarie stämman valdes samma styrelse, förutom att Peter Strand blev ordförande och Bo Forsén avgick.

Styrelsen hade regelbundna inbokade möten men de kunde ha möten ad hoc om frågor som krävde det dök upp. Vid normala styrelsemöten närvarade även TÅ och fastighetschefen vid hela mötena. De var också med i samband med att affärer togs upp. Oftast var Peter Strand fördedragande, men TÅ och Per Ekelund hade egna stående punkter på mötena som de föredrog.

Styrelsen har ett system som heter admincontroll där man får mail om när nytt material läggs upp. TÅ kan med 99 procents säkerhet säga att admincontroll fanns redan i mars 2018. Innan dess mailades materialet ut. Förutom styrelsen har ledningsgruppen, juristen Eddie Juhlin och revisorer tillgång till systemet via inloggning. Behörigheten ser olika ut beroende på vilken roll man har i företaget

Styrelseprotokollen skrivs av Eddie Juhlin och de tas sedan upp och godkänns vid nästkommande styrelsemöte. De läggs upp i admincontroll inför mötena.

Hantering av insiderinformation
Oftast är det TÅ och Peter tillsammans med Eddie Juhlin som gör bedömningen av om en affär kan vara en kurspåverkande händelse. Om man anser det så startar man logg när det närmar sig skarpt läge. Victoria Park tittar hela tiden på affärer, men när en DD påbörjas så brukar man starta loggen.

Loggar förs av TÅ och de finns att tillgå under ledningsgruppsmappen. Vid vissa tillfällen har man bett Eddie Juhlin på Fredersen Advokatbyrå att upprätta loggen. Han har fått uppdraget vid speciella transaktioner, såsom vid större affärer. Om det görs normala förvärv på ett par 100 miljoner kr så sköter TÅ loggen själv.

När det gäller budprocesserna på Victoria Park under våren 2018 så var det inte normala processer och därför var det Eddie som ansvarade för de loggarna.

Eddie var också den som förde kontakterna med Nasdaq i samband med budprocesserna under våren 2018.

Pressmeddelanden 2018
Vid normala transaktioner har de stöd av Niklas Alm på Newsec. Han supportar i PM-skrivandet. Vem som är involverad från VPs sida varierar beroende på PM, men oftast är det VD. När det gäller timingen för releaser så är Fredersen inblandade i det. Själva distributionen sker internt på VP via Sara Palminger som lägger in PM i Cision.

Vad gäller PM för budtransaktionerna under våren 2018 så var Eddie Juhlin inblandad i utformningen av dem. Även budkommittén var inblandad och Peter var operativt den som var mest inblandad från VP:s sida. TÅ var själv inte inblandad alls. Han är nästan säker på att även Niklas Alm var involverad i dessa PM. Peter vet säkert mer om det.

Vid det första budet var det ett par i styrelsen som inte var med i budkommittén på grund av att de var jäviga. Greg och Isabelle hade gått med på att sälja sina aktier till Starwood och var därför inte med i kommittén. TÅ gissar lite nu eftersom han inte själv var inblandad.

Budkommittén hade uppgiften att bedöma om de skulle rekommendera aktieägarna att godta budet eller inte och de tog hjälp av en extern firma för att göra den bedömningen. Det landade i att de inte rekommenderade aktieägarna att godta budet från Starwood.

PM 1 april 2018 – Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från Starwood Capital Group genom ett närstående bolag (förevisas)
TÅ ser nu att inte hela styrelsen förutom de som var jäviga ingick i budkommittén. De hade ett utsett budutskott som bestod av 3 av styrelsemedlemmarna.

Det var SHB som gjorde den externa värderingen på uppdrag av budkommittén.

TÅ fick informationen om Starwoods intresse att köpa aktierna i VP för drygt ett år sedan. Han tror det var 6 mars och han fick informationen från Peter. Även Per Ekelund var närvarande och fick informationen från Peter samtidigt. TÅ tror det var på eftermiddagen på VPs kontor. Peter meddelade i samband med det att Starwood hade ett intresse av att träffa ledningsgruppen i VP. Peter, TÅ och Per åkte därför till London samma kväll och morgonen därpå träffade de 7-8 representanter för Starwood.

Vad TÅ känner till så var det ingen annan på VP som kände till deras resa till London. TÅ tror att Peter fick informationen om Starwoods intresse från Pangea Property Partner som var mäklaren som kopplade samman affären. Om TÅ minns det rätt så var det så Peter sa. Han vet inte när eller hur Peter fått informationen, men han skulle gissa på att det var samma dag som han informerade TÅ.

Pangea närvarade också vid mötet med Starwood i London 7 mars.

Loggen startades på eftermiddagen den 6 mars, innan de åkte till London. Det var Eddie Juhlin som startade den. TÅ vet inte när styrelsen informerades, men det framgår säkerligen av loggen.

Vid mötet 7 mars hade VP en bolagspresentation som styrdes av Starwoods frågor. Efter mötet återvände TÅ, Peter och Per till Malmö. Den formella DD-procesen inleddes först den 15 mars genom att material skickades in i datarummet. Datarummet var som ett admincontroll där man laddade upp det material som Starwood skulle få tillgång till för att kunna bedöma bolaget. Det var Pangea som höll med tekniken kring datarummet och de skickade ut inloggningsuppgifter till dem skulle få behörighet.

Innan DD-processen hade styrelsen eller budutskottet fattat beslut om vilket material man kunde dela med sig av till Starwood. Det var en mix av olika människor på VP som la in uppgifter i datarummet, bland annat Jörgen Hansson som var business controller chef.

All kommunikation mellan VP och Starwood skedde via datarummet, såsom begäran om ytterligare material och svar avseende det. TÅ var inte med på något fysiskt möte med Starwood förutom mötet den 7 mars och ett ytterligare möte kring påsk, i nära anslutning till PM, när Starwood var på plats i Malmö för att titta på fastigheterna.

Allt som lades upp i datarummet som inte var publik information stämdes av med Eddie Juhling innan.

TÅ vet inte vilka externa rådgivare Starwood hade. VP använde Fredersen som juridisk rådgivare och även VPss revisorer informerades. TÅ minns inte om Niklas Alm var inblandad.

DD-processen rullade på under ett par veckor och mynnade ut i PM den 1 april. Det kom någon form av riktat erbjudande till styrelsen. TÅ vet inte när.

Många av de största ägarna satt i styrelsen. Den största ägaren Greg hade förbundit sig att sälja sina aktier vilket även gällde en av de andra ägarna i styrelsen, Isabelle. TÅ vet inte när de förband sig till det. Ang övriga större ägare som inte satt i styrelsen så vet inte TÅ om de informerades innan budet.

TÅ vet egentligen inte hur det här PM arbetades fram men han skulle tro att det var Fredersen som utformade det. TÅ vet inte när det arbetet påbörjades, men Eddie Juhlin var med i processen redan från början.

TÅ vet inte hur utkast på PM förmedlas i de fallen Niklas Alm var inblandad i utformandet.

När budbrevet kommit var det upp till styrelsen att fatta beslut om man skulle rekommendera aktieägarna att godta det eller inte. TÅ tror att styrelsen efter att man erhållit budbrevet kontaktade SHB för en fairness opinon som stöd för sitt beslut. I det här fallet rekommenderade styrelsen aktieägarna att inte anta budet.

Insiderförteckning avseende Starwoods bud (förevisas)
Enligt förteckningen så identifierades insiderinformationen 2018-03-06 kl 13.30.

FL upplyser om att Greg Dinigzian synes ha varit den som fått informationen först, 2018-03-06 kl 13.30.
TÅ uppger att det är rimligt att Greg kan ha fått informationen först eftersom han var storägare. TÅ har ingen aning om hur han blivit kontaktad av Starwood.

Eddie Juhlin är den som har fyllt i uppgifterna i förteckningen. Rutinerna är så att den som lämnat informationen mailar uppgift till Eddie om vem som har informerats och tidpunkt för det. Eddie skickar därefter ut information till den som har informerats om att denne är upptagen i förteckningen och personen i fråga ska sedan bekräfta det.

TÅ förutsätter att Eddie sparar de mail han fått från VP om vilka som informerats och när samt de bekräftelser han fått från dem som är upptagna i förteckningen.

FL informerar om att enligt förteckningen beslutades det 2018-03-06 kl 14.00 om att skjuta upp offentliggörandet. TÅ vet inte vem som fattade det beslutet.

TÅ tillfrågas om uppgiften att Isabelle Wikner enligt förteckningen haft informationen sedan 2018-01-03 kl 12.00. Det är ett administrativt fel. Hon kan inte ha fått informationen så tidigt. TÅ vet inte vem som lämnat uppgift till Eddie om tidpunkten för när Isabelle fick informationen.

TÅ går igenom förteckningen och uppger att de han har informerat om affären är Jörgen Hansson, controllerchef, Karl Fogelberg, revisor och Mats Åkerlund, huvudansvarig revisor. På fråga från FL så uppger TÅ att det inte framgår av loggen vem som har informerat eller hur man har informerat.

När TÅ informerat någon så mailar han Eddie om vem som ska föras in i förteckningen och tidpunkt för när han har informerat denne. TÅ tror inte att han skriver till Eddie hur personen ifråga har informerats.

Ang de aktieägare som informerades 2018-03-07 och 2018-03-08 vid olika tidpunkter och

hur de har informerats så vet inte TÅ. Han vet inte hur det har gått till. Han kan tänka sig att de har blivit informerade för att Starwood velat uppnå en viss volym av aktier för att gå vidare med budet och därför har frågan om man vill sälja ställts till ett antal aktieägare.

TÅ kan tänka sig att VP har ringt runt till de större aktieägarna för att uppnå den volymen. TÅ har själv inte ringt runt och han minns inte utfallet, men rimligtvis borde man ha fått ihop den andel av aktieägare som Starwood krävde eftersom de lade ett bud.

TÅ skulle tro att det var Peter som kontaktade aktieägarna, men han vet inte.

Styrelseprotokoll nr 5 daterat 20 mars 2018 (förevisas)
§ 7 Övriga frågor
"Styrelseordföranden informerade styrelsen om budprocessen, bland annat om den due dilligence-undersökning som nu pågår. Greg Dingizian redogjorde för styrelsen om bakgrunden till Starwoods intresse och till att han åtagit att sälja sina aktier till dem."

TÅ har inget starkt minne från mötet. Greg har varit med från början och startat upp VP och han ville väl därför förklara för styrelsen varför han kunde tänka sig att sälja. Han hade startat bolaget, skapat ett starkt värde och var beredd att sälja. TÅ kommer inte ihåg om Greg vid mötet berättade hur och när han blivit kontaktad av Starwood.

Förmodligen är Greg den som fått första frågan från Starwood. Om han som storägare inte går med på att sälja kan det aldrig bli en affär. TÅ kan inte tänka sig att Greg vid mötet skulle ha nämnt någonting om övriga större aktieägares intresse för att sälja.

Ytterligare intressenter
Som TÅ har förstått det så fick SHB förutom uppdraget att göra en fairness opinion även ett uppdrag att scanna marknaden efter fler potentiella köpare. De hittade Vonovia och fick också en ersättning på ca 15 miljoner kr som provision för att de hittat en ny köpare. TÅ vet inte när de hittade Vonovia.

TÅ har inte varit involverad i SHBs uppdrag. Han gissar på att det var Peter eller budutskottets ordförande som gav dem uppdraget.

PM 3 maj 2018 - Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från Vonovia: Det oberoende budutskottet rekommenderar erbjudandet (förevisas)
Det gick till på ungefär samma sätt som vid det första budet. Peter berättade för Tommy om intresset från Vonovia på VPs kontor. TÅ minns inte om Per och Liselott var närvarande vid samma tillfälle, men han tror det. TÅ kommer inte ihåg om det var innan eller efter det att styrelsen avrått aktieägarna från att godta Starwoods bud.

Peter sa att det nu finns fler intressenter och berättade att Vonovia, ett stort fastighetsbolag, också var intresserade av att titta på bolaget. TÅ och Peter flög ner till Düsseldorf måndag morgon 23 april 2018 och träffade massor av folk från Vonovia medan Per stannade i Malmö och visade representanter för Vonovia fastigheterna.

Som TÅ minns det hade DD-rummet öppnats redan under helgen 21-22 april. TÅ fick informationen om Vonvias intresse från Peter den 18 april. Han har en anteckning om det i sin anteckningsbok.

Även i det här fallet utsedde man ett budutskott. TÅ var inte involverad i den processen. Även Vonovia ville ha ett visst antal aktieägare som kommittade innan man lade ett bud. Alla var jäviga i styrelsen förutom 2. Anledningen till att de var jäviga var för att de godtagit att

sälja sina aktier till Vonovia.

TÅ tror inte att styrelsens aktieägare var tillräckligt för att uppnå Vonovias krav. Han tror att det gick till på samma sätt som vid det tidigare budet, d v s VP ringde runt till fler av aktieägarna . TÅ vet inte vem som tog kontakten, om det var Peter eller budutskottets ordförande.

TÅ tror att det var ett antal aktieägare som gick med på att sälja eftersom det sedan kom ett bud från Vonovia.

Enligt TÅ pratade de säkert internt på VP om hur många procent aktier man fått ihop, men det var inga formella diskussioner.

Committment från aktieägarna att sälja måste ha varit skriftligt. TÅ kan inte tänka sig något annat. TÅ vet inte vem som tog fram de dokumenten, men möjligtvis kan Fredersen varit involverade. Vonovia kan ju också ha hållit med dokumenten.

Dokumentationen borde rimligtvis sparas men det är inget som egentligen har med Victoria Park att göra utan är ett avtal mellan Vonovia och aktieägarna.

Som TÅ minns det så hade Vonovia hunnit titta på materialet från DD-rummet när TÅ och Peter var i Düsseldorf 21 april. Processen fortsatte även efter mötet i Düsseldorf. Ledningsgruppen i VP träffade Vonovias VD, COO och transaktionsansvariga i Malmö hos Fredersen den 25 april. Man kom inte fram till något speciellt vid det mötet, det var mer till för att de ville lära känna ledningsgruppen i VP.

Efter det hände inte så mycket mer, men i nära anslutning kom sedan ett budbrev från Vonovia. TÅ vet inte när det kom eller till vem men det offentliggjordes 3 maj.

TÅ vet inte mer om processen med att skriva PM som gick ut 3 maj än han visste om det PM som rörde det tidigare budet. Han gissar på att det var Eddie Juhlin och Fredersen som utformade det.

Insiderförteckning avseende Vonovias bud (förevisas)
Insiderinformationen identifierades kl 10.30 2018-04-18 och enligt förteckningen fick Peter Strand informationen då.

TÅ vet inte hur övriga förutom ledningsgrupp och styrelse har informerats. Han har informerat Jörgen Hansson och Karl Fogelberg. TÅ vet inte vem de övriga blivit informerade av.
Ang att det inte finns några aktieägare med i förteckningen så uppger TÅ att han kanske minns fel. Vonovia kanske inte hade motsvarande krav som Starwood på andel aktier som ska vara godtagna innan bud. Det kan ha varit så att de lämnade budet men att det var villkorat av att en viss procent av aktierna kunde förvärvas.

Det går säkert att kontrollera via budhandlingen.

Ledningsmötesprotokoll nr 1 2018-02-02 förevisas
Under avsnittet Ekonomi "För stunden diskussion med en ny intressent. Erhållit bud som ska utvärderas."
Det avser en del av VP, Victoria Park Service(VPS) som såldes i februari förra året. VPS omsatte ca 6-7 miljoner kr. Det har inte med buden på hela Victoria Park att göra.

Yppandeförbud
TÅ informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga honom med yppandeförbud kring vad som framkommit i förhöret. Han informeras också om vad det innebär och att det är straffsanktionerat att bryta mot det.

Förhöret avslutas kl. **11.10**

Genomläst av den hörde och godkänt i samband med förhörstillfället.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person
Lundberg, Sigvard André

Personnummer

Den hörde är
Vittne

ID Styrkt
Ja

Sätt
kk

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
André Lundberg hörs angående budet på Victoria Park från Starwood i sin roll på Pangea Property Partners

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Camilla Larsten

Förhörsdatum
2019-05-22

Förhör påbörjat
09:54

Förhör avslutat
11:33

Förhörsplats
Norrlandsgatan 15 Pangeas lokaler

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
cl

Involverad personal
Emma Axsäter

Funktion
Biträdande förhörsledare

Berättelse

Roll på Pangea Property Partners
André Lundberg (AL) berättar att han är partner och en av 11 delägare på Pangea. Han är projektledare, director, och jobbar som transaktionsrådgivare. Det rör sig om försäljning av både enskilda fastigheter till större bestånd av fastigheter. Han har varit med i verksamheten sedan 1997.

Pangea har kontor i Stockholm och Oslo och de har även ett representationskontor i London. På kontoret i London sitter ingen personal.

Starwoods bud på Victoria Park som offentliggjordes 1 april 2018
AL berättar att Pangeas kontakter med Starwood går tillbaka 5-6 år i tiden. De lyckades slutföra en affär för Starwoods räkning då och de kom i och med detta Starwood nära och har därefter arbetat aktivt med dem i ett antal transaktioner. Under hösten 2015 hade de en dialog om att huvudägaren, Greg Dingizian, i Victoria Park (VP) var intresserad av att sälja. Det var ägarna som hade kontaktat Starwood, via JLL som var en annan rådgivare. Då bedrevs diskussionerna med huvudägaren Greg.

Starwood kom inte hela vägen med priset vid detta tillfälle och det blev ingen affär. I runda svängar pratade de då om ett pris på 13-14 kr men det föll på målsnöret. AL säger att man aldrig kan vara säker på var man har Starwood som köpare. Så har det varit i flera processer med dem. Man kan inte vara säker på om det blir affär. De har en omfattande beslutprocess.

Efter att affären inte blev av så följde de VP då de var intresserade av VPs verksamhet. Starwoods intresse för att förvärva VP föll lite eftersom det inte höll hela vägen. Kursen gick upp i VP därefter så de har hela tiden känt att de kunde köpt det billigare. Pangea förde därefter diskussioner med Starwood att förvärva andra bolag, det har inte varit huvudfokus på att förvärva VP men Pangea har

alltid följt VP och haft det på deras radar.

AL berättar att han och andra kollegor till honom på Pangea känner Peter Strand (PS) genom att de skapat en relation till varandra bla på Akelius där PS arbetade tidigare. De har haft en affärmässig relation med PS under en längre period. Det var därför naturligt för AL att ringa upp PS och stämma av med PS hur verksamheten gick och att fråga om de var redo att sälja.

AL är osäker på hur affären initierades under 2018. Han tror att det var Pangea som initierade affären vid detta tillfälle.
AL har varit ansvarig i processen under 2018 men Andreas Friberg på Pangea har varit ALs högra hand. Också Hannes Kiimari var behjälplig i processen. Han har dock slutat på Pangea.

AL vill minnas att de föreslog för Starwood att det var läge att köra ett varv till med VP och att de då började ta fram material och att Starwood var på hugget. I samband med det ringde André till PS. Det var i vecka 8, på sportlovet som han ringde till PS. Han tror att det var den 16 februari. AL frågade PS om de kunde lyfta diskussionen igen, om de var villiga att sälja. AL sa nog inte att han representerade Starwood vid detta samtal men PS måste ha uppfatat det så då AL representerade dem tidigare i den tidigare processen under 2015 som inte blev något av.

Efter samtalet med PS så återkom PS till AL. Det var nog under helgen, eller på måndagen som han återkom och då uppfattade AL att PS hade pratat med huvudägaren, Greg, som var villig att diskutera försäljning av sina aktier.

Då informerade AL Starwood att det var möjligt att lyfta diskussionen och AL informerade också Starwood om att priset var viktigt. Det var tydligt från PS att priset var viktigt då de inte ville hamna i samma situation som tidigare under 2015. AL framförde till Starwood nivåer på priset. Det var mellan 35-38 kr som AL trodde att det var tvunget att vara. Han mailade Starwood den 19 februari angående detta. Uppgiften om prisnivån på 35-38 kr kom från PS.

Starwood tyckte att priset lät tufft. På den prisnivån tänkte man att det kunde vara svårt att få förankring internt för att köpa hela bolaget och man tänkte att man kanske istället skulle köpa in sig i bolaget till en mindre del.
Det var Pangeas jobb att skapa argumenten för affären.

AL hade därefter diskussioner med PS. AL har enbart haft kontakt med PS på VP. Starwood sökte Greg, som var i Asien. Han var borta en lång period i Asien och Starwood försökte nå honom. Greg var på Retreat på Bali och skulle inte ha telefon och dessutom var det stor tidsskillnad, därför var det svårt att nå honom. Starwood bad AL att fråga PS om han kunde be Greg att ringa upp Starwood.

PS till AL sa att det var viktigt att hålla nivån på 35 kr. Parterna kom till slut överens om 34,40 kr som han minns det. Starwood kom överens med Greg om prisnivån. Han tror att det var Zsolt Kohalmi som då arbetade på Starwood som hade kontakten med Greg. Det skulle också kunna vara Caleb Mercer på Starwood som hade kontakten med Greg.

AL tror att det skulle vara ett call mellan Starwood och Greg fredag 2 mars men det sköts antingen upp eller så blev de inte klara och det blev därför ett call den 6 mars mellan Starwood och Greg. Pangea var inte med vid dessa samtal. AL har inte varit i kontakt med Greg alls under denna process under 2018.
AL kände till att det skulle vara ett call, antingen hade han fått veta det genom Starwood eller Peter Strand. Han ser av ett mail som han sparat att han frågat hur det gått vid callet så han måste känt till att det var ett call. AL vet inte vad man kom fram till i calletden 6 mars men AL säger att timingen var en viktigt fråga i processen och att man inte skulle ha en alltför tungrodd DD-process. En annan viktig fråga var uppfattningen om vilken ägarnivå man skulle lägga sig på, dvs hur mycket måste man komma över, för att lägga budet. Han vet inte om man diskuterade detta med Greg.
Greg satt på 19, 1 % av rösterna och 10,7 % av kapitalet. Det är rösterna som är viktiga för att kontrollera bolaget säger AL.

AL säger att Pangea tittade på topp 20 listan av aktieägarna och då kom man fram till att ca 60 % av

aktierna vore drömscenariot men det var inte nödvändigt. Med en mindre andel kan man mer eller mindre kontrollera bolaget. Det är inte nödvändigt att nå hela vägen och man hade en idé att man ville ha kring 34 % av rösterna som krav för att lägga budet.

Man tänkte att om Greg och PS säljer sina aktier så kommer många följa efter. PS hade 3,7 % av rösterna och han var intresserad av att sälja sina aktier. Senare i processen så blev det så att Starwood ville att PS skulle ha kvar sitt engagemang i bolaget och att de därför inte ville att han skulle sälja sina aktier. enligt Als uppfattning var det en bidragande orsak till att affären inte nådde hela vägen då de i och med detta hade kvar sina aktier och kunde senare sälja till en annan budgivare, vilket de hade all rätt i världen att göra. Det var Starwoods önskan att ha kvar delar av ledning/styrelse och att de inte skulle sälja sina aktier.

De fick muntlig info från PS vilka aktieägare som han bedömde vara intresserade av att sälja om det blev ett bud. AL vet inte vilka aktieägare PS eller GD pratat med och när de i så fall gjort det. PS sa från början att om han och Greg säljer sina aktier så kommer skåneklanen hänga på och sälja sina aktier de med. Antingen via irrevocable eller när budet kommer, då kommer de hänga på. Så resonerade man.

AL berättar att efter att man haft callet mellan Starwood och Greg den 6 mars så åkte de till London då för att ha en diskussion med Starwood. Det var AL, Andreas på Pangea samt PS, Per Ekelund och Tommy på VP som åkte till London för att träffa Starwood. AL säger att Starwood och Greg måste ha kommit överens om priset och förutsättningarna vid callet den 6 mars, annars hade de inte åkt för ett möte i London mellan parterna.

Vid mötet i London, som var den 7 mars, så minns han inte om de pratade konkret om priset men han tror att de gjorde det. De förhandlade inte på det sättet utan Starwood förhandlade detta med Greg. Starwood hade en massa frågor till VP och undrade hur man skulle gå till väga och då var VP tydliga att Starwood inte skulle få någon information utöver publik information.

AL berättar att Advokatfirman Linklaters togs sedan in för Starwoods räkning som legala rådgivare. Det var Fredrik Lindqvist på Linklaters som var ansvarig på Linklaters. De var inte med vid mötet i London men kom in som rådgivare 6 mars som AL uppfattade det.

Förutom Greg så ville också PS och Per Ekelund sälja sina aktier så även de måste ha känt till nivån. PS har varit en stor del av VPs uppbyggnad tillsammans med Greg och om Greg skulle sälja så skulle PS hänga på säger AL. När det gällde Tommy som också var med i London så hade inte han så mycket aktier i VP säger AL.

Som AL uppfattade det så var Peter Strand, Per Ekelund och Greg de aktieägare som var villiga att sälja sina aktier i detta läge. PS sa att det var några aktieägare som inte ville sälja. Pangeas intresse var att få med de stora ägarna. De kände en osäkerhet kring ägaren Östersjöstiftelsen då de är en institution men de uppfattade nog att de skulle hänga på och sälja även de om Greg och PS sålde.

Man hoppades på att ägarna Dan Olofsson, Isabelle Wikner, Anders Pettersson, Ralph Mühlrad, ER-HO, Bo Forsén, Lennart Sten Pocessro och Amir skulle sälja sina aktier när PS och Greg sålde sina.
Pangea har inte själva haft någon kontakt med aktieägarna. Han har inte uppfattat att Starwood haft någon kontakt med aktieägarna heller, förutom med Greg. Allt har gått via PS. AL vet dock inte om det är PS eller om det är Greg som kontaktat aktieägarna och ställt frågor om de var villiga att sälja sina aktier. Han vet inte när, var eller hur de kontaktades. Det var PS som hade kontakten med AL så han fick information av PS vilka som var villiga att sälja.

Som AL uppfattade det så var det advokatfirman Fredersen som distribuerade irrevocables till de aktieägare som var villiga att sälja sina aktier. Vad AL uppfattat gick de via Linklaters till Fredersen och mailades 14 mars.
Det var ett dokument för varje aktieägare. PS hade innan sagt vilka aktieägare som skulle skriva på och som skulle ha mail med irrevocables.

Alla de som nämns i Starwoods PM 1 april skrev på irrevocables. AL tittar i det PM som Starwood släppt 1 april och där framgår att det var Greg Dingizian, Fogelvik Holding AB (Isabelle Wikner), Erik Sellin, ER-HO Fastigheter, Amir Poursamad, HME Investment AB. Det var inte några andra än dessa som fick irrevocables mailade till sig vad AL känner till.

I och med att man hade dessa irrevocables så hade man då kommit upp i 31, 5 % och då var man nöjd med den nivån. AL känner inte till anledningen till att de andra ägarna inte ville sälja. Han vet inte vilka dialoger som VP hade med dessa aktieägare.

Budbrevet skickades efter att man fått alla påskrifter på irrevocables. Det skickades 15 mars till VPs styrelse. Han är inte säker på vem som skickade det, han tror att det var Linklaters som skickade det.

AL ser att han har skickat ett mail 15 mars till Starwood med information om att Anders Pettersson och Dan Olofsson inte ville skriva under och sälja sina aktier, han måste ha fått information om att de sagt nej då han skrivit så i mailet till Starwood. Han vet inte om det var så att man inte pratade med Anders och Dan eller om det var så att de fått frågan men att de inte ville skriva under. Han har inte själv haft någon kontakt med Anders eller Dan. Det är bara PS som varit ALs kontakt så han vet inte hur kontakten i så fall skötts med dem.

Han vet inte riktigt hur Fredersen fått uppgifter om vilka som ska signera irrevocables.

AL uppger på fråga att det var en förutsättning att alla irrervocables var undertecknade för att budet skulle läggas. Pangea var inte mottagare av dessa irrevocables, utan det var Linklaters som tog emot dessa som AL uppfattat det.

VP hade därefter ett styrelsemöte den 16 mars för att diskutera budbrevet och de gav efter detta möte klartecken till att göra en Due Dillgence och att Starwood skulle få tillgång till viss mer information. Denna information som man fick tillgång till utgjorde dock inte insiderinformation som AL har uppfattat det.

Efter det så tog det lite tid att ta fram material till processen och man ville också träffas och ha möten och man ville även titta på fastigheter som VP hade.

Angående budbrevet daterat den 15 mars och vilken information det innehöll så säger AL att han inte har budbrevet tillgängligt men det rimliga är att det innehöll förutsättningarna för budet, vilka som signat irrevocables och att det innehöll pris.

AL säger att även de irrevocbles som signades innehöll prisnivån och han inte uppfattat att den hade ändrats sedan den nivå man pratat om den 6 mars.

AL berättar att de hade ett möte 20 mars i Malmö och de som var med på detta möte var Pangea och ledningen i VP, tillsammans med en representant från Fredersen. Bo Forsén var med och hälsade i början av mötet. Det var även representanter från Starwood med. Tanken med mötet var att ställa frågor.

Efter det drog Per Ekelund på semester i Asien. Han var borta till den 5 april enligt ett mail han har. Per var vid det tillfället fastighetschef och skulle bli VD och det var vissa frågor som han, i och med att han var bortrest, inte kunde svaraomgående på. Det gick dock att lösa mer eller mindre ändå. Det fördröjde inte processen men de hade kunnat få svar snabbare om han varit närvarande.

AL uppger att det efter detta möte i Malmö var processer internt och att man arbetade med att ta fram dokumentation åt Starwood.
Carnegie kom in som investmentbank, finansiella rådgivare åt Starwood. Det var den 14 eller 15 mars som de kom in som rådgivare.

De hade hoppats på att vara klara 27 mars med DDn så att man skulle kunna gå ut med informationen om budet den 28, innan börsens öppning men Starwood var inte färdiga då. Han är ganska säker på att den tidsplanen fanns med i budbrevet som skickades till VP den 15 mars.

I och med att man inte var klar så sköt man på det. Alla förväntade sig att man skulle vara klara kvällen den 27 och man fick också signaler att man var väldigt nära att bli klara. Anledningen till att man sköt på det var att det kom upp något som gjorde att man ville dubbelkolla ytterligare information och de fick därför ta in ytterligare information för att svara på Starwoods frågor. Det var internt den 27:e som man inte hade alla svar. Sent den 27 mars var man förberedda på att vara klara och gå ut med det till marknaden. Det levererades svar på frågorna den 28 mars. Dessa besvarades internat av rådgivarna till Starwood.

VP informerades att det var försenat. Det var Fredrik Lindqvist på Linklaters som informerade VP. Man informerade att det inte skulle komma ut information den 28:e på morgonen, utan snarare efter stängning. Men det blev inte så heller. AL säger att de upplevde att allt var klart den 28:e på kvällen och att allt var redo för att gå ut med PM till marknaden. Men SW gav inte slutligt besked utan ville att ytterligare några beslutsfattare från Starwood skulle åka runt och titta på fastigheter till VP.

Starwood hade då direktkontakt med Greg den 28:e för att förlänga fristen. De fick bara till söndagen 1 april på sig från Greg. Det var en förutsättning för att hans irrevocable skulle kvarstå. AL uppger att det framgick av dessa irrevocables hur länge de gällde. AL vet inte hur man kontaktade de aktieägare som tecknats irrevocables och hur de bekräftade en förlängning av fristen men han tror att det var Fredersen som hade dessa kontakter, han vet inte.

I och med att Starwood ville titta på fastigheterna så blev det fullt arrangemang för att lösa att de skulle kunna titta på dessa. De tittade på fastigheter i hela södra Sverige, från Malmö till Eskilstuna. Det gjorde de fredag och lördag.

Budet kom sedan 1 april och efter det hände inte så mycket. AL säger att han minns att Erik Sellin gjorde ett uttalande, där han uttalades sig om att utifall det kommer ett högre bud så kan han sälja på det budet istället. AL fick då i uppdrag att ringa upp honom och förklara att det inte stämmer pga den oåterkalleliga irrevocable han undertecknat. Erik Sellin sa då till AL att det inte var så han sagt till journalisten utan att det var en missuppfattning. ES är den enda kontakt AL haft med någon aktieägare efter budet.

AL uppger att han inte trodde att någon skulle ta striden att lägga ett högre bud, de kände sig trygga med 31 % av rösterna, men nu blev det inte så. Visserligen hade inte VP haft möjlighet att ta fram fairness opinion innan, det fick SHB i uppdrag att göra efteråt och AL antar att de även fick i uppdrag att se om det fanns andra budgivare som kunde tänka sig att lägga ett högre bud. Då kom Vonovia in i bilden. Det trodde inte AL att det skulle göra, han var förvånad att det kom in en annan budgivare då de bundit upp så många procent av aktierna i det första budet och att de irrevocables som undertecknats var oåterkalleliga.

Insiderförteckning

På fråga om Pangea har någon insiderförteckning avseende affären med uppköpet från Starwood av VP så säger AL att de har en typ av insiderförteckning men att den kallas Working Group List. På den listan adderar man alla som kommer till i processen från Pangeas sida, de personer som de känner till som kommer in i processen. Det kan vara personer på Pangea men även andra personer som tex personer på Linklaters. Den innehåller inte tidpunkter eller vad för information som det rör som personen i fråga fått utan är en lista med de personer som kommer till i processen. Pangea faller inte under FIs tillsyn, de faller under Norges regelverk.

Starwood har en egen förteckning för processen.

Yppandeförbud

AL informeras om att åklagaren belagt honom med yppandeförbud och att det är straffsanktionerat att bryta mot detta.

Avslutas kl 11.33

utskriften är genomläst och godkänd 2019-05-29.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person			Personnummer
Westin, Thomas			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	KK	
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörs om sin roll i Vonovias bud på Victoria Park som offentliggjordes 3 maj 2018.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2019-05-17	13:13	15:12
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Barclays, Tändstickspalatset Stockholm	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	EA		

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Roll på Barclays
Thomas Westin (TW) är Nordenchef och baserad i Stockholm. Han ansvarar för aktiviteter gentemot Barclays kunder inom finansiering av företag i Norden och rådgivning i samband med företagsförvärv som deras kunder både inom och utanför Norden gör i Norden. TW har också personalansvar för det team som arbetar på Barclays i Norden. Teamet består idag av 17 personer, varav hälften sitter i Stockholm och hälften i London.

Under våren 2018 var det TW och tre personer till som satt på Barclays i Stockholm. Övriga i teamet var inte anställda eller satt i London.

Vonovias bud på Victoria Park som offentliggjordes 3 maj 2018
TW och hans team har haft rollen att hjälpa Vonovia att förvärva Victoria Park (VP). Uppdraget innehöll all typ av finansiell och taktisk rådgivning. Barclays har inte varit med och finansierat förvärvet men har varit med och bedömt vad som är rimligt att betala för VP, d v s gjort den finansiella analysen. De har också haft uppdraget att hitta så många aktieägare som möjligt som är villiga att sälja sina aktier i VP. Barclays har stått för all projektledning och har representerat Vonovia gentemot bland annat myndigheter, Börsen och olika juridiska och ekonomiska rådgivare.

Det har varit ett stort team med väldigt mycket folk inom olika områden på Barclays som har varit med och arbetat med uppdraget åt Vonovia. TW har varit huvudprojektledare för uppdraget.

Det började med att TW och flera kollegor i Holland och Frankrike blev kontaktade av en av de högre cheferna på Barclays i Tyskland som hade Vonovia som kund. Han meddelade att Vonovia letade förvärv inom fastighetssektorn i bland annat Norden. TW fick informationen från den tyska kollegan via ett mail i 17 november 2017.

Efter det gick det lite fram och tillbaka, men den 21 mars åkte TW och två av hans kollegor i Sverige och en kollega i Frankfurt till Bochum i Tyskland och träffade ledningen i Vonovia. Där redogjorde de för den nordiska marknaden och hade en detaljerad genomgång av de noterade och onoterade bolag i Norden som skulle kunna vara intressanta förvärvsobjekt. Under mötet kokade det till slut ner i 2 bolag varav Vonovia via styrelseplats redan hade koll på ett. Till slut återstod bara VP.

Man diskuterade sedan nästa steg och Vonovia skulle återkomma lite senare. TW åkte hem och kontaktade sin tyska kollega och berättade att han tyckte att de haft ett bra möte och det verkar som att Vonovia fastnade för idén med VP. TW bad att den tyske kollegan skulle kontakta Vonovias VD och höra sig för om en eventuell fortsättning.

Det gick ett par dagar och kring 26, 27 mars återkom den tyska kollegan och informerade om att Vonovia tyckt att det varit ett kanonmöte och att de var mycket imponerade av presentationen. TW sa då att de måste ligga på för att inte tappa momentum, att de skulle fokusera på VP och att den tyske kollegan skulle fortsätta ligga på för att få Vonovia som kund.

Det visade sig att Vonovia kunde VP ganska bra redan innan, vilket inte alls är ovanligt. Någonstans kring den 27 mars fick Barclays reda på att en annan bank varit där och pitchat idéer och också kommit fram till att VP var företaget som gällde. Det visade sig att den andra banken var JP Morgan och att de hade pitchat idén om VP för Vonovia redan innan Barclays var på sitt möte med Vonovia den 21 mars.

Det blev då uppenbart för TW att Barclays kanske inte skulle få något uppdrag med affären eftersom Vonovia redan hade JP Morgan. TW och hans team ägnade därför veckan efter 21 mars, kring 25-27 mars åt att framhäva de fördelar som fanns med att välja Barclays för affären.

Det positiva med JP Morgan var att Vonovia troligtvis var väldigt intresserade av VP eftersom de gått vidare efter att ha tagit del av JP Morgans analys.

Därefter åkte TW på påsklov och sedan kom ett pressmeddelande (PM) den 1 april om att amerikanska Starwood lade ett bud på VP. Det framgick av PM att några av de största aktieägarna oåterkalleligen skulle överlämna sina aktier vid ett förvärv. Starwood ville med den informationen förmedla att det var Game Over för eventuella övriga intressenter då de redan bundit upp stora aktieägare.

I teorin dog möjligheten till en affär den 1 april. Vid ett förvärv måste man uppnå 90 % av aktierna och det är svårt om flera av de större aktieägarna redan har bundit upp sig. TW skickade PM:et till Vonovia och skrev att fokus var att den största aktieägaren Greg Dingizian hade överlämnat sina aktier. Även Erik Selin som kanske är den mest erfarna som finns inom fastighetsbranschen hade skrivit på och bundit upp sig. Utöver dem var det flertalet ytterligare aktieägarna som gjort detsamma. TW minns inte hur stor procent av aktierna som hade bundits upp, men det framgick av PM:et och det var åtminstone 20 % av kapitalet och 31 % av rösterna.

Det fanns 2 huvudpunkter som TW fokuserade på i PM:et. Den ena var att det inte framgick några villkor för de oåterkalleliga accepter man hade med aktieägarna och det gick inte att utläsa om och hur man kunde bryta de irrevocables aktieägarna bundit upp sig med gentemot Starwood.
Barclays var tvungna att ta reda på om det fanns en möjlighet att lösa ut aktieägarna och till vilken budnivå i så fall. Sedan skulle bedömningen göras om det var en vettig nivå att buda på för Vonovia.

Den andra öppningen var priset som låg väldigt lågt. Barclays hade gjort en finansiell analys av VP och kommit fram till att bolaget var värt väsentligt mycket mer än det bud Starwood lagt. TW kunde inte förstå hur Greg och Erik kunde gått med på Starwoods bud. Man tittade även på marknadens reaktion och den var att det var ett snålt bud vilket medförde en öppning att 100% av aktieägarna kanske inte skulle acceptera budet.

I mailkonversationen Barclays hade med Vonovia den 1 april så bekräftar Vonovia att de kände till mycket mer om VP än de gjort sken av vid mötet 21 mars. Efter 1 april fortsätter TW och hans team att jobba på den finansiella analysen av VP och de försöker hitta något som säger att Vonovia inte ska ge upp. De arbetade också med att försöka ta reda på vad avtalet mellan Starwood och aktieägarna innebar. Vid den här tidpunkten hade Barclays ännu inget uppdrag åt Vonovia, men de gjorde massor av efterforskningar för att de kanske kunde få det.

Efterforskningarna visade att det var ok att det var dolt hur avtalen mellan budande bolag och aktieägarna såg ut och det lutade åt att det inte skulle gå att bryta avtalet för de aktieägare som tecknat irrevocables med Starwood. TW tror tom att Erik Selin gick ut i media och sa att han inte kunde bryta avtalet med Starwood.

Efter det styrde TW om teamet och sa att de inte skulle lägga så mycket mer tid på VP så länge inte Vonovia kom tillbaka och anlitade dem. I praktiken arbetade inte TW och hans team med VP mellan 5 och 13 april.

Den 13 april offentliggör VPs styrelse ett PM där det framgår att de inte rekommenderar övriga aktieägare att anta Starwoods erbjudande för att de tyckte att erbjudandet var för lågt. Ett sådant uttalande från bolaget väger tungt. Det framgick också av PM:et att de bett SHB att titta efter andra köpare.

Samma dag, den 13 april kontaktade SHB Vonovia. TW visste inte om det innan, men Vonovia kontaktade TW och frågade om han kände personen som kontaktat dem från SHB. Det var Alexander Ensér som är chef för SHBs Corporate Finance. TW sa att han kände honom och Vonovia bad honom då att kontakta Alexander och höra sig för vilket TW också gjorde.

Alexander berättade för TW att SHB hade fått mandatet att hitta en ny köpare som var beredda att betala ett högre pris för VP. TW nämnde inte för Alexander att han själv varit i kontakt med Vonovia utan bara att han var intresserad av att veta. TW frågade också om Alexander visste hur avtalet mellan Greg och Starwood såg ut, men det visste han inte. Alexander sa att han hoppades på att de skulle hitta en annan budgivare då det inte ligger i någons intresse att Starwood kommer in på det här sättet.

TW återkommer därefter till Vonovia och berättar att SHB sagt att de vänt sig till många potentiella köpare. TW nämnde vidare att han fått uppgifter om att visar man intresse så kommer man få obegränsad tillgång till ledningen och att det redan fanns ett upprättat datarum för eventuella potentiella köpare.

Vonovia säger då att Barclays ska pitcha det här igen och berätta varför de skulle vara de bästa rådgivarna för affären. Det gör Barclays via en telefonkonferens den 16 april. Några timmar senare hör Vonovia av sig och säger att de vill engagera Barclays i att utreda möjligheterna att lämna ett bud på VP.

TW instruerar en av killarna i teamet att kontrollera med Barclays Globalt om de ska ta uppdraget eller inte. Barclays har ett centralt forum där man får redogöra för vad det är för uppdrag, arvode etc och sedan har den globala kommittén 24 timmar på sig att yttra sig. Kommittén har koll på alla affärer som Barclays har i världen. TW ingår själv i den kommittén, men han var inte med i den i det här fallet eftersom han var den som föredrog ärendet. Han var jävig.

17 april får de ok från kommittén att ta uppdraget åt Vonovia. Samma dag introducerar Vonovia Barclays för teamet på JP Morgan. Barclays och JP Morgan skulle arbeta tillsammans med uppdraget.

På eftermiddagen den 17 april gick de in i kick-off call, d v s de gick in i nästa steg för att ta reda på vad som skulle göras. Barclays blir också presenterade för Mannheimer & Swartling och Freshfields som var utsedda legala rådgivare.

TW och motsvarande ansvarig på JP Morgan fick uppdraget att meddela SHB den 18 april att de utsetts till rådgivare för Vonovia som hade ett intresse av att förvärva VP. Vonovia ville visa för SHB och VP att man var seriös i sitt intresse genom att man anlitat två tunga rådgivare för affären.

Vid kick-offen den 17 april fick JP Morgan och Barclays också uppdraget att ta fram ett utkast till budbrev vilket de satte igång med omedelbart. 18 april efter samtalet med SHB skickas budbrevet till styrelsens ordförande och VD i VP. Mötena om budbrevet med JP Morgan och konakterna med SHB sker via telefon och mail. TW vet inte var teamet på JP Morgan satt vid den tidpunkten, men han vet att de hade representanter från både Tyskland, England och Sverige med i sitt team

Vid den här tidpunkten är det seriöst och känslan finns hos alla att de ska göra ett seriöst försök att genomföra en affär. De visste fortfarande inte villkoren i avtalet mellan Starwood och de aktieägare som accepterat deras bud. De var väldigt rädda över läckagerisken då de inte ville att Starwood och andra eventuella budgivare skulle buda över. Av den anledningen innehöll budbrevet till VP den 18 april inget pris. Man skrev bara att Vonovia var seriösa, hade finansiella muskler att kunna betala och att man var beredd att betala ett högre pris än Starwood.

Alexander ringde TW efter att budbrevet skickats till VP och frågade hur de tänker. TW sa att de var livrädda att VP skulle läcka uppgiften om pris till andra intressenter och därför utelämnade man priset i budbrevet.

Vid tillfället för budbrevet så hade inte Vonovia fått tillgång till datarummet och man hade därmed inget fast pris klarlagt. Det Barclays och JP Morgan visste var att Vonovia kunde lägga ett pris som var väsentligt högre än det som Starwood lämnat.

TW lämnade ingen information till Alexander när han ringde och frågade om nivån på vilket pris Vonovia var villiga att betala. Det var inte ens klart då. Det framgick av budbrevet att de kunde lägga ett bud som var signifikant högre än Starwoods och det var det som Alexander försökte fiska efter.

Samma kväll, den 18 april så fick Vonovia inklusive deras rådgivare tillgång till datarummet.

Påföljande vecka genomfördes möten och telefonkonferenser med ledningsgrupp och revisorer i VP. Det är det man kallar en Due Diligence. VP hade andra budgivare där parallellt. TW vet inte vilka det var, men de förstod att det var så eftersom ledningsgruppen i VP var upptagna med andra möten och det var svårt att få till tider. TW vet inte med säkerhet att det fanns andra intressenter, men det är ett väldigt kvalificerat antagande från hans sida.

Om de irrevocables Starwood tecknat med aktieägare var oåterkalleliga eller inte var inget de fick klartecken kring under Due DIligence-processen. Den enda uppgiften de hade var Eriks intervju i DI där han uttalade sig om att det var oåterkalleligt.

Av budbrevet den 18 april framgick villkoren som måste vara uppnådda för att Vonovia skulle offentliggöra ett bud. Ett av villkoren var att man måste ha 50,0 procent av rösterna i bolaget när det eventuella budets acceptfrist skulle löpa ut. Man bifogade en tidsplan till budbrevet och den innefattade beräknad tid för Due Diligence och uppgift om att ambitionen var att offentliggöra ett bud den 2 eller 3 maj.

TW tillfrågas om det fanns något krav med i budbrevet på att man skulle ha fått garanti för någon viss procent av rösterna för att offentliggöra ett bud. TW är säker på att det fanns en formulering i budbrevet om att de avsåg att söka ett avtal med en viss andel av aktieägarna om att sälja till Vonovia innan man lade ett bud. Det var inte formulerat i procent utan snarare att man avsåg att söka det hos de kvarvarande större aktieägarna.

26 april skickade TW ett mail till aktieägarna enligt MAR-protokollen. Av mailet framgick att han kontaktar personen i fråga som aktieägare och att denne blir insider om han säger att han är beredd att bli insider, men det framgick inte av mailet vilket bolag det gällde.

Många av aktieägarna fattade såklart vilket bolag som avsågs, de som satt i styrelsen/budkommittén i VP hade redan fått budbrevet. Mailet skickades till Bo Forsén, Henrik Bonde, Lennart Sten, Ralph Mühlrad, Anders Pettersson, Peter Strand och Dan Olofsson. Det var de största kvarvarande aktieägarna i VP med undantag för Länsförsäkringar och 4e AP-fonden som inte fick mailet 26 april. Den typ av institutioner blir vansinniga om de få den typen av mail eftersom de normalt sett tradar i aktier där de är storägare. De vill inte göra sig skyldiga till insidertrading och kontaktas normalt sett först efter börsens stängning dagen innan man lämnar ett bud.

Mailet som gick ut till aktieägarna 26 april var personligt ställt och innehöll inte information om vilka övriga som fick förfrågan.

Av de aktieägare som fick mailet så satt Bo Forsén, Henrik Bonde, Lennart Sten och Anders Pettersson i VPs styrelse. Dan Olofsson och Ralph Mühlrad satt inte i styrelsen, men de var de största kvarvarande aktieägarna som var möjliga att kontakta vid den här tidpunkten.

TW avslutade mailet till aktieägarna med information om att de måste svara att de förstår och att man godkänner att man eventuellt blir insider. TW fick svar från samtliga aktieägare den 26 och 27 april. När 27 april var slut hade alla skrivit att de förstått innehållet i mailet och att de accepterade att bli insiders.

Vartefter svaren kom in till TW den 26 och 27 april så mailade han tillbaka till var och en att han kontaktar dem utifrån att de är aktieägare i VP och att han representerar Vonovia som överväger att eventuellt lägga ett bud. Mailet innehöll ingen information om prisnivå.

De aktieägare som satt i styrelsen för VP visste redan att Vonovia var seriösa, men Dan och Ralph ställde frågor om det. TW informerade dem om att Vonovia var seriösa i sin approachering, att de förde en dialog med styrelsen och att de inte skulle lägga ett fientligt bud som Starwood gjort.

TW nämnde inget om pris, men redogjorde för 50-procentsvillkoret eftersom det här är smarta killar som förstår att Vonovia inte skulle kunna nå 90 procent av rösterna. För dem skulle det vara katastrof om alla de största aktieägarna var upplåsta av två olika bud. Det skulle innebära att det inte skulle finnas någon handel i aktien. TW redogjorde också för villkoret att styrelsen skulle rekommendera budet.

Kommunikationen TW hade med Ralph och Dan var via telefon 26 och 27 april. TW ringde upp och pratade med alla de 7 aktieägare han varit i kontakt med, men samtalen med Ralph och Dan var mer informativa. Det fanns ett undantag och det var Bo Forsén, honom fick han aldrig tag på per telefon. Samtliga han var i kontakt med fick veta att Vonovia ville att de skulle skriva under ett avtal där priset framgick, men han redogjorde inte för priset vid de här samtalen. Alla 7 aktieägare anlitade samma legala rådgivare gentemot Vonovia, Eddie Juhlin på Fredersen Advokatbyrå som också var VPs husjurist. Eddie företrädde aktieägarna och Patrik Marcelius och Nina Svensson på Mannheimer Swartling företrädde Vonovia.

Dan Olofsson och Anders Pettersson ville inte skriva på avtalet så som det var utformat, de ville ha en annan lösning med samma effekt. Det medförde att man upprättade ett separat avtal med dem där de utfärdade en köpoption åt Vonvia som gav Vonovia rätten att köpa deras aktier vid en given tidpunkt i framtiden. Den tidpunkten inföll häromdagen och man offentliggjorde det separata avtalet samma dag. Övriga aktieägare skrev under irrevocables och de skrevs formellt under den 2 maj. Enligt TW fanns ingen annan tidpunkt än den formella, förhandlingarna var inte klara förrän 2 maj.

1 maj skickades ett budbrev till styrelsen i VP och till ägarna som berördes av avtalen där priset kommunicerades. Budbrevet skickades från VD eller CFO I Vonovia. Barclays var inte inblandade i distributionen av budbrevet. TW uppger att de inte var inblandade i distributionen av det första budbrevet till VP, den 18 april heller. Det skickades från Vonovia.

De två aktieägarna som inte skrivit under irrevocables fick inget budbrev. Brevet var ställt till styrelsen i VP. Då Vonovia förde förhandlingar även med Ralph och Dan så skulle även de informeras och man bad VP att själva kontakta dem och förmedla priset. Det var uppenbart av alla de diskussioner man hade med styrelsen i VP att Dan och Ralph aldrig skulle acceptera sina avtal om inte övriga i styrelsen i VP accepterade det. Det var därför man överlät man åt VP att förmedla priset till Dan och Ralph. Utöver priset innehöll det nya budbrevet även den nya informationen att man hade ett villkor att alla 7 aktieägare skulle skriva under accepter så att man skulle uppnå ca 37 procent av rösterna. Om inte alla skrev under skulle det inte bli någon affär. Avtalen skrevs under 2 maj.

Den enda Vonovia hade kontakt med när det gällde att skriva på avtalen var juristen Eddie Juhlin. Eddie var också den som hade all kontakt med Vonovias legala ombud Mannheimer i det här avseendet. JP Morgan och Barclays var informerade, men hade ingen direktkontakt med parterna.

På fråga från förhörsledaren uppger TW att Barclays har en insiderförteckning i ärendet. Det är standard procedure. Aktieägarna de kontaktade finns upptagna i förteckningen och alla kontakter med dem via mail etc finns loggade. Enligt TW är det ett extremt protokoll som förs i en budsituation kring vem som får information om vad.

Den 2 maj efter market close skickar TW mailet med frågan om man vill bli insider till Länsförsäkringar och AP4. TW fick aldrig något svar från Länsförsäkringar. Från AP4 fick TW ett ja och han skickade då ett mail till dem med uppgifterna om budet. Han fick svaret att de inte kommer att skriva på något och att de inte godtar att det står i PM:et att de är vänligt inställda till budet.

TW tillfrågas om han förde någon typ av anteckningar över de telefonsamtal han fört med aktieägarna. TW loggar inte exakt vad som sägs i samtalen, men om det är information utifrån den som man behöver gå vidare med så framgår det av vidare åtgärder och mail. T ex om Dan säger att han inte går med på avtalet så kan det vara information som TW har mailat vidare och därmed loggas det.

TW påtalade för Dan Olofsson att han är insider och sa att han inte kan gå ut och handla på marknaden. Dan sa att han ville nå 10 procent av innehavet på grund av skattelättnader, men TW förklarade för honom att han inte kan handla över börsen med den kunskap han hade då. Om han behövde köpa aktier så var han tvungen att göra det utanför börsen från andra aktieägare som känner till budet.

TW uppger att han har ca 1 500 mail på två veckor i ett sådant här case.

Yppandeförbud
TW och Mia Falk informeras om att åklagaren har beslutat om att belägga dem med yppandeförbud. De informeras även om vad det innebär och att det är straffsanktionerat att bryta mot det.

Förhöret avslutas kl. **15.12**

Förhöret genomläst av den hörde och godkänt 2019-05-22. Även Mia Falk närvarade vid genomläsningen och läste förhöret.

I samband med genomläsning av förhöret vill TW göra följande tillägg:
Ytterligare ett biträde för aktieägarkretsen med vilken Vonovia förhandlade var Sören Brekell på Zetterwalls Advokatbyrå. Även Sören Brekell hade kontakt med Vonovias legala ombud Mannheimer Swartling.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person		Personnummer
Elmståhl, Jan		
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Vittne	Nej	
Tolk		**Språk**

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörs angående sina kontakter med Alexander Magnusson

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2018-10-11	16:57	19:00
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Rättscentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	cl		

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhörsutskriften är nedtecknad i sammanfattande form under förhörets gång.

Bakgrund

Jan berättar att han bor i Malmö och jobbar som tandläkare. Han är anställd på en privatklinik. Han jobbar i Malmö och Tomelilla.

Alexander Magnusson
Det är en barndomsvän. De har gått i samma skola sedan de var 7 år gamla. De började umgås mer vid 18 års ålder då de hade gemensamma vänner och började då umgås mer. De har från och till fortsatt att umgås med varandra. De umgås inte så ofta numera då Alexander träffat en tjej sedan ett år tillbaka. Jan har bott i Örebro under 2015-2017 och under den tiden umgicks de inte så mycket heller. 2018 flyttade Jan tillbaka till Malmö och under 2018 när Jan bott i Malmö så har de träffats en till två gånger i månaden ungefär. De har utöver det kontakt via telefon och SMS.

Paus i förhöret 17.02

Under pausen i förhöret har Jan informerats om att åklagaren beslutat att ta hans telefon i beslag.
Han motsätter sig det då han behöver telefonen i och med att han ska resa till Örebro i morgon och har biljetter mm där i.

Återupptas kl 17.26

Han och Alexander har ekonomi, börsen och aktier som gemensamt som intresse. Jan har ett intresse av att investera i börsen som amatör. Han investerar i vanliga fonder och aktier. Det är ett intresse de delar, han och Alexander. Jan började med att investera i börsen för fyra år sedan ca. Då startade han konto på Avanza. Han har kanske konton på SEB också som han aldrig använt till att handla i.

Paus kl 17.28.

Under pausen har Jan informerats att det är straffbart att inte lämna ifrån sig telefonen och Jan vill då överlämna den till polisen. Han får tillåtelse att ringa en vän för att be om att få låna en telefon under tiden hans telefon speglas av forensiker. Han ringer till kompisen och ordnar med att få låna en telefon. Han sms:ar också sin sambo.

Förhöret återupptas kl 17.42

Jan uppger att han inte har några andra som han pratar aktier med än Alexander. Det är med Alexander som han pratar med om detta ämne. De kan prata världsekonomi, bostadspriserna och specifika aktier. Det sker på initiativ av bägge två. Jan läser mycket på forum på internet, han läser på twitter. Han läser också nyheter. Han läser om specifika aktier, oftast om de aktier han äger men ibland om andra. Annars skulle han inte hitta nya aktier att investera i.

Han läser nyheter, ekonominyheter så som DN.se, direkt.se de telegram som kommer upp. Han läser även Omni.

Han har bevakningslistor på Avanza. Där har han många aktier. Han tar inte bort några därifrån. Har han lagt till dem så ligger de kvar. Det är alla möjliga branscher han bevakar.

Ibland kommer Alexander med tips om aktier och ibland kommer Jan med tips till Alexander. Jan tror inte att han handlat i någon aktie som Alexander tipsat om. Inte vad han kan minnas. De berättar för varandra vad de har investerat i. Jan talar om efter att han köpt, han har inte köpt så mycket. Han har bara handlat i tre bolag de senaste två åren och det är Cherry, Evolution Gaming och Leovegas. I år har han bara genomfört ett eller två köp. Utöver det har han fonder.

Jan brukar berätta för Alexander efter att han handlat aktier. Han kan inte svara på om Alexander berättar om sin investering innan han handlat eller om han berättar i efterhand om investeringen.

Alexander har bott i London och haft ett längre intresse för börsen än vad Jan har haft. Han har säkert fler han delar intresset med men inga som Jan känner till.

Ulf Magnusson
Ulf är Alexanders far. När de var yngre var Jan hemma hos dem. Jan har inte sett Alexanders föräldrar på länge. Jan minns att han har varit och fikat hos föräldrarna för två år sedan.

Sebastian Magnusson
Det är Alexanders bror. Jan känner Sebastian genom Alexander. Ibland har Sebastian varit med när Alexander och Jan träffats. Han har inte någon egen relation till Sebastian. Det är många år sedan de träffades. Det kan vara tre till fem år sedan.

Victoria Park

Jan tillfrågas om VP och vad han känner till om bolaget.
Det är ett fastighetsbolag. Det stod i tidningen för några dagar sedan att det var något med insider och att Ekobrottsmyndigheten utreder något kring det.

Han känner till att det är ett fastighetsbolag och att kursen gått rätt så bra i 5-10 år. Han har läst om det och sett på Avanza att kursen gått bra. Han har aldrig ägt den. Den ligger nog i hans bevakningslista. Han följer 100 tals bolag men han har lätt för att komma ihåg siffror så han kommer ihåg pinkoder och kurser. Han tittade på kursutvecklingen i VP

På fråga när han tittade på kursutvecklingen så minns Jan att Alexander skrev till Jan att man skulle köpa Victoria Park. Han minns inte när det var. Vi kommer se det i hans telefon. Han minns att Alexander skrev något om Victoria Park. Han tittar på 100 kurser om dagen och om den ligger på hans bevakningslista så tittar han på den dagligen.

När han läste om utredningen som EBM håller på med så kom han ihåg att Alexander skrev meddelandet. Jan investerade inte i Victoria Park. Han skrev att han gjorde det men han har inte gjort det. Han har aldrig följt några av Alexanders rekommendationer. När kursen sedan gick upp så skrev han till Alexander att han investerat trots att han inte gjort det.

Det är inte vanligt att Alexander gett tips per SMS. Det är väl därför han kommer ihåg meddelandet.
Alexander handlar mer än Jan och kan skriva meddelanden om oljebranschen.

Han vet inte varför kursen i Victoria Park gick upp. Han vet inte varför Alexander ville att Jan skulle köpa aktier i Victoria Park. Inte vad han kan minnas i alla fall. Jan kör sitt spår och läser på om sina bolag. Han får inputs och kan lyssna men bryr sig inte om vad andra tycker.

Han känner inte någon med koppling till Victoria Park.

Jan tillfrågas om han vet om Alexander Magnusson känner till någon som har koppling till VP.
Han vet inte om Alexander gör det.

Det kan ha varit dagar eller veckor efter meddelandet från Alexander som kursen i VP gick upp.

Han vet inte varför Alexander tipsade honom om att köpa VP. Han kan inte minnas att de hade en muntlig konversation om detta.

På fråga om Jan uppfattar Alexander som en duktig investerare säger Jan att han uppfattar honom som duktig med vettiga åsikter men att han vet att han bränt sig också och gjort förluster.

På fråga om Jan följde kursen i VP så säger Jan att han gjorde det. Annars hade han inte skrivit att han köpt aktier till Alexander. Han har försökt att återskapa en minnesbild av hur det gick till. Han har sökt på VP i sin telefon idag inför förhöret. Han visste inte varför han skulle på förhöret annars, om det inte rörde utredningen i VP och därför sökte han på det.

Det står klart och tydligt victoria Park köp eller Köp Victoria Park i meddelandet från Alexander. Innebörden för honom är att han ska köpa aktier i VP. Det var så han uppfattade meddelandet.

När han sökte på VP i hans telefon så hittade han också ett sms från sin pappa under 2015 att

det fanns en analys. Han minns inte om den gällde Victoria Park. Han fick träff på det när han sökte på VP. Det var två konversationer som han fick upp när han sökte på VP och det var konversationen med Alexander och den med hans pappa. Det kom inte upp fler träffar.

Jan svarade på Alexanders sms. han minns dock inte riktigt vad som skrevs. Han läste det bara snabbt idag innan förhöret. Han minns inte när han fick sms:et från Alexander och han minns inte var han var när han fick det. Han har ingen minnesbild av att han sett att kursen gick upp, det är en slutsats han drar eftersom han svarade att han köpt trots att han inte gjort det.

Han vet inte om Alexander handlat i VP. Alexander har inte nämnt VP efter detta meddelande vad Jan kan komma ihåg.

Jan tillfrågas om han vet om Ulf Magnusson känner till någon som har koppling till VP. Han vet inte om Ulf har någon koppling till någon i VP.

Jan tillfrågas om han vet om Sebastian Magnusson känner till någon som har koppling till VP. Han vet inte om Sebastian har det.

Han vet att meddelandet han fick från Alexander var i år och att det var innan sommaren. Det var en lång rullista innan han kom tillbaka till det meddelandet i deras konversation.

Kommunikation med Alexander Magnusson tagen från Alexanders telefon (beslag BG948-9A)
Kursiverad text enligt nedan läses upp för Elmståhl.

180430 kl. 05:56 från Alexander till Elmståhl
Köp Victoria Park idag!

Han känner igen det. Det stämmer med det meddelande han nämnt tidigare i förhöret.

1804:30 kl. 11:15 från Elmståhl till Alexander
Bubblar det?
Det är troligvis en fråga till Alexander om det är ett intressant case. Det är väl det han menar med sitt svar. Det hör väl till sms:et ang VP och Jan undrar om caset med VP är köpvärt och intressant.

180430 kl. 11:16 från Elmståhl till Alexander
Börsen är stängd:(
Han menade att det troligen inte går att köpa om börsen är stängd. Han vet inte varför han skickade en ledsen gubbe. Han minns inte detta. FL upplyser om att det var Valborgsmässoafton. Jan umgicks inte med Alexander på Valborg då han jobbade. Jan var på födelsedagsfest på kvällen och Alexander var inte på den festen. Det var en kompis som heter Fredrik Eriksson som fyllde 30 år och hade fest.

180430 kl. 15:15 från Alexander till Elmståhl
Inte imorse om messade ju innan börsen öppnade, kommer bus i veckan
Jan tillfrågas vad detta avser. Jan säger att han inte vet. Han vet inte vad Alexander syftar till. Det kanske avser någon information som ska komma i veckan. Han vet inte hela innebörden. Det kanske kan vara någon information. Det hänger troligen ihop med tidigare konversation ang VP. Det är en kort konversation och det borde hänga ihop med tidigare konversation då det är under samma dag det skrivits.

Bus i veckan vet han inte vad det är för information. Han har själv tolkat det som att det var någon information som skulle komma. Han vet inte var den informationen skulle komma ifrån i så fall. Han vet inte om det är information som det avser. Han tolkar det som att det skulle komma information. Det är mycket möjligt att det rör information rörande VP.

Han vet inte vad Bus i veckan avser. Det är det han tolkar som att det skulle vara informationen som skulle komma. Han vet inte vad det är för information som i så fall skulle komma.
Kursen steg säkert under denna period men han vet inte om den gjorde det på någon information. Han kommer inte ihåg varför den steg. Han vet dock att den steg.

På fråga om Bus har någon annan innebörd än bus så säger Jan att han inte vet vad han gjorde för tolkning då. I efterhand nu så tolkar han det som att det är någon information som ska komma. Han kan inte säga varför han tolkar det så.

FL upplyser om att bokstaven S och D sitter bredvid varandra på tangentbordet. På fråga om det kan avse Bud istället för Bus. Det är inget Jan kan minnas att de har pratat om vid tillfället för meddelandet. Han kan inte minnas att det pratat om det i efterhand heller. Det kan inte avse bud då det står bus säger Jan.

Bus har ingen annan innebörd för Jan än att det är någon information som ska komma. Han har inte tolkat det som att det ska komma ett bud.

På fråga varför Alexander skulle veta att det skulle komma information i veckan så vet inte Jan det. Jan har inte frågat Alexander om det som han kan minnas. Jan tillfrågas om Alexander vid något annat tillfälle skickat meddelande om att Jan ska köpa aktier i ett bolag och att det ska komma information angående bolaget. Jan har inget minne av det.

180503 kl. 06:06 från Alexander till Elmståhl
Hann du in och köpa igår?
Jan säger att han svarar att han gjort det men att han inte köpte några aktier i VP.

180503 kl. 06:08 från Elmståhl till Alexander
Liten post vågade inte mer
Det är det svar han nämnt tidigare i förhöret.

180503 kl. 06:20 från Elmståhl till Alexander
Såklart
Jan har säkert skrivit det. Han vet inte varför han skrivit så. Han har inte något minne av det.

180503 kl. 06:21 från Alexander till Elmståhl
Gott ju :) lita på Alex

Jan tillfrågas varför han svarar så till Alexander att han köpt en liten post trots att han inte gjort det. Han har redan svarat på det tidigare i förhöret. Han uppger på fråga att han inte svarat så tidigare till Alexander att han sagt att han köpt trots att han inte gjort det.

På fråga om han inte vågade handla för att han förstod att det här var information som inte marknaden hade. Jan säger att han köper sina aktier, han sköter sitt.

Han kommer inte ihåg vad det var för information som kom från victoria Park och som gjorde att kursen gick upp. Eftersom vi nämnt bud så antar han att det var information om ett bud.

Jan har inte nämnt något för någon annan om VP. Jan brukar inte ge råd till andra vad de ska köpa.

På fråga om han tittade på VP under dessa dagar 30 april till 3 maj så säger Jan att han inte kommer ihåg om han gjorde det.

På fråga om han inte frågade vad Alexander menade med sina SMS så säger Jan att han inte kan minnas om han frågade eller undrade.

På fråga om Alexander tidigare skrivit om VP eller nämnt aktien VP så kan inte Jan minnas att han skulle ha gjort det.

På fråga hur många tips på specifika aktier Alexander kommer med på ett år ca så kan inte Jan svara på det. Det kan kanske var 5-10 gånger per år. Han vet inte. Det är en uppskattning bara.
De skriver inte lika mycket om aktier jämfört med vad de pratar om aktier. Det är inte ovanligt att de sms:ar om börsen på SMS. Då och då kan de smsa om specifika aktier men han kan inte säga hur ofta de smsar om specifika aktier. Det är inte varje dag i alla fall.

Han har inte raderat något i sin telefon, han brukar inte radera något där.

Han har pratat med Martin Karama om att han ska på förhör idag. Det är han som ska låna ut en telefon till Jan. Han har även berättat för Emil Thurell, Fredrik Silverberg och Filip Strängby att han ska hit idag. Det är barndomskompisar till Alexander och Jan.

Avslutas kl 19.00

Jan har tagit del av utskriften i anslutning till förhöret.

Han har också informerats om att han belagts med yppandeförbud och att det är straffbart att bryta mot det.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person			Personnummer
Kolobaric, Kevin			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	id	
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hör om kommunikation mm. med Sebastian Magnusson vid tiden kring månadsskiftet april-maj 2018.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Olle Wedin	2018-10-12	09:37	11:48
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
EMB Stockholm	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	o.w.		

Berättelse

Förhörsledaren informerade Kevin om att utredningen visar att Sebastian kommunicerat med Kevin angående bud på Victoria Park.
Kevin informerades också om att utredningen pekar på att Kevin försökte handla på den information som Sebastian lämnat, men att den omständigheten inte är föremål för förundersökning.

Kevin känner till att Sebastian är frihetsberövad. Sebastian kom inte till jobbet.
Kevin fick information via en advokat som ringde och sa att Sebastian inte skulle komma till jobbet.

Kevin känner inte till något huruvida Sebastians bror är inblandad i utredningen.

Kevin har känt Sebastian sedan han flyttade till Stockholm i december 2017.

Kevin jobbar i klädbutiken Rose & Born på Grevgatan i Stockholm sedan december 2017.

Är skriven i Helsingborg men är inneboende hos sin moster Bohusgatan 25 i Stockholm.
Perioden i Stockholm är tänkt som en testperiod.

Känner du Alexander eller har du pratat med honom?
Känner inte till honom.

Utbildning:

Läst ekonomiprogrammet i Helsingborg. Har jobbat sedan dess.

Kevin tillfrågades vilken information Sebastian lämnade till Kevin ang. bud/uppköp.
Sebastian hade hört att det kunde vara intressant köpa Victoria Park. Informationen rörde ett uppköp/bud på bolaget.

När skedde det
I butiken. Sebastian pratade med Kevin och berättade detta i butiken. Kevin kommer inte ihåg när det var utöver att det var under våren 2018.

Vad innehöll informationen?
Att det skulle ske ett bud eller uppköp riktat mot Victoria Park.

Hur uppfattade du informationens tillförlitlighet?
"Det kändes som troligt att det skulle kunna ske" alltså att ett bud skulle komma.
Kevin litade på Sebastian i det fallet.

Hade eller skulle Sebastian också köpa aktier pga denna information?
Kevin vet inte om Sebastian hade köpt eller om denne skulle köpa.
Kevin uppfattade det som att Sebastian tyckte det var "bra information" tillräckligt bra för att kunna välja om man skulle agera på informationen.

Var det några fler som enligt Sebastian hade fått informationen?
Kevin kommer inte ihåg det och vet heller inte om någon annan i butiken fick del av informationen.

Vad var källan till informationen?
Det har aldrig nämnts och Kevin vet inte varifrån hade Sebastian hört informationen.

Hur uppfattade du syftet med att du fick denna information?
Kevin uppfattade det som att Sebastian ville att Kevin "skulle vara med på det här" vilket betyder att det fanns en möjlighet att tjäna pengar.
Den information som Sebastian nämnde var att det rörde ett kommande bud Victoria Park.

Kevin tillfrågas om utdrag från beslag. Chat mellan Kevin och Sebastian. Se bilaga till förhör

Chattslingan som inleds med " *Imorgon eller fredag*?" betyder om det skulle komma information om ett bud eller likande.

" *Hahaha vafan!Det du nämnde i måndags att man skulle köpa"*
Det syftar på vad Sebastian sagt om bolaget, bud/uppköp.

Har du tidigare handlat aktier i Victoria Park?
Har aldrig handlat aktier i det bolaget.

Vad visste du om bolaget innan Sebastians information till dig?
Kevin visste inget om bolaget.
Efter att Kevin fick information av Sebastian så läste han om bolaget och fick på så vis information.

Ville du också köpa aktier efter att du fått informationen?
Kevin ville också köpa aktier. Han hade koll på kursen från att han hörde informationen av Sebastian, men kommer inte ihåg om han försökte köpa genom att lägga in en order.

Vad var det för detaljer i informationen som var avgörande och vägde tyngst enligt din uppfattning?
Att det eventuell skulle komma ett bud som var några kronor över rådande marknadspris för dagen.

Kevin tillfrågades om att det som framgår i chatten att han försökte köpa aktier.
Det kan ha varit så att han bevakat kursen och var beredd att gå in med köp om kursen hade gått ner till ett visst pris. Kevin tror inte att det renderade till lagd köporder.

Hur många aktier ville du köpa?
Vid det tillfället hade han mellan 15 – 20.000 kronor som var tillgängligt för köp.

Var det en för dig normal köporder beträffande det storleken på investerat belopp?
Beroende på vilket bolag, men är det ett okänt bolag är maxgränsen runt samma belopp, 15 – 20.000 kr.

Kevin menar att kommunikationen kring detta var ganska kort. Det var inget mer utöver det som finns i förhörsbilagan.

Är det vanligt eller har det tidigare förekommit att du fått liknande tips/rekommendationer för finansiella instrument från Sebastian?
Nej det har inte förekommit.

Kevins erfarenhet av handel med finansiella instrument.
Runt 5 till 10 affärer i månaden. Har haft egen depå sedan 2015.

Han har aktiedepåer/konton i ISK och aktiefondkonto på Avanza. I det här fallet så var det i Avanza som ett eventuellt försök att köpa gjordes. Har även ett ISK på Danske Bank som inte används. Har också ett ISK på Nordnet som är aktivt.

Kevin tillade efter att ha tagit del av chatslingan(förhörsbilagan) att hans minnesbild är att Sebastian sa att han hade köpt aktier i Victoria Park med anledning av informationen.

Beträffande det som i chatslingan nämns om "aktier som sålts utanför marknaden" så är det något som Kevin såg när han var inloggad och tittade på handeln.

Kevin tillfrågades om hur han definierar begreppet insiderinformation.
Kevin uppgav att han ser det som en information som kommer från någon som är insatt i bolaget, insynsperson, som har information som inte allmänheten har och som har kurspåverkan.
Vid tidpunkten som Sebastian delgav informationen tänkte inte Kevin på om det var att betrakta som insiderinformation.

Kevin tillfrågas om det är någon annan omständighet eller uppgift som han vill framföra?
Kevin vill bara understryka att han inte köpt några aktier.

Förhöret genomläst och godkänt.

Efter förhöret ställdes kompletterande fråga.

Kevin tillfrågades om han uppfattade Sebastians information som allmänt känt/ rykte eller insiderinformation.
Kevin uppgav att han tänkte inte närmare på den saken och undersökte inte heller detta i någon form. Kevin reflekterade inte på den frågan.

Genomläst och godkänt.

Kevin underrättades om att åklagaren beslutat om att han ska beläggas med yppandeförbud. Förhörsledaren informerade Kevin om innebörden av yppandeförbudet och att denne kommer underrättas när det hävs.

Plugins

#	Name	Author	Version
1	**UFED Logical Report Reader** Reads the report generated by the UFED	Cellebrite	2.0
2	**Physical Analyzer Report Reader** Reads report generated by the Physical Analyzer	Cellebrite	2.0
3	**Pre Project**		
4	**Garbage Cleaner**		
5	**Project Processor Finisher**		
6	**Post Project**		

Contents

Type	Included in report	Total
Timeline	28	110847 (1069 Deleted)

Timeline (28)

#	Type	Direction	Attachments	Locations	Timestamp	Party	Description	Deleted
1	Instant Messages	Incoming			2018-05-02 14:34:11(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Imorgon eller fredag?	
2	Instant Messages	Outgoing			2018-05-02 14:34:29(UTC+2)	From: +46704588884	Vad menar du?	
3	Instant Messages	Incoming			2018-05-02 14:42:53(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Victoria	
4	Instant Messages	Outgoing			2018-05-02 14:43:10(UTC+2)	From: +46704588884	?	
5	Instant Messages	Incoming			2018-05-02 14:44:15(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Hahaha, vafan! Det du nämnde i måndags man skulle köpa	
6	Instant Messages	Outgoing			2018-05-02 14:44:38(UTC+2)	From: +46704588884	Jahaa men säg det då!	
7	Instant Messages	Outgoing			2018-05-02 15:20:45(UTC+2)	From: +46704588884	Vet inte än, måste komma bud först	
8	Instant Messages	Incoming			2018-05-02 15:26:28(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Perfekt!	
9	Instant Messages	Outgoing			2018-05-03 08:57:59(UTC+2)	From: +46704588884	Håll kolla idag, kl 9	
10	Instant Messages	Incoming			2018-05-03 08:58:19(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Den öppnar på samma kurs som budet	
11	Instant Messages	Outgoing			2018-05-03 08:58:31(UTC+2)	From: +46704588884	Sälj	
12	Instant Messages	Incoming			2018-05-03 08:58:35(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Men kommer stanna där hela dagen. Ingen vill ju betala mer	
13	Instant Messages	Outgoing			2018-05-03 09:00:55(UTC+2)	From: +46704588884	Sälj med vip tjänst eller investeringssparande?	
14	Instant Messages	Incoming			2018-05-03 09:01:40(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Jag fick aldrig min aktier igår när jag la mig på köp.	
15	Instant Messages	Incoming			2018-05-03 09:01:46(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Tänker du för egen del ?	
16	Instant Messages	Outgoing			2018-05-03 09:02:05(UTC+2)	From: +46704588884	Ah surt..	
17	Instant Messages	Incoming			2018-05-03 09:02:37(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Ja, försökte köpa i slutet av dagen. För att komma in så billigt som möjligt. Men blev aldrig av tyvärr :(	
18	Instant Messages	Incoming			2018-05-03 09:02:40(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Sålde du dina?	
19	Instant Messages	Outgoing			2018-05-03 09:03:26(UTC+2)	From: +46704588884	Gör nu	
20	Instant Messages	Incoming			2018-05-03 09:04:00(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Bra affär! 5-6% upp för dig	
21	Instant Messages	Outgoing			2018-05-03 09:04:14(UTC+2)	From: +46704588884		
22	Instant Messages	Incoming			2018-05-03 16:08:46(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Sålde du alla?	
23	Instant Messages	Outgoing			2018-05-03 16:17:05(UTC+2)	From: +46704588884	Yes	
24	Instant Messages	Incoming			2018-05-03 16:17:55(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Snyggt! Vad tror man ska hända nu då?	
25	Instant Messages	Outgoing			2018-05-03 16:20:06(UTC+2)	From: +46704588884	Tror ägarna har accepterat budet	
26	Instant Messages	Incoming			2018-05-03 16:23:11(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	Verkar så, för man kan se att flera stora affärer om typ 400.000 -775.000 aktier sålts utanför marknaden.	
27	Instant Messages	Outgoing			2018-05-03 16:33:27(UTC+2)	From: +46704588884	Härliga affärer!	
28	Instant Messages	Incoming	1		2018-05-07 10:50:20(UTC+2)	From: +46708780107 Kevin R&B	IMG_5105.PNG 	

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person			Personnummer
Malmgren, Axel			
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Vittne	Ja	KK	
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Hörs angående sina kontakter med Alexander Magnusson

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2018-10-12	09:43	11:14
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Rättscentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	EA		

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Bakgrund
Malmgren har läst några kurser på Lunds Universitet och sedan har han en Bachelor Business Administration från Köpenhamn. Efter studierna arbetade han på Perstorp under 5-6 månader och gick därefter vidare och startade ett eget bolag. Han har även arbetat inom utveckling av olika start-up bolag på konsultbasis. Idag är han precis i startgroparna för att starta ett fastighetsbolag tillsammans med 2 kompisar, Henrik Sandqvist och Alexander Magnusson. Det är pinfärskt och har inte fått godkännande från Bolagsverket än. De började arbeta med det för ca 4 månader sedan, men de har inget registrerat bolag än.

Tanken är att de ska äga och förvalta fastigheter i lite mindre områden. Efter att ha pratat med folk inom branschen har de beslutat sig för att koncentrera sig på Landskronatrakten.

Ang vilka de har pratat med inom branshcen så uppger Malmgren att de har pratat med stadsarkitekt Christer Larsson som är en god vän till Axels familj, framför allt till hans far. I övrigt har inte Malmgren själv haft någon kontakt med någon inom fastighetsbranschen. Det är främst Alexander Magnusson som haft kontakterna åt den sidan eftersom hans far arbetar inom fastighetsbranschen och han därmed har mer kontakter där.

Henrik, Alexander och Malmgren kompletterar varandra bra. Henrik är utbildad fastighetsförvaltare och har även arbetat som mäklare så han kan den delen. Malmgren har hand om den finansiella delen kring hur verksamheten ska finansieras. Alexanders roll har varit att prata med fastighetsmagnaterna som han kan komma i kontakt med via sin pappas

kontakter. Alexanders pappa äger ett stort byggbolag och har många kontakter inom branschen. Alexander har också haft kontakterna med Danske Bank rörande lån.

På fråga om vilka kontakter Alexander har haft så uppger Malmgren att han har haft kontakt med Greg Digizian, huvudägaren i Victoria Park (VP). Det är vad Malmgren tror, men han är osäker på om den kontakten togs. Alexander har framför allt talat med sin far om vilka kontakter som kan vara aktuella att ta. Han vet inte om Alexanders far sedan i sin tur har pratat vidare med sina kontakter.

Malmgren uppger att det blev en stor snackis när Venovas stora bud på VP kom. De tänkte att det kunde vara ett bra tillfälle att ta kontakt med Greg då eftersom han inte längre var involverad i något fastighetsbolag.

Det var Christer Larsson som rådde dem att titta på vad Greg har gjort och vilka områden han har utvecklat och sedan skala ner det och omsätta det i Landskrona. Tanken från Christers sida var att de skulle titta på vad Greg gjort som blivit väldigt bra och lära av det. Inte att de skulle ta kontakt direkt med Greg.

Malmgren vet inte om Christer känner Greg. Malmgren och Alexander diskuterade direkt efter mötet med Christer att de kanske skulle ta kontakt med Greg. Alexander nämnde att hans pappa kanske känner Greg och att han skulle fråga sin far om det.

Det som skedde efter det var att Alexander sa att hans pappa sagt att Greg hade svårt med tid. Alexanders far tyckte att det var bättre att de väntade med att ta kontakt med Greg tills de kommit längre i processen.

Såvitt Malmgren kan minnas så bestämde de sig därför för att de skulle avvakta med den kontakten till senare.

Paus i förhöret på FLs initiativ kl 10.01 – 10.03

Malmgren vet inte om Alexanders pappa hade någon kontakt med Greg i samband med det här. Han tror att Alexanders pappa nog visste att den typen av kontakter inte är något Greg har tid med och att det därför var bättre att avvakta. Malmgren vet inte om Alexanders pappa känner Greg.

Alexander har sagt att kontakten med Greg skulle ske genom hans far. Intrycket Malmgren har fått är att Alexander känner till vem Greg är, men inte att de inte känner varandra.

Paus i förhöret på FLs initiativ kl. 10.07-10.16.

Malmgren har inga intryck av Alexanders pappas och Gregs relation. Pappan har säkert utfört uppgifter åt Greg via byggbolaget men det är inget han vet. De lär känna till varandra eftersom de rör sig i samma marknad.

Malmgren vet inte om Christer Larsson och Alexanders pappa känner varandra. De kan ha kommit i kontakt via arbetet möjligtvis, men det är inget han känner till.

Alexander Magnusson

De är barndomsvänner sedan tredje klass. Henrik Sandqvist har Malmgren känt sedan 15-årsåldern. Henrik och Alexander har inte umgåtts så mycket bara dem, men de har ingått i samma gäng. Malmgren är bra vän med både Henrik och Alexander

Malmgren tillfrågas om de har kontaktat några andra inom fastighetsbranschen än Greg. De

skulle pratat lite med Percy Nilsson som har ett byggbolag. Malmgren tror att Magnussons, d v s Alexander och hans far, känner Percy. Det blev samma sak med Percy, att de skulle avvakta kontakterna med honom tills de kommit längre i sina planer. Alexanders pappa tyckte de skulle avvakta för att Percys tid var dyrbar, precis som Gregs var. Percys verksamhet är också mer liknande den som Alexanders pappa har och de kunde därför rådfråga honom istället.

Malmgren kan inte minnas att de pratat om att ta kontakt med någon annan person inom branschen. Malmgren, Alexander och Henrik kom snarare fram till att de skulle avvakta med kontakter i branschen tills de kommit igång med sitt bolag. Alexander ordnade ett möte med Danske Bank som de var på och fick klart med finansiering. Malmgren känner inte till att Alexander skulle tagit kontakt med någon annan inom fastighetsbranschen.

Malmgren har träffat Alexanders pappa jättemånga gånger. Malmgren och Alexander har ju umgåtts sedan de var 10 år. De har inte haft några direkta möten med Alexanders pappa om det nya fastighetsbolaget. De har mer bollat idéer och Alexanders pappa har vid några tillfällen varit med och tittat på ett par fastigheter. Det är i samband med de besöken som Malmgren har pratat lite med Alexanders pappa om fastighetsbolaget. Övriga idéer som bollats med Alexanders pappa har skett genom Alexander.

Alexanders pappa har varit involverad utifrån ett rent byggnadstekniskt kunnande och vetande. Vad man ska tänka på när man investerar i gamla byggnader. Malmgren har inte pratat med honom om hans kontakter inom fastighetsbranschen.

Alexander och Malmgren spelar paddel en hel del tillsammans och de tittar på en del motorsport ihop. Malmgren tillfrågas om de har något aktieintresse gemensamt. Malmgren är inte så intresserad av aktier men Alexander är väldigt intresserad. Han daytradade en del efter skolan. Alexander har ibland nämnt aktier att köpa men det är inget Malmgren brytt sig om. Det har varit mer en one-way communication i den frågan. Malmgren investerar inte själv i aktier.

Alexander har bland annat pratat väldigt mycket om Biogaia och Fingerprint när det var mycket skriverier om det. De har också pratat om hur mycket pengar olika personer måste ha tjänat på Venova-budet. Att en sådan som Greg måste ha tjänat upp till en miljard på den affären.

Malmgrens minnesbild är att han såg nyheten om budet när den kom, i tidningen Fastighetsvärlden. Han frågade då Alexander om han sett att någon lagt ett bud på VPs aktie. De skämtade sedan lite om hur extremt mycket pengar Greg skulle tjäna på detta, det var enorma summor.

Malmgren vill göra en rättelse, att det kan ha varit Starwood som la ett bud först på VP och sedan kom Venova med ett bud. Det måste ha varit vid det första budet som han och Alexander diskuterade vad Greg skulle tjäna på affären.

De hade innan det pratat om att ta kontakt med Greg så det var därför det var roligt med budet. Annars hade han nog inte tänkt så mycket på det.

Malmgren och Alexander hade pratat om VP innan nyheten eftersom de visste att det var Gregs bolag. De har absolut inte pratat om det utifrån en egen investering utan det var bara utifrån deras gemensamma fastighetsbolag. Malmgren visste inte ens att Magnussons var involverade i VP eller att de ägde aktier i det. Han visste inte ens att man kunde äga aktier i VP, att det var ett public-trading bolag. Han trodde bara att det var de som jobbade i bolaget

som ägde aktier.

Det var först när budet kom som han insåg att det var ett bolag vem som helst kunde äga aktier i.

Malmgren tror inte att han och Alexander har pratat om VP som en aktie att investera i efter det första budet. Det var när bud 2 kom som Malmgren tänkte tanken att det här skulle man köpt aktier i, då bud nummer 2 var så pass mycket högre än det första budet.

Sebastian Magnusson
Malmgren känner honom via Alexander då det är hans bror. Han bor i Stockholm. De har bara setts i samband med att Malmgren varit hemma hos Magnussons. Han och Sebastian har ingen egen kontakt.

Att Alexander ägt aktier i VP är en slutsats Malmgren drar eftersom han är kallad till det här förhöret och det ställs frågor om det. Malmgren kan inte minnas att Alexander själv har nämnt att han har investerat i VP.

Victoria Park
Malmgren tillfrågas om han känner till någon som arbetar eller har koppling till bolaget på annat sätt. På långa vägar känner han till en Anders Pettersson som har varit involverad i VP på något sätt. Han är delägare i VP, men hur han jobbar aktivt i bolaget vet inte Malmgren. Det är möjligt att han bara sitter i styrelsen. Anders har jobbat med en familjevän till Malmgren som heter Roland Schylit.

Malmgren vill tillägga att han och Alexander har träffat Roland som en vän och rådfrågat honom om hur han startade sitt fastighetsbolag en gång i tiden. Rolands raka svar var att "starta inte ett fastighetsbolag2, sedan var den diskussionen slut. I samband med att de träffade Roland på hans kontor så hälsade de på Anders Pettersson som delade kontor med Roland. Anders var mer intresserad av att prata om Asjets som Malmgren arbetade för då, än att prata om deras nya fastighetsbolag.

Mötet med Roland var i början på året någon gång. I januari eller februari. Det var precis i samband med att de började prata om att starta fastighetsbolaget och det var innan det första budet på VP.

Malmgren hade aldrig träffat Anders Pettersson tidigare, han vet inte om Alexander träffat honom förut. Det verkade som de träffades första gången vid mötet.

Malmgren vet inte om Alexanders pappa känner Anders Pettersson. Det är inget han och Alexander någonsin har diskuterat.

Malmgren har inga andra kontakter med VP. Det han kan komma på är att han har VPs VD Per Ekelund på LinkedIn. Malmgren skickade en förfrågan till honom på Linkedin för att det kunde vara en bra networkingkontakt att ha. De har aldrig skrivit till varandra där och de har heller aldrig träffats

Malmgren tillfrågas om han vet om Alexander Magnusson känner till någon som har koppling till VP.
Förutom Greg vet inte Malmgren om Alexander känner till någon annan i VP.

Malmgren tillfrågas om Anders Petterssons son. Han visste inte ens att han hade en son. FL uppger att hans son heter Albin. Malmgren har aldrig hört Alexander prata om någon Albin

och han kan inte själv minnas någon med namnet Albin.

Malmgren tillfrågas om han vet om Sebastian Magnusson känner till någon som har koppling till VP.
Han vet inte det.

Kommunikation med Alexander Magnusson tagen från Alexanders telefon (beslag BG948-9)
Meddelande på WhatsApp skickat från Axel till Alexander 180329 kl. 12:49 läses upp och förevisas.
"Ulf pratat med Greg? Lät som det på Christer"

Malmgren kan tänka sig att det här var efter det att han och Alexander varit på mötet med Christer på hans kontor. Malmgren har träffat Christer flera gånger efter det mötet också.

Bland annat körde han Christer och sin far till flygplatsen vid ett tillfälle när de skulle iväg på en golfresa. I bilen på väg till flygplatsen frågade Christer hur det gick med fastighetsbolaget. Malmgren berättade för honom att bankerna var väldigt hårda och Christer tyckte det var konstigt med den marknaden som var då.

Minnesbilden Malmgren har är att Christer i samband med det sa något som fick honom att tro att Christer pratat med Greg om deras fastighetsbolag. Han frågade därför Alexander om Ulf haft kontakt med Greg och pratat med honom om deras fastighetsbolag.

Malmgren fick intrycket av att Christer kände till mer om deras fastighetsplaner än vad Malmgren berättat för honom. Det var därför han frågade Alexander i meddelandet om Ulf pratat med Greg. Det är möjligt att Christer pratat med hans far också.

Malmgren kan inte minnas att han frågade sin pappa om han pratat med Christer om fastighetsbolaget.

Ang vad Christer kände till som inte Malmgren berättat för honom så var det t ex att de bestämt sig för att uteslutande titta på Landskronaregionen. Det skulle kunna vara det. Han minns inte exakt. Han vet bara att hans känsla var att Christer kände till mer om deras planer än de Malmgren minns att han berättat för honom om.

Malmgren minns inte vad han fick för svar från Alexander på meddelandet. Han tar upp sin telefon och tittar i den. Alexander har svarat att "han vet faktiskt inte då han knappt varit hemma de senaste 2 veckorna". Malmgren förutsätter att Alexander menar att det är hans pappa som inte varit hemma eftersom han skrivit han.

Yppandeförbud
Malmgren informeras om att åklagaren beslutat att han ska beläggas med yppandeförbud kring det som framkommit i förhöret och att det är straffsanktionerat att bryta mot det.

Förhöret avslutas kl. **11.14**

Genomläst och godkänt av den hörde i samband med förhörstillfället.

Förhör

Misstankteförhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Ulf Otto Mikael	19580416-4399

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Svenskt körkort 687861260	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
INSIDERBROTT (Ulf Magnusson, 580416-4399)

Gärning nr 1 (åp 1)
Ulf Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Starwood Capital riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter den 27-28 mars 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt aktier i Victoria Park,
- 5 000 aktier genom sin depå i Danske Bank AB (depå 214001032561),
- 10 000 aktier genom sin depå i Danske Bank AB (depå 3958540),
till ett sammanlagt värde av 467 638 kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 april 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 april 2018 efter offentliggörandet med en vinst om 51 920 kr, som det yrkas förverkande av.

Gärning nr 2 (åp 2)
Ulf Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 45 000 aktier i Victoria Park genom sin depå i Danske Bank AB (depå 3028337027) till ett sammanlagt värde av 1 604 376 kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 efter offentliggörandet med en vinst om 122 539 kr, som det yrkas förverkande av.

Lagrum

Normalgraden: 2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande
Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 51 920 + 122 539 = 174 459 kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas ¿ OBS ny lydelse
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det ¿ i de fall domstolen inte dömer till straffansvar ¿ i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Christoffer Ståhl		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jessica Åström	2018-10-04	08:36	08:40
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Arrestintaget	RB 24:8		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse
Ulf är informerad om fuk 12.
Rätten att inte behöva uttala sig om misstanken samt rätten till försvarare.
Ulf vill ha försvararen Christoffer Ståhl.

Ulf underrättas om misstanken genom att han läser igenom gärningsbeskrivningen.

När han läst igenom den så säger han att han förstår innebörden av det som han läst men kan inte säga om det är rätt eller fel.

Kan läsa vad det står men kan inte kommentera det.

Uppläst och godkänt.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Ulf Otto Mikael	19580416-4399

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke om insiderbrott.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Advokat Kristoffer Ståhl	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2018-10-04	10:27	12:58

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
cl

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhörsutskriften nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Ulf tillfrågas var hans telefon är. Ulf säger att han talat med vår kollega i tisdags och frågade om han behövde ta med sig något till förhöret och då svarade han att han inte behövde ta med sig något. Han tog då med sig datorn bara. Han har en mobil och den är i Alexanders flickväns lägenhet, Natalie Lantz heter hon. Lägenheten är på Kvarngatan. Han vet inte numret. Han lade den där när de var där i morse och pratade med henne för att lugna henne angående Alexander. Om vi vill ha hans telefon så kan hans fru ordna fram den.

Han använder mailen ulf.magnusson @ Ottobygg.se

Han har en dator och den har han överlämnat till polisen. Han har flera Ipads. De ligger hemma och på jobbet. Allt som finns i telefonen och ipads är dock kopierat och synkat så det som finns i ipads finns i datorn och i telefonen. Datorn innehåller mer uppgifter än både telefon och ipad.

Bakgrund
Ulf är civilekonom och byggnadsingenjör. Han är ägare och företagsledare i Byggnadsfirman Otto Magnusson AB med tillhörande bolag i koncernen. Det är ett familjeföretag, han och hans bror äger 50 % var. Hans bror heter Dan Magnusson.

Han sitter i styreslen i den koncernen men sitter inte i några andra styresler för tillfället. Han har suttit i idrottsklubbar tidigare men inte i några noterade bolag.

Bankkonton
Han har Danske Bank. Han har numera även en italiensk bank i och med att han precis har köpt ett hus i Italien. Då måste man ha en italiensk bank.

Han har även ett konto i Avanza. Det är ett konto där han handlar aktier i.
Han handlar även aktier i Danske Bank.

När det gäller Avanza så är det bara Ulf som har tillgång till kontot där.
Det italienska kontot har han och hans fru tillgång till.
Betalkonton i Danske Bank (DB) har även hans fru tillgång till
Övriga konton och depån i DB sköter Ulf själv. Ingen annan har fullmakt till dessa.
Han har inte fullmakt att sköta någon annans konton eller depåer.

Han loggar in på DB och Avanza genom mobilt bankID.

Han tror att han har innehav runt 700 000 kr i Avanza. I DB tror han att han har aktier för strax under 4 miljoner och att han på depåkontot har han runt 2 milj i likvider. Han är osäker då han precis tagit ut pengar och köpt huset i Italien.

Han har inte handlat aktier på kredit. Han lånar inte för att handla aktier, han handlar för pengar han har.

Värdet på huset i Italien är ca 11 milj. Det var det han betalade i tisdags när han köpte huset.
Huset i Malmö är värt ca 15-16 miljoner kr. Det var det senaste bankvärdet. Huset är belånade till 10 milj kr.
Det italienska huset är inte belånat.

Värdet på Otto Magnusson bygg är värt 150-200 milj kr. Koncernen är värd ca 230 milj kr totalt. Hans andel är 50 % av det.

Handel med värdepapper
Ulf började med handel av värdepapper 1999. Han började då handla lite och hade en rådgivare på SEB i Stockholm i början. Senare hade han Swedbank och vid enstaka tillfällen fick han rådgivning av dem och tog också del av deras nyhetsbrev och information som skickades ut. Det är många år sedan han hade en rådgivare. Han har sedan skött det själv. På fråga om han har andra som ger honom råd så säger Ulf att han har goda vänner som han får råd av och han läser tidiningen och följer marknaden, han läser även bankens rekommendationer.

I början av året bytte han bank och flyttade då allt från Swedbank till DB. I samband med detta så öppnade han även ett konto i Avanza.

På fråga i vilken omfattning han handlar med värdepapper så säger han att han gör aktieaffärer då och då. Det finns inte något mönster i det. Han gör det inte regelbundet. Det kan vara intensivt ibland med handel men ibland gör han inte några affärer. Han kan inte säga hur många affärer han gör i snitt på ett år. Ibland när han säljer så gör han det i omgångar och då kan det bli många affärer. Han gör inte alla försäljningar i en affär utan det kan ske i flera transaktioner. Han har ca 10 aktieslag för tillfället. Det är så han brukar ha.

Han har tre till fyra aktieslag som uppgår till en halv miljon uppskattningsvis per aktieslag.

Det är risk och möjlighet som avgör hans investeringar och hur mycket han investerar.

Han tror att han har en relativt hög riskprofil. Han köper bolag som det spås en lysande framtid för med unika produkter.
På fråga hur han gör bedömning om möjlighet och risk så svarar Ulf att han tittar om man ser en stor möjlighet i bolagets produkt och om det är en produkt som marknaden vill ha och efterfrågas tex återvinning av värme, eller ett system för att samordna ritningar i fastighetsbranschen. Finns det en marknad för produkten så är det intressant tycker Ulf.

Ulf kan även beakta om kända personer inom respektive bransch har handlat i bolaget, dvs personer som vet vad de sysslar med. Då kan han beakta även det.

Han daytradar inte. Oftast handlar han med sikten att behålla aktier över år. Han är långsiktig men det händer att det öppnar sig affärsmöjligheter och att han säljer sitt innehav efter ett kort tag.

På fråga hur affärsmöjligheter kan öppna sig säger Ulf att det kan visa sig genom information från allmänheten. Som t ex BIM Object. Där gick en massa intressanta människor in i styreslen och där har han investerat. De aktierna har han kvar fortfarande.

Han läser tidningarna DI och Aktuella affärer varje dag. Han läser facktidningar i byggbranschen också.

Han kan också prata med vänner och Alexander, hans son, om aktier. Sebastian, hans andra son, har aldrig varit så intresserad av aktier men de pratat aktier även de. Han och hans söner pratar någon gång i månaden om aktier. Ursprungligen var det mest med Alexander han pratade aktier med nu pratar han med Sebastian också. Sebastian pratar mycket aktier med sina kollegor där han jobbar. Det är en butik där han jobbar.

Ulf har inte någon klar bild över vad sönerna har för aktier.

Ulf har även vänner han pratar aktier med. Det är arbetskamrater som han pratar aktier med. De pratar runt lunchbordet på Otto Magnusson bygg. Han kan inte definiera någon specifik person han pratar med på kontoret. Han har inte några privata vänner han pratar aktier med.

Han läser även bankinformation från Avanza och Danske Bank. De skickar bla ut nyhetsbrev och har informationsträffar. Han har även varit på investeringsträffar i Stockholm genom inbjudan från Pareto. Det är fastighetsforumdagar som han blivit inbjuden till och som han varit på genom åren, både i Malmö och i Stockholm.

Han följer de aktier han äger men i övrigt bevakar han inte några specifika bolag. Han bevakar marknaden i stort.

Om han hittar ett bolag som är intressant så är det mest affärsinriktningen i bolaget han tittar på. Han gör inga finansiella analyser. Han hämtar info från DI och facktidningar. Facktidningarna kommer i form av tre nyhetsbrev som han får dagligen i sin mail. Han minns inte vad de heter och var de kommer ifrån.

Han pratar mycket med Alexander om aktier. Han är familjens räknesnurra. Han stämmer ibland av med honom innan han köper aktier. Alexander räknar och analyser mer än vad Ulf gör. Ulf kan inte minnas att han bett Alexander ha räknat på något. Ulf säger att om han har bestämt sig så köper han. T ex när det gällde Clime on så tyckte Ulf att det var en jättebra produkt men Alexander tycket att det var dåliga siffror. Ulf köpte då ändå aktier i det bolaget.

Ett annat exempel är att BIM object gick upp mycket. Då tyckte Alexander att man skulle

sälja men Ulf tror att den aktien kommer bli värd mycket mer och då behåller han.

Det mesta han gått in med i en aktie är upp emot 2 milj kr, det var i Bim. Han har också gjort en stor investering i Clime On för 1,6 milj kr.

Victoria Park

Det är ett fastighetsbolag. Han har ägt aktier i Victoria Park (VP) sedan 2007-2008 när de noterades. Han tror att han då handlade för 100 000 kr. De har gjort en fantastisk resa och gått upp 1500 procent. I våras var det budrykten i Victoria Park. Det har varit budrykten sedan förra hösten. Han sålde dem när han bytte bank från Swedbank till DB. De hade gått upp mycket och han sålde flera aktier som inte låg i ISK eller kapitalförsäkring. Det var nog i februari som han sålde dessa i samband med att han bytte bank.

Han har köpt på sig aktier i VP sedan 2007-2008 och senast han handlade i VP var under hösten förra året. Han har inte sålt något i VP förrän när han bytte bank. Anledningen till att han sålde dem då var att de inte låg i ISK eller kapitalförsäkring. På Swedbank har han inte något innehav kvar i VP. Det var inte för att han inte trodde på bolaget som han sålde dem utan för att han inte kunde flytta över dessa. Då sålde han dem.

Köp av 15 000 aktier i Victoria Park 27-28 mars 2018

I DB har han köpt de aktier som står i gärningsbeskrivningen (GB). Han köpte för att aktien var intressant. Det hände mycket i VP, de köpte stora bostadsområden i Göteborg och någon annan stans. Han minns inte var. VP var aggressiv på marknaden och det ryktades att de kanske skulle bli uppköpta. Det har ryktats om det länge. Han hade kunnat köpa aktier i VP några veckor innan men han bytte bank och hade inte kommit i gång med att kunna handla genom DB.

Han hade en tro på bolaget VP. Han köpte för motsvarande belopp som han sålde aktierna för i depån i Swedbank. Det är hans minnesbild att det var för motsvarande belopp. Antalet aktier han köpte motsvarade inte det antal han sålde innan. Hans intresse för bolaget fanns kvar och han ville ha aktierna i en ISK. Det är förmånligare skattemässigt. Ulf trodde på bolaget och på en uppgång.

Han minns inte vad som hände med aktiekursen vid tidpunkten för köpen i depån i DB och försäljningarna i depån i Swedbank. Han minns inte om han tittade på det då.

Han öppnade en depå i Avanza då han inte fick förståelse för hur DBs system för aktiehandel fungerade. Då valde han att öppna ett konto i Avanza. Han kan ha öppnat det tidigare men började använda det när det inte fungerade med DB.

Han köpte inte aktier i VP i Avanza. Han tror inte det.

Han trodde på VP och de var fortsatt expansiva. Hade han haft innehavet på en ISK i Swedbank hade han bara flyttat över det till ISK i DB.

Det var hans egna initiativ att köpa aktierna i VP. Han lade ordrar och köpte dessa aktier. Han minns inte var han befann sig när han lade ordrarna.

Han sålde sedan aktierna när någon köpte upp VP. Han tänkte att nu skulle VP försvinna in i ett annat bolag och då sålde han aktierna. Det kom ut information i media att det lagts ett bud på VP. Han tänkte att det blir inte mer än så här. Det är lika bra att sälja. Det är inte längre ett

lokalt ägt bolag utan det kommer försvinna in i ett annat bolag. Han bestämde sig för att sälja. Det var lika bra. Han sålde samma dag eller dagarna efter budet.
Han berättade inte för någon i efterhand om det, han har inte någon minnesbild av det. Han kan ha pratat med Alexander eller Sebastian men han kan inte minnas att han gjort det. Han vet inte om de äger eller har ägt aktier i VP. Han minns inte om han pratade med dem innan han investerade i VP.

Han har säkert pratat med Alexander och Sebastian om VP då det var en så bra investering för Ulf då de gått upp så otroligt mycket på 10 års sikt. Han kan inte säga när de pratat om det i så fall.

Han tillfrågas om han känner någon person som köpt och sålt aktier i VP vid samma tillfälle som han gjort. Det gör han inte svarar Ulf.

Ulf tillfrågas om han känner någon som arbetar på VP. Han känner inte någon som arbetar där men halva skånska näringslivet har ägt aktier eller äger aktier i VP. Han känner en av grundarna Greg Dingizan men han vet inte om han satt i styreslen vid detta tillfälle. Han var uppenbarligen en av huvudägarna. De säger hej till varandra när de ses men umgås inte. De känner till varandra men de är inte bekanta. De äter inte lunch eller ringer varandra. Han stötte inte på honom i samband med budet.

Otto Magnusson har aldrig byggt åt Victoria Park. De har inte någon affärsmässig relation.

PM 1 april 2018 – Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbudande från Starwood Capital Group genom ett närstående bolag (förevisas)
Ulf Känner inte till Starwood.

Han känner inte till Isabella Wikner.

Han har aldrig träffat Bo Forsén. Han känner till namnet och tror att han varit i fastighetsbranschen men han har aldrig pratat med honom. Han känner inte heller till Henrik Bonde eller Lennart Sten
Den enda han pratat med av de namn som förekommer i PM är Greg som men de känner inte varandra.

Köp av 45 000 aktier i Victoria Park 30 april 2018

Ulfs minnesbild var att det kom rykten på marknaden att budet inte blev av och då resonerade han så att bolaget hade en uppsida, ett värde. Antingen kommer VP leva vidare och expandera som han trodde ursprungligen när han köpte aktierna en månad tidigare. Alternativt skulle det komma en annan uppköpskandidat. Han gick därför in och köpte aktier i VP vid detta tillfälle.

De rykten han hörde angående att budet inte blev av minns han inte var han hörde ifrån. Affären med uppköpet i VP stod stilla. De köpte inte hela bolaget. Då gick han in och handlade. Då tänkte han att det var en riskfri investering, det var bara möjligheter. I och med budet så fanns det bolag som ville ha VP och det fanns fastigheter i bolaget redan. Det finns ett bestående värde i och med att marknaden gjort ett värde. Det kändes tryggare att någon lagt ett bud och i och med att affären inte blev av så skulle det finnas en annan plan från bolaget sida.

Det fanns en bärighet i detta, det är inte som i medicinbranschen där man kan åka ut om man inte får ett godkänt preparat. Här handlade det om fastigheter som redan fanns där med

hyresgäster och han var då villig att investera igen i VP.

Han har gjort denna bedömning själv, det är inte någon som sagt detta till honom.

Detta att äga hyresfastigheter är det säkraste i Sverige just nu med tanke på hu många som saknar bostäder i Sverige nu säger Ulf.

Han har inte någon minnesbild av kursen vid detta tillfälle när han köpte i april men han tror att det var ganska likt från det att han sålde tidigare i april. Han gjorde en bedömning att det inte var fel att satsa pengar.

FL uppger att han gick in med 1,6 milj kr. Han har inte lånat några pengar eller sålt av för att handla aktierna. Han hade likvida medel. Han har 2-2,5 mijl i likvider som står för att kunna investera i.

Han tänkte inte så mycket på hur länge han skulle ha investeringen när han köpte aktierna. Det kändes inte som en fara att investera. Han tänkte att han skulle tjäna pengar. Ska man tjäna pengar så måste man satsa mer pengar. Han tänkte inte att kursen skulle sticka hur mycket som helst. Han tänker inte hur mycket han tjänar procentuellt. Han vill tjäna pengar och ser till storleken på det han tjänar. Han hade nog detta 1,6 milj tillgängligt för denna investering. han hade nog ytterligare pengar men att han gjorde bedömning att 1,6 milj kunde han investera i VP.

På fråga hur han tänkte hur mycket han kunde satsa så tänkte han nog inte så mycket mer än att så här mycket pengar har jag på mitt konto och så här mycket kan jag satsa på den här aktien.

FL uppger att han investerade 500 000 i VP förra gången och att han nu valde att investera för ett större belopp och undrar hur han resonerade kring det. Ulf säger att det är en prislapp på bolaget som Starwood lämnade i sitt bud och då var han villig att investera mer pengar vid detta tillfälle. Det kunde inte sjunka under den kursen tänkte Ulf. Ulf trodde att de skulle fortsätta expandera i Sverige eller bli sammanslagna med något annat bolag. Det var många i branschen som trodde det.

Han minns inte var han befann sig 30 april. Han vet inte varför han handlade just denna dag.

Ulf uppger på fråga att han läser bolagets rapporter när han får de utskickade i de bolag han äger aktier i. När det gäller VP så har han följt dem men inte lusläst deras bokslut. Han läser inte kvartalsrapporten regelbundet i VP. Han läser nyheter som bolaget släpper i pressmeddelanden. Han följer även bolaget genom att han läser i media vad man skriver om bolaget.

Det Ulf hade läst om VP inför investeringen han gjorde var att de köpt ett bestånd i Göteborg och skulle etablera sig mer i den regionen.

Han kan inte komma ihåg att bolaget släppt fler nyheter under den tiden som GB avser.

Försäljning av 45 000 aktier i Viktoria Park 3 maj 2018

Hans minnesbild är att det lades ett nytt bud och då tänkte han likadant som vid försäljningen en månad innan. Han blev förvånad att det fanns en ny aktör. Han hade ingen aning om det. Hur skulle han kunna veta det. Han trodde inte att det fanns ett bud inom så snar tid. Han sålde aktierna när han såg det, han tror att han gjorde det men han minns inte. Han kommer

inte ihåg att han tänkt att budet inte skulle bli av. Hans minnesbild var att de var överens om att sälja.

Han har slutat följa bolaget helt och hållet efter detta. Det känns inte som att det händer något nu i bolaget. Han köpte in sig i bolaget ClimeOn i somras istället, ett teknikbolag. Han började köpa lite redan under våren.

Han sålde när de var överens och började då titta på andra investeringar. Han vet inte om VP sedan blev sålt. Han är inte aktieägare längre och inte intresserad av att följa det längre.

Paus 12.17-12.32

På fråga om han pratat med någon om denna affär så säger han att han berättat för sin familj, ingen annan. Det är hans fru och Alexander som han avser. Han är tveksam på om han pratat med Sebastian då han bor i Stockholm. Han har ingen minnesbild att han sagt det men han kan ha nämnt för Alexander att han tänkt köpa i VP igen. Han kan inte säga med säkerhet att han gjort det. Han vet inte om de har investerat i VP när han gjort det. Han har ingen aning om de investerat vid något tillfälle i VP.

PM 3 maj 2018- Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från Vonovia: Det oberoende budutskottet rekommenderar erbjudandet (förevisas)

Han minns inte tillfället när han såg att bud nummer två kommit.
Han tror inte att han läst presmeddelandet utan han har nog läst i tidningen om att VP är uppköpt och att affären gått ihop.

Han har en minnesbild av att det var ett tyskt bolag som köpte VP men han minns inte namnet.

På fråga om han känner någon på Vonovia så säger han att han inte känner någon där.

När det gäller Greg som omnämns i PM så är det inte alltid så att Greg säger hej när det stöter på varandra.

Angående namn i not 1 så säger han att han inte känner Peter Strand. De känner inte varandra. De har träffats på någon fastighetsdag men han är osäker på om de känner igen varandra om de skulle träffa på varandra.

Anders Pettersson vet han inte vem det är, inte heller Lennart Sten. Pia Kinnhult känner han inte. Hon är kanske en politiker men han vet inte. Sofia Ljungdahl vet han inte heller vem det är.

Han har inte haft kännedom om budet innan det nådde marknaden. Han har inte haft kännedom om något av buden innan de gick ut till marknaden.

Han vet inte vilka som var stora ägare i VP under denna period. Via hörsägen har han hört talas om att det varit större ägare till VP genom åren. Några av dem är Anders Fransson, Percy Nilsson och Dan Olofsson.

Ulf läste en liten blänkare när han gick in i VP 2007-2008 att Dan Olofsson gått in i bolaget. Det var en av anledningarna till att han handlade initialt. Han träffade honom senast i augusti 2018. Han är en näringslivsprofil i Malmö. Det var i samband med FC Rosengård match och

sponsorträff. De hälsade på varandra och de pratade lite. Dan är inte så lätt konverserad. De träffas ibland. Det är i sportsammanhang som de ses.

Dan har stars for life där där de bjuder in till event och då händer det att Ulf som sponsor blir inbjuden. De är med i samma sponsornätverk. De har inte någon gemensam umgängeskrets. De umgås inte privat och äter inte middagar ihop.

Hans bror och han delar på engagemangent när det gäller sponsorengagemang. ibland går hans bror Dan till dessa evenemang och ibland går ulf på dessa.

Otto Magnusson bygg sponsrar flera idrottsklubbar så som IFK Malmö, Red hawks tex . Han vet inte om Dan Olofsson är med och sponsrar fler av de som Otto Magnusson bygg sponsrar än FC Rosengård.

Dan Olofsson och Dan Magnusson känner varandra mer än vad Ulf och Dan Olofsson gör. Han vet inte om Dan Olofsson ägde aktier i VP i våras. De har aldrig pratat med varandra om VP.

Han har talat med sin bror om VP så som fastighetsbolag, inte som en investering, hans bror tycker inte det är intressant med aktier.

Han har känt Anders Fransson sedan fyra års ålder, De bodde grannar som små men umgås inte. Han har inte en aning om han ägde aktier i VP under våren. De träffdes vid ett tillfälle i våras. Det var när Sverige spelade sin första vm match i fotboll, då hade de möte och alla hade bråttom hem.

Percy Nilsson har varit ägare i VP i ett tidigt skede men han vet inte om han varit ägare senare.
Han sitter i styreslen i deras moderbolag i byggbolaget, de har aldrig styrelsemöten i det bolaget utan de kör ledningsmöten istället. Percy sitter i styrelsen då han började som lärling hos deras farfar. De frågade om han ville vara med i styreslen vilket han ville.

Ulf träffar inte Percy ofta alls. Han håller sig till ishockey och Ulf går aldrig på de matcherna. Det är länge sedan de träffades senast. De hade bolagsstämma i slutet av maj och då träffades de.

De har aldrig pratat om VP med Percy. Han har aldrig berättat att han ägt VP. De pratar inte aktier överhuvudaget.

Han har aldrig pratat aktier med Dan Olofson.

Ulf eller advokaten har inget att tillägga.

Avslutas kl 12.58

genomläst och godkänt 2018-10-04
i anslutning till genomläsningen har Ulf Magnusson informerats om att han är fortsatt anhållen enligt beslut av åklagaren.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Ulf Otto Mikael	19580416-4399

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör i pågående förundersökning rörande insiderbrott.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Advokat Kristoffer Ståhl, offentlig försvarare	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2018-10-05	11:04	12:33

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten, Rättscentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Ulf delges justerad gärningsbeskrivning, bilaga 1

Inställning till brottsmisstankar
Ulf uppger att han förstår att han är anklagad för att ha tagit del av insiderinformation och också handlat på den. Ulf uppger att han även förstår tillägget.

Ulf har inte fått någon insiderinformation och han har inte fört någon insiderinformation vidare. Det finns ingen som har gett honom någon insiderinformation. Han förnekar brott.

Ulf tillfrågas om var han tog vägen efter att han landade på Kastrup i onsdags och var han tillbringade natten mellan onsdagen och torsdagen. Ulf förstår inte varför han ska berätta det och vill inte svara på den frågan.

Ulf tillfrågas om varför han inte åkte hem tillhuset i Malmö och sov. Ulf hade en överenskommelse med någon i polisens team om att han skulle vara hos polisen kl. 10:30 den 4 oktober så han kunde träffa prästen inför mammans begravning veckan därpå. Han frågade utredaren om han skulle ha något med sig till förhöret och fick svaret att det inte behövdes.

Ulf fick sedan information om att det satt poliser utanför hans hus och det var därför han inte åkte hem. Han ville kunna gå på mötet med begravningsbyrån som han kommit överens med

utredaren om.

Ulf hade också kommit överens med utredaren på telefon om att han skulle ta kontakt med ett juridiskt ombud. Han träffade ombudet sent på kvällen den 3 oktober. Under mötet med ombudet skickade de ett mail till utredaren och skrev att de kommer infinna sig vid polishuset 4 oktober kl. 08:30.

Informationen om att det satt poliser utanför deras hem kom från hans fru. Hon körde förbi med bilen utanför deras hus och såg att det satt minst 2 man i en bil och stirrade på deras hus.

Ulfs bror fick själv gå på mötet med begravningsbyrån.

Tillägg från tidigare förhör
Ulf tillfrågas om han har något han vill tillägga från tidigare förhör. Han tror inte det. Han har inte en så tydlig minnesbild av det. Han läste igenom det igår och det verkade stämma. Det kanske inte tydligt framgick av protokollet att han inte har fått någon insiderinformation, så det vill han förtydliga.

Alexander och Sebastians handel i Victoria Park
Ulf tillfrågas om vad han känner till om Alexander och Sebastians handel i Victoria Park (VP). Ulf står fast vid det han sa under gårdagen. Han vet inte om de har handlat i VP. Han har berättat för dem att han har köpt och sålt aktier i VP eftersom han haft dem så länge. De brukar prata aktier vid middagsbordet. Om Alexander och Sebastian har köpt aktier i VP och de har berättat det för Ulf så kommer han inte ihåg det.

De är en tajt familj som pratar och diskuterat saker med varandra. De reser också väldigt mycket ihop. Det är inget konstigt att de berättar vilka aktier de handlar i. Ulf tror inte att sönerna har koll på vilka aktier Ulf har. De skriver inte rapporter till varandra. Diskussionerna är mer utifrån att Alexander som ibland daytradar, t ex kan säga att han köpt en aktie på morgonen och sålt den med lite vinst under dagen. Sebastians aktieintresse har vaknat till liv de senaste åren och han pratar aktier med sina arbetskamrater istället för att prata om t ex lotto.

De pratar också mycket sport och bilar med varandra, han och sönerna.

Ulf kan mycket väl ha sagt till dem att nu har jag köpt aktier i VP och nu har jag sålt dem, men han har ingen minnesbild av det. De pratar om aktier ofta, men inte varje dag. Ulf handlar inte i aktier varje vecka så han har ingenting att berätta varje vecka. Han tror inte han har berättat för dem varje gång han handlat i en aktie. Det gör nog inte sönerna heller.

Ulf har mer pengar att handla för än sönerna som inte är så välbetalda.

Ulf vet att han har skojat under åren tidigare med dem om VP eftersom han hade 1500 tillväxt på originalaktierna han köpte, men han har ingen minnesbild av att han berättat om sina köp i VP.

Ulf informeras om att Alexander och Sebastian liksom Ulf har köpt aktier i VP 27 mars 2018 och att deras handel skett med bara några minuters mellanrum från Ulfs.
Ulf tillfrågas om han har någon kommentar till att deras handel är så tajmad. Det kommer som en nyhet för honom. Uppenbarligen har han sagt till dem att han ska handla aktier i VP och sedan har de också handlat. De har kanske pratat om det. Han vet inte.

På fråga uppger Ulf att han inte har uppmanat sina söner att handla aktier i VP. De är vuxna

människor. Ulf tillfrågas om han har tipsat dem om att köpa aktier i VP. Han uppger att han kan ha gjort det. Han kan ha sagt köp aktier i VP, det ska jag göra, men han har ingen minnesbild av det.

Ulf informeras om att Alexander och Sebastian liksom Ulf har köpt aktier i VP 30 april 2018 och att deras handel skett med bara några minuters mellanrum från Ulfs.
Ulf tillfrågas om han har någon kommentar till att deras handel är så tajmad vid det här tillfället. Det är en nyhet för honom. Han visste inte det, att deras handel var så tajmad. Eftersom han sitter här så är det beklagligt att det är så. Han har ingen kommentar till det. Det blir bara spekulation från hans sida.

Förmodligen är handeln tajmad för att de pratar om aktier. Det kanske finns andra aktier där de handlat lika tajmat, han har ingen aning.

Ulf vet att Sebastian och Alexander inte har handlat i VP redan 2007, då skulle de ha pratat om det. Alexander började handla med aktier när han var 16 år och sålde sin moppe.

Ulf tillfrågas om det händer att han handlar på information han får från Alexander eller Sebastian om deras köp i aktier. Ulf svarar ja på den frågan. Hade han haft sin dator kunde han ha pekat ut det. De påverkar honom också. Climeon t ex var ett bolag som Sebastian tipsade om från början. Det finns också ett bolag som heter Oncopetedis eller något sådant som Sebastian tipsat om. Det är hans aktiepolare som kommer med sådana köpråd och förslag. De har som en aktieklubb han och hans kompisar på jobbet, pratar aktier med varandra.

Alexander har också tipsat om aktier genom åren. Det har hänt många gånger. Biogaia var ett bolag som han tipsade om som Ulf köpte aktier i. Sedan var det något teknikbolag han tipsade om. Alexander handlar mycket mer än Sebastian och Ulf så han slänger ur sig bolag då och då och pratar PE-tal och att de är undervärderade.
Ulf handlar inte så ofta i de bolagen då han inte hinner göra daytraderaffärer. Han sitter i så många möten på jobbet så han är rädd att han kanske inte hinner med att sälja i tid.

När det gäller VP så är det Ulf som har varit intresserad och följt det bolaget. Om han och sönerna har pratat om det bolaget så är det på initiativ av Ulf.

Sebastians arbete
Ulf tillfrågas om var Sebastian jobbar. Det är på Rose N Born. Ulf har varit inne i butiken och handlat men han känner int Sebastians arbetskamrater. Sebastian har bara sagt att det snackas mycket aktier i butiken. Han har inte nämnt vem han pratar aktier med. Ulf vet inte om Sebastian har sagt att de tips han lämnat om aktier kommit från arbetskamraterna. Han har bara uppfattat det som att de tips Sebastian kommer med kommer från någon annan. Om det är från någon han jobbar med, någon kund eller någon från juristlinjen vet inte Ulf.

Kommunikation mellan Sebastian Magnusson och Kevin R&B från telefon beslagtagen från Sebastian Magnusson
Ulf tillfrågas om han hört talas om någon Kevin. Det har han inte.

Meddelanden mellan Kevin R&B och Sebastian Magnusson 2018-05-02 14:34--2018-05-03

Nedan kursiverad information läses upp för Ulf:

180502 kl. 14:34 från Kevin

"Imorgon eller fredag"

180502 kl. 14:34 från SM
"Vad menar du?"

180502 kl. 14:42 från Kevin
"Victoria"

180502 kl. 14:43 från SM
"?"

180502 kl. 14:44 från Kevin
"Hahaha, vafan! Det du nämnde i måndags man skulle köpa"

180502 kl. 14:44 från SM
"Jahaa men säg det då"

180502 kl. 15:20 från SM
"Vet inte än, måste komma bud först"

180502 kl. 15:26 från Kevin
"Perfekt!"

180503 kl. 08:57 från SM
"Håll kolla idag, kl. 9"

180503 kl. 08:58 från Kevin
"Den öppnar på samma kurs som budet"

Ulf tillfrågas om kommunikationen. Ulf vet inte var han har fått det ifrån. Han har inga kommentarer till det. Ang Kevins fråga" imorgon eller fredag". Ulf har ingen aning om vad det har med att göra. Det är första gången han hör om det.

Ang Sebastians kommentar "Vet inte än, måste komma bud först" så vet inte Ulf var han fått det ifrån. Ulf har inte pratat med Sebastian om något bud. Han har inget minne av det.

Ulf tillfrågas om Sebastian känner någon på VP eller som har koppling till VP. Inte som Ulf känner till. Han funderar på vad som hände vid den här tidpunkten. Han är chockad över att Sebastian har någon information om det här. Han kan inte komma ihåg hur det ser ut i informationsflödet kring VP vid det här tillfället. Ulf vet inte vad han menar för informationsflöde. Han vet ingenting om kommunikationen som lästs upp och han vet inte bakgrunden till informationen.

Förhörsledaren informerar om att 30 april var en måndag och att det var samma datum som Ulf och hans söner handlade i VP. Han informeras vidare om att 3 maj var dagen för offentliggörande av budet.

Ulf har ingen minnesbild av att han och Sebastian har pratat om något bud kring datumet för handeln. Det fanns ett bud tidigare från Starwood Capital, om det var det Sebastian syftade på. Skulle de komma med ett nytt bud, Ulf vet inte.

Ulf tillfrågas om varför han handlade 30 april. Det gjorde han för att han trodde på en uppgång i aktien antingen genom att Starwood skulle lägga ett nytt bud eller att bolaget skulle fortsätta med sin verksamhet och generera värde. Det var det som gjorde att han och tydligen

också hans söner handlade en andra gång.

Om Alexander och Sebastian nämnt vid tillfällena för köpen i VP att de handlat så har inte Ulf gjort någon notis om det.

På fråga uppger Ulf att han tror att Alexander och Sebastian har handlat utifrån uppgifter de fått från honom. De har inte följt bolaget tidigare som Ulf har gjort. Han är i bygg- och fastighetsbranschen och är den av dem som har bäst koll på vad värdena i den branschen är. Det är det han jobbar med.

Ulf tror inte att varken Alexander eller Sebastian någon gång har kommit med tips eller rekommendationer om VP. Det tror inte Ulf. Det är från honom VP-businessen kommit. Det är han som haft intresse för bolaget sedan 2007, 2008. Ulf tror inte att sönerna ägt aktien innan, men han vet inte.

Ulf uppger att han nämnde igår att han köpte i ett annat fastighetsbolag under våren. Han tror att Alexander och Sebastian handlade aktier i det också. Det var Ulf som tipsade om det. Bolaget hette Trianon.

Ulf tillfrågas om varför Sebastian och Alexander vid just de här tillfällena handlat i VP när Ulf haft intresse för aktien i så många år. Ulf uppger att det är för att han förmodligen berättat för dem att han sålt sina aktier i VP hos Swedbank, men köpt dem igen för att bolaget har en lysande framtid. Den lokala marknaden pratade bara positivt om VP vid det här tillfället och VP hade precis förvärvat fastigheter i andra delar av södra Sverige. Fastighetsmarknaden var också uppåt i södra Sverige så det fanns en bra framtidstro om god tillväxt.

Jan Elmståhl
Ulf tillfrågas om vem det är. Han känner inte igen namnet.

Meddelanden mellan Alexander Magnusson och Jan Elmståhl 2018-04-30—2018-05-03 (BG 948-9A Alexander Magnussons telefon)
Nedan kursiverad information läses upp för Ulf:

180430 kl. 06:56 från AM
"Köp Victoria Park idag!"

180430 kl. 11:15 från JE
"Bubblar det?"

180430 kl. 11:16 från JE
"Börsen är stängd"

180430 kl. 15:15 från AM
"Inte imorse om messade ju innan börsen öppnade, kommer bus i veckan"

180503 kl. 06:06 från AM
"Hann du in och köpa igår?"

180503 kl. 06:08 från JE
"Liten post vågade inte mer"

180503 kl. 06:20 från JE
"Såklart"

180503 kl. 06:21 från AM
"Gott ju :) Lita på Alex "

Ulf tillfrågas om kommunikationen. Han har samma kommentar som han hade till Sebastians slinga. Han känner inte till detta. Han känner inte till någonting om bus heller. FL informerar om att bokstaven S och D ligger precis bredvid varandra på tangentbordet. Ulf förstår det. FL uppger att hennes tolkning är att det är en felskrivning, att det ska stå bud istället för bus i meddelandet.

Ulf har inte haft någon kännedom om några bud som har föranlett honom att köpa aktier i VP. Han vet inte var de har fått informationen ifrån. Ulf har inte fått någon information om att det skulle vara några bud på gång. Att Starwood Capital lämnat ett tidigare bud kände de ju till.

Starwood Capital kanske hade ett nytt bud på gång också. Ulf vet inte, han har ingen aning.

Han vet att Alexander har en kompis som heter Jan, men han vet inte vad han heter i efternamn. Den Ulf tänker på är tandläkare och han och Alexander är gamla skolkamrater från grundskolan.

Ulf har inte känt till några bud. Det gick väldigt mycket rykten om VP på marknaden, men att det skulle finnas något bud på VP vid det här tillfället kände han inte till. Ryktena var allmänna i branschen. Ulf har ingen samlad bild av ryktena, han har inget konkret att säga om ryktena. Det har bara varit allmänt snack. På fråga från FL mellan vilka detta allmänna snack har varit svarar Ulf att han inte har mer att säga än så.

Daniel Bogojovski
Ulf tillfrågas om vem Daniel Bogojovski är.
Han vet att Alexander har i varje fall en kompis som heter Daniel, men han vet inte vad han heter i efternamn. Ulf har sagt hej till honom en eller två gånger på stan. Daniel har också varit nere på Ulfs bolag tillsammans med sin chef och försökt sälja ett telefonabonnemang. Om det är den Daniel så jobbar han med att sälja telefonabonnemang till företag. Ulf tror han också säljer försäkringar. De hade ett helt ointressant möte och det står säkert med i Ulfs kalender. Han minns inte när det var, men i hyfsad närtid. I slutet på förra året eller i början på det här.

Ulf tror att Daniel och Alexander jobbade ihop på Erik Ohlsons, mäklaren. De jobbade med bolån där. Det var 4-5 år sedan kanske.

Ulf minns nu att han träffade Daniel ute på en restaurang vid ett tillfälle då Alexander presenterade dem för varandra. Efter det jagade Daniel Ulf på telefon. De hade sedan mötet han nämnde tidigare och Daniel skickade en offert som Ulf inte var intresserad av.

Kire Bogojovski
Ulf har ingen aning. Han har aldrig hört namnet.

Karolina Bogojovski
Ulf har aldrig hört namnet.

Dennis Bogojovski
Ulf känner inte till namnet.

Ulf uppger att han tror att tandläkaren Jan kan heta Elmståhl i efternamn.

Greg Dingzian
Ulf tillfrågas om deras relation. Ulf har ingen direkt relation med Greg. Greg var VD för HSB för länge sedan. HSB och Ulfs bolag hade affärer ihop då, men de två hade aldrig något med varandra att göra. Greg var sedan VD på VP men de hade inget med varandra att göra då heller.

De har stött på varandra på ishockeyn ibland, men de känner inte varandra. De sågs på gymmet förra hösten och då kände inte ens Greg igen Ulf. Ulf har ringt honom vid ett tillfälle men det var många år sedan.

Greg är inte längre aktiv i sponsringen, han var inte det i våras heller.

Ulf tror inte Greg jobbade i VP under våren.

Övrigt
Ulf har inget han vill tillägga.

Advokat Ståhl ställer följande fråga till Ulf: Hur mår du idag?
Ulf uppger att han inte mår bra. Han har aldrig haft panikandningar förrän idag. Han mår skitdåligt. Så länge man pratar så här funkar det, men när man är instängd ensam är det hemskt.

Förhöret avslutas kl. **12.33**

Förhöret är genomläst och godkänt av den hörde och advokaten i samband med förhörstillfället.

INSIDERBROTT (*Ulf Magnusson, 580416-4399*)

Gärning nr 1 (åp 1)
Ulf Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Starwood Capital riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter den 27-28 mars 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt aktier i Victoria Park,

- 5 000 aktier genom sin depå i Danske Bank AB (depå 214001032561),
- 10 000 aktier genom sin depå i Avanza Bank (depå 3958540),

till ett sammanlagt värde av ***467 638*** kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 april 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 april 2018 *efter* offentliggörandet med en vinst om ***51 920*** kr, som det yrkas förverkande av.

Ulf Magnusson har vidare, efter att ha fått insiderinformation enligt ovan, vid tiden för sin egen handel i Malmö eller på annan plats också med råd eller på annat sätt föranlett sina söner Alexander Magnusson och Sebastian Magnusson att förvärva aktier i Victoria Park under samma tid.

Ulf Magnusson har begått gärningarna med uppsåt.

Gärning nr 2 (åp 2)
Ulf Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 45 000 aktier i Victoria Park genom sin depå i Danske Bank AB (depå 3028337027) till ett sammanlagt värde av ***1 604 376*** kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 *efter* offentliggörandet med en vinst om ***122 539*** kr, som det yrkas förverkande av.

Ulf Magnusson har vidare, efter att ha fått insiderinformation enligt ovan, vid tiden för sin egen handel i Malmö eller på annan plats också med råd eller på annat sätt föranlett sina söner Alexander Magnusson och Sebastian Magnusson att förvärva aktier i Victoria Park under samma tid.

Ulf Magnusson har begått gärningarna med uppsåt.

Lagrum
Normalgraden: 2 kap. 1 § ***1-2 p***. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande
Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med ***51 920*** + ***122 539 = 174 459*** kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas *– OBS ny lydelse*
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person
Magnusson, Ulf Otto Mikael

Personnummer
19580416-4399

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör i pågående förundersökning gällande insiderbrott.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas
Advokat Kristoffer Ståhl,
närvarande per telefon.

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Emma Axsäter

Förhörsdatum
2018-10-17

Förhör påbörjat
10:26

Förhör avslutat
12:01

Förhörsplats
Kronobergshäktet, Stockholm

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal
Camilla Larsten

Funktion
Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Ulf Magnusson (UM) tillfrågas om han har något han vill tillägga eller komplettera från tidigare förhör. UM har inget han kan komma på. Han är yr i huvudet och har mått skitdåligt nu.

Förhörsledaren (FL) uppger att man i Alexander Magnussons mobil (BG948-9) funnit ett meddelande daterat 26 mars 2018 med följande innehåll:

[redacted]

UM tillfrågas om vad han har för kommentar till det.
Han har ingen kommentar till det.

UM tillfrågas om han har skickat ett sådant meddelande till Alexander.
Han har inget minne av att han har skickat ett sådant meddelande.

UM tillfrågas om vem Alexander kan ha fått ett sådant meddelande ifrån.
Han vet inte vem Alexander kan ha fått ett sådant meddelande ifrån. UM har ingen uppfattning om det.

UM tillfrågas om han själv har haft motsvarande information vid det här tillfället (26 mars).

Han svarar nej på den frågan. Inte vad han kan komma ihåg.

UM tillfrågas igen om han den 26 mars haft information om [redacted]
Han kan inte komma ihåg att han har haft den informationen.

UM tillfrågas om han hade motsvarande information som fanns i meddelandet när han påbörjade köp i VP 27 mars 2018.
UM svarar nej på frågan. Han köpte aktierna för att han sålt och bytt bank och köpte aktier igen.

FL informerar om att meddelandet kommer från mobilnummer +46704588358 och UM tillfrågas om det är hans mobilnummer.
UM uppger att det är hans mobilnummer.

UM tillfrågas om han har brukat telefonnumret även under våren 2018.
Han svarar ja på frågan.

UM tillfrågas om det är någon annan som har använt eller haft tillgång till hans telefon/mobilnummer den 26 mars, datum för när meddelandet skickades.

UM kan inte svara på det. Han kommer inte ihåg vad som hände den 26 mars. Han tror inte att någon annan har inloggning till hans telefon. Han har ingen minnesbild av att han har lånat ut telefonen kring det datumet.

UM loggar in på sin telefon via Face-ID eller med koden som han själv har valt. Han känner inte till att någon annans Face-ID än hans eget är registrerat på telefonen. UM vet inte om någon annan har tillgång till koden han har till telefonen. Han använder samma kod till telefon och ipad.

UM har inte gett koden till någon, men det kan ha varit någon som har sett den i så fall.

UM tillfrågas om han har raderat någon kommunikation i sin telefon.
Han slänger SMS och mail löpande. Telefonen blir helt överbelamrad annars. Han får hur mycket mail som helst varje dag, så han har bara de senaste kvar. Det gäller även SMS:en. Ibland raderar han varje dag och ibland gör han det någon gång i veckan. UM upplever det som en väldig stressfaktor att ha allt kvar i telefonen. Han kan få upp till 80-90 mail om dagen.

UM tillfrågas om han skickar meddelanden på något annat sätt, via appar eller annat. Han använder bara funktionen meddelanden. Han använder inget annat. Han tror bara han har SMS och mail. Han hade Whats Up för flera år sedan i telefonen men har aldrig använt det.

UM tror inte han har haft någon annan chat- eller meddelandeapp i mobilen.

UM får inte lika mycket SMS som mail. Det varierar hur ofta han raderar dem. Mail raderar han dagligen. Med SMS har han inte samma rutin. Han tittar ibland och ser att han har många och då slänger han.

UM tillfrågas om när han senast raderade SMS. Det var 2-3 veckor sedan. Han har ingen exakt minnesbild av när han gjorde det senast. Han har ingen koll på när han gjorde det senast. Ibland slänger han 2 och ibland 10 SMS. Han slänger de SMS han känner att han inte behöver spara. Han har ingen rutin för det.

FL uppger att SMS hamnar i en lång slinga när man kommunicerar med en person, som i en tråd. UM tillfrågas om han brukar radera hela tråden eller bara separata SMS. Han tror att han raderar hela tråden.

UM tillfrågas om han raderade någon kommunikation innan han kom till förhöret han var kallad till för ca 2 veckor sedan. UM kommer inte ihåg exakt när han raderade SMS senast.

[redacted]
Han kommer inte ihåg att han har haft den informationen, så nej.
[redacted]

FL informerar om att meddelandet kom 26 mars 2018 och att både UM och Alexander köpte aktier i Victoria Park dagen därpå.
UM tillfrågas om sin kommentar till det.
Han har ingen kommentar. Han kommer inte ihåg att han har haft informationen.
[redacted]

[redacted]
Han har ingen aning. På fråga från FL så uppger UM att han inte tror att Alexander har någon i sin omgivning som kan ha den informationen.

[redacted]

[redacted]
Han har ingen minnesbild av den här informationen.

[redacted] Han kommer inte ihåg att han ska ha träffat någon som har berättat om det för honom.

[redacted]

UM kan inte säga exakt vad han gjorde den 26 mars eller dagarna dessförinnan. Våren 2018 reste de väldigt mycket. UM åkte skidor 2 gånger, var i Italien 4 gånger och i USA en gång. Han var också i Danmark. FL uppger att långfredagen var den 30 mars. Han kommer inte ihåg var han var under påsken 2018. Om han var i Sverige eller Danmark de dagarna.

UM har ingen aning om var han befann sig när han la den första köpordern 27 mars. Han har ingen koll på var han var när han la köporderna 28 mars heller.

UM tillfrågas om vilka han har rest med under våren 2018. Han har rest med sin fru och sina barn och med sina kompisar. Det är kompisar i umgängeskretsen som bor kring dem i Malmö. Han åkte vid ett tillfälle skidor med Mats och Ann Nilstoft och Johan och Eva Dervin. Tina och UM har varit i Italien flera gånger själva. De två har också varit i Danmark där Tinas syster bor.

Han och Tina var också i Washington tillsammans och anslöt sedan till en Star for

Life-tillställning i New York som pågick ett par dagar. Det var ca 100 personer som var närvarande på den tillställningen. De åkte till Washington på UMs födelsedag 16 april.

Dan Olofsson var den som arrangerade Star for Life-resan. UMs bror och hans fru var också med på den. Han som grundade PEAB var också med, Mats Paulsson. Det var första gången UM träffade honom. Det var fler personer som varit med på tidigare Star for Life-tillställning med, men de minns inte UM namnet på. De kommer från hela världen och finns inte i hans närmiljö.

De kom till New York på torsdagen samma vecka som de åkte till Washington. FL uppger att 16 april var en måndag och torsdagen var den 19 april. UM uppger att de åkte hem på söndagen. FL uppger att söndagen samma vecka var den 22 april.

Vad UM vet var det bara Dan Olofsson som var med på Star for Life-tillställningen i New York som hade koppling till VP. De pratade ingenting om VP på resan.

UM uppger på fråga att han inte kan komma ihåg att han någonsin pratat med Dan Olofsson om VP. Han vet inte vad Dan Olofsson hade för roll i VP. Inte mer än det som stod i tidningar, att han ägde aktier i VP. Det stod om honom också i PM som förevisades i samband med tidigare förhör.

UM uppger att han också berättat vid tidigare förhör om att Dan Olofsson ägde mycket aktier i VP när UM köpte in sig första gången 2007 eller 2008. UM blev inspirerad av att Dan köpt aktier då. Det var Dans köp som väckte upp UMs intresse för VP och det var mycket skriverier om det, att Dan som var en framgångsrik företagsledare köpt in sig i bolaget.

UM vet inte vad Dan Olofsson hade för innehav i VP när UM köpte aktier under våren 2018. Han är osäker om han visste om Dan O fortfarande var aktieägare.

På fråga svarar UM att vid de 2 tillfällen när han köpte aktier i VP, i slutet på mars och slutet på april så var inte Dan Olofssons eventuella innehav i VP en faktor som han tog hänsyn till.

UM tillfrågas om han har någon i sin bekantskapskrets som i sin tur känner någon i VP, som kan ha haft kännedom om uppköpen innan de offentliggjordes. UM vet inte vilka som hade information om uppköpen innan de gick till marknaden. Han vet inte om någon han känner i sin tur känner någon som satt i styrelsen eller hade en ledande befattning i VP eller hade stort ägande i VP under våren 2018. Malmö är inte så stort och många känner varandra.

UM kan inte minnas någon mer resa än de han redan redogjort för.

Axel Malmgren
UM tillfrågas om vem han är.
Det är en gammal skolkamrat till Alexander. Man träffar inte sina barns kompisar när de inte längre bor hemma så han träffar inte Axel numera. Alexander bor hos sin flickvän. Han har fortfarande mycket av sina grejer kvar hemma hos UM, men han bor inte där.

Kommunikation mellan Axel Malmgren och Alexander hämtat från Alexanders telefon (beslag BG948-9)
Meddelande på WhatsApp skickat från Axel till Alexander 180329 kl. 12:49 läses upp.
Ulf pratat med Greg? Lät som det på Christer
UM vet inte vad det kan handla om. Han funderar på vem Christer är. Axel och Alexander höll på och ville starta ett fastighetsbolag och ville ha information kring det. Kan ha med det att göra. De ville få råd av någon som kunde fastighetsbranschen. De ville nog att UM skulle

ringa till Greg och fråga honom om han kunde ta ett möte med Axel och Alexander. Det är Greg Dignizan han menar. De ville träffa någon som kunde fastigeter.

UM vet inte när i tiden det var som Axel och Alexander ville att han skulle ringa till Greg. Det var Alexander och Axel som ville att UM skulle ringa Greg, men han gjorde inte det för han känner inte Greg så bra. Han kunde inte ringa till en människa som han inte känner så bra och be om en tjänst. Det känns konstigt.

UM tror inte han pratade med någon annan i fastighetsbranschen, istället för Greg. Inte vad han kan komma ihåg. Ang om någon i UMs umgängeskrets känner Greg bättre än han gör så uppger UM att det skulle vara Dan Olofsson eller UMs bror i så fall, som känner Greg lite bättre.

UM vet inte om Greg sitter i FC Rosengårds styrelse fortfarande, men han har gjort det. UMs bror sitter där sedan något år tillbaks.

Kontakter med Alexander och Sebastian
UM pratar med bägge pojkarna ett par gånger i veckan. Alexander dyker upp ibland och hämtar kläder också. UM vet inte hur ofta de skickar SMS till varandra. De pratar i första hand med varandra. I samband med idrottsevenemang kan de skicka hur många meddelanden som helst. I övrigt SMS:ar UM med både Alexander och Sebastian flera gånger i veckan. De är en tajt familj och försöker ha mycket kontakt med varandra. Det är inte alltid man kan prata.

UM kom på nu att Sebastian ibland skickar bilder på bilar och urklipp från youtube via Instagram till honom.

UM tillfrågas om hur det kommer det sig att Alexander inte delar med sig till honom av den information som han fick om VP 26 mars 2018. UM visste inte att Alexander fått den informationen. Han är inte förvånad över att Alexander inte delat med sig om han nu haft den informationen.

FL uppger att det framstår som orimligt att han och Alexander inte skulle ha pratat om att handla aktier i VP med tanke på att deras köp är i så nära anslutning till varandra.

UM har ingen minnesbild av att Alexander eller Sebastian köpt aktier i VP. Han kommer inte ihåg det. Det var först i samband med ett tidigare förhör som han fick veta att de köpt aktier.

[redacted] och att sedan både han, UM och Sebastian köper aktier i VP morgonen därpå i nära anslutning till varandra.

UM har ingen förklaring till det. Han har ingen förklaring till varför alla tre har handlat.

Ang att meddelandet skickas från UMs mobilnummer så uppger UM att han inte kommer ihåg att han ska ha skickat det eller varifrån han skulle fått sådan information.

UM tillfrågas om det här är det han vill att vi ska förmedla till åklagaren eller om han har något han vill tillägga. UM begär att få prata med sin advokat i enrum.

Paus i förhöret kl. 11.45

Förhöret återupptas kl. 11.57

UM har inget mer han vill tillägga.

Advokat Ståhle vill ställa ett par frågor.

Adv: Hur mår du nu efter att ha varit frihetsberövad i ca 14 dagar?

UM mår jättedåligt. Det är det värsta han har varit med om. Han mår skitdåligt och är riktigt kass i psyket. Han är nervös för det mesta och skakar ofta i kroppen.

Adv: Har det dåliga måendet påverkat ditt minne och din tidsuppfattning?
UM uppger att han blandar ihop saker. Han har funderat på om han ska skriva ned sina tankar kring jobbet eftersom han inte har något annat att gör, men det går inte. Han blandar ihop allt. Han funderade på våren 2018 och insåg att han sedan blandade ihop det med våren 2017.

Förhöret avslutas kl. **12.01**

Advokat Ståhle erbjöds att få förhöret uppläst för sig via telefon men avböjde den möjligheten. UM ges istället möjlighet att ringa upp sin advokat under genomläsningen om något är oklart.

Genomläst och godkänt av den hörde i samband med förhörstillfället.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Ulf Otto Mikael	19580416-4399

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Svenskt KK	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Delges misstanke enligt nedan

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja	Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Christian Stenberg	2018-12-04	07:52	07:55

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RC Malmö	RB 24:8	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Information lämnades gällande misstänkts rättigheter enligt FUK § 12 genom att Magnusson fick del av en handling med nämnda regelverk.

DELGIVNING AV MISSTANKE

Magnusson delges följande misstanke och gärningsbeskrivning genom att FHL läser upp den för honom och Magnusson fick även läsa igenom gärningsbeskrivningen på en utskrift:

INSIDERBROTT

Gärning
Ulf Magnusson har haft insiderinformation rörande olika offentliga uppköpserbjudanden av bolaget TDC Group A/S med avsikt att bolaget skulle avnoteras från den danska värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn.

Bolagets derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång handlades emellertid på den svenska värdepappers marknaden Nordic Group Market AB (NGM).

Informationen om ett indikativt bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp och kommande avnotering offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 februari 2018 och 12 februari 2018.

Ulf Magnusson har under perioden december 2017 till januari 2018 köpt 10 000 aktier i TDC och i januari och februari 2018 köpt 20 000 derivatinstrument med aktien TDC som

underliggande tillgång. Den beräknade vinsten av denna handel uppgår till ***189 703*** kr, för vilken det yrkas förverkande av.
Ulf Magnusson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum
2 kap. 1 § 1p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande
Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med ***189 703*** kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Magnusson vill invänta att hans advokat är närvarande innan han uttalar sig i ärendet.
Magnusson önskar Kristoffer Ståhl som försvarare.

Förhöret avslutas därmed.

Förhöret uppläst verbalt av FHL och godkänt av Magnusson.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Ulf Otto Mikael	19580416-4399

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Insiderbrott, Victoria Park och TDC enligt överlämnad gärningsbeskrivning.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Kristoffer Ståhl		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Leif Lundqvist	2018-12-04	16:47	19:25

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
LL

Berättelse

Förhör Ulf Magnusson vid Arresten i Malmö. Förhörsledare Leif Lundqvist och Björn Sandman. Närvarande offentlig försvarare Kristoffer Ståhl.

Inställning till gärningsbeskrivning?
Får läsa igenom den pånytt.
Ulf har inte vad han vet haft någon insiderinformation om detta bolag.

TDC
Berätta vad du känner till om bolaget?
Han känner inte till någonting om bolaget. Han tror att det handlar om mobiltelefon. Det är ett bolag i Danmark.

Verksamhet?
Han vet inget om verksamheten.

Lokaler?
Han har ingen aning om vilka lokaler eller var.

Ledning?
Han har ingen aning om vilka som sitter i ledningen.

Känner du någon som arbetar/arbetat i eller för bolaget
Nej säger Ulf.

Har du haft någon kontakt med bolaget i jobbsammanhang?

Nej säger Ulf.

Har du följt bolagets aktiekurs – under vilken period och hur?
Nej det har jag inte säger Ulf.

Var är bolaget noterat?
Han vet inte var det är noterat men läser i gärningsbeskrivningen att det är vid Danska Nasdaq. Han visste dock inte ens om att det fanns en danskt Nasdaq

Hur har kursen gått under den perioden före och under du har handlat?
Jag vet inte säger Ulf.

Några speciella händelser i bolaget senaste året?
Ulf vet ingenting om bolaget säger han.

Har du följt andra aktier på den danska börsen?
Nej säger Ulf.

Har du investerat i bolaget – när och varför?
Det står i gärningsbeskrivningen och stämmer det så var det då han gjorde det. Han har inget speciellt minne av det. När han läser kommer han ihåg att han handlade i december 2017, men det kunde lika gärna ha varit november för han har inget specifikt minne av det.

Varför handlade du då?
Det var för att han fick rådet av sin son. Det bolaget kommer nog aktiekursen att gå upp, sade han, det var därför han handlade. Sonen brukade ge Ulf råd. Sonen Alexander har hållit på med daytrading sedan han var 16 år. Han sålde sin moped och för dessa pengar köpte han sina första aktier och har hållit på sedan dess. Ibland följer Ulf hans råd och ibland inte.
Det kan också hända att Ulf också ger Alexander råd i någon aktie som Ulf handlat i. Det är dock Alexander som har det större intresset.

Varför följde du hans råd i detta fall?
Det vet Ulf inte. Han kanske hade tid att göra det just då.

Kommer du inte ihåg något specifikt som fick dig att bestämma dig för att köpa?
Nej faktiskt inte säger Ulf.

Känner du till någon annan som har investerat i TDC?
Ulf tror att Alexander också investerat i TDC. Ulf vet ingen annan.

När fick du första gången intresse för bolaget som en investering?
Det har Ulf inge klar minnesbild av när det var. Det var Alexander som sa att aktien var köpvärd, men Ulf kommer inte ihåg varför den skulle vara köpvärd.
Den skulle stiga i värde sade Alexander, men vad som var orsaken till det vet Ulf inte.

Varför och varför just då?
Det vet Ulf inte.

Varför har du den 11 december till 18 december köpt 9000 aktier i TDC?
Varför har du den 12 januari köpt 1 000 TDC A/S?
Anledningen till att han köpt är att Alexander sagt att det skulle vara en värdestegring i aktien.

Varför kunde han veta det?

Därför att han är intresserad av aktier säger Ulf.

Har du köpt några andra värdepapper/instrument knutna till bolaget?
Vad mer kan man köpa än aktier säger Ulf. Han förstår inte frågan.
Det står att jag köpt 20 tusen derivatinstrument, säger Ulf.
Ulf vet inte hur det fungerar. Det var Alexander som visade hur man kunde handla i Avanza.
Det var ekvationer om hur de gick. Han tror att det var i Avanza han handlade i. Han kan inte den produkten. Det var Alexander som visade honom.

Berätta om det instrumentet – vad är det för något?
Han kan inte. Han vet inte säger Ulf.
Vet du vad det var för finess med dessa derivat?
Det vet jag inte säger Ulf.

Allt bygger på att aktiekursen går upp i TDC. Han vet dock inte hur det fungerar om det är riskminimering eller riskmaximering. Han kan inte. Han vet inte hur modellen fungerar.

Hur fungerar det – skillnad mot att handla i aktien
Han vet inte skillnaden mot aktier.

Har du tidigare handla derivat?
Han kan inte dra sig till minnes att han gjort det.

Har du haft koll på kursen i derivatet– hur har du följt den?
Nej, jag har inte följt någon av kurserna, säger Ulf.

Varför har du den 12 februari köpt 8 000 Hävstångsprodukter/derivat i TDC?
Han vet inte vilka datum han handlat. Han kommer inte ihåg att de skulle vara inhandlade vid olika datum

Du har också 10 januari till 19 januari köpt 12 000 hävstångsprodukter/derivat i TDC?
Det vet Ulf inte. Han vet inte varför han handlar lite en dag och lite en annan dag. Det finns ingen anledning till det.

Vad är det för hävstångsprodukter du har köpt
Han vet att det var Alexander som visade honom och Ulf tror att det var på Avanza.

Vet du vem som är utställare för derivatet?
Det vet han inte.

Vet du vilken marknadsplats den handlas på?
Det vet han inte säger Ulf.

På vilket sätt har och var har du fått information om just detta instrument?
Alexander visade honom. Han har inte fått eller skaffat någon annan information om detta instrument.

Var det du själv som handlade?
Alexander måste ha instruerat Ulf och visat hur Ulf skulle göra. Ulf skulle inte själv klara av att handla detta instrument.
När det gäller aktierna tror Ulf att han handlat själv. Ulf tror inte att Alexander varit med när

Ulf handlat. Han tror att han klarat det själv.

Vilken information hade du som gjorde att du köpte en hävstångsgprodukt i TDC?
Alexander beskrev att man kunde tjäna pengar på den, det var därför han handlade.
Han kommer inte ihåg om det var så att denna produkt gjorde att man riskade mindre eller kunde tjäna mer, den minnesbilden har han inte kvar.

Han tror att förutsättningen var att TDC:s aktie skulle gå upp.

Varför skulle aktien gå upp?
Det var vad Alexander tipsat Ulf om, varför vet han inte.

Har du tidigare handlat hävstångsprodukter eller derivat?
Han är ganska övertygad om att han inte gjort det.

Har du tidigare handlat hävstångsprodukter eller derivat i utländska aktier?
Inte vad Ulf kan komma ihåg, säger han.

Du har köpt denna havstångsprodukt för 210 540 kr den första gången och 174 080 kr den andra gången, den 12 februari?
Har du tidigare köpt en hävstångsprodukt för belopp i den storleksordningen i en enskild utländsk aktie?
Nej inte vad jag vet säger Ulf.

Hur hade kursutvecklingen i aktien varit över tid?
Det vet inte Ulf.

Vad stod aktien i för kurs när du köpte?
Det vet inte Ulf.

Vad hade hänt med hävstångsprodukten om aktiekursen gått ned?
Det vet inte Ulf.

PM 7 feb 2018. TDC A/S confirms that it received an indicative proposal which has been rejected.
Vad känner du till om det?
Det känner Ulf inget till om. Han har inte läst det.

Har du fått kännedom om det någon gång eller i efterhand.
Han har ingen minnesbild av att han tagit del av det.

Känner du någon som har haft någon roll i uppköpsprocessen som t ex rådgivare?
Nej säger Ulf.

Vet du någon annan som kan ha haft information?
Nej säger Ulf.

Hur kommer det sig att du då den 8 februari sålde 12 000 derivat och 10 000 aktier den 8 februari?
Alexander har sagt till Ulf att sälja och då har Ulf sålt.

Klarade du av att sälja derivaten?
Det är nog bara att trycka på en säljknapp. Ulf minns inte om han hade hjälp att göra det.

Har du fått information om det här uppköpet innan informationen gick ut till marknaden
Nej säger Ulf.

PM 12 feb 2018 – TDC has been informed that a consortium comprising PFA, PKA, ATP and Macquarie Infrastructure and Real Assets has decided to launch a take-over offer (kommer kl 14.00)
Hur kommer det sig att du handlar en hävstångsprodukt direkt efter börsens öppnande den 12 februari innan nyheten kommer (du säljer strax efter kl 14 samma dag)?
Det är Alexander som sagt när Ulf skulle köpa och sälja. Han har inte följt bolaget. Det har inte varit intressant för honom.

När du gjorde dessa affärer, reflekterade du över att det gav bra avkastning?
Det kommer jag inte ihåg säger Ulf.

Har någon annan i familjen handlat i TDC eller TDC relaterade instrument?
Ulf tror att Alexander gjort det, men han tror inte att någon annan gjort det.

Har Alexander någon koppling till TDC?
Det tror inte Ulf.

Känner han någon som varit rådgivare i uppköpsprocessen?
Ulf tror inte det. Han har ingen aning.

Varför tror du att Alexander handlat?
Därför att han också blivit inhämtad idag och därför att han rådde Ulf att handla, säger Ulf.

Känner du någon i familjen Bogojovski?
Nej säger Ulf.
Han tror att han fick frågor om det när han blivit förhörd för två månader sedan. Han vet att det finns en i den familjen som är gammal arbetskarmrat till Alexander. Om det är samma familj. Han är osäker på efternamnet.
Det var innan Alexander flytta till London, för sex år sedan. Det kan ha hetat något som Bättre Bolag. Han tror att de var husmäklare. Alexander hade uppehåll i sina studier mellan Lund och London och jobbade som telefonförsäljare. Han vet inte vad Bogojovski gjorde, men Ulf har för sig att Bogojovski också jobbade där.

Vad heter Bogojovski förnamn?
Han kan ha hetat Robin eller Daniel eller något sådant. Han var till Ulfs företag och försäkte sälja telefonabonnemang. Hela systemet, växel m.m.
Han har inte haft kontakter med honom utöver det eller senare.
Han känner ingen annan i familjen Bogojovski.

Känner du Björn Montnémery?
Nej säger Ulf.

Kommunikation mellan Daniel Bogojovski (DB) i appen Signal (BG948-9 Alexander Magnussons (AM) telefon)

Läses upp för Ulf.

171204 kl. 11:45 AM till DB:

Hi man what interesting info have you come across?

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Har ett bolag som kommer bli utköpt från den danska börsen med 30-40% budpremie

171204 kl. 11:46 AM till DB:
Ojoj

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Finns optioner samt cert med hävstång X3 på Avanza I det bolaget

171204 kl. 11:46 AM till DB:
Hehe heter? När kommer budet

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Vi får träffas och prata om ett upplägg Jag kommer själv inte kunna handla

171204 kl. 11:47 AM till DB:
Ok Lunch?

171204 kl. 11:47: DB till AM:
Kan inte idag, imorgon
Budet kommer i början av januari

171204 kl. 11:47 AM till DB:
Ok Fett ku Ju

171204 kl. 11:47: DB till AM:
Allt är klart med en fond som ska köpa ut bolaget. Nu har det kommit in ytterligare en intressent

171204 kl. 11:47 AM till DB:
Underbart

171204 kl. 11:47: DB till AM:
Därav att det kan bli mer än 30% budpremie

171204 kl. 11:48 AM till DB:
Skrevs det inte om ett bolag ganska nyligen som var påväg mot exit?

171204 kl. 11:48: DB till AM:
Denna måste skötas otroligt smidigt för min källa sitter duktig i smöret med affären. Han är rådgivare och sköter affären för bankens räkning
Nope detta är ett stort bolag

171204 kl. 11:49 AM till DB:
Jo men jag har ingen connection.. börja swisha små summor av det totala du vill investera typ

171204 kl. 11:50: DB till AM:
Vi snackar om det imorgon

171204 kl. 11:50 AM till DB:
Sounds good

171204 kl. 11:51: DB till AM:
2 ledamöter har köpt aktier för 1m danska under november

171204 kl. 11:51 AM till DB:
Ojoj

171204 kl. 11:52: DB till AM:
:)

Har du någon kommentar till detta?
Nej säger Ulf. Han känner inte till den här dialogen över huvud taget.

Känner du till att Alexander skulle ha icke offentliggjord information?
Nej säger Ulf.

171206 kl. 12:34: DB till AM:
TDC 50-52 kr i bud

Har du fått någon information om att det skulle komma bud på TDC?
Jag har ingen minnesbild om att jag skulle ha fått det, säger Ulf.

Ulf har handlat TDC och TDC derivat till följd av att Alexander sagt till honom att göra det.
Alexander har inte delgivit honom någon information om det som läses upp för Ulf.

171207 kl. 15.00: DB till AM:
Uppköpsrykten idag
Jävla mög 1,5% upp

171207 kl. 15:10 AM till DB:
Hmmm
Äger 1000aktier so far

171207 kl. 15.13: DB till AM:
Sjukt med uppköpsrykten
Nu känns nedsidan verkligen begränsad

171207 kl. 15:13 AM till DB:
Inte rädd för nedsidan om jag ska vara helt ärlig. Stabilt företag, i värsta fall får man hålla ett tag så kommer man ut tillslut

171207 kl. 15.14: DB till AM:
Japp exakt
Men fint upp det börjar röra på sig nu (Smiley med solglasögon)

171207 kl. 15:15 AM till DB:
Cert blir det endast en två dagar innan
Kommer snitta in mig över de kommande veckorna
Btw berättade för min far men han om någon vet hur man håller käft

Vad har Alexander berättar för dig?
Det var en aktie värd att köpa.

Varför skriver Alexander om dig, men han om någon vet hur man håller käft?
Det vet inte Ulf varför han skriver så. Han rådde Ulf att köpa aktien..

Om han skriver men om han om någon vet hur man håller käft, då måste han väl också berättat om vad det handlar om.
Han har inte berättat något om det som lästs upp för honom, om någon som var med i processen.

Vad trodde du när Alexander sa till dig att handla?
Jag trodde att aktien skulle gå upp, annars hade jag inte handlat säger Ulf.

Vilken typ av cert talar de om och varför vänta till en till två dagar innan?

171207 kl. 15.16: DB till AM:
Lugnt

171207 kl. 15:16 AM till DB:
Han kommer nog gå in hyfsat tungt

Har Alexander uppmanat dig att köpa TDC aktier eller TDC relaterade instrument i omfattning?
Ulf vet inte vad Alexander menar med "han kommer nog gå in hyfsat tungt".

171207 kl. 15.16: DB till AM:
Vi tar ett glas whiskey i slutet av januari
(Smiley som ler lurigt)

171207 kl. 15:16 AM till DB:
Hehe magnum skumpa

171207 kl. 15.16: DB till AM:
Men som sagt, har inte fått 100% bekräftat när bud kommer
Men allt är klart och flyter på enligt plan

171207 kl. 15:17 AM till DB:
Lugnt tar det piano

171207 kl. 15.17: DB till AM:
Precis
Inga hard feelings ifall det inte blir bud :)

171207 kl. 15:18 AM till DB:
Om omx nu bara kan komma upp på 1621 så jag kan komma ur denna mini kom
Kon

171207 kl. 15.21: DB till AM:
Hoppas vi får en stark avslutning här

171207 kl. 20:02 AM till DB:
Alltså går denna deal igenom så är det verkligen en reparation av 2017…

171207 kl. 20:02: DB till AM:
Ja det hade varit så jävla fint
Kommer tacka Adviseraguden

Vem är det som ska tackas och varför?

Ulf har ingen aning säger han.

171207 kl. 20:03 AM till DB:
Kommer tacka inside info!!

171207 kl. 20:15: DB till AM:
Yes
du får tacka Daniel Axelrod (Smiley med solglasögon) (Smiley som ler lurigt) (Skrattande Smiley med tårar)

171207 kl. 20:16 AM till DB:
Hehe I will (Smiley med blinkning)

171208 kl. 09:43 AM till DB:
Så ja då kom man ut baaahhh

171208 kl. 09:45 DB till AM:
Skönt
Signal är fantastiskt (Skrattande Smiley med tårar)

171208 kl. 09:46 AM till DB:
Mår så jäkla bra över att kommit ur, var alltså 13 kr ifrån att åka ur helt i tisdags (2 x Skrattande Smiley med tårar)
Var väldigt nära att långa då hade fan gjort 3,5ggr pengarna..

171208 kl. 09:47 DB till AM:
Haha ja men lugn nu
Vi ska göra 2 ggr pengarna i januari (Smiley som ler lurigt)

171208 kl. 09:48 AM till DB:
Hur lugn som helst bara sinnes utveckling
Lättnadsrally då uk och eu har kommit överens om nästa steg i förhandlingarna

171208 kl. 09:48 DB till AM:
Gillar lättnadsrallyn :)

171208 kl. 09:49 AM till DB:
Omx upp 1,3% idag bra fing volla den senaste veckan

171208 kl. 09:54 DB till AM:
Japp
Jag väntar nyheter från dk

171208 kl. 09:55 AM till DB:
Kom ihåg att dkk är 27% dyrare än sek

171208 kl. 09:56 DB till AM:
Japp men vi handlar cert

171208 kl. 09:56 AM till DB:
Jag köper aktier nu..

Var handlas TDC aktien och i vilken valuta?
Nej det vet inte Ulf säger han.

Var handlas de TDC cert du handlat och i vilken valuta?
Jag vet inte säger Ulf, är cert samma sak som derivat frågar Ulf.
Han vet inte var de derivat han varit med om att handla handlas eller i vilken valuta.

Vem har genomfört din handel?
Ulfs minnesbild är att han själv köpt aktierna via Avanza och derivaten har han fått hjälp av Alexander om hur man gör.

Har Alexander tillgång till dina inloggningsuppgifter?
Det kan jag inte tänka mig.

Hur loggar du in på Avanza?
Med personnummer och bankid, mobilt.
Alexander har inte tillgång till Ulfs mobila bankid.

Användarnamn och lösenord har du det till Avanza.
Nej säger Ulf.

Har du lämnat ut något användarnamn eller lösenord till Avanza till Alexander eller någon annan?
Nej säger Ulf.

När Alexander hjälpt dig, var har ni befunnit er?
Det kommer Ulf inte ihåg.

Han kommer inte ihåg vilka dagar hanhandlat och hur ska han då komma ihåg var han var.

Var brukar du vanligtvis göra din handel?
Han har ingen fast plats där han brukar sitta och handla på börsen.

171208 kl. 10:01 DB till AM:
Japp smart
Går ju att rida på vågen tills det närmar sig och sen byta till cert

171208 kl. 10:01 AM till DB:
Tänker att jag investerar en stor del i aktier och sen tar en del i cert

171208 kl. 10:04 DB till AM:
Alltså får jag reda på budet till 100% innan så kommer jag köra in allt jag äger i cert

Hur får DB sin information, vet du det?
Ingen aning säger Ulf.

Varför kunde DB inte handla själv.
Ingen aning säger Ulf.

171208 kl. 10:04 AM till DB:
Hahaha
Classic Daniel

171208 kl. 10:05 DB till AM:

Jag behöver den här miljonen badly

171208 kl. 10:05 AM till DB:
Me to brother

171208 kl. 10:06 DB till AM:
Jag vill inte räkna med den
Men det hade varit så jävla jävla jävla fint

171208 kl. 10:06 AM till DB:
Innerligt

171218 kl. 13:01 DB till AM:
Anonyma nettoköpt 230k idag
Jävlar i havet

171218 kl. 13:09 AM till DB:
Ojoj

171218 kl. 13:09 DB till AM:
Yes

171218 kl. 13:09 AM till DB:
Jag är upp några tusen redan

171218 kl. 13:14 DB till AM:
Fint ju :)

171218 kl. 13:15 AM till DB:
Yes synd jag inte klippte fler aktier. Men tror jag ska börja kika på cert nu
Btw bra volla på börserna

171218 kl. 16:49 DB till AM:
Riktigt finte
Fint detta
Hehehe
Har 10k cert nu iallafall
330k nettoköpt på anonyma

Vem handlade åt DB, han kunde ju inte handla?
Ulf har ingen aning, säger han.

Vad har du för kommentar när vi läst upp detta för dig?
Ulf säger att han är chockad. Han är chockad av det ni läser säger, han, vad det innebär. Han vet inte det i fulla dra.
Det är jättesvårt att följa med i hela denna dialog. Han är inte helt till sina klara sinnen heller. Han vill inte lägga någon värdering i vad han tolkar detta.

Ibland ger Alexander Ulf råd och ibland ger Ulf Alexander råd sade du inledningsvis?
Ja när man pratar om aktier kan det vara så, säger Ulf. Att det ibland pratar om aktier. Han ger nog inte köpråd. Han berättar nog mer hur han gjort.

Beträffande din handel i Victoria Park.

Har du till Alexander lämnat någon information om budförhandlingar avseende Victoria Park?
Nej jag har inge minne av att ha gjort det. Jag har inte känt till något bud säger Ulf.

Vad känner du till om Dan Olofsson innehav i Victoria Park? (hur stort har det varit?)
Det vet jag inte, säger Ulf.

Vet du om han har stort innehav.
Jag har bara läst om vad som stått i tidningarna, att han hade flera miljoner.

Ulf började köpa aktier i Victora Park någon gång 2008. Och redan då hade Ulf läst att han var storägare i Victoria Park.

Har han sagt ngt till dig om sin reaktion på det första budet?
Nej, säger Ulf.

Har du haft ngn kontakt med Dan Olofsson strax innan eller i samband med dina köp av aktierna i Victoria Park?
Nej säger Ulf

Känner du Lars Johan Ahlqvist?
Ingen aning om vem det är.

Känner du Anders eller Marie Wallebäck?
Ingen aning om vilka det är.

Kommunikation mellan Alexander Magnusson och Daniel Bog (DB) i appen Signal (BG948-9 Alexander Magnussons (AM) telefon)
Läses upp, enligt nedan.

180406 kl. 16:18 DB till AM:
Bytt nummer här
För säkerhetsskull

180406 kl. 17:30 AM till DB:
Tjabba jamie

180406 kl. 17:30 DB till AM:
/DB

180406 kl. 17:32 AM till DB:
I know men kom upp som jamie sanders

180427 kl. 23:30 AM till DB:
Nytt bud på Vic nästa vecka som kommer bli accepterat. Snacka imon?

180427 kl. 23:31 DB till AM
Jasså?
Absolut
Ring mig imorgon när du kan
De höjer alltså? Hur mkt?

180427 kl. 23:31 AM till DB:
Även ett annat bolag som jag inte fått namnet på
Till 39

180427 kl. 23:31 DB till AM
Jävlar

180427 kl. 23:31 AM till DB:
Yes 4kr upp från idag
Helt ok vinst liksom

180427 kl. 23:32 DB till AM
Ja

180427 kl. 23:32 AM till DB:
Den andra har 100% vinat potentiall
Inte fått namnet än dock
Men snackar imon

180427 kl. 23:32 DB till AM
Yes definitivt

180427 kl. 23:33 AM till DB:
Ha en go kväll

180427 kl. 23:33 DB till AM
Den andra?

180427 kl. 23:33 AM till DB:
Har inte namnet
Ska få det från min far

Vad hade du för information att lämna din son?
Ulf vet inte vad det är för information man talar om. Ulf har inte lämnat någon information till Alexander om uppköpsprocessen. Han har inte haft någon.

180427 kl. 23:33 DB till AM
Okidoki
Hörs imorgon :)

180427 kl. 23:33 AM till DB:
Si

Hur kommer det sig att du den 30 april köpte 45 000 Victoria Park för dryge 1,6 miljoner kronor, att Alexander också köpte Victoria Park den 30 april och att även Sebastian köpte Victoria Park den 30 april?
Ulf säger att han sålt aktier tidigare för att den affären inte blivit av. Sedan köpte han aktier igen.

Har du lämnat uppgifter som fått Alexander eller Sebastian att köpa?
Han har nog sagt till Alexander att han köpt Victoria Park. Han har nog inte sagt till Sebastian att han handlat och Sebastian inte heller handlat själv.

Vem har handlat åt Sebastian då?
Det har ni i era förhör säger Ulf, så det ska han inte lägga sig i.

Har du sagt till Alexander om varför du köpt?
Han har sagt att han trodde på Victoria Park, därför köpte han själv.

180501 kl. 08:36 AM till DB:
Fick du köpt igår?

180501 kl. 11:26 DB till AM
Lite :)
Själv då?

180501 kl. 11:27 AM till DB:
All in

DB till AM
Fint
Då håller vi tummarna imorgon (Smiley med solglasögon)

AM till DB:
Är redan upp en kr

180501 kl. 11:34 DB till AM
Japp! Men 3 till finns att hämta :)

180501 kl. 11:39 AM till DB:
När jag säger all in menar jag inte alles men gick in tungt. Hela familjen har nu typ
Och ja 2,85 iaf

Vilka i familjen hade köpt, var och för hur mycket?
Ulf vet inte hur mycket de sammanlagt i familjen handlat. Ulf vet som ni säger han, att han själv och Alexander handlat.

180501 kl. 11:40 DB till AM
Haha
Men det gick ju bra för ett par veckor sen så känns inte så otroligt att budet inte skulle komma

180501 kl. 11:41 AM till DB:
Kommer komma, kändes nästan som marknaden visste om det igår så som det tickade upp
Synd man inte har 100 mill att klämma in för
Btw kolla vollan i brent igår

180502 kl. 10:27 DB till AM
Blir det en skumpa idag kanske? (Smiley ledsen)
Oj fel
Menade (2 x Smiley med solglasögon)(Explosion-emoji)

180502 kl. 10:41 AM till DB:
Haha varit bra tryck men inväntar nyheten nu (OK hand-emoji)

Fan ner en kr sedan högsta idag.. Kom igen nu ut med nyheten

180502 kl. 14:04 DB till AM
Haha
Får hoppas att Dan har koll på grejerna även denna gång :)
Nu är man lite nervös (Skrattande Smiley med tårar)

Vilken Dan menar han?
Ingen aning säger Ulf.

Har du haft kontakt med någon Dan om Victoria Park, om att det skulle komma nyheter?Nej säger Ulf.

180502 kl. 14:06 AM till DB:
Eh inte det minsta

180502 kl. 14:06 DB till AM
Gillar ditt lugn

180502 kl. 14:07 AM till DB:
Förra gången låg jag på minus 15-20k
Boom 40k tack

180502 kl. 14:07 DB till AM
Hahaha
Förra gången kom det efter stängning i Sverige

180502 kl. 14:07 AM till DB
Han sa bara denna veckan så vilken dag vet jag inte

180502 kl. 14:07 DB till AM
Haha fint
Hur många % äger Dan i VP?

180502 kl. 14:08 AM till DB
6,6%

180502 kl. 14:09 DB till AM
Ok, då lär han ha koll

180502 kl. 14:08 AM till DB
Är väl en sak man kan vara lugn med och det är att den mannen tjänar pengar

Vilken Dan talar de om?

Det är väl troligt att det är storägaren Dan Olofsson eftersom han äger 6,6 procent, men Ulf kan inte säga vad dessa två pojkar pratar om.

Umgås Alexander med Dan Olofsson.
Nej säger Ulf.

känner han Dan Olofsson?

Nej säger Ulf.

Känner du Dan Olfosson?
Ja säger Ulf.

På vilket sätt? Han är väldigt stor företagsledare i Malmö och är involverad i stora affärer och välgörenhet över huvud taget. Från början är det väl genom välgörenhet i FC Rosengård som kontakterna med Dan Olfosson varit. Ulf umgås dock inte med Dan Olofsson.

Vet du något om Dan Olofssons agerande efter det första budet på Victoria Park?
Nej säger Ulf.

Har du haft någon kontakt med Dan Olofsson och fått någon information om budförhandlingarna?
Nej säger Ulf

Hade du någon kontakt med honom över huvud taget vid tiden för dina köpa av Victoria Park.
Nej, säger Ulf.

[redacted]

Visa bild i Alexanders telefon!

Vilken Dan menas som har koll?
Ulf vet inte, säger han.

Ulf förstår du konversationen, förstår du andemeningen?
Ja, det tror jag säger Ulf.

Förstår du att Alexander har information om ett kommande bud och berättar det för Daniel.
Ja, det gör jag säger Ulf.

Sedan säger han att han ska fråga sin far,
Då uppfattar uppfatar vi det som att han frågat dig.

Alexander känner inte Dan, men det gör du.
Förstår du hur det ser ut.
Ja det gör jag säger Ulf.

Advokat Ståhl frågar.
Hur mår du psykiskt av att sitta inlåst.
Jag mår uruselt säger Ulf. Efter att varit inlåst i 13 dygn går han till psykolog. Han har gråtit hela dagen. Han har tryck efter bröstet efter att han kommit ut från häktet.
De flesta känner inte igen honom längre.

Hur mår du fysiskt, kroppen.
Jag gick ned 4,7 kilo när jag satt inne sist. Jag har gått upp lite. Jag har ont i brösten. När två tre personer vill ha besked av Ulf så börjar det spänna över bröstet. När han satt inne sist hade han 2.3 totala genomklappningar, slutade andas.

Förhöret slut kl 19.25.

Genomläst och godkänt på ordbehandlar **e.**

Förhör

med Alexander Magnusson

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Alexander Otto Michael	19890529-4172

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Svensk körkort nr 816585 620	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
INSIDERBROTT (Alexander Magnusson, 890529-4172)

Gärning nr 1 (åp 1)
Alexander Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Starwood Capital riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter den 27 mars 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 4 000 aktier i Victoria Park genom sin depå i Swedbank AB (depå 214001032561) till ett sammanlagt värde av 127 000 kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 april 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 april 2018 efter offentliggörandet med en vinst om 14 358 kr, som det yrkas förverkande av.

Gärning nr 2 (åp 2)
Alexander Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 5 400 aktier i Victoria Park genom sin depå i Swedbank AB (depå 214001032561) till ett sammanlagt värde av 191 430 kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 efter offentliggörandet med en vinst om 13 660 kr, som det yrkas förverkande av.

Lagrum
Normalgraden: 2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på

värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande
Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 14 358 + 13 660 = 28 018 kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas ¿ OBS ny lydelse
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det ¿ i de fall domstolen inte dömer till straffansvar ¿ i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
		Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Lars-Göran Jonsson	2018-10-02	07:58	08:03
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Arresten Kronoberg	RB 24:8	Konceptförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	LGJ		

Berättelse

Förhöret är sammanfattat i referatform. Alexander Magnusson har i sak uppgett följande i förhör.

Alexander Magnusson underrättas om misstanke genom GÄRNINGSBESKRIVNING och han förstår innebörden av den.

Alexander Magnusson FÖRNEKAR brott. Men bekräftar att han har genomfört handeln med aktierna.

Alexander Magnusson underrättas om rätten till FÖRSVARARE, och han godtar den försvarare som RÄTTEN FÖRORDNAR.

Alexander Magnusson gör anspråk på BESLAGTAGNA punkter.

Alexander Magnusson är underrättad info om FÖRENKLAD DELGIVNING.

Förhöret uppläst och godkänt.

Förhör

Förhör Tisdag eftermiddag

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Alexander Otto Michael	19890529-4172

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör angående de i 24:8-förhör delgivna misstankarna om insiderbrott, 27 mars till 3 april samt 30 april till 3 maj 2018.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja	

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Advokat tillika offentlig försvarare Monika Temiz	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Björn Sandman	2018-10-02	16:33	

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	B.S.

Involverad personal	Funktion
Olle Wedin	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Biträdande förhärsledare Krinsp Olle Wedin närvarar vid förhöret fram till ca kl. 17.20

Inledningsvis får Alexander tillsammans med försvararen läsa igenom hela gärningsbeskrivningen en gång till så att båda är helt införstådda med vad misstankarna gäller.

På fråga svarar Alexander att han har förstått gärningsbeskrivningen.

Alexander tillfrågas om han vill berätta något nytt efter det förra förhöret och svarar att det inte är ngt nytt han kommit på/vill berätta.

Alexander tillfrågas om hur länge han har hållt på med aktiehandel och berättar att han har investerat i aktier sen han var 18 år gammal. Han handlar med aktier, veckovis men ofta flera gånger i månaden.

Alexander har en Investeringsplan och utgår från Pe-tal, substansvärde och handlar med vissa aktier som fastighetsaktier, spel-aktier mm. Alexander tittar mycket på hur de handlas och på bottnar och toppar. Alexander tillfrågas hur stora investeringarna brukar vara när han handlar aktier och svarar att det brukar vara mellan 30-200 000 kronor, beroende på aktiens värde och vad de kostar. Handlar olika sorters aktier där Alexander tror på en potential för aktiens framtida utveckling.

Alexander tillfrågas om han handlat med aktien Victoria Park tidigare och svarar att han har det och tror att det var för ca 6-7 år sedan. Victoria Park är ett fastighetsbolag som han har hållit lite koll på, den har haft en bra utveckling.

På fråga vad var det som fick Alexander att handla i just Victoria park den 27 mars svarar han att det var en artikel i DI som beskrev att Victoria Parks substansvärde är högre än vad bolaget var värderat till och att man såg ca 10-15 procents utveckling under något års sikt.

Alexander tillfrågas hur nära inpå artikeln presenterades i DI innan han handlade och svarar att det var kanske veckan innan eller närmaste månaden. Det första som hände var att aktiekursen gick ner direkt. På frågan dalade kursen direkt så innehavet sjönk ca 1000 kronor.

Alexander tillfrågas om det var något annat som bidrog till att han köpte aktien och svarar att det var information på Twitter. Alexander följer ca hundratjugo till hundratrettio olika personer som Twittrar om aktier. Tror att det var på Twitter han hittade länken till DI. På fråga om det var många olika Twittrare som skrev om Victoria park Svarar Alexander att det var många som Twittrade om olika fastighetsbolag och Victoria park dök upp där och det stod att just den aktien inte var konjunkturkänslig.

Förhörledare Wedin frågar om det dykt upp någon information om att bolaget skulle köpas upp som påverkat investeringsbeslutet, men det var det inte. På fråga svarar Alexander att det var ett långsiktigt investeringsbeslut. Har som filosofi att han kan hitta någon aktie som han kan fortsätta investera i och sedan köpa poster då och då.

Alexander ombeds beskriva vad som hände närmaste dagarna efter köpet av aktierna. Gick ner någon krona, blev mycket pengar på 4000 aktier. Efter att pressmeddelandet kommit ut så gick kursen upp till den kursen som det köpande bolaget hade erbjudit sig att betala för aktien. Alexander sålde aktierna när kursen gick upp och det motsvarade de ca 12 procenten som han tänkt.

På fråga om det är någon person som har tipsat Alexander om aktien så svarar han Nej.

Alexander säger att det har pratats om bolaget i ca 10 år, att det kan vara ett bra bolag. Alexander tillfrågas om han känner några fler som köpte på sig aktier vid det här tillfället och svarar att det kan ha varit så att han berättat för sin bror att det kunde vara bra att köpa aktier i bolaget.

Alexander säger han vill att det ska gå bra även för sin bror i hans investeringar.

Alexander säger också att det är några kompisar som han pratat med om bolaget i denna veva. Alexander tillfrågas om vilka vänner han pratat med om aktien. Alexander nämner att han berättat för sin bror och hans tjej. På fråga om vilka kompisar han brukar prata med aktier om och investeringar med svarar att han inte kommer ihåg.

Alexander tillfrågas om han känner någon som har koppling till Victoria park och svarar att hans farbror känner Dan Olofsson som är den största eller en av de största aktieägarna i bolaget. Farbrodern heter Dan Magnusson.

Känner ingen annan som kan ha koppling till bolaget. Alexander har väldigt lite kontakt med farbrorn p.g.a att han varit otrevlig mot Alexander hans bror och hans mamma, var väldigt grov. Dan och Alexanders far driver ett byggbolag tillsammans, Byggnadsfirman Otto Magnusson AB.

På fråga om far och farbror har bra kontakt så svarar han att deras relation är kall. De driver varsin del av företaget, som har delats upp i två olika delar. Deras relation är rent yrkesmässig.

Alexander tillfrågas om det är fler som handlat och om brodern handlat. Svarar att han antar det eftersom även hans bror är här. Alexander tillfrågas om det är någon mer i familjen som har handlat och svarar att hans far haft aktier i företaget i länge och är långsiktig i sina investeringar. Alexanders far är mer långsiktig än Alexander.

På fråga om hans far pratat om att Alexander borde investera i Aktien svarar han Nej.

Förevisas pressmeddelandet daterat den 1 april och tillfrågas om han läst det tidigare och svarar att han inte har läst det tidigare. Säger att han läst rubriken om att det kommit ett erbjudande och då förstått att kursen skulle stiga.

När Alexander sålde hade kursen stigit.På fråga om Alexander berättat att han sålt aktierna för någon svarar han att han berättat det för sin bror.

Alexander tillfrågas om han har fullmakt att handla för andra personers räkning och svarar Nej. Alexander tillfrågas också om det är någon som har fullmakt att handla i Alexanders depåer och svarar att det inte är det.

Alexander tillfrågas om varifrån aktierna handlas och vilket verktyg han använder. Alexander svarar att han oftast använder dator. Kontoret öppnar klockan 0700 och sitter då vid en dator och börsen öppnar klockan 0900. Ibland händer det att han handlar via telefonen.

På fråga var Alexander arbetar svarar han att han är konsult hos ett företag som heter JBT Foodtech i Helsingborg. Alexander har ett eget företag som får uppdrag av Experis som är en del av Manpower. Alexander är en del av deras pool.

Alexander tillfrågas om vad konsultrollen består av och svarar att han är Financial Controller. Alexander jobbar i det egna bolaget han har tillsammans med sin bror. Företaget heter heter Schnauser Invest. På fråga om de båda jobbar aktivt i bolaget svarar Alexander att det bara är han.

Tillfrågas om han har jobbat aktivt i andra bolag än hans eget, i styrelse eller liknande och svarar att han inte har det.

På fråga om Alexanders bakgrund, svarar han att han har en kandidatexamen i Nationalekonomi och en master i Finance, vid Lunds universitet och Regency universitet i London.

Alexander tillfrågas hur mycket pengar hade i värdepapper vid tidpunkten för köpet av aktierna 27 mars och svarar ca 400-500 000 kronor. Det är ungefär där det brukar ligga.

Förhöret övergår till händelsen 30 april till 3 maj gärning nummer i gärningsbeskrivningen.

Alexander förevisas pressmeddelandet som gäller uppköpserbjudande nummer två daterat den 3 maj 2018. Alexander har inte tidigare läst pressmeddelandet i sin helhet.

Tillfrågas om varför han fattade beslut om att investera i aktien den 30 april i Victoria park så svarar han att i den vevan kom det ut ytterligare en artikel i DI som skev att det första budet tidigare var ett skambud och menade att aktiekursen skulle stå i motsvarande värde om ett år.

Alexander berättar Dan Olofsson hade fortsatt att investera i bolaget och det är "Publik Information". Alexander resonerade som så att om Dan Olofsson fortsatte att köpa så kan det vara värt.

Om affären inte skulle vara lönsam så skulle han i slutändan kanske gå plus minus noll med anledning av den vinsten han gjort vid första tillfället.

Fråga om han minns var han geografiskt befann sig när han köpte aktierna vid andra tillfället och svarar att han vill minnas att ha befann sig på kontoret i Helsingborg. Den normala arbetsveckan bedrivs i Helsingborg.

På fråga om vad Alexander gjorde i Stockholm vid det här tillfället svarar han att han var i Stockholm för att gå på en fastighetskurs som genomförs av Fastighetsföretagarna tillsammans med KTH.

Det var Alexanders far som hade ordnat så att Alexander kom iväg på kursen tillsammans med en av hans fars anställda som heter Jonas Lundén som arbetar som controller på företaget Otto Magnusson.

Genomläst och godkänt.

Förhöret avslutas. 18.08

Finansmarknadskammaren

Kammaråklagare Christer Dahlström

2018-09-20

INSIDERBROTT (***Alexander Magnusson, 890529-4172***)

Gärning nr 1 (åp 1)
Alexander Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Starwood Capital riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter den 27 mars 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 4 000 aktier i Victoria Park genom sin depå i Swedbank AB (depå 214001032561) till ett sammanlagt värde av ***127 000*** kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 april 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 april 2018 *efter* offentliggörandet med en vinst om ***14 358*** kr, som det yrkas förverkande av.

Gärning nr 2 (åp 2)
Alexander Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 5 400 aktier i Victoria Park genom sin depå i Swedbank AB (depå 214001032561) till ett sammanlagt värde av ***191 430*** kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 *efter* offentliggörandet med en vinst om ***13 660*** kr, som det yrkas förverkande av.

Lagrum
Normalgraden: 2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande
Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med ***14 358 + 13 660 = 28 018*** kr.

Finansmarknadskammaren

Kammaråklagare Christer Dahlström

2018-09-20

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas – *OBS ny lydelse*

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av
Björn Sandman

Signerat datum
2018-10-04 22:31

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Alexander Otto Michael	19890529-4172

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör angående de misstankar om insiderbrott Magnusson tidigare delgivits.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja		

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Advokat tillika offentlig försvarare Monika Temiz närvarande under förhöret	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Björn Sandman	2018-10-04	16:38	18:15

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Kronoberg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
B.S.

Berättelse

På fråga om ngt nytt kommit upp sen förhöret för två dagar sen svarar Alexander "Nej"

Från förhör med Alexander 2018-10-02

"Alexander berättar Dan Olofsson hade fortsatt att investera i bolaget och det är "Publik Information". Alexander resonerade som så att om Dan Olofsson fortsatte att köpa så kan det vara värt. Om affären inte skulle vara lönsam så skulle han i slutändan kanske gå plus minus noll med anledning av den vinsten han gjort vid första tillfället.

Alexander ombeds förklara vad han menar med Publik Information och vart han tagit del av den Publika Informationen angående Dan Olofssons aktieköp i Victoria Park.

Alexander berättar att information ofta publiceras oftast på DI eller på insiderlistor, där brukar det stå vem som har köpt och sålt. På fråga om Dan Olofssons köp var en av grunderna till att Alexander investerade i aktien, så svarar han att Dan Olofsson är en sund affärsman och fortsatte investera. Detta i kombination med artikeln i Dagens industri där det beskrevs att bolaget var undervärderat.

Utöver det var det bara två styrelsemedlemmar som accepterade budet, om inte fler styrelsemedlemmar eller stora aktieägare accepterar så, blev det simpel matte att de som lagt budet inte får aktierna.

Alexander informers om att enligt "Holdings" (analystjänst för ägardata), så har Dan Olofsson

köpt aktierna den 5 maj, dvs efter att Alexander redan har sålt av sin aktier. Alexander tillfrågas om hur han ställer sig till det.

Alexander uppger att han kan ha blandat ihop det då det är sex månader sedan. Budet accepterades fortfarande inte av de stora aktieägarna.

62.13.16.194 är en Ip-adress som tillhör företaget FoodTech i Helsingborg.
27 mars kl. 09:04:54 köpte du 4000 aktier i Victoria Park genom Swedbank från IP-adressen ovan.

27 mars kl. 09:04:01 till 09:04:29, dvs de tre närmsta minutrana innan dina köp, handlades det i värdepappret Victoria Park i en annan persons depå, från samma IP-adress. Berätta om det!

Alexander berättar att om han minns rätt så hade hans bror Sebastian problem med att logga in, han var på väg till jobbet. De pratades vid per telefon och Sebastian berättade att han inte kunde komma in, appen funger inte, då bad Sebastian Alexander att logga in på datorn och hjälpa Sebastian med köpet. Sebastian loggade in med sitt Bank-Id, ngt som Alexander säger man inte kan göra längre. Man kan inte längre göra det på distans, man behöver en Qr-reader.

Alexander ombeds berätta om det var ett eller flera konton han loggade in på och svarar att han minns att det var ett konto, minns ej om det var ett Isk-konto eller Kapitalförsäkringskonto. Ombeds berätta hur köpet av broderns aktier gick till och svara att ha minns att de kom överens om en kurs som Alexander skulle köpa till, sen genomförde han köpet.

På fråga svarar Alexader att det troligtvis fanns pengar på kontot och att det troligtvis gick till på det sättet som Alexander beskrivit.

Den 3 april kl. 08:34 läggs det in säljordrar i värdepappret Victoria Park från FoodTech Helsingborgs IP-adress, i annan persons depå. Berätta om det.

Alexander berättar att han genomförde försäljningen av aktierna åt sin bror. Hans bror var på väg till skolan eller jobbet och eftersom Alexander redan satt vid datorn så hjälpte han brodern med detta. På fråga hur inloggningen gick till svarar Alexander att det skedde på samma sätt som den 27 mars, med mobilt Bank-Id.

Den 30 april köps det värdepapper i Victoria Park från FoodTech Helsingborgs IP-adress, i annan persons depå. Berätta om det.

Alexander säger att han vill klargöra en sak och berättar att han har hjälpt sin bror under flera års tid att handla aktier. Han berättar att hans bror Sebastian har haft lite svårt att lära sig rutinerna kring aktiehandel.

Alexander tillfrågas om brodern loggat in med mobilt Bank-Id under alla dessa år och svarar att det är så det har gått till för att hjälpa till. Alexander säger att han står sin bror nära och att de hjälps åt. Alexander hjälper honom med något han har större kunskap i.

Tillfrågas om hur många av Sebastians konton som Alexander hanterar och svarar att Sebastian har konton på Avanza och Swedbank, vad Alexander vet. Alexander svarar att det är ett konto på Swedbank och fyra konton hos Avanza, och tillägger at pengarna ligger på två av kontona hos Avanza.

Alexander tillfrågas om varför han inte berättade detta vid förra förhöret då han tillfrågades om han hade några fullmakter att handla åt någon annan person.

Alexander svarar att han inte har någon fullmakt utan att han och hans bror pratar med varandra.

Tillfrågas om han har ngn uppfattning om under lång tid Alexander har handlat på Sebastians konton och svarar att han har gjort det sedan förra sommaren och innan dess gjorde det tillsammans. Sebastian har loggat in och Alexander har hjälpt honom.

Alexander tillfrågas om han har kommit på ytterligare någon som han vid handeln med viktoria Park har pratat med om aktien och om köp av denna.

Alexander svarar att det inte är där hans fokus har legat sen han kom "hit" och svara "Nej- har inte kommit på någon".

Alexander ombeds att berätta om sin relation med Daniel Bogojovski.

Daniel Bogojovski och Alexander jobbade ihop 2013-2014 hos "Bättre Bolån". De har hållit kontakt under hela tiden Alexander bott i London och även när han kommit hem. På fråga hur ofta de har kontakt svarar Alexander att det är en till ett par gånger i veckan, kanske. De brukar ringas, och kolla "hej hur är läget?". Kontakten har minskat sedan Alexander blev "seriös" med sin flickvän. Kontakten har också minskat sedan Daniel och en kompis startade ett företag tillsammans, då de jobbar dag och att.

Alexander tillfrågas om de har aktiehandel som ett gemensamt intresse och svarar Ja. På fråga om de brukar prata om aktier svarar Alexander att "Ja det händer, om det är ngt intressant vi läst eller hört".

Alexander tillfrågas om Daniel och Alexander har pratat om aktien Victoria Park och svarar att det är möjligt, det är så länge sedan, minns faktiskt inte. Alexander tillfrågas om han och Daniel brukar messa om aktier eller om det bara är muntligt. Alexander svarar att om de har gjort det så är det nog bara muntligt. Det har gått fortare att pratat då Daniel jobbar så mycket.

Alexander tillfrågas om hans relation till Jan Elmståhl och svarar att det är Alexanders barndomsvän och tandläkare.

Alexander säger att tyvärr har de inte så mycket kontakt, de pratar en till två gånger i månaden.

På fråga om Alexander har pratat med Jan Elmståhl om Victoria Park och svarar att det är fullt möjligt. De har pratat om Leo Vegas så de kan ha pratat om Victoria Park också.

Alexander tillfrågas om han har skickat några mess till Jan Elmståhl om Victoria Park och svarar att han kan ha gjort det men kommer inte ihåg, säger att "ni har min telefon".

Tillfrågas om ha inte borde komma ihåg om han har pratat med Daniel Bogojovski och Jan Elmståhl om denna aktie och svarar att de pratar om olika aktier och han kan inte komma ihåg specifikt.

Alexander får uppläst ett meddelande som han skickat till Jan Elmståhl:

2018-04-30 15:15:30 till Jan Elmståhl
Inte imorse om messade ju innan börsen öppnade, kommer bus i veckan

Alexander ombeds berätta vad meddelandet handlar om och svarar att han inte vet, säger att han förstår vad ni är ute efter men kommer inte ihåg. Alexander informeras om att det är samma vecka som pressmeddelandet den 3 maj offentligordes. Alexander berättar att han och flickvännen åkte iväg på en weekend och vet inte om det kan vara kopplat till det. Alexander säger också att det eventuellt kan vara kopplat till ngn fest.

Alexander får uppläst ett meddelande som han skickat till Jan Elmståhl:

2018-05-03 06:06:48 till Jan Elmståhl
Hann du in och köpa igår?

Tillfrågas om vad meddelandet handlar om och svarar att det kom ett pressmeddelande den 3 maj och vi kan ha pratat om aktien innan. Alexander svarar att han messade till Jan och frågade om han hann köpa och hade då läst att pressmeddelandet kommit. Alexander kan ha pratat med Jan om aktien då han själv tjänat en del pengar på den tidigare.

Alexander får uppläst meddelanden som han skickat till Daniel Bogojovski:

2018-03-26 20:21 till Daniel Bogojovski
Lycka till imon :) Hör av dig efter

Alexander frågar om det är hela meddelandet, och svarar sen att ingen aning det kan vara vad som helst.

2018-03-26 20:21:54 från Daniel Bogojovski
Thx, det gör jag! :-)

Vet inte vad det handlar om kan vara vad som helst, säger att Daniel bl.a. var till företaget där Alexander jobbar, för att sälja ett telefonisystem.

2018-04-01 17:02:25 från Daniel Bogojovski
#Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från Starwood Capital Group. $VICP"

Alexander svarar att det är en länk angående pressmeddelandet. Tror att det kanske var via den länken han såg meddelandet första gången.

2018-04-01 17:04:20 till Daniel Bogojovski
***Make* Money**
Alexander svarar att det inte är någonting, är en fras hämtad ur en film.

2018-04-01 18:42:20 från Daniel Bogojovski
Grattis!

Alex säger att han antagligen har berättat att han har aktier i Victoria park
Alexander tillfrågas om han känner igen meddelandena till Jan och Daniel och svarar att han gör det när han får dem upplästa, de känns igen , dock inte ordagrant.

Alexander tillfrågas om han har några funderingar angående de frågeställningar som ställts av

förhörsledaren till Alexander och svarar att han inte har det.

Förhörsutsagan har under förhöret lästs upp styckesvis för Alexander vartefter det har skrivits. Alexander godkänner det som lästs upp och talats in på bandspelaren.

Innan förhöret avslutas kommer förhörsledaren och advokaten överens om attdet utskrivna förhöret mejlas till advokaten

Förhöret avslutas klockan 18.15.
Innan förhörledaren lämnar Häktet Kronoberg informeras Alexander muntligen av förhörsledaren att åklagaren fattat beslut att Alexander är fortsatt anhållen.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person
Magnusson, Alexander Otto Michael

Personnummer
19890529-4172

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör i pågående förundersökning rörande insiderbrott.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas
Advokat Monica Temiz

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Emma Axsäter

Förhörsdatum
2018-10-15

Förhör påbörjat
15:21

Förhör avslutat
16:36

Förhörsplats
Kronobergshäktet

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal
Camilla Larsten

Funktion
Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Alexander delges justerad gärningsbeskrivning, bilaga 1.

Alexander förstår innebörden i gärningsbeskrivningen. Han nekar till brott vad avser hela gärningsbeskrivningen. Förhörsledaren (FL) förtydligar att de nya gärningspåståendena i gärning 1 och 2 avser handel i Sebastians depåer. Alexander uppger att han har utfört handel i både sina egna och Sebastians depåer men han vet inte till vilka belopp.

Paus i förhöret kl. 15.23 – 15.28 på grund av datakrasch.

Alexander tillfrågas om han har något han vill tillägga eller komplettera från tidigare förhör. Alexander har inget han vill tillägga.

Alexanders köp av aktier i Victoria Park 27 mars 2018
Alexander tillfrågas om anledningen till att han köpte aktierna i Victoria Park 27 mars. Han har berättat det innan. Det måste stå i tidigare förhör. Alexander vill inte berätta en gång till. Han hänvisar till vad han har sagt i tidigare förhör.

FL uppger att man i Alexanders mobil funnit ett meddelande [redacted]

Alexander har inte fått ta del av det. Ingen har visat det meddelandet för honom under

förhören. Alexander kommer inte ihåg att han har fått ett sådant meddelande.

Alexander tillfrågas om varför han fått ett meddelande med det innehållet. [redacted]

Alexander kommer inte ihåg att han har fått ett sånt meddelande.

[redacted]

Alexander vet inte hur han ska veta det.

Alexander tillfrågas om vad han gjorde med informationen han fick i meddelandet. Alexander kan inte komma ihåg. Han vet inte ens när han har fått det här meddelandet, om han har fått det.

FL informerar om att meddelandet kom 26 mars 2018 och att Alexander köpte aktier åt både sig själv och sin bror Sebastian i Victoria Park dagen därpå.

Alexander har ingen kommentar till det.

Alexander tillfrågas om han har pratat med sin bror Sebastian om den information [redacted] han fick 26 mars 2018. Alexander vet inte. Han kan inte komma ihåg. Det är mer än ett halvår sedan. Han kommer inte ihåg

Alexander tillfrågas om han har lämnat informationen han fick [redacted] 26 mars vidare till någon annan. Alexander kommer inte ens ihåg att han har fått informationen.

Alexander tillfrågas återigen om varför han köpte aktier i Victoria Park 27 mars 2018. Alexander hänvisar till tidigare förhör. Han har svarat på frågan där.

Alexanders köp av aktier i Victoria Park 30 april 2018 (gärning nr 2)
Alexander tillfrågas om anledningen till att han köpte aktier i Victoria Park 30 april 2018 både i sin egen och brodern Sebastians depåer.
Alexander har haft en ganska lång utläggning och berättat om det i tidigare förhör. Han hänvisar till det. Han vill inte berätta en gång till.

Alexander tillfrågas om varför han köpte aktier i Sebastians depå 30 april. Han har berättat om det också tidigare.

Alexander tillfrågas om han haft någon information om ett kommande bud/uppköp i Victoria Park vid tillfället för när han köper aktierna 30 april.
Alexander har sagt varför han köpt aktier i tidigare förhör. Han minns inte att han skulle haft någon sådan information. Inte mer än det som stod i olika medier om att budet som redan låg på Victoria Park var ett skambud och för lågt. Det stod om det på DI och Twitter. Sedan var det bara en i styrelsen som accepterade det första budet från Starwood, övriga i styrelsen gjorde det inte. Det var bara Greg som accepterade budet. Han heter något på D. Alexander är inte så bra på namn.

Anledningen till att Alexander köpte aktier i Victoria Park igen var för att det första budet var ett skambud och storägarna ville inte sälja och acceptera det. Alexander hade sålt sina aktier

efter första budet. Även om kursen inte skulle gå upp och istället gå ner lite, så skulle han ändå gå plus minus noll eftersom han gjorde en vinst i samband med försäljningen efter första budet.

Allt är relaterat till att det var en väldigt stor potential i bolaget. Det är det fortfarande.

Alexander tillfrågas om den information han lämnat vidare till Jan Elmståhl och som han delvis tillfrågats om i tidigare förhör.

FL läser upp kommunikation med Elmståhl som återfunnits i Alexanders telefon (kursiverad text nedan).

180430 kl. 05:56 från Alexander till Elmståhl
"Köp Victoria Park idag!"
Alexander skrev det för att han själv hade aktier i bolaget. De pratar om aktier emellanåt och vad de har för innehav. Alexander kan inte kommentera det mer än att han väl har skrivit det. Enligt FL.

1804:30 kl. 11:15 från Elmståhl till Alexander
"Bubblar det?"
Alexander vet inte vad han menar med det. Det kan ha varit att bolaget har omnämnts i medier på sista tiden. Att det låg ett bud på bolaget sedan tidigare. Alexander har ingen aning.

180430 kl. 11:16 från Elmståhl till Alexander
"Börsen är stängd:("

180430 kl. 15:15 från Alexander till Elmståhl
"Inte imorse om messade ju innan börsen öppnade, kommer bus i veckan"

Alexander har svarat på det här tidigare också. Advokaten säger att han inte behöver svara och han har rätt att hålla tyst. Alexander vill inte svara för han har redan gjort det.

FL uppger att han i tidigare svar angett att han och flickvännen skulle på en weekend. Alexander uppger att han tidigare också sa att det var Valborg och att de skulle ut och fira.

Det här meddelandet behöver inte hänga ihop med de tidigare meddelandena om Victoria Park. Det här har att göra med att de ska ha kul och gå ut och festa i veckan

Alexander tillfrågas om ordet bus kan vara en felskrivning då S och D ligger bredvid varandra på tangentbordet.

Det är inte så. Alexander hade ingen aning om att det skulle komma ett bud.

180503 kl. 06:06 från Alexander till Elmståhl
"Hann du in och köpa igår?"

Alexander har svarat på det här i tidigare förhör. Det kan avse allt mellan himmel och jord. Alexander hänvisar till vad han sagt i tidigare förhör.

180503 kl. 06:08 från Elmståhl till Alexander
"Liten post vågade inte mer"

Ang liten post så uppger Alexander att han inte vet vad liten post avser.

180503 kl. 06:20 från Elmståhl till Alexander
"Såklart"

180503 kl. 06:21 från Alexander till Elmståhl
"Gott ju :) lita på Alex"

Alexander uppger att med tanke på att han sitter här och att det kom ett bud samma dag så kan liten post avse att Jan köpt en liten position i det här bolaget. Alexander vet inte om han har köpt eller inte. Han har inte pratat med honom.

Alexander vet inte om han och Jan har pratat om ifall Jan köpt aktier eller inte. Han kommer inte ihåg.

Alexander informeras om att Jan Elmståhl i förhör uppgett att han har tolkat *Inte imorse om messade ju innan börsen öppnade, kommer bus i veckan* som att det är någon information som ska komma.
Det är så han har tolkat det. Alexander har ingen kommentar till det. Det är hans tolkning.

På fråga från FL om att Jans tolkning skiljer sig ganska mycket ifrån det Alexander har uppgett att han menade med meddelandet så svarar Alexander att missförstånd uppstår.

Alexander tillfrågas om varför han 180503 frågar om han köpte igår? Alexander uppger att om han nu har en vänskaplig relation till Jan och det har offentliggjorts ett bud samma dag så är det naturligt att han frågar om Jan köpt aktier. Att han frågar om han köpt igår beror på att kursen gick upp den 3 maj.

Jan hade skrivit innan att han inte hann köpa samma dag som första meddelandet skickades. Det var väl så han sa. Att börsen har stängt. Så kan man tolka det.

Sebastian Magnussons lämnade uppgifter i förhör
FL informerar om att Sebastian i förhör uppgett att han fick höra ett tips om att aktien skulle gå upp. Det handlade om ett eventuellt uppköp/bud Victoria Park. Sebastian uppfattade det mest som ett rykte. Tipset fick han från sin bror Alexander, troligen genom telefon.

Alexander undrar när han skulle ha gjort detta. Gett Sebastian ett tips. Han kommer inte ihåg om han gett Sebastian ett tips. Sebastian har antagligen sagt så för att Alexander gjort den analys han har berättat om vid tre tillfällen i förhör. Alexander kommer inte ihåg om han har berättat om sin analys för Sebastian. Det är 6 månader sedan, han kan inte komma ihåg vad han har sagt och inte har sagt till honom.

Alexander vet inte hur Sebastian kan ha uppfattat analysen som att det kommer ett eventuellt uppköp/bud på Victoria Park. Alexander kan inte förklara hur Sebastian har uppfattat saker. Det får han stå för.

Kommunikation mellan Kevin Kolobaric och Sebastian Magnusson
Alexander har ingen aning om vem Kevin är.

FL läser upp kommunikation mellan Kevin R&B och Sebastian Magnusson som återfunnits i Sebastians telefon (kursiverad text nedan).

Advokaten visar fram utdrag för Alexander från häktnings-PM där kommunikationen framgår.

180502 kl. 14:34 från Kevin

"Imorgon eller fredag"

180502 kl. 14:34 från SM
"Vad menar du?"

180502 kl. 14:42 från Kevin
"Victoria"

180502 kl. 14:43 från SM
"?"

180502 kl. 14:44 från Kevin
"Hahaha, vafan! Det du nämnde i måndags man skulle köpa"

180502 kl. 14:44 från SM
"Jahaa men säg det då"

180502 kl. 15:20 från SM
"Vet inte än, måste komma bud först"

180502 kl. 15:26 från Kevin
"Perfekt!"

180503 kl. 08:57 från SM
"Håll kolla idag, kl. 9"

180503 kl. 08:58 från Kevin
"Den öppnar på samma kurs som budet"

Alexander uppger att eftersom FL uppgett att Sebastian har sagt att Alexander tipsat honom så har väl Sebastian lämnat den informationen vidare. Alexander har inte sagt till Sebastian att det kommer ett bud. Det var ren spekulation från flera medier om att det tidigare budet var ett skambud och att det borde komma ett bättre bud för att bolaget är värt mer än så här.

Kevin Kolobaric lämnade uppgifter i förhör
FL informerar om att Kevin i förhör uppgett att Sebastian lämnat muntlig information till honom om att han hade hört att det kunde vara intressant att köpa Victoria Park. Informationen rörde att det skulle ske ett bud eller uppköp riktat mot Victoria Park.

Alexander tillfrågas om uppgiften.
Alexander har ingen kommentar till det. Han känner inte Kevin och har inte varit delaktig i den konversationen.

Kommunikation med Axel Malmgren tagen från Alexanders telefon (beslag BG948-9)
Meddelande på WhatsApp skickat från Axel till Alexander 180329 kl. 12:49 läses upp.
"Ulf pratat med Greg? Lät som det på Christer"

Alexander, Axel och en annan kompis var på väg at starta ett fastighetsbolag tillsammans. Den andra kompisen heter Henrik Sandqvist. De 3 har inte sådana pengar att de kan köpa fastigheter. Alexander vet att Greg har mycket pengar och att han var storägare i Victoria Park. De tänkte höra med Greg om han kunde backa dem, d v s investera i deras bolag. Alexander har aldrig träffat Greg och detta har aldrig blivit av.

Det är samma Greg som Alexander nämnde tidigare i förhöret som accepterade det första

budet på Victoria Park.

Vid tillfället när det här meddelandet skrevs i mars var det bara han och Axel som hade funderingar på fastighetsbolaget. Henrik tillkom senare.

Ang Ulf pratat med Greg så antar Alexander att Ulf är hans far. Ulf är i byggbranschen och Greg är i fastighetsbranschen så det var en chansning från deras sida. Om Ulf kände Greg och kunde skapa en kontakt med honom så att Alexander och Axel kunde få träffa Greg. Det är inte så lätt att ta sig in på den marknaden.

Anledningen till att de valde att gå via Ulf var för att han är i en besläktad bransch till den som Greg arbetar i och de två borde någon gång ha sprungit på varandra. Det skulle låta bättre om Ulf hörde av sig till Greg och kunde säga Hej det är Ulf Magnusson från Otto Magnusson Bygg. Min son skulle behöva komma i kontakt med dig.
Alexander vet inte om Ulf och Greg känner varandra.

Christer är stadsarkitekt i Malmö och Axels pappa känner honom. Alexander och Axel har träffat honom vid ett tillfälle förra året och bollat idéer. Det var han som föreslog att de skulle ta kontakt med Greg. Alexander vet inte om Christer och Greg känner varandra, men chansen finns väl med tanke på vad de jobbar med.

Alexander pratade med sin far om att ta kontakt med Greg och han svarade att han inte tyckte det var en bra idé. Han tyckte det var för tidigt att bli beroende av någon annans kapital. De har fortfarande inte gjort något med bolaget. Problematiken är fortfarande att det kräver väldigt mycket kapital.

Alexander minns den här diskussionen med sin far. Alexander var själv lite skeptisk till att ta kontakten med Greg. Det var Axel som låg på om det.

Alexander tillfrågas om Ulf känner någon annan med koppling till Victoria Park. Alexander vet inte. FL får fråga honom. Alexander vet inte om han känner någon.

Paus i förhöret kl. 16.29 för att skaffa fram vatten.
Förhöret återupptas kl. 16.31

Alexander tillfrågas om vem han känner som redan den 26 mars hade uppgift om [redacted] Alexander uppger att till hans vetskap så känner han ingen som hade den informationen innan. Han känner ingen som sitter i styrelsen för Victoria Park.

Alexander känner ingen som sitter i styrelsen, det är det enda han kan säga. På fråga uppger Alexander att han inte vet om han kan ha fått informationen från någon annan som känner någon inom Victoria Park. Alexander kommer inte ens ihåg att han har fått den här informationen.

Alexander tillfrågas om vem han fått meddelandet 26 mars om Victoria Park ifrån. Han kommer inte ihåg. Han kommer inte ihåg att han har fått det ens.

Advokaten eller Alexander har inget de vill tillägga.

Förhöret avslutas kl. 16:36

Genomläst av den hörde och advokaten och godkänt i samband med förhörstillfället.

INSIDERBROTT (***Alexander Magnusson, 890529-4172***)

Gärning nr 1 (åp 1)
Alexander Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Starwood Capital riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter den 27 mars 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 4 000 aktier i Victoria Park genom sin depå i Swedbank AB (depå 214001032561) till ett sammanlagt värde av ***127 000*** kr.

Alexander Magnusson har vidare vid samma tillfälle utfört handel i annan persons depå i Avanza Bank AB och köpt 6 850 aktier i Victoria Park (depå 1896637 och 1896645), till ett sammanlagt värde av ***217 311*** kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 april 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 april 2018 *efter* offentliggörandet med en vinst om ***14 358*** kr + ***24 489*** kr, som det yrkas förverkande av.

Gärning nr 2 (åp 2)
Alexander Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 5 400 aktier i Victoria Park genom sin depå i Swedbank AB (depå 214001032561) till ett sammanlagt värde av ***191 430*** kr.

Alexander Magnusson har vidare mellan den 27 april och den 30 april 2018 utfört handel i annan persons depå i Avanza Bank AB och Swedbank AB och köpt 13 900 aktier i Victoria Park (Avanza depå 1896637 och 1896645, Swedbank depå 214214519800), till ett sammanlagt värde av ***492 755*** kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 *efter* offentliggörandet med en vinst om ***13 660*** kr + ***34 421*** kr, som det yrkas förverkande av.

Lagrum
Normalgraden: 2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

NYTT GÄRNINGSPÅSTÅENDE
Gärning nr 3 (åp 3) – *OBEHÖRIGT RÖJANDE AV INSIDERINFORMATION*
Alexander Magnusson har, efter att själv ha fått del av insiderinformation enligt ovan, vid tiden för sin egen handel i Stockholm eller på annan plats enligt ***åtalspunkten 1-2 (?)*** *till annan vidarebefordrat råd eller uppmaning som grundar sig på insiderinformation om Victoria Park.*

Alexander Magnusson har begått gärningarna med uppsåt.

Yrkande om förverkande
Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med ***14 358*** + ***13 660*** + ***24 489*** kr + ***34 421*** kr = ***86 928*** kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas – *OBS ny lydelse*
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö OSE

Diarienr
9000-K4548-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Alexander Otto Michael	19890529-4172

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Svenskt KK	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt insiderbrott, se bifogad gärningsbeskrivning.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja		
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jakob Kindt	2018-12-04	07:51	07:59

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RC Malmö, arresten, F04	RB 24:8	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Misstänkt Alexander Magnusson delgivs informationsblad till frihetsberövade samt av åklagare beslutade restriktioner (2018-11-30 kl. 15:29). Ett exemplar av vardera överlämnat till Magnusson.

Magnusson delges bifogad gärningsbeskrivning.
Magnusson har förstått delgiven gärningsbeskrivning och **FÖRNEKAR** brott. Han vill i övrigt inte uttala sig utan närvaro av advokat.

Magnusson har sedan tidigare advokat Monica Temis i Stockholm förordnad.

Magnusson önskar nu om möjligt advokat verksam i Malmö. Magnusson önskar advokat Kristoffer Ståhl i Malmö.

Uppläst och godkänt.

GROVT INSIDERBROTT (*Alexander Magnusson, 890529-4172*)

Gärning
Alexander Magnusson har haft insiderinformation rörande olika offentliga uppköps-erbjudanden av bolaget TDC Group A/S med avsikt att bolaget skulle avnoteras från den danska värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn.

Bolagets derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång handlades emellertid på den svenska värdepappersmarknaden Nordic Group Market AB (NGM).

Informationen om ett indikativt bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp och kommande avnotering offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 februari 2018 och 12 februari 2018.

1. Alexander Magnusson har under december 2017 köpt 2 000 aktier i TDC och i januari och februari 2018 köpt 12 500 derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång.

   Den beräknade vinsten av denna handel uppgår till ***20 962*** kr, för vilken det yrkas förverkande av.

2. Alexander Magnusson har vidare under perioden december 2017 till februari 2018 utfört handel i annan persons depå och därvid köpt 1 000 aktier och 43 600 derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång.

   Den beräknade vinsten av denna handel uppgår till ***104 306*** kr, för vilken det yrkas förverkande av.

3. Alexander Magnusson har vidare under perioden 2017-12-04 fram till 2018-02-12, efter att själv ha fått insiderinformation enligt ovan, i Malmö eller på annan plats till annan vidarebefordrat råd eller uppmaning som grundar sig på insiderinformation om TDC och därigenom föranlett annan att förvärva finansiella instrument i bolaget under samma tid.

   Alexander Magnusson har begått gärningen med uppsåt.

Brottet är att bedöma som ***grovt*** med hänsyn till den handel som utförts och som föranlett annan har varit omfattande, insiderinformationen har spridits vidare till andra personer och den vinning som det medfört.

Lagrum
2 kap. 1 § ***1-2*** p. första och andra stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Ansvarsyrkande i andra hand

Obehörigt röjande av insiderinformation

I andra hand görs gällande att Alexander Magnusson under samma tid uppsåtligen röjt ovan nämnda information till annan trots att han insett att informationen utgjorde insiderinformation.

Alexander Magnusson har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum
3 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande
Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med
20 962 + 104 306 = 125 268 kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Alexander Otto Michael	19890529-4172

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Insiderbrott, grovt, enligt överlämnad gärningsbeskrivning. Även tidigare förevisad vid 24:8 förhör.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja		

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Monika Temiz		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Leif Lundqvist	2018-12-05	09:35	

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne	Utskrivet av
	LL

Involverad personal	Funktion
Björn Sandman	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhör Alexander Magnusson vid arresten i Malmö. Förhörsledare Leif Lundqvist och Björn Sandman.
Närvarande advokat Monika Temiz.
Alexander förnekar brott.

TDC
Berätta vad du känner till om bolaget.
Det är en dansk teleoperatör som har haft bud på sig tidigare. De har flukterats i affärspress. Det har lagts bud på det tidigare. Det är ett stort bolag och kursen har varit stabil under 2017 och in på 2018.
Det har flukturerats om som ett bolags om varit intressant för uppköp. Det har lagts bud tidigare som ansetts för låg av ägare.
Alexander har följt aktiemarknaden över 10 år földer den och läser mycket.

Verksamhet
Det är en teleoperatör. Han vet inte mer om bolaget specifikt. De var intresserade av att bredda sig och försökte köpa ut MTG. De lade bud på MTG och som accepterades. Då dök kursen med nästa 8 procent. Då förlorade Alexander pengar. Alexander hade då handlat i derivat och förlorade pengar. Det var i början av detta år.

Lokaler?
Hur ska jag veta det, säger Alexander. Det är ett danskt bolag och han vet inte var de sitter. Det är som att fråga var telia sitter. Han har ingen aning.

Känner du någon som arbetar/arbetat i eller för bolaget?
Nej, det gör jag inte säger Alexander.

Har du haft någon kontakt med bolaget i jobbsammanhang?
Nej, det har jag inte säger Alexander.

Har du följt bolagets aktiekurs – under vilken period och hur?
Alexander har följt vad som hänt de större bolagen i Norden. Han såg att kursen under väldigt lång period varit väldigt stabil. Om han minns rätt hade den för tåv år sedan en liten nedgång och har sedan legat i samma kanal. När man gör en teknisk analys. Det var en sidgående kanal. Då finns det möjlighet att matcha den så bra som mäjligt när den legat nära toppen eller botten.
Under hela perioden december till februari hade han handlat veckovis och gjort vinster och förluster.
Under denna period hade han inget jobb. Han flyttade hem från London i slutet av juli 2017 och handlade aktier samtidigt som han försökte söka jobb.

Var är bolaget noterat?
Aktien är noterad på danska börsen. Han läser Nasdaq Köpenhamn på gärningsbeskrivningen, men visste redan tidigare att det är ett danskt bolag.

Hur har kursen gått under den perioden?
Han kommer inte ihåg exakt siffror. Den rörde sig i en ganska sidogående trend.
Då handlar man när den touchar botten och säljer när den touchar toppen.

Några speciella händelser i bolaget senaste året?
Det var när de lade bud på MTG och det andra var när de själva fick uppköpserbjudande på sig.

Har du följt andra aktier på den danska börsen?
Han har svårt att komma ihåg.

Vilken är den största aktien på danska börsen?Det är Maersk. De har det största börsvärdet.
Han försöker följa de nordiska börserna hyfsat.

Har du investerat i bolaget – när och varför?
Anledningen till att han började investerat i TDC var att den låg i en stabil trendkanal. Den rörde sig upp och ned kontinuerligt i kanal. Han försökte hitta någon aktie där han på någon sätt kunde följa kursrörelserna i trendkanaler. Han försäkte köpa i botten av trendkanlen och sälja i toppen på trednkanalen. Det var inte så stora rörelser. Det rörde sig om 50 öre till en krona. Han kan inte komma ihåg vad kursen var. Men den var ganska stabil och då blir inte kursrörelsen så stora.
Tidigare hade han mycket speculerat i olja och på stockholmsbörsen i derevat och warranter.
I TDC köpte han både aktier och certifikat. Certifikat för att vara med på rörelserna. Aktier köpte han för att ha lite mer långsiktigt ägande.

Känner du till någon annan som har investerat i TDC?
Alexanders pappa har också investerat i TDC.
Han har väldigt nära relation med sin far och de pratar om det mesta.

När fick du första gången intresse för bolaget som en investering?
Det var under hösten 2017.
Han började läsa på analyser och bygga upp en kunskap om aktierörelser. Han har utbildat sig väldigt långa om detta och jobbat på banker. Han försöker göra sin hemläxa och inte hoppa in i något.

Har du köpt några andra instrument knutna till bolaget?
Han har köpt derivat. Det var någon form av Bull certifikat, att det skulle gå upp.

Du talade om trendkanaler och köpte när den låg lågt och sålde när den låg högt.
Har du inte köpt Bear när den låg högt?Han trodde på den långsiktigt. Han köpte aktier också.
Han har också lärt sig av tidigare erfarenhet att Bear kostar väldigt mycket.

Berätta om det instrumentet – vad är det för något
Han kommer inte ihåg. Men ser att det står att det är noterat på MGN. Han antar att det var deras.
Det var en hävstång på den. Den var 3 eller 5. Han menar annars hade han lika gärna kunnat köpa aktier.

Har du handlat i hävstångsprodukter tidigare?
Det har varit mer olja och index men även i enskilda aktier.

Har du handlat hävstångsprodukter i aktier på danska marknaden tidigare?Inte vad han vet men denna hävstångsprodukt är svensk, den återspeglar bara ett danskt bolag. Han har tidigare förlorat väldigt mycket på hävstångsprodukter.

Varför har du den 13 december köpt 2 000 TDC?
Det är nästan ett år sedan. Han anser att det var ett bra investeringsläge. Han kommer inte ihåg något specifikt som gjorde att han handlade då, förutom att det var Lucia.

Och varför har du den 29 januari till den 7 februari köpt 12 500 Bull TDC X5 VON?
Han kan inte komma ihåg varför han gjorde det.
Han antar för att han tyckte det var ett bra investeringsläge. Han hänvisar till det han sagt tidigare om trendkanaler och teknisk analys. Med andra ord att den låg lågt i en trendkanal. Utan att titta på kursen nu i efterhand så är det detta det enda han kan anta.

Vet du vet vem som är utställare?
Han kommer inte ihåg vem Von är, men de gör en hel del certifikat.

På vilket sätt väljer du ut certifikat?Först och främst på grund av utbud, men sedan även pris och hävstång. Och vad de har för courtage. Hade Avanza haft egen produkt så hade han valt den. Då hade han sluppit betala courtage. Dvs bättre pris.
Paus 10.10

10.13 fortsätter förhöret.

PM 7 feb 2018. TDC A/S confirms that it received an indicative proposal which has been rejected.
Vad känner du till om det?
Han kommer ihåg att det kom ut i media.

Visste du om det i förväg?Nej, hur skulle jag få reda på det, säger Alexander.

När fick du kännedom om det?
När det publicerades. Eftersom han investerat i aktien och certifikat var han ganska uppmärksam när det gäller nyheter om bolaget.

Hur och av vem – var befann du dig?
Under den perioden var det tre ställen han alternativt befann sig. Hos sin flickvän, eller hos sin far vid kontoret, där han satt för att försöka hitta jobb, eller alternativt på gym.
Han följde genom Dagens Industri. Deras motsvarighet i Danmark som heter Börsen och på Twitter.

Känner du någon som har haft någon roll i uppköpsprocessen som t ex rådgivare?Nej, säger Alexander.

Vet du någon annan som kan ha haft information?Som jag ska känna menar du då, säger Alexander. Inte någon som jag kan komma på.

Vad var din reaktion?
Det beror helt på hur kursen gick. Han kommer inte ihåg. Han kommer bara ihåg att TDC gick ned mycket. Han började svettas en del eftersom det rörde sig om mycket pengar för Alexander.

Hur mycket hade du investerat?100 000 tals kronor är mycket för Alexander. Han vet inte. Han kommer ihåg att han förlorade pengar på det.

Har du fått information om det här uppköpet innan informationen gick ut till marknaden
Inte vad jag vet, hur skulle jag kunna få det, säger Alexander, jag har fått det när det kommit ut.

Har du lämnat någon information vidare?Det kunde han inte göra, eftersom han inte haft någon.

PM 12 feb 2018 – TDC has been informed that a consortium comprising PFA, PKA, ATP and Macquarie Infrastructure and Real Assets has decided to launch a take-over offer
Vad känner du till om det?
Det var en lättnad att man tjänade pengar på det. Kursen gick upp. Den dagen kommer han ihåg. Först kom det att MTG budet ställdes in. Då reagerade kursen positivt. Då behöll bolaget sina pengar och då gick kursen upp. Sedan kom ett bud på TDC. Då brukar kursen reagera och gå upp till nästan budet. Vilket också skedde i detta fall, vad han kan komma ihåg.

När fick du kännedom om det?
När det kom ut i media. Det kom på twitter, det kom ut på dagens industri. Det kom ut överallt.

Hur och av vem – var befann du dig?
Han fick veta genom Media. Han satt på Borrgatan 9 i Malmö, där hans far kontor är. Han satt i ett extrarum där. Alexanders far har en egen firma. Där fanns ett tomt rom som Alexander kunde använda. För att få lite struktur på sitt vardag och söka jobb.

Känner du någon som har haft någon roll i uppköpsprocessen som t ex rådgivare
och vet du någon annan som kan ha haft information
Han hänvisar till tidigare svar.

Kännedom om andra personers handel i TDC
Vem/vilka
Han vet att hans far köpt och sålt. Antagligen för att Alexander och fadern talat om det.
Alexander tyckte att det var en sund investering.
Han har gått igenom detta om tekniska analys och att han tyckte att det fanns potential i bolaget.
Varför potential?Kursen hade varit högre tidigare och sedan gått sidledes en längre period. Då menade Alexander att det fanns potential för att den skulle gå upp igen. Eftersom bolaget fortfarande tjänade pengar och var lönsamt. Då fanns det en potential för en uppgång. Han har också för sig att PE talet var ganska lågt.
Han har dock inte en suck om vad bolaget hade för PE-tal.

Vad har de pratat om och när med din far?De har pratat om bolaget. Exakt kan han inte komma ihåg. Antalgilen var det i slutet av 2017 till tidigt 2018.

Har han handlat under samma period?Det får du fråga honom om, säger Alexander, och vilket du antagligen gjort.

De talas vid om hur olika investeringar kan vara lönsamma. Exakt hur Alexanders far handlat vet han inte. Alexander hade för flera år sedan visat hur derivat fungerar. När Alexander var 16 så var det hans far som visade och skapade intresse för akiter. Han ordnade så att Alexander blev medlem i unga aktiesparare. När Alexander var 16 år sålde han sin moped och började handla aktier. Han gav pengarna till sin far som sedan fick köpa aktier för dem.

Har din far handlat TDC under samma period?Alexander är ganska tveksam till att hans far handlat TDC tidigare, men utgår från att han handlat under samma period som Alexander handlat.
Det är inte så att han ringer och sagt att han handlat. Alexander berättar vad han tycker är intressant. Det är sedan Alexanders fars beslut om han handlar.

Har någon mer i familjen handlat TDC?Inte vad jag vet säger Alexander.

Har du hjälpt någon att handla, suttit med?Alexander har handlat på Avanzakonton som är i brodern Sebastians namn?
Han vet att han handlat i Avanza. Det har båda stoppat in pengar i hans depå på Avanza. Det är dock Alexander som sköter och genomför handel.

Har ni stoppat in lika mycket pengar?
Historiskt har Alexander stoppat in mest pengar. Han har också tagit stora risker i oljecertifikat och warranter och förlorat pengar. Därav den mer säkra approachen att använda aktier och lite säkrare.
Sebastian har inget intresse. Det är Alexander som genomför hans handel.
Alexander använder Sebastian användarnamn och lösenord.
Tidigare även med bank-id. Då har Sebastian har fått använda sitt bank id. De har inte suttit tillsammans när de gjort det.

Han har för sig att det var lösenord vid den aktuella perioden och köpen i TDC.

Vad vet han om din handel?Inget speciell. Alexander berättar vad de tjänar och förlorar.

Har någon annan du känner handlat i TDC?
Inte vad jag vet säger Alexander.

Relation till Daniel Bogojovski?
Känner du DB?Ja, säger Alexander.
De är bekanta och för detta arbetskollegor innan Alexander flyttade till London.
Alexander jobbade med bolag. Försäkte sälja in dem som bolånerådgivare. Det SSAB var kreditgivare. De jobbade på bolaget Bättre bolån, ägt av Söderber och Parner och Erik Olsson Fastigförmedling. Alexanderjobbade där Augusti 2013 till juli 2014 och flyttade sedan till London. De böjrade samtidigt. Han fortsatte även sedan Alexander slutat.
De har fortsatt ha kontakt. De har en vänskaplig kontakt.

Hur kommunicerar ni med varandra?
Via telefon och SMS och face to face.

Pratar ni om aktier eller investeringar på börsen med varandra?
De gjorde en del förr. De förlorade båda en helt del pengar på olja.

Vet du om han handlar i aktier/andra instrument
Alexander vet ingenting. Han visste förr hur han handlade olja. Det talade tidigare varje dag. Från ca mars 2017 så talade de kanske bara en eller två gånger i veckan, sedan de slutat handla i olja.
Under en period var oja gemensamt intresse. Sedan de slutat med detta har de inte så mycket gemensamt längre. De spelar paddel ibland. En minitennisbana.

Har han någon koppling till TDC?
Ingen aning säger Alexander, du får fråga honom.

Känner han någon som varit rådgivare i uppköpsprocessen?
Du får fråga honom, säger Alexander.

Har han handlat TDC innan budet 12 februari blev offentliggjort.
Alexander vet inte om Daniel handlat.

Har ni några ekonomiska förehavanden er emellan?
Nej, säger Alexander. Det kan vara att Alexander betalat hans paddel ena veckan och Daniel andra veckan. Förra sommaren spelade de en helt del, nu har det blivit var tredje månad, om ens då.

Känner du till Björn Montnémery
Det var Alexanders förra chef på bättre Bolån. Daniel och Björn driver ett bolag tillsammans. Det heter Advisera.

Har Björn någon koppling till TDC?Alexander har inte det blekaste. De enda gångerna han träffar Björn är när han springer på honom på stan.

Känner han någon som varit rådgivare i uppköpsprocessen?
Inte vad Alexander vet. Han känner inte Björn privat. Han var Alexanders förra chef. Han har ingen koll på vilka Björn känner.

Har han handlat TDC innan budet 12 februari blev offentliggjort.
Alexander vet inte. Han har ingen konakt med Björn. Han fick reda på att Björn ska bli pappa snart och har skrivit grattis på instagram. Det framgick att de skulle bli tre i januari.

Vem är "Boggeluring"?
Kan väl bara vara Daniel Bogojovski.
Han tror att det kommit upp när de arbetade tillsammans. Då var det någon som kallade honom Boggeluring och sedan fastande det.
Det är nog mer hans själv som använder det om sig själv.

Appen Signal
Vad känner du till om den?
Alexander känner väldigt lite till om den.

Har du haft den nedladdad på någon av dina enheter?
Ja, säger Alexander. Han har hundratals appar.

När laddade du ner den?
Det kan han inte komma ihåg.

Varför?
Det var ett sätt att kommunicera. Det går via internet.

Finns det några fördelar?
Alexander tror att det kan kräva lösenord. Daniel och hans tjej hade det väldigt turbulent. Det är väl den enda han kommunicerat med. Det var han som föreslog appen. Vad Alexander fått reda på i efterhan så var han inte riktigt trogen med henne och då ville han använda den appen. Daniel är inte riktigt trogen och därför umgås de inte lika mycket längre. Det här talar mycket om karaktären. Sedan tycker Alexanders tjej inte så mycket om honom och Alexanders tjej är det viktigaste han har.

Känner du någon annan som har haft den appen nedladdad.
Det är Daniel och det är bara han som Alexander kommunicerat med. Han har inte den i syfte att använda till något annan.

Vem har du kommunicerat med via den?
Den enda han kan minnas att pratat med via den appen är Daniel Bogojovski.

Vad har den kommunikationen rört?
Alexander tror inte han använt den på ett halvår. Det var då det tog slut med Daniels flickvän.
Alexander och Daniel har skrivit och sms:at. Han är inte speciellt insatt i hur den fungerar.
Har någon kommunikation rört handel i aktier?
Alexander har svårt att komma ihåg. Han vet faktiskt inte.

Vad har Daniel Bogojovski för telefonummer?
Det kan Alexander inte. Det står i Alexanders kontakter i telefonboken i Alexanders telefon.
Det är det numret Alexander når honom på.
Han har döpt honom till Daniel Bogojovski i sin telefonbok.

Kommunikation mellan Alexander Magnusson (AM) och Daniel Bogojovksi (DB) (BG948-9)

(DB=0735164001 iMessage)

171204 kl. 09:49 DB till AM:
Jag vill gärna att du installerar Signal! Här är länken: https//signal.org/install/

171204 kl. 09:49 AM till DB:
Har laddat ner den har en intervju nu så fixar efter

171204 kl. 09:53: DB till AM:
Gött Kör hårt

171204 kl. 09:54: DB till AM:
Sen har Boggeluring en julklapp

Fråga till Alexander.
Varför bad DB dig installera signal?
Det var Daniel som bad Alexander installera signal så ni får fråga honom varför det inte kunde kommunicera på Imessage säger Alexander.

Vad hade ni kommunicerat om efter att installerat appen?
Det har gått ett år så det är svårt att komma ihåg.

Kommunikation med Daniel Bogojovski (DB) i appen Signal (BG948-9 Alexander Magnussons (AM) telefon)

171204 kl. 11:45 AM till DB:
Hi man what interesting info have you come across?

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Har ett bolag som kommer bli utköpt från den danska börsen med 30-40% budpremie

Hur har DB fått den informationen?
Ingen aning säger Alexander.

171204 kl. 11:46 AM till DB:
Ojoj

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Finns optioner samt cert med hävstång X3 på Avanza I det bolaget

171204 kl. 11:46 AM till DB:
Hehe heter? När kommer budet

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Vi får träffas och prata om ett upplägg Jag kommer själv inte kunna handla

Varför kunde inte DB handla?
Jag vet inte säger Alexander. Han har pengar, vad Alexander vet. Han bor i en trevlig lägenhet och det verkar inte gå någon nöd på honom, så jag antar att han har pengar säger Alexander.

171204 kl. 11:47 AM till DB:

Ok Lunch?

Var träffades ni och åt lunch någonstans?
De käkar lunch frekvent det halvåret. De var på olika ställen. Just den dagen kan han inte komma ihåg. De käkade lunch kanske en gång varannan vecka. Detta genom att Alexander var arbetslös.

171204 kl. 11:47: DB till AM:
Kan inte idag, imorgon
Budet kommer i början av januari

Vad var det för bud?
Det nämns ju inte. Det sägs att budet ska komma i början av januari, säger Alexander.

Du borde veta vad det handlar om när vi börjar läsa?
Alexander ber att få göra paus.
Bandspelare stängs av kl 11.24.

Förhöret forsätter kl 11:37.

11:47 läses upp igen.

171204 kl. 11:47 AM till DB:
Ok Fett ku Ju

171204 kl. 11:47: DB till AM:
Allt är klart med en fond som ska köpa ut bolaget. Nu har det kommit in ytterligare en intressent

171204 kl. 11:47 AM till DB:
Underbart

171204 kl. 11:47: DB till AM:
Därav att det kan bli mer än 30% budpremie

Alexander förstår att ni har utdrag av signal, men säger att än så länge vet han inte vad han ska kommentar.

På vilket sätt och av vem har DB fått den informationen?
Jag vet inte säger Alexander.

171204 kl. 11:48 AM till DB:
Skrevs det inte om ett bolag ganska nyligen som var påväg mot exit?

171204 kl. 11:48: DB till AM:
Denna måste skötas otroligt smidigt för min källa sitter duktig i smöret med affären. Han är rådgivare och sköter affären för bankens räkning
Nope detta är ett stort bolag

171204 kl. 11:49 AM till DB:
Jo men jag har ingen connection.. börja swisha små summor av det totala du vill investera typ

171204 kl. 11:50: DB till AM:

Vi snackar om det imorgon

Hur mycket har sammanlagts förts över och hur mycket har handlats för?
Inte en krona har förts över. Alexander har inte fått en enda krona från Daniel.

Varför inte det?
Det enda han kan säga att han inte fått en enda krona från honom.

171204 kl. 11:50 AM till DB:
Sounds good

171204 kl. 11:51: DB till AM:
2 ledamöter har köpt aktier för 1m danska under november

171204 kl. 11:51 AM till DB:
Ojoj

171204 kl. 11:52: DB till AM:
:)

171206 kl. 12:34: DB till AM:
TDC 50-52 kr i bud

Har du handlat TDC-aktier eller TDC-relaterade instrument?
Jag har tydligen handlat aktier och instrument, det ser ni ju.

Är det till följd av den information du har fått från Daniel Bogojovski?
Jag bara säger att jag köpt och sålt TDC aktier säger Alexander. Han köpte och sålde under 2,5 månader i det bolaget.

171207 kl. 15.00: DB till AM:
Uppköpsrykten idag
Jävla mög 1,5% upp

171207 kl. 15:10 AM till DB:
Hmmm
Äger 1000aktier so far

Det köptes 1 000 aktier på Sebastians depå den 7 dec. Har du gjort detta köp?
Alexander har genomfört att köp och försäljningarna på hans depå.

171207 kl. 15.13: DB till AM:
Sjukt med uppköpsrykten
Nu känns nedsidan verkligen begränsad

171207 kl. 15:13 AM till DB:
Inte rädd för nedsidan om jag ska vara helt ärlig. Stabilt företag, i värsta fall får man hålla ett tag så kommer man ut tillslut

171207 kl. 15.14: DB till AM:
Japp exakt
Men fint upp det börjar röra på sig nu (Smiley med solglasögon)

Det talar lite för det jag pratat om innan säger Alexander. Stabilt bolag som är värt att investera i på lång sikt. Bra på lång sikt och nytänkande

171207 kl. 15:15 AM till DB:
Cert blir det endast en två dagar innan
Kommer snitta in mig över de kommande veckorna
Btw berättade för min far men han om någon vet hur man håller käft

Vad har du berättat för pappa?
Om TDC antar jag säger Alexander. Om ett investeringsvärt bolag.

Men han om någon vet hur man håller käft?
Det är ett mindre trevligt skrivet uttryck säger Alexander. Han har ingen kommentar till det.

Varför ville ni vänta med Cert till endast en till två dagar innan?
Intill dagen innan vad, säger Alexander. Han har investerat i cert i mer än en månad. Han har inte bara investerat. Han har köpt och sålt.

171207 kl. 15.16: DB till AM:
Lugnt

171207 kl. 15:16 AM till DB:
Han kommer nog gå in hyfsat tungt

Antar att du menar din far då?
Du får anta precis vad du vill säger Alexander.

Varför skulle han gå in hyfsat tungt?
Jag vet inte säger Alexander.

171207 kl. 15.16: DB till AM:
Vi tar ett glas whiskey i slutet av januari
(Smiley som ler lurigt)

171207 kl. 15:16 AM till DB:
Hehe magnum skumpa

171207 kl. 15.16: DB till AM:
Men som sagt, har inte fått 100% bekräftat när bud kommer
Men allt är klart och flyter på enligt plan

171207 kl. 15:17 AM till DB:
Lugnt tar det piano

171207 kl. 15.17: DB till AM:
Precis
Inga hard feelings ifall det inte blir bud :)

171207 kl. 15:18 AM till DB:
Om omx nu bara kan komma upp på 1621 så jag kan komma ur denna mini kom
Kon

171207 kl. 15.21: DB till AM:
Hoppas vi får en stark avslutning här

171207 kl. 20:02 AM till DB:
Alltså går denna deal igenom så är det verkligen en reparation av 2017…

171207 kl. 20:02: DB till AM:
Ja det hade varit så jävla fint
Kommer tacka Adviseraguden

Vem är det som ska tackas och varför?
Ingen aning, säger Alexander, fråga Daniel.

171207 kl. 20:03 AM till DB:
Kommer tacka inside info!!

Vem är det som ska tackas?
Jag vet inte vem du söker, säger Alexander.

171207 kl. 20:15: DB till AM:
Yes du får tacka Daniel Axelrod (Smiley med solglasögon) (Smiley som ler lurigt) (Skrattande Smiley med tårar)
Det är en referens till Billions tv serie på HBO, säger Alexander.

171207 kl. 20:16 AM till DB:
Hehe I will (Smiley med blinkning)

171208 kl. 09:43 AM till DB:
Så ja då kom man ut baaahhh
Det handlar om Alexanders minifuture, long. Omx börsen gick tydligen upp, säger Alexander

171208 kl. 09:45 DB till AM:
Skönt
Signal är fantastiskt (Skrattande Smiley med tårar)

171208 kl. 09:46 AM till DB:
Mår så jäkla bra över att kommit ur, var alltså 13 kr ifrån att åka ur helt i tisdags (2 x Skrattande Smiley med tårar)
Var väldigt nära att långa då hade fan gjort 3,5ggr pengarna..

171208 kl. 09:47 DB till AM:
Haha ja men lugn nu
Vi ska göra 2 ggr pengarna i januari (Smiley som ler lurigt)

171208 kl. 09:48 AM till DB:
Hur lugn som helst bara sinnes utveckling
Lättnadsrally då uk och eu har kommit överens om nästa steg i förhandlingarna

171208 kl. 09:48 DB till AM:
Gillar lättnadsrallyn :)

171208 kl. 09:49 AM till DB:
Omx upp 1,3% idag bra fing volla den senaste veckan

171208 kl. 09:54 DB till AM:
Japp
Jag väntar nyheter från dk

171208 kl. 09:55 AM till DB:
Kom ihåg att dkk är 27% dyrare än sek

171208 kl. 09:56 DB till AM:
Japp men vi handlar cert

171208 kl. 09:56 AM till DB:
Jag köper aktier nu..

Kan ni tala om något annat än TDC i detta fall.
Ingen kommentar säger Alexander.

Du har själv beskrivit att aktien handlas på Köpenhamnsbörsen?
Ja. Säger Alexander.

Och de handlar i danks kronor?
Ja danska bolag brukar handlas i danska kronor.

Men certifikaten du handlade var ju svenska papper och handlas väl svenska kronor?
Det utgår jag ifrån säger Alexander.

171208 kl. 10:01 DB till AM:
Japp smart
Går ju att rida på vågen tills det närmar sig och sen byta till cert

171208 kl. 10:01 AM till DB:
Tänker att jag investerar en stor del i aktier och sen tar en del i cert

Vad styr övergången från aktier i TDC till Certifikat i TDC?
Det var rörelsen i kanalen på det sätt han beskrivit. Har man hävstång så tjänar man lite pengar på rörelsen.

171208 kl. 10:04 DB till AM:
Alltså får jag reda på budet till 100% innan så kommer jag köra in allt jag äger i cert

Hur får Daniel Bogojovski information om budet?
Jag vet inte, säger Alexander. Fråga honom.

Varför kan inte Daniel Bogojovski handla själv i produkterna?
Igen, jag vet inte, fråga honom, säger Alexander.

171208 kl. 10:04 AM till DB:
Hahaha
Classic Daniel

171208 kl. 10:05 DB till AM:
Jag behöver den här miljonen badly

171208 kl. 10:05 AM till DB:
Me to brother

171208 kl. 10:06 DB till AM:
Jag vill inte räkna med den
Men det hade varit så jävla jävla jävla fint

171208 kl. 10:06 AM till DB:
Innerligt

171218 kl. 13:01 DB till AM:
Anonyma nettoköpt 230k idag
Jävlar i havet

171218 kl. 13:09 AM till DB:
Ojoj

171218 kl. 13:09 DB till AM:
Yes

171218 kl. 13:09 AM till DB:
Jag är upp några tusen redan

171218 kl. 13:14 DB till AM:
Fint ju :)

171218 kl. 13:15 AM till DB:
Yes synd jag inte klippte fler aktier. Men tror jag ska börja kika på cert nu
Btw bra volla på börserna

Varför var det synd att du inte köpte flera aktier och varför ska du börja kika på Cert när aktien redan gått upp?
Om jag har tjänat pengar på aktier och den rört sig på trendkanalen upp kan man fortsätta om den rör sig uppåt. Han förväntar sig att den ska fortsätta. Den går i mönstret. Att det köps av styrelen och nettoköpare på nätet. Hur många som köper och säljer, det indikerar ett intresse.

På vilkas depåer har dina köp skett?
Det är dess två han handlat i. På Avanza och Swedbank. När det var på Avanza så var det i Alexanders brors depå.

171218 kl. 16:49 DB till AM:
Riktigt finte
Fint detta
Hehehe
Har 10k cert nu i alla fall (Björns Cert)
330k nettoköpt på anonyma

På vilket sätt har Daniel Bogojovski handlat, han kunde ju inte handla själv?
Alexander vet inte, fråga honom.

Han talade om att swisha över tidigare?
Han swishade inte över. Så Alexander har inte fått några pengar från honom.

Fick du ingen förklaring om hur han löste det?
Bad inte om det, det är hans ensak.

Med tanke att han skulle swisha över så måste du väl fått något besked.
Alexander är ganska övertyga om att han inte skulle vara bekväm med hans pengar. Han vet att han inte är bekväm med andras pengar.

Vem är Adviseraguden?
Jag vet inte säger Alexander. Daniel och Björns bolag heter Advisera.

Alexander påstår inte att den kommunikation som läses upp för honom inte har skett. Men vill inte bekräfta den heller.
Ni påstår att det här är min telefon säger Alexander.

Vad dra man för slutsatser när man läser er kommunikation om skälet till er handel?
Vad man drar för slutsatser kan jag inte svar på säger Alexander.

Förhöret avbrytes kl 12.19

Fortsätter senare idag.

Förhöret ännu inte uppläst och godkänt.

Får läsa igenom förhöret kl 17.08. Rättelser införda ovan.
Förhöret godkänns med förbehåll för stavfel.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Alexander Otto Michael	19890529-4172

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Insiderbrott, fortsatt förhör

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Leif Lundqvist	2018-12-05	17:19	18:15

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten, Malmö.	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
LL

Berättelse

Förhöret från tidigare idag fortsätter. Advokat Monika Temiz närvarar.

Har du någon kommentar till den chat vi tidigare idag förhört dig om?
Nej, det har jag inte, säger Alexander.

Repeterar frågor och från chaten.
Kan den avse något annat än den handel du företagit dig i TDC?
Du hade ju den 6 december fått informationen om TDC 50-52 kr i bud och hade därefter handlat aktier och instrument.
Visar inte denna chat att du handlat på information som inte varit offentlig eller publicerad?
Alexander har handlat aktier och certifiakt i detta bolag baserat på teknisk analys.

Men fortfarande, avser inte chaten TDC?
Hänvisar till tidigare svar.

I annat fall vilket bolag är det ni talar om?
Alexander har ingen kommentar.

Har du handlat på information som inte var offentlig?
Nej, säger Alexander.

Varför har Daniel Bogojovski bytt nummer "för säkerhets skull"?
Jag har ingen aning, säger Alexander. Han har samma kontaktinformation till Daniel som han alltid haft.

Alexander förevisas bild från sin beslagtagna telefon "fre april 6"
Varför har Daniel bytt nummer och fortsatt konversation därefter?
Det får vi fråga Daniel om säger Alexander.

FRÅGOR OM VICTORIA PARK

Kommunikation med Daniel Bogojovski (DB) i appen Signal (BG948-9 Alexander Magnussons (AM) telefon)

180406 kl. 16:18 DB till AM:
Bytt nummer här
För säkerhetsskull

180406 kl. 17:30 AM till DB:
Tjabba jamie

180406 kl. 17:30 DB till AM:
/DB

180406 kl. 17:32 AM till DB:
I know men kom upp som jamie sanders

180427 kl. 23:30 AM till DB:
Nytt bud på Vic nästa vecka som kommer bli accepterat. Snacka imon?

Vad menar du med Vic?
Frågan upprepas?
Alexander säger att han förstår frågan. Han vet inte om han har någon kommentar. Han har ingen kommentar säger han.

Hur har du fått den informationen?
Han har ingen information. Det var allmän information. Det spekulerades mycket om Victoria Park.

180427 kl. 23:31 DB till AM
Jasså?
Absolut
Ring mig imorgon när du kan
De höjer alltså? Hur mkt?

180427 kl. 23:31 AM till DB:
Även ett annat bolag som jag inte fått namnet på
Till 39

Hur kan du veta att det höjer till 39?
Han vet inte om det skulle vara det han syftat på.

Det låter som ett rimligt pris på Victoria Park, utifrån vad budet blev?
Okej säger Alexander.

Vad avser 39 då?
Kommer inte ihåg säger Alexander.

180427 kl. 23:31 DB till AM
Jävlar

180427 kl. 23:31 AM till DB:
Yes 4kr upp från idag
Helt ok vinst liksom

180427 kl. 23:32 DB till AM
Ja

180427 kl. 23:32 AM till DB:
Den andra har 100% vinat potentiall
Inte fått namnet än dock
Men snackar imon

Vad är det du skriver om här?
Han har ingen kommentar om det som påstås skrivet.

Vem ska du snacka med imorgon?
Utanför vad jag hör vad ni säger så ska jag väl snacka med Daniel imorgon då.

Alexander håller fast vid att det bara är Daniel han använt denna chat mot.

180427 kl. 23:32 DB till AM
Yes definitivt

180427 kl. 23:33 AM till DB:
Ha en go kväll

180427 kl. 23:33 DB till AM
Den andra?

180427 kl. 23:33 AM till DB:
Har inte namnet
Ska få det från min far

Vad är det du ska få från din far?
Lång paus.
Jag vet inte säger Alexander.

Vad är det för uppgifter din far har?
Det får du fråga honom om, säger Alexander.

Vem har din far fått uppgifterna ifrån?
Alexander vet inte vilka uppgifter det rör. Ni får fråga honom.

180427 kl. 23:33 DB till AM
Okidoki
Hörs imorgon :)

180427 kl. 23:33 AM till DB:
Si

Hur kommer det sig att din far handlat 45 000 Victoria Park den 30 april?
Vet inte fråga honom, säger Alexander.

180501 kl. 08:36 AM till DB:
Fick du köpt igår?

180501 kl. 11:26 DB till AM
Lite :)
Själv då?

180501 kl. 11:27 AM till DB:
All in

Vad menar du med "All in"?
Ingen kommentar.

Samma tid. DB till AM
Fint
Då håller vi tummarna imorgon (Smiley med solglasögon)

Varför skulle ni hålla tummarna imorgon?
Bra fråga, säger Alexander.

Samma tid. AM till DB:
Är redan upp en kr

180501 kl. 11:34 DB till AM
Japp! Men 3 till finns att hämta :)

Varför fanns det 3 till att hämta?
Det får ni fråga Daniel om.

Är det inte utifrån kursen är och vad ni förväntar er?
Jag kan bara svara på vad jag skrivit och gjort, säger Alexander.

180501 kl. 11:39 AM till DB:
När jag säger all in menar jag inte alles men gick in tungt. Hela familjen har nu typ
Och ja 2,85 iaf

Hur mycket har du och familjen handlat?
2,85, jag förstår inte, säger Alexander. Han vet inte vad han menat.
Enligt tidigare förhör har ni redovisat vad jag gjort i vinst, men jag kommer inte ihåg vad jag handlade i antal aktier.

180501 kl. 11:40 DB till AM
Haha
Men det gick ju bra för ett par veckor sen så känns inte så otroligt att budet inte skulle komma

180501 kl. 11:41 AM till DB:
Kommer komma, kändes nästan som marknaden visste om det igår så som det tickade upp
Synd man inte har 100 mill att klämma in för
Btw kolla vollan i brent igår

Vad är det som kommer komma?
När man tittar tillbaka så kom det ett bud. Det trodde marknaden också. Det fanns ett 25 tal artiklar skrivna om detta, minst.

180502 kl. 10:27 DB till AM
Blir det en skumpa idag kanske? (Smiley ledsen)
Oj fel
Menade (2 x Smiley med solglasögon)(Explosion-emoji)

Varför Skumpa?
Det får ni fråga Daniel om, säger Alexander. Han kanske dricker champagne.

180502 kl. 10:41 AM till DB:
Haha varit bra tryck men inväntar nyheten nu (OK hand-emoji)
Fan ner en kr sedan högsta idag.. Kom igen nu ut med nyheten

Vad är det för nyhet och hur visste du att den var på väg ut?
Han vet inte vad det är för nyhet som ska komma ut.

180502 kl. 14:04 DB till AM
Haha
Får hoppas att Dan har koll på grejerna även denna gång :)
Nu är man lite nervös (Skrattande Smiley med tårar)

Vilken Dan talar ni om?
Ingen aning säger Alexander.

180502 kl. 14:06 AM till DB:
Eh inte det minsta

180502 kl. 14:06 DB till AM
Gillar ditt lugn

180502 kl. 14:07 AM till DB:
Förra gången låg jag på minus 15-20k
Boom 40k tack

180502 kl. 14:07 DB till AM
Hahaha
Förra gången kom det efter stängning i Sverige

180502 kl. 14:07 AM till DB
Han sa bara denna veckan så vilken dag vet jag inte

Vem sade denna vecka?
Jag vet inte, det spekulerades väldigt mycket i finanstidningar och även på twitter om Victoria Park.

180502 kl. 14:07 DB till AM
Haha fint
Hur många % äger Dan i VP?

180502 kl. 14:08 AM till DB
6,6%

Vem är Dan som äger 6,6 % i Victoria Park?
Det måste vara någon av storägarna.

Heter någon av storägarna Dan?
Det gör det säkert, säger Alexander.

Eftersom ni talar om Dan,
Vet ni inte vem det är då, som sa bara denna veckan, så vilken vet jag inte, sade du?
Alexander säger att det var Daniel som refererade till Dan. Alexander vet inte vem han refererade till när han skrev "han sa bara denna veckan så vilken dag vet jag inte"

Vem utöver Dan Olofsson har ett aktieinnehav i denna storleksordning i Victoria Park?
Han antar någon av grundarna, eller någon i styrelsen, säger Alexander.

Syftar ni på Dan Olofsson?
Jag vet inte, jag känner inte Dan Olofsson, jag har ingen kontakt med honom.

Vem har haft kontakt med Dan, har din far det?
Inte vad jag vet, säger Alexander.

Du har ju tidigare skrivit " *Har inte namnet*
Ska få det från min far".
Är detta uppgifter du fatt från din far, om ett bud på Victoria Park?
Den information han fått om Victoria Park är publik information.

180502 kl. 14:09 DB till AM
Ok, då lär han ha koll

180502 kl. 14:08 AM till DB
Är väl en sak man kan vara lugn med och det är att den mannen tjänar pengar

Vem är den mannen som tjänar pengar?
Inte jag i alla fall, säger Alexander.

I samma sträng, Alexander skickar
180503 Bild på DI skickas med texten Vonovia lägger konkurrerande bud på Victoria Park
Den är tagen från Dagens Industri va, säger Alexander.

Har du fått information om budet i förväg?
Nej säger Alexander.

Är det inte så att denna chat visar detta?
Ingen kommentar, säger Alexander.

Att du fått information som du lämnat vidare?
Det enda information som Alexander fått är den som är publik.

Förhöret slut kl 18.07

Genomläst och godkänt på skärm

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Alexander Otto Michael	19890529-4172

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Insiderbrott (Alexander Magnusson)

Kajsa Persson har den 12 jan, 25 jan samt 29 jan 2018 haft insiderinformation (indikativt bud om uppköp) gällande bolaget TDC. Under aktuell period har Kajsa Persson köpt TDC BULL (finansiella instrument) på värdepappersmarknaden i Stockholm (NGM) för totalt ca 114 000 kr. Den 7 februari 2018 offentliggjordes budet och samma dag sålde Kajsa Persson det hon förvärvat. Vinningen beräknas till 22 600 kr.

Alexander Magnusson har haft insiderinformation enligt ovan och har med råd eller uppmaning föranlett Kajsa Perssons handel enligt ovan.

Brottet har begåtts uppsåtligen.

Lagrum

2 kap, 1 § lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förverkande kan komma att framställas avseende utbyte av brottet med 22 600 kr med stöd av stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 §

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kommer åklagaren som huvudregel begära att domstolen ¿ för det fall att den inte dömer till straffansvar ¿ istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Jur kand Sebastian Coleman närvarar via telefon i advokat Simon Bergströms ställe	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2019-09-17	19:05	21:19
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Rättscentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	EA		

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Alexander Magnusson (AM) delges kompletterande gärningsbeskrivning enligt ovan . Den läses upp högt av FL. AM vill ha en paus och prata med sin försvarare

Paus i förhöret kl. 19:12 – 19.19

AM uppger på fråga från FL att han förstår innebörden av gärningsbeskrivningen.

Kajsa Persson
AM uppger att de har en vänskaplig relation. De lärde känna varandra för många år sedan men har glidit ifrån varandra lite sedan den tiden han bodde utomlands. De kommunicerar via meddelanden, SMS.

Under januari 2018 var Kajsa deprimerad och gick hos psykolog. AM försökte finnas till för henne lite då och då under den perioden. Han kan inte minnas om de träffades under den månaden, det är två år sedan. De har inte setts speciellt mycket under de sista åren.

Det sista SMS:et AM fick från Kajs var för ett par veckor sedan och det var en inbjudan till hennes 30-årsfest. På fråga från FL om de pratar aktier så uppger AM att det har hänt att de har pratat aktier. AM jobbade med finans för 2 år sedan och hade ett intresse för aktier och frågade någon honom om aktier så svarade han på det. Han svarade på Kajsas frågor kring det utifrån hans förmåga.

AM har ingen aning om Kajsas kunskaper om aktier och värdepapper. Han hade uppfattningen att hon hade generella kunskaper, som allmänheten har.

AM minns inte vilka frågor Kajsa hade om aktier. Han vet inte hur många gånger han svarat på frågor från henne om aktier. Han håller inte räkningen på det.

På fråga om vilken kännedom AM har om Kajsas handel i aktier så uppger han att han vet att

hon har haft aktier. Det vet han för att hon har frågat honom om olika företag som hon tänkt investera i eller har investerat i. AM har inte lagt på minnet vilka aktier hon har handlat i. Han kan inte nämna någon.

AM hänvisar till GB och säger tydligen TDC. Han kan inte på rak arm specifikt komma ihåg att han och Kajsa har pratat om TDC. Det är 2 år sedan. Det är svårt att komma ihåg.

Konversation mellan Alexander Magnusson och Kajsa Persson via Instant Messages (BG948-9)
AM informeras om att informationen återfunnits i hans telefon med ovan beslagsnummer och att FL kommer att läsa upp delar från den konversationen (kursiv stil nedan) och AM kommer få möjlighet att kommentera det som läses upp.

KP till AM 2018-01-12 16:19:09(UTC+1)
"Orkar du skriva den infon du gav mig om aktien igen? Och vad som kommer hända osv? Så jag hänger med till 100% :)"

På fråga från FL uppger AM att han inte har någon uppfattning om vilken aktie han har gett Kajsa info om den 12 jan 2018.

KP till AM 2018-01-12 16:20:39(UTC+1)
"Och tack.. tack för du lyssna och försöker finnas där för mig."

AM till KP 2018-01-12 16:52:39(UTC+1
"Whenever och whatever you need just give me a call!
Så du har köpt något som heter ett certifikat som återspeglar rörelsen i den underliggande aktien. Så när aktien rör sig 1% rör sig certifikatet 5% oavsett om det är upp eller ner. Är det förståligt?"

AM kan förstå informationen om certifikat och vad han syftar till. Han vet hur den fungerar. Han skriver så för att hon frågar.

KP till AM 2018-01-12 16:59:10 - 17:02:27(UTC+1)
"Inte riktigt"
"Vad är skillnaden på en aktie och ett certifikat?"
"Kanske inte lönt? Kommer kanske aldrig förstå ändå"
"Aha,"

AM till KP 2018-01-12 17:02:34(UTC+1)
"Ett certifikat representerar inte ett ägandeskap i företaget utan ör bara rent spekulativt på att aktiekursen ska gå upp i värde"

KP till AM 2018-01-12 17:02:36 - 17:03:59 (UTC+1)
"Vadå har jag inte köpt aktier?"
"Okej"

På fråga från FL om varför Kajsa ställer frågan till AM om skillnaden mellan en aktie och ett certifikat så uppger AM att det är för att han vet skillnaden och för att hon tydligen har köpt ett certifikat.

FL uppger att Kajsa skriver att hon trodde att hon köpt aktier, inget om att hon köpt certifikat. AM uppger att det är hon som har köpt det och hon vet väl vad hon har köpt, det kan inte AM veta. AM vet inte varför Kajsa frågar om skillnaden mellan en aktie och ett certifikat. Han vet

inte om hon förstår skillnaden.

AM till KP 2018-01-12 17:04:02(UTC+1)
"Nej du har köpt ett finansiellt instrument som fluktuerar i pris utifrån hur aktiekursen rör sig"

KP till AM 2018-01-12 17:04:32 - 17:05:33 (UTC+1)
"Men jag har ju köpt precis som när jag köpt andra aktier?"
"Okej, lite väl invecklat för min del.."

AM till KP 2018-01-12 17:05:51(UTC+1)
"Ja handlas på en marknad men är bara ett spekulativt instrument som man använder för att försöka tjäna pengar"

KP till AM 2018-01-12 17:06:14 - 17:06:29 (UTC+1)
"Men det är ingen aktie?"
"Jaja de e ju gött så klart haha"
"Oki"

AM till KP 2018-01-12 17:06:40 – 17:07:43 (UTC+1)
"Eh simpelt. Går aktien upp går det du upp 5ggr så mkt!"
"Nej"

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Certifikat_(finans) skickas

KP till AM 2018-01-12 17:07:57 – 17:09:29 (UTC+1)
"Ah"
"Och vad kommer hända den 2 februari?"

AM säger ingen aning. Han vet inte, det är den 2 februari för 1,5 år sedan. Han kan inte komma ihåg nu att han skulle ha nämnt något för Kajsa om vad som ska hända då.

AM till KP 2018-01-12 17:09:51(UTC+1)
"Vi får ta det face to face"

AM vet inte varför det ska tas face to face.

FL informerar om att Kajsa handlat i Bull TDC den 12 januari 2018 och AM tillfrågas om han har tipsat henne om att köpa det. AM har ingen kommentar till det. Han vill inte svara på frågan. Han har inget svar på frågan.

KP till AM 2018-01-15 14:07:17(UTC+1)
"Ska jag köpa mer idag?"

AM till KP 2018-01-15 14:07:59(UTC+1)
"Hade avvaktat lite, försök komma in kring 16kr"

På fråga om vad det här handlar om så uppger AM att man kunde sagt 23 januari 2002. Han vet inte, antagligen det som står där.

FL frågar om Kajsa ställt frågor till AM om hon ska köpa ett värdepapper eller inte. AM ber att få höra konversationen igen och FL läser återigen upp den.
FL uppger att hon tolkar det som att KP frågar om hon ska handla och AM säger att hon ska försöka komma in kring 16 kr. AM uppger att han inte uppmanar henne att hon ska köpa, inte

köpa eller sälja. Han uttrycker en åsikt. Om en kronkurs. 16 kr.

KP till AM 2018-01-15 14:08:40 – 14:09:04 (UTC+1)
"Oki"
"Spelar de någon roll eg om de ändå kommer dubblas snart?"

På fråga om vad som ska dubblas så svarar AM att han inte vet.

AM till KP 2018-01-15 14:10:37(UTC+1)
"Honey är några veckor kvar till deras rapportering, kommer fluktuera fram tills dess så avvakta så får du så bra ingång som möjligt!"

Ang rapportering så uppger AM att det är i januari så han utgår ifrån att det är ett årsbokslut i ett företag. Han vet inte vilket företag det avser, inte just nu.

KP till AM 2018-01-15 14:10:50(UTC+1)
"Okej :))))) tack"

AM till KP 2018-01-15 14:11:16(UTC+1)
"Jag har koll varje dag don't worry"

KP till AM 2018-01-15 14:14:06(UTC+1)
"Kanon!"

KP till AM 2018-01-16 15:15:57(UTC+1)
"Finns det någon nackdel med att ha pengar på kontot på Avanza utan att de är i någon aktie eller fond eller så?"

AM antar att Kajsa ställer frågan för att hon inte vet. Det är spekulativt, frågan måste ställas till henne.

AM till KP 2018-01-16 15:16:23(UTC+1)
" Nej"

KP till AM 2018-01-16 15:17:09(UTC+1)
"Oki"

2018-01-16 15:17:59(UTC+1)
"Du har ok vinst på din investering redan. Kommer gå upp pch ner säger till"

AM tillfrågas om vilken investering som avses. Han har inget svar. AM har inte haft tillgång till Kajsas depå. Han minns inte hur han kunde veta att hon redan har en vinst på sin investering.

KP till AM 2018-01-16 15:18:59(UTC+1)
"Oki, säg till om jag ska köpa mer?"

AM till KP 2018-01-16 15:19:22(UTC+1)
"Yes det ska du def men inte idag"

AM tillfrågas om vad han menar med det.

AM vill ha en paus i förhöret för att prata med sin försvarare.

Paus i förhöret kl. **19:47 – 20:00**

AM tillfrågas om han vill svara på frågan som ställdes innan pausen. AM uppger att det enda han kan säga är att hans stora intresse sedan han var 16 år gammal har varit finans och investeringar. Han har inget svar på vad den specifika konversationen handlar om i januari 2018.

KP till AM2018-01-16 15:20:06 - 15:20:19 (UTC+1)
"Oki"
"Säg till vilken dag"
":)"
"Tack"
"Snälla"

AM till KP 2018-01-16 15:20:25(UTC+1)
"Ja då"

KP till AM 2018-01-16 15:26:23(UTC+1)
"Varför sa min bankman att man får skatta på de pengarna man har på Avanzakontot?"

AM till KP 2018-01-16 15:28:38(UTC+1)
…" Man skattar på investeringsparkonto. Du kommer investera dessa pengarna och flytta ut dem igen så spelar ingen roll. Ska träna nä men kan snacka senare om du vill"

AM uppger att det är rakt upp och ner vad ett investeringsspar innebär. Han skriver att hon ska ta ut pengarna för att undvika skatt. Hon vill väl investera dem. AM vet inte i vad. Man kan alltid sälja och sedan flytta ut pengarna.

AM tillfrågas om vad han menar att Kajsa skulle göra, vad han menar med:
"Du kommer investera dessa pengarna och flytta ut dem igen så spelar ingen roll."
AM har inget svar på det.

KP till AM 2018-01-16 15:31:23(UTC+1)
"Ok, hur gör man för att sätta tillbaka pengar från Avanza till mitt vanliga bankkonto?…

AM till KP 2018-01-16 17:00:22(UTC+1)
Kan visa dig är inte sp komplicerat. Men ha kvar det du satte över, du kommer inte skatta på det nu!…

AM till KP 2018-01-19 16:02:17(UTC+1)
…"Btw läge att köpa 2-3000 i den produkten jag visade dig senast idag"

AM tillfrågas om vad det är för produkt som han har visat henne. Han har ingen kommentar.

Ang varför produkten ska köpas senast idag så svarar AM att om han utgår ifrån hur han själv handlar så är det utifrån teknisk analys. Han tittar på toppar och bottnar. Det är så han gör, han vet inte hur Kajsa gör.

KP till AM 2018-01-19 21:12:10 - 21:12:18 (UTC+1)
"Ameeeeen"
"Missade det"

AM till KP 2018-01-20 09:48:51(UTC+1
.".Du kan köpa på måndag, försök få pris på låga 17 eller lägre"

KP till AM 2018-01-20 10:32:55- 16:44:54 (UTC+1)
"Okok tack!…
"Är ju uppe ovanför 18 idag :/"

AM till KP 2018-01-22 16:45:40(UTC+1)
"Yes.. Avvakta"

AM uppger att då är väl 18 högt. Han minns inte konversationen exakt.

KP till AM 2018-01-25 12:39:05 – 12:39:44 (UTC+1)
"Vad ska jag sätta som belopp?"
"Jag menar kurs"

AM till KP 2018-01-25 12:40:10(UTC+1)
"Inte belopp antal"

KP till AM 2018-01-25 12:40:11(UTC+1)
"?
Skickad bild förevisas IMG_1616 (bilaga 1)

AM till KP 2018-01-25 12:41:06(UTC+1)
"17,99"

KP till AM 2018-01-25 12:41:09(UTC+1)
"Ska jag trycka köp?"

AM tillfrågas om varför Kajsa frågar henne om hon ska trycka på köp. AM vet inte.

AM till KP 2018-01-25 12:41:16(UTC+1)
" 18,01"

KP till AM 2018-01-25 12:41:35(UTC+1)
Skickad bild förevisas IMG_1617 (bilaga 2)
"Yes?"

AM till KP 2018-01-25 12:41:36 – 12:41:56 (UTC+1)
"Den högra sidan där det står sälj"
"Köp"

KP till AM 2018-01-25 12:41:58 - 12:42:14 (UTC+1)
"Ok tack bästa"
Skickad bild förevisas IMG_1618 (bilaga 3)

AM tillfrågas om varför han och Kajsa kommunicerar kring hennes handel i Bull TDC. AM uppger att det väl har med hans bakgrund och intresse inom finans att göra. Mer vet han inte.

AM till KP 2018-01-25 12:42:58(UTC+1)
"Du fick dem till 17,94"

AM tillfrågas om varifrån han fick informationen om att hon fick dem för 17,94. AM uppger att han har sett de senaste avsluten i Bull TDC och han drog slutsatsen att det var hennes köp som var på 17,94. Han kunde dra slutsatsen eftersom han fick hennes bilder på den order hon

lagt.

AM till KP 2018-01-26 09:23:31(UTC+1)
"Läge att köpa för resten idag:)"

AM hänvisar till sitt tidigare svar om teknisk analys. Det är det enda han kan basera sin egen handel på.

KP till AM 2018-01-26 11:38:51(UTC+1)
"Till vilken kurs"

AM till KP 2018-01-26 11:41:10(UTC+1)
"För sent nu.. När jag skriver det så måste det ske direkt"

KP till AM 2018-01-26 11:41:16(UTC+1)
"Aha Okejdå"
"Säg till om de blir läge igen då"

AM till KP 2018-01-26 11:42:45(UTC+1)
"Yes"

AM till KP 2018-01-27 17:58:44(UTC+1)
"Du på måndag köp för resterande du har. Bör dra iväg denna veckan"

AM tillfrågas om vad det är som gör att den bör dra iväg denna veckan. AM uppger att han igen hänvisar till teknisk analys. Det är så han handlar och vad han baserar sina beslut på. Han gör sin tekniska analys via grafer. Generellt sett hos Avanza eller DI. Där kan man hitta kurser och grafer och utifrån dem gör han sin tekniska analys. AM ritar i graferna och det sparas inte nödvändigtvis så han har inga anteckningar över det idag. Han gör sin analys och sedan går han vidare. Han sparar inte sina analyser.

Generellt använder AM Avanza, DI och Investing.com för att göra sådana analyser. Han kan inte svara exakt vad han tittade på just de här dagarna. FL frågar om han har varit inne på någon av de här sidorna under de här dagarna för att titta på det och AM svarar att det väl är ett rimligt antagande.

KP till AM 2018-01-27 19:27:25(UTC+1)
"Okok perfekt! Tack"!

KP till AM 2018-01-29 09:03:26(UTC+1)
"Vilken kurs ska jag köpa i?"

AM till KP 2018-01-29 09:04:03(UTC+1)
"Står i 18,90 just nu"

KP till AM 2018-01-29 09:04:15(UTC+1)
"Ska jag köpa i de då?"

AM till KP 2018-01-29 09:04:37(UTC+1)
"Yes köp"

KP till AM 2018-01-29 09:04:46(UTC+1)
"Så??"
Skickad bild förevisas IMG_1692 (bilaga 4)

AM till KP 2018-01-29 09:04:53(UTC+1)
"Du lär vilja sälja i denna veckan också så bara köp"

AM tillfrågas om vad han menar med det. AM frågar vad den första kursen han skrev om var på. FL säger 16 kr. AM uppger att om Kajsa har köpt kring 17,94 så fungerar teknisk analys så att om den brutit ett tak så borde den fortsätta upp. Här har den redan fortsatt upp till 18,46 . AM kan inte svara på vad taket var.

KP till AM 2018-01-29 09:05:03(UTC+1)
"Säg till när isf plz"

AM till KP 2018-01-29 09:05:23(UTC+1)
"Yes tryck köp"
"Och klart"

KP till AM 2018-01-29 09:05:35(UTC+1)
Skickad bild förevisas IMG_1693 (bilaga 5)

AM till KP 2018-01-29 09:05:35 – 09:05:59 (UTC+1)
"Snyggt"
"Yes såg det"

AM uppger att han såg det på samma sätt som tidigare. Han hade inte börjat jobba än och hans huvudsakliga sysselsättning var att söka jobb och följa kurser så han såg avsluten. Han minns inte om han själv handlade i samma instrument vid den här tidpunkten.

KP till AM 2018-01-31 09:33:43 – 09:35:19 (UTC+1)
"Wtf!!!"
"Nu är de minus 6"
"Vad hände"
"Ja gör så :)))"

AM till KP 2018-01-31 09:35:22(UTC+1)
"Lugn och fin kommer. Kan jag ringa dig i eftermiddag?"

KP till AM 2018-02-01 11:54:35(UTC+1)
"Omgggggggggg vad händer?"

AM till KP 2018-02-01 11:58:00(UTC+1)
"Mmm kan man lugnt säga.. Vill vara krypa ihop och dö. Där ligger ett bud på Bolaget men imorse så annonserade de att det köper ett annat bolag och betalar med aktier. Rakt ner i helvete gick detta. Försöker få rätsida på det men går mindre bra... Ffaaaannn"

AM tillfrågas om vad som händer här. AM uppger att om inte han minns fel så skulle TDC köpa ett annat bolag och då gick aktiekursen ned. Därför gick det här instrumentet också ner.

Ang vad han menar Där ligger ett bud på Bolaget så uppger AM att TDC skulle köpa upp ett annat bolag. Han minns inte vilket det var, men det var ett svenskt bolag.

FL ber AM utveckla. AM uppger att han inte förstår själv heller, han minns bara att TDC la ett bud på ett annat bolag och att de skulle betala på ett eller annat sätt vilket medförde en kursnedgång.

AM vet inte vad det är för bud som ligger på Bolaget.

KP till AM 2018-02-01 11:58:36(UTC+1)
"Skojar du???"

AM till KP 2018-02-01 11:58:29(UTC+1)
"Nope"

KP till AM 2018-02-01 11:58:36 - 11:59:20 (UTC+1)
"Jag har förlorat över 70'"
"Nej förlåt, över 90'"

AM till KP 2018-02-01 11:59:50 – 12:01:04 (UTC+1)
"Sälj inte än"
"Jag är duktigt fucked sj"
"Mår riktigt dåliht"
"Spyfärdig"

KP till AM 2018-02-01 12:31:36(UTC+1)
"Då är vi två.."

AM till KP 2018-02-01 12:33:25(UTC+1)
"Im so sorry:(är så jäkla ofattbart.. Fy fan skulle vara tvärtom. Jag har alltså noll flyt i mitt liv"

KP till AM 2018-02-01 12:36:27 - 12:36:46(UTC+1)
"Jag har inte råd att förlora 90'.. "
"Vad ska jag Göra?"
"Kommer det bli bättre?"
"Knappaat lönt att sälja nu ju?"

AM till KP 2018-02-01 12:37:09 – 12:37:47 (UTC+1)
"Alltså kan inte bli mkt värre"
"Jag har inte råd att losa heller"
"Men rådande kurs är 6,92 hur många har du? Och vad är din inköpskurs?"

KP till AM 2018-02-01 12:37:53 - 12:38:42 (UTC+1)
2 skickade bilder förevisas IMG_1773 (bilaga 6) och IMG_1774 (bilaga 7)
"FÖR FAN"
"Vad hände"
"Idiotier"
"Och vilken idiot är inte jag?? Sätter över så mkt pengar på något jag inte har någon aning om.. helvete"

AM till KP 2018-02-01 12:38:45(UTC+1)
"Är 6,88 just nu"

KP till AM 2018-02-01 12:39:43(UTC+1)
"Mina siffror, betyder att jag har förlorat 89' och har kvar 77'? Eller hur?"
"Totalt"
"På alla"

AM till KP 2018-02-01 12:40:34(UTC+1)
"Dvs 71 minus.
Är riktigt skit Kajsa och jag är hemskt ledsen över att det blev så här. Det ända jag kan säga är att jag sitter i samma båt och är helt fucked. Dock ska sägas att det dem gör är bra för bolaget långsiktigt men inte för oss just nu"

"Katastrof just nu"

KP till AM 2018-02-01 12:40:41(UTC+1)
"Ja men är de inte korkat att sälja nu?"
"De finns inget som motiverar det ju"

AM till KP 2018-02-01 12:40:53(UTC+1)
"Förhoppningsvis kan det komma upp lite"

KP till AM 2018-02-01 12:41:12(UTC+1)
"För faaaaan vad sjukt detta är"
"Försöker att inte få panik... men.. ja"

AM till KP 2018-02-01 12:41:47(UTC+1)
"Jo jag har inte sålt"

KP till AM 2018-02-01 12:41:48(UTC+1)
"Hade ja brytt mkt mer om mitt liv just nu så hade jag nog panikat mer.."

AM till KP 2018-02-01 12:41:52(UTC+1)
"Precis"

KP till AM 2018-02-01 12:42:01(UTC+1)
"Men fick en panikångest attack i natt, så de får räcka för detta dygnet"

AM till KP 2018-02-01 12:46:02(UTC+1)
"Har haft ett par"

KP till AM 2018-02-01 12:48:28(UTC+1)
"Du sa att i värsta fall förlorar man någon tusen lapp men med högsta sannolikhet ska de typ dubblas.."

AM tillfrågas om hur han hade räknat ut att de skulle dubblas. AM uppger att alla investeringar han gör bygger på teknisk analys. Springer de iväg över taken så kan det gå upp mycket. AM minns den här dagen, han förlorade en del pengar.

AM till KP 2018-02-01 12:59:45(UTC+1)
"Jag kunde aldrig i min vildaste fantasi föreställa mig detta"

KP till AM 2018-02-01 13:02:47(UTC+1)
"Jag trodde du hade inside info?"

AM vet inte varför Kajsa trodde att han hade inside info. AM hade sagt till Kajsa att det var ett köpvärt bolag utifrån vad teknisk analys säger. AM vet inte om han nämnde teknisk analys för Kajsa. Vad skulle meningen vara med det om hon inte ens vet vad skatten på ett investeringskonto är. Hon skulle inte förstå teknisk analys.

AM minns inte vad han har sagt till Kajsa.

AM tillfrågas om det är han som har tipsat Kajsa om att handla i just det här certifikatet. AM har ingen minnesbild av det.

På fråga från FL om hur Kajsa skulle ha kunnat hitta det här certifikatet att investera i så uppger AM att det får man fråga henne om.

På fråga om varför han säger till Kajsa att hon ska köpa 2-3 000 i ett instrument hon inte ens känner till så uppger AM att han resonerar så att om han tror att han kan tjäna pengar på teknisk analys så delar han gärna med sig av det till sina vänner. Framför allt om någon frågar.

AM till KP 2018-02-01 13:04:21 - 13:13:19 (UTC+1)
"Vad de har gjort idag chockade hela marknaden, var helt oväntat"

KP till AM 2018-02-01 13:04:51(UTC+1)
"Ja men de e väl så de gör för att tjäna pengar. Det är ju skitsmart att lura folk till att tro att de ska dubblas så tjänar de en jävla massa pengar."
"Vad e de för idiot du fått info ifrån?"

AM uppger att han har fått infon från sig själv. Det är hans egen uppfattning han delar med sig av. AM tillfrågas om han har sagt till Kajsa att det är hans egen uppfattning om bolaget som han delar med henne. AM minns inte.

Ang varför Kajsa frågar " *Vad e de för idiot du fått info ifrån"?* så uppger AM att han inte vet. Man får fråga henne.

Jag vet jag gjort detta på egen risk, men du sa du hade inside info och var så säker på din sak och jag satte in 100’ till endast för du sa de värsta som kunnat hända är att man förlorar några tusen..

AM uppger att det är Kajsas påstående. AM har ingen inside info. Han har ingen insyn i bolaget som inte gemene man har. Han minns inte vad han har sagt till Kajsa.

KP fortsätter skriva till AM
"Anyway... Mest av nyfikenhet, vad exakt händer me de pengarna som vi förlorat?
OMFG alltså,. 90’ kr är skitmkt pengar för mig.. helveteeeee"

AM till KP 2018-02-01 13:13:45 - 15:07:38 (UTC+1)
"Kajsa snälla skriva så.. Ring istället i så fall"

AM uppger att det är lättare att ta saker på telefon. Det är lätt att det missuppfattas i SMS.

"Du är inte ner 90k och du kommer inte förlora 90k! Denna ska upp!!! Förhoppningsvis kommer informationen ut på marknaden snart"

AM tillfrågas om vad det är för information som förhoppningsvis kommer ut på marknaden snart. AM vet inte.

"Det kommer hämta sig, måste det. Du är inte ner 90 längre nu i denna stund är det 39k. Kommer igen"
"Gå in och kolla nu"

KP till AM 2018-02-01 15:07:48(UTC+1)
"Förlåt kunde intr svara satt i möte.."

"Ja jag ser det, fan vad sjukt. Vad händer?"

AM till KP 2018-02-01 15:09:39(UTC+1)
"Vi får se. Är extremt volatilt. Som sagt den affär de har gjort idag är bra för dem långsiktigt och ska skapa värde, men tålamod är key nu"

KP till AM 2018-02-01 15:15:22(UTC+1)
"Okok"
"Hur lång tid typ"

AM till KP 2018-02-01 15:21:45(UTC+1)
"Jag vet inte tyvärr.. hade jag kunnat se i framtiden hade jag inte haft några bekymmer."

KP till AM 2018-02-01 15:29:09(UTC+1)
"Haha ja jo det förstår jag"
"Och vad ska jag göra med de andra aktierna?"
Skickad bild förevisas IMG_1775 (bilaga 8)

AM till KP 2018-02-01 16:15:16(UTC+1)
"Håll allt tills du är på plus"

KP till AM 2018-02-05 15:26:04(UTC+1)
"Går sakta men säkert upp
:)"

AM till KP 2018-02-05 15:27:37(UTC+1)
"Yes kommer med största sannolikhet ett lyft denna veckan"

AM kan inte svara på vad det avser.

KP till AM 2018-02-05 15:44:21(UTC+1)
"Yeeeey"

KP till AM 2018-02-08 09:19:12(UTC+1)
"Allt?"
"Nu?"

AM till KP 2018-02-08 09:19:24(UTC+1)
"In och sälj!!!!!"

AM tillfrågas om vad som händer som gör att Kajsa ska sälja. AM pekar på gärningsbeskrivningen och hänvisar till det som står om bud 7 februari. Om det kommer ett bud på ett bolag så brukar reaktionen vara att kursen går upp till det budet.

KP till AM 2018-02-08 09:20:06 – 09:21:45 (UTC+1)
"TDC Då?"
"Tror du inte de kommer gå upp mer då?"

2 skickade bild förevisas IMG_1878 (bilaga 9) och IMG_1879 (bilaga 10)

Gör jag så?

AM till KP 2018-02-08 09:22:00 - 09:23:14 (UTC+1)
"Nej in och sälj det har gått upp vad det ska nu. Informationen är ute, kan komma och

förklara mer ingående om du är på Jobb idag"

AM uppger att när det offentliggörs en nyhet som det gjorde dagen innan så är det väl rimligt att sälja så man inte gör en förslut.
Ang *" Informationen är ute"* så uppger AM att budet offentliggjordes dagen innan och var alltså ute.

FL uppger att AM redan den 1 februari skrev till Kajsa att det ligger ett bud på bolaget och AM tillfrågas om han hade kännedom om budet innan det offentliggjordes. AM svarar nej, han har inte någon insiderinformation och har aldrig haft.

FL uppger att han också skrev den 1 februari att *"Förhoppningsvis kommer informationen ut på marknaden snart"* och att han nu skriver att informationen är ute. Han tillfrågas om det avser samma information. AM har inget svar på det.

På fråga om vad han menar med " *Nej in och sälj det har gått upp vad det ska nu"*. så uppger AM att han utgår ifrån sin analys när han skriver att den har gått upp vad den ska. Att det sedan kommer ett bud som det gör medför att det påskyndar att kursen går upp till den kurs han satt som mål utifrån sin tekniska analys och då är det läge att sälja.

Paus i förhöret kl. **21:01 – 21:04**

På fråga om AM sålde sitt innehav vid samma tillfälle så uppger han att som han minns det så gjorde han det. Han minns att han gjorde förlust på bolaget när han sålde för att han var rädd att de skulle fortsätta ner.

"Yes sälj"
"Bra kurs bättre än vad jag fick"

KP till AM 2018-02-08 09:25:45(UTC+1)
"Kommer de andra någonsin gå upp?"

Bifogad bild förevisas IMG_1880 (bilaga 11)

KP till AM 2018-02-08 09:26:57 - 09:27:28 (UTC+1)
"Vafan hände nu? Nu gick de ner och jag har fortf kvar?"

Bifogad bild förevisas IMG_1881 (bilaga 12)

"Fattar ingenting"

AM till KP 2018-02-08 09:29:43(UTC+1)
"Du borde ha fått dem avslutade. Hur många har du kvar?"

KP till AM 2018-02-08 09:30:38(UTC+1)
"1000"
"Vafan jag sålde ju när de var plus???"

KP till AM 2018-02-12 16:16:48(UTC+1)
"Haha gick TDC upp 14% idag?"

AM till KP 2018-02-12 16:17:05(UTC+1)
"I knoe"

KP till AM 2018-02-12 16:17:14(UTC+1)
"Sålde du allt ditt?"

AM till KP 2018-02-12 16:18:06 (UTC+1)
"Know"
"Yes"

KP till AM 2018-02-12 16:20:28 – 16:55:44 (UTC+1)
"Aj då... :/"
"Grymt"
"Shysst du sa något ;)"
"Haha jag skämtade"

AM till KP 2018-02-12 16:56:33(UTC+1)
"Come on hade lika gärna kunnat gå andra hållet plus var direkt i öppning kl 9 så var väldigt tidspressat. Jag gjorde iaf så du tjänade 21000kr eller vad det var"

AM vet inte varför det var tidspressat. Han minns inte vad som hände den 12:e.

AM informeras om att han sålde hela sitt innehav i Bull TDC den 8 februari och att han därefter inte handlat något i Bull TDV från den. Från Sebastian Magnussons depå handlades det Bull TDC kl. 09:03-09:08 den 12 januari och kl 14:00 samma dag pressmeddelas att det kommit ett bud på bolaget. Hela innehavet i Sebastians depå såldes strax därefter.

KP till AM 2018-02-12 16:56:54(UTC+1)
"Det var ett skämt ;)"
"Aaw bäst är du"

2018-02-12 16:58:37(UTC+1)
"Ja men tänkte faktiskt på dig direkt efter men hann inte säga något förrän detvar för sent"

AM tillfrågas om vad han har för minnesbild av det som skrivs. AM uppger att hans tanke kan ha varit att han ser att det ställts kurser innan marknaden öppnar den 12 februari vilka indikerar en uppgång. Det tyder på att det är en fortsatt styrka i bolaget. Det i kombination med att det offentliggjorts ett bud den 7 februari kan ha föranlett att det har handlats den 12 februari. AM uppger att han har handlat i Sebastians depå så det kan vara den handeln som avses här.

Inställning till brottsmisstanken
AM har inte förmått någon att handla något. Frågar någon och det diskuteras så kommer han att ge sin mening, sin analys och sina tankar och sedan är det upp till personen att fatta sina egna beslut.

Varken AM eller den biträdande juristen har något de vill tillägga.

Förhöret avslutas kl. **21:19**

Genomläst av den hörde på skärm och godkänt i samband med förhörstillfället.

HEMLIG

Ny order

ISK Valt konto
5998431

Tillgängligt för köp
100 041,42

Certifikat
BULL TDC DC X5 VON

Utv. idag	Senast betalt - 10:44	Innehav på kontot
1,22 SEK	18,26 SEK	895 st

Antal	Köpkurs	Säljkurs	Antal
3 000	17,76	17,99	3 000
0	0,00	19,22	3 000

SENASTE AVSLUT

Kurs (SEK)
17,99

Antal (st)
3 000

Belopp (SEK)
53 970,00

Giltig t.o.m.
25 jan 2018

Courtage
69,00 SEK

Totalt belopp
54 039,00 SEK

Köp | Sälj

HEMLIG

(2)

Bekräfta köporder

BULL TDC DC X5 VON

Antal	**3 000** st
Kurs	**17,99** SEK
Belopp exkl. avgifter	**53 970,00** SEK
Courtage	**69,00** SEK
Totalt belopp	**54 039,00** SEK
Giltig t.o.m.	2018-01-25

ISK **5998431**

Vill du lägga denna order?

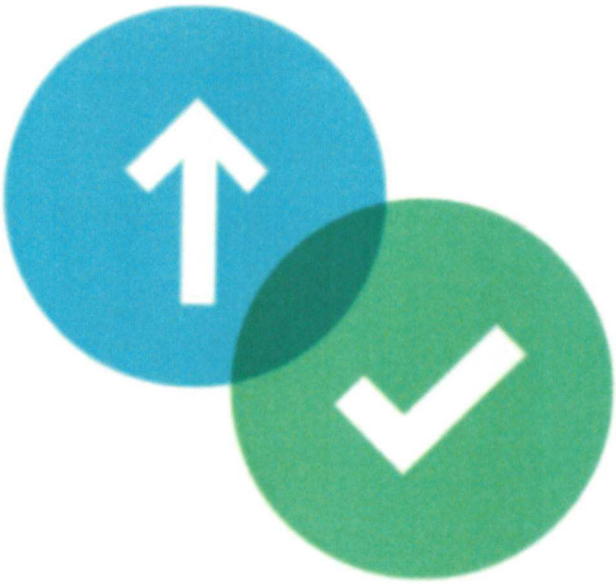
Nej JA

HEMLIG

IMG_1618

3

Ordern är skickad



Din order har skickats till marknaden.

OK

HEMLIG

(4)

Ny order

0

ISK Valt konto
5998431

Tillgängligt för köp
46 152,42

Certifikat
BULL TDC DC X5 VON

Utv. idag	Senast betalt - 09:01	Innehav på kontot
1,37 SEK	18,90 SEK	3 895 st

Antal	Köpkurs	Säljkurs	Antal
2 900	18,46	18,69	2 900

SENASTE AVSLUT

Omsatt idag	65 150 SEK	3 450 st

Kurs (SEK)
18,90

Antal (st)
2 435

Belopp (SEK)
46 021,50

Giltig t.o.m. 29 jan 2018

Courtage
69,00 SEK

Totalt belopp
46 090,50 SEK

Köp | Sälj

HEMLIG

5

ORDER OCH AVSLUT ÖVERFÖRINGAR

Aktuella order 0 st

Dagens avslut 1 st

AVSLUT KÖP - Certifikat 09:05

BULL TDC DC X5 VON

Antal	Kurs	Belopp
2 435 st	**18,69** SEK	**45 510,15** SEK

6. IMG_1773, 2019-09-17 19:05 diarienr: 9000-K1665-18

HEMLIG

ISK 5998431

VÄRDEPAPPER NYHETER DETALJER HÄND

Utv. sedan köp	Tillgängligt för köp	Totalt värde
-89 890 SEK	573	77 674

Aktier

Idag -1,38 %

Värde 39 310

BIMobject

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
-1,50 %	26,20	-1 619 SEK	15 720

Climeon B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
-3,14 %	50,95	-1 379 SEK	10 190

TerraNet Holding B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
0,15 %	13,40	-10 288 SEK	13 400

Certifikat

Idag -65,98 %

Värde 37 790

BULL TDC DC X5 VON

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
-65,98 %	5,97	-76 604 SEK	37 790

Mitt innehav Bevakningar Marknaden Utforska Mer

7. IMG_1774, 2019-09-17 19:05 diarienr: 9000-K1665-18

HEMLIG

ISK 5998431

VÄRDEPAPPER NYHETER DETALJER HÄND

A Aktier

Idag -1,38 %

Värde 39 310

Climeon B

Idag -3,14 %

Senast kurs 50,95

Sedan köp -1 379 SEK

Värde 10 190

TerraNet Holding B

Idag 0,15 %

Senast kurs 13,40

Sedan köp -10 288 SEK

Värde 13 400

C Certifikat

Idag -65,98 %

Värde 37 790

BULL TDC DC X5 VON

Idag -65,98 %

Senast kurs 5,97

Sedan köp -76 604 SEK

Värde 37 790

Antal 6 330 st

Inköpskurs 18,07

Sedan köp -66,97 %

Inköpsvärde 114 394

Köp Sälj

Mitt innehav Bevakningar Marknaden Utforska Mer

HEMLIG

8

TELIA 16:14 91 %

ISK 5998431 0

VÄRDEPAPPER NYHETER DETALJER HÄND

Utv. sedan köp	Tillgängligt för köp	Totalt värde
-60 149 SEK	573	107 415

A Aktier

Idag -1,25 % | Värde 39 364

BIMobject

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
-2,26 %	26,00	-1 739 SEK	15 600

Climeon B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
-2,15 %	51,47	-1 275 SEK	10 294

TerraNet Holding B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
0,67 %	13,47	-10 218 SEK	13 470

C Certifikat

Idag -39,26 % | Värde 67 478

BULL TDC DC X5 VON

Idag | Senast kurs | Sedan köp | Värde

Mitt innehav Bevakningar Marknaden Utforska Mer

HEMLIG

Ny order

ISK Valt konto
5998431

Tillgängligt för köp
573,42

Certifikat
BULL TDC DC X5 VON

Utv. idag	Senast betalt - 09:19	Innehav på kontot
9,74 SEK	21,13 SEK	6 330 st

Antal	Köpkurs	Säljkurs	Antal
4 200	21,63	21,79	4 200
0	0,00	30,00	7 550

SENASTE AVSLUT

Kurs (SEK)
21,63

Antal (st)
6 330

Belopp (SEK)
136 917,90

Giltig t.o.m.
8 feb 2018

Courtage
94,00 SEK

Totalt belopp
136 823,90 SEK

Köp | Sälj

HEMLIG

8 10

Bekräfta säljorder

BULL TDC DC X5 VON

Antal	**6 330** st
Kurs	**21,63** SEK
Belopp exkl. avgifter	**136 917,90** SEK
Courtage	**94,00** SEK
Totalt belopp	**136 823,90** SEK
Giltig t.o.m.	2018-02-08

ISK **5998431**

Vill du lägga denna order?

Nej JA

Bil 11. IMG_1880, 2019-09-17 19:05 diarienr: 9000-K1665-18

HEMLIG

ISK 5998431

VÄRDEPAPPER NYHETER DETALJER HÄND

Utv. sedan köp	Tillgängligt för köp	Totalt värde
-7 687 SEK	91 419	174 821

A Aktier

Idag -0,74 %

Värde 37 330

BIMobject

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
0,00 %	24,50	-2 639 SEK	14 700

Climeon B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
1,79 %	51,30	-1 309 SEK	10 260

TerraNet Holding B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
-3,59 %	12,37	-11 318 SEK	12 370

C Certifikat

Idag 89,90 %

Värde 46 072

BULL TDC DC X5 VON

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
89,90 %	21,63	7 579 SEK	46 072

Mitt innehav Bevakningar Marknaden Utforska Mer

Bil 12. IMG_1881, 2019-09-17 19:05 diarienr: 9000-K1665-18

HEMLIG

ISK 5998431

VÄRDEPAPPER NYHETER DETALJER HÄND

A-Ö Bäst idag Sämst idag

Utv. sedan köp	Tillgängligt för köp	Totalt värde
-14 856 SEK	137 683	175 423

	Idag	Värde
A Aktier	0,35 %	37 740

BIMobject

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
0,00 %	24,50	-2 639 SEK	14 700

Climeon B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
1,79 %	51,30	-1 309 SEK	10 260

TerraNet Holding B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
-0,39 %	12,78	-10 908 SEK	12 780

Antal	Inköpskurs	Sedan köp	Inköpsvärde
1 000 st	23,69	-46,05 %	23 688

Köp Sälj

Mitt innehav Bevakningar Marknaden Utforska Mer

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Jonathan Sebastian Rasmus	19940202-0094

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	körkort	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Insiderbrott vid två tillfällen.

Under handelsdagen den 27 mars 2018 köpt 1850 + 5000 aktier i Victoria Park AB.

Under tiden 27 - 30 april 2018 köpt 1900 + 5600 + 6400 aktier i Victoria Park AB.

Vid tiden för dessa handelstillfällen har du haft insiderinformation bestående av bud/uppköpserbjudande från Starwood Capital respektive Vonovia AB, riktat mot Victoria Park AB.

Informationen offentliggjordes den 1 april resp. 3 maj 2018.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Ej påkallat under förhör. Vid fortsatt förhör önskas advokat Ulrika Borg		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Olle Wedin	2018-10-02	07:37	07:54

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Misstänkts bostad	RB 24:8	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
o.w.

Berättelse

Sebastian uppgav att han har förstått brottsmisstanken.
Sebastian har inför förhöret tagit del av blanketten "information till misstänkta".

Sebastian tillfrågades om vilken information som låg till grund för dessa investeringsbeslut.
Sebastian uppgav att han fick höra ett tips om att aktien skulle gå upp.
Sebastian tillfragas om vad detta tips bestod av för information.
Sebastian uppgav att det handlade om ett eventuellt uppköp/bud på Victoria Park. Sebastian uppfattade det mest som ett rykte.
Tipset fick han från sin bror Alexander, troligen genom telefon. De båda pratar med varandra regelbundet.
Sebastian känner inte till källan till detta rykte. Han känner heller ingen som jobbar på Victoria Park.

Sebastian tillfrågades om han känner någon som i sin tur känner någon i detta bolag.
Sebastian uppgav: "kanske".
Vid ytterligare frågor kring vem i Sebastians sfär som skulle kunna ha kontakter i Victoria

Park uppgav Sebastian: "Pappa" och menar att pappa har kontakter med väldigt många i Malmös näringsliv.

Förhörsledaren påpekade att en arbetshypotes/teori är att Ulf Magnusson (pappa) har fått information alt. insiderinformation som han i sin tur lämnat till sonen Alexander, som i sin tur vidarebefordrat informationen till Sebastian. Sebastian tillfrågades om det kan ha gått till på detta sätt.
Sebastian uppgav att "det är tänkbart"

Sebastian kan inte närmare utveckla tipset än att han betraktade det som ett "rykte", och att det gällde ett uppköp/bud på Victoria Park.

Sebastian vet inte varifrån Alexander fick detta tips. Sebastian frågade inte detta eftersom brodern "kan det där mycket bättre"

Sebastian kommer inte ihåg exakt var han befann sig när han köpte aktierna. Han var med största sannolikhet i Stockholm när köpen skedde. Då genom sin mobil.

På fråga vilka fler som köpte aktier uppgav Sebastian att han inte vet om hans pappa köpte, men tror att Alexander köpte.

Sebastian tillfrågades om det var några andra personer som han informerade om det aktuella "ryktet". Sebastian tror att han berättade det för killarna på jobbet (klädbutiken). Han tror dock inte att någon av dessa köpte aktier i Victoria Park p.g.a. den informationen.

Sebastian menar att den information han haft inte varit insiderinformation. Han betraktar den som ett rykte.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person			Personnummer
Magnusson, Jonathan Sebastian Rasmus			19940202-0094
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	känd	
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör rörande tidigare delgiven misstanke om insiderbrott. Åklagarens gärningsbeskrivning biläggs.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Ulrika Borg	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Olle Wedin	2018-10-02	17:30	18:56
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Kronobergshäktet	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

(Anm. Förhörsledarens frågor markerade i **fet stil**)

Tipset om uppköpserbjudande/bud som du pratade om i tidigare förhör. Du har de facto investerat en ansenlig summa pengar på detta tips/rykte.
Enligt min uppfattning bör du ha stämt av uppgifterna med någon eller några för att stärka bilden av tipset. Om så var fallet, vilka pratade du med om tipset och vad fick du höra?

Det har bara diskuterats mellan Sebastian själv och brodern Alexander.

Är du helt säker på att du var i Stockholm när du köpte aktierna i Victoria Park inför dessa två positiva nyheter?
Köporderna som genererade avsluten i Victoria Park lades in av brodern Alexander. Denne har alltid haft fullt förtroende för att hantera Sebastians depåer på Avanza.
Sebastian har även ett ISK konto på Swedbank men det sköter Sebastian själv.
Sebastian gör inga affärer själv på Avanzadepåerna. Ingen annan än Alexander har inloggningsuppgifterna till Avanzadepåerna.

Sebastian vet inte vilket som skedde först, köpen av aktier eller när han fick höra ryktena om uppköp.

Sebastian brukar få löpande information om händelser på depån.
Sebastian kommer inte ihåg om han fått någon form av återkoppling när de båda

pressmeddelandena offentliggjordes.

Du har alltså prickat in två budtillfällen genom att köpa kort innan offentliggörandet. Det tyder på att det var tämligen robusta tips eller rykten du fått, eller vad har du för uppfattning?

Sebastian menar att han kände till att brodern köpt aktier i Victoria Park vid dessa två tillfällen.
Sebastian antar att brodern pratat om det, men han kommer inte ihåg närmare om den saken.

Sebastian kommer ihåg att det kom en positiv nyhet som fick kursen att stiga och att aktierna därefter avyttrades. Sebastian visste inte att han köpt aktier vid två tillfällen. Han vet ej vilket tillfälle som han kommer ihåg. Det var Alexander som berättade detta för Sebastian.
Sebastian känner sig trygg med att Alexander har fritt tillträde till hans depå.

Vad jag förstod så hade du uppfattningen att Alexander också köpte aktier inför dessa budryktena?
Sebastian har minnesbilden att Alexander köpte aktier till bådas depåer. Han kommer inte ihåg några volymer eller investerat belopp.

Sebastian har aldrig loggat in på sina Avanzadepåer. Alexander öppnade depåerna och har på egen hand gjort alla transaktioner.

Ang. Victoria Park AB. Är du säker på att du inte känner någon förutom din pappa som kan tänkas ha kopplingar till bolaget, någon son till styrelseledamot t.ex?
Pappa har ägt aktier i Victoria Park under en längre tid. Sebastian känner i övrigt ingen som han vet har koppling till bolaget.
Beträffande farbrodern Dan Magnusson så känner Sebastian till att Dan Magnusson är vän med Dan Olofsson som vid tiden för handeln var en större ägare i Victoria Park.

Relationen till farbrodern är vag och Sebastian har i praktiken ingen relation med sin farbror. Sebastian har heller ingen koppling till de bolag som lämnat uppköpserbjudanden.

Sålde du några värdepapper för att kunna finansiera köpet/köpen av Victoria Park?
Sebastian har ingen kännedom om detta eftersom han aldrig utfört någon transaktion på depåerna.

Beträffande ryktena så vet Sebastian bara ett enda rykte om uppköp. Han vet inte till vilket pressmeddelande det ryktet är hänförligt.

Beträffande vilken information ryktet hade så var det fullt offentliga saker enligt Sebastians uppfattning.

Paus i förhöret kl 18.22.

Förhöret återupptas kl.18.35

Det har aldrig uppfattats som någon hemlighet och Sebastian har aldrig fått förklarat för sig att det skulle vara ett brott att handla på denna information som bestod av att Victoria Park var i en förhandling om att bli uppköpta.

Sebastian uppfattade informationen som allmänt känd. Han hörde aldrig talas om namnen på bolaget som lämnade uppköpserbjudandet. Denna information om uppköp fick Sebastian av Alexander via telefon. Sebastian hade ingen reflektion över att han fick höra detta rykte. Okänt var Alexander fått informationen från. Ryktet låg till grund för köpet av aktierna.

Sebastian känner till att hans pappa också handlat aktier i Victoria Park på samma grunder som Sebastian själv och hans bror.

Advokat och misstänkt har inga ytterligare frågor.

Genomläst och godkänt.

Avslutat kl 18.56.

Sebastian och hans försvarare underrättades om att anhållningsbeslutet kl 19.02 kvarstår.

Ekobrottsmyndigheten

Finansmarknadskammaren
Kammaråklagare Christer Dahlström

2018-09-20

INSIDERBROTT (***Sebastian Magnusson, 940202-0094***)

Gärning nr 1 (åp 1)
Sebastian Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Starwood Capital riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter den 27 mars 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt aktier i Victoria Park,

- 1 850 aktier genom sin depå i Avanza Bank AB (depå 1896637),
- 5 000 aktier genom sin depå i Avanza Bank AB (depå 1896645),

till ett sammanlagt värde av ***217 311*** kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 april 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 april 2018 *efter* offentliggörandet med en vinst om ***24 489*** kr, som det yrkas förverkande av.

Gärning nr 2 (åp 2)
Sebastian Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter mellan den 27 april och den 30 april 2018 på värdepappers-marknaden Nasdaq Stockholm AB köpt aktier i Victoria Park,

- 1900 aktier genom sin depå i Avanza Bank AB (depå 1896637),
- 5 600 aktier genom sin depå i Avanza Bank AB (depå 1896645),
- 6 400 aktier genom sin depå i Swedbank AB (depå 214214519800),

till ett sammanlagt värde av ***492 755*** kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 *efter* offentliggörandet med en vinst om ***34 421*** kr, som det yrkas förverkande av.

Lagrum
Normalgraden: 2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande
Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brotten med ***24 489 + 34 421 = 58 910*** kr.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-562 90 00

Telefax
010-562 90 85

E-post
registrator.stockholm@ekobrottsmyndigheten.se

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas – *OBS ny lydelse*

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Jonathan Sebastian Rasmus	19940202-0094

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör avseende tidigare delgiven misstanke om insiderbrott.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Advokat Ulrika Borg	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Olle Wedin	2018-10-04	10:00	11:28

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Kronobergshäktet	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
o.w.

Berättelse

(Anm. Förhörsledarens frågor markerad i "**fet stil**".)

Beträffande dina depåer. Du sa vid förra förhöret att du inte utfört någon transaktion i Avanzadepåerna. Vidare sa du att du har en ISK i Swedbank som du själv förvaltar. Står du fast vid det?

Förhörsledarens tillägg i protokoll efter förhör.
Vid uppläsning av förhöret hade svaret på ovan fråga inte noterats. I ljudupptagningen svarar Sebastian "Ja" på frågan.

Som du sett i gärningsbeskrivningen så har du köpt aktier i Victoria Park genom nämnda ISK-depå.
Mot bakgrund av det du sagt har du följaktligen själv lagt in köp- och säljorder på Victoria Park. Köper 6400 aktier den 30 april via Swedbank. Är det korrekt?

Sebastian har inget minne av att han lagt denna order. Sebastian misstänker att han pratat med sin bror per telefon som lagt in ordern via mobilt bank id på en annan enhet. Detta har han gjort vid tidigare tillfällen. Sebastian har loggat in på sin egen telefon och därefter har affären kunna ske på en annan enhet. Sebastian har inga tydliga minnesbilder av det här.

Din bror har också en depå i Swedbank. Känner du till det?
Sebastian antar att Alexander har en depå i Swedbank också eftersom Sebastian själv har en depå där. Antingen har Alexander eller pappa öppnat depån.

Beträffande försäljningen av aktierna är Sebastians minnesbild att han fick reda på efteråt att dessa aktier på Swedbankdeån var sålda. Om affären skett via bank-id så har det gått till på samma sätt som vid köpet.
Det har varit vanligt förekommande att Alexander gjorde affärer på Swedbankkontot via Sebastians bank-id, och det kan vara orsak till att han inte kommer ihåg närmare detaljer kring dessa specifika affärer.

Alla affärer på Swedbankkontot före och fram till handeln i Victoria Park har skett av Alexander på dennes initiativ.
Under sommaren 2018 har Sebastian gjort egna affärer på detta konto. T.ex Leo Vegas. M.fl.

Han köpte också Victoria Park den 30 april ca 20 sekunder före dig.
Har du någon kommentar till detta faktum?
Sebastian har inget specifikt minne av hans kommunikation med Alexander vid dessa transaktioner.

Sebastian har en svag minnesbild av att Alexander kommenterade försäljningen av Victoria Park aktierna. Det var dock någon form av positiv kommentar.

Sebastian kommer ihåg att han var kvar i Stockholm under Valborghelgen 2018 och brodern var inte i Stockholm den helgen och heller inte övriga familjen.

Sebastian var i Rom, Italien, tillsammans med sin f.d. flickvän Elin Lilliemägiskog under påskhelgen. Den 27 mars var Sebastian i Stockholm. Den 3 april hade han kommit tillbaka till Stockholm

Känner du Daniel Bogojovski?
Det är en vän till Alexander. Sebastian har träffat Daniel några gånger.

Enligt din bror kan din flickvän också fått höra någon form av köprekommendation i samband med dessa aktuella bud. Hur var det med den saken?
Sebastian har ingen kännedom om detta. Elin är inte inblandad i något av detta.

Vad vet du om bolaget Victoria Park?
Bolaget äger fastigheter i Malmö. Sebastians uppfattning är att hans pappa har någon slags bekantskap med bolaget. Något närmare kring detta vet inte Sebastian.

Kan du tänka dig ha tipsat några andra än personer på din arbetsplats.
Det var inga andra.

Ang ryktet.
Sebastians uppfattning var att ryktet var offentligt i och med att både Alexander och han själv kände till ryktet. Sebastian var klar över att när han hörde detta rykte så förstod han att det fanns en framtida potentiell värdeökning. Sebastian visste inte hur många aktier som köptes och kurs, och motsvarande gällande försäljningen av aktierna.
För Sebastian var det bara ett tillfälle han hörde ryktet. Han kände bara till ett uppköpserbjudande.

Sebastian gjorde ingen eftersökning gällande kurspåverkan i samband med ryktet.

Har du några styrelseuppdrag?
Är ledamot eller suppleant i brodern Alexanders bolag.
Har dock inget engagemang i bolaget.

Privat och jobbmail?
sebastianmagnusson@live.com.
sebastian@roseborn.com. Jobbmail för redovisning av arbetstid.

Berätta om din egen erfarenhet att handla med aktier, hur länge, omfattning och kunskaper etc.
Har knappt några kunskaper. Började på egen hand göra affärer under sommaren 2018.

Utbildning.
Har läst ett år företagsekonomi på Stockholms Universitet. Har kommit in på juristlinjen och är inne på andra terminen.

Bankkonton, depåer.
Inga andra utöver Swedbank och Avanza. Samt fonder i Nordea. Runt 300-400 000.

Fullmakter till andras konto/depå?
Inga andra utöver nämnda överenskommelser med Alexander.

Tillgång till andras inloggningsuppgifter?
Nej.

Din ekonomi.
Jobbar per timme i butiken. 150 kr/timme. Svårt att uppskatta årsinkomst. Har jobbat där sedan 2-3 år tillbaka.

Förmögenhet oklart för närvarande.
Skulder. 1,5 mkr lägenhet. Lånat av pappa 3 mkr.

Gällande pappas handel i bolaget så känner Sebastian till att pappan köpte aktier i Victoria Park i samband med ryktet. Sebastian menar nu att han inte vet om ryktet var den direkta orsaken till pappas handel. Hur Sebastian fick reda på pappas handel vet han inte. Det kan ha varit så att både brodern och Alexander var med på samma sms-chatt.

Advokat Ulrika Borg och Sebastian har inget ytterligare de önskar tillföra.

Uppläst och godkänt.

Förhöret avslutat 11.28

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person				Personnummer
Magnusson, Jonathan Sebastian Rasmus				19940202-0094
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne	
Misstänkt	Ja	känd		
Tolk			Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör ang insiderbrott.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Advokat Ulrika Borg	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Olle Wedin	2018-10-04	18:27	19:04
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Kronobergshäktet	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	o.w.		

Berättelse

Förhörsledaren ställde frågor kring huruvida Sebastian kommer ihåg om han fått några sms eller andra meddelanden rörande ryktet om bud/uppköp

Sebastian minns att han fått någon form av information via sms eller chat som går att relatera till uppköpserbjudandet, men kommer inte ihåg några detaljer. Sebastian vet inte om han fick den informationen före eller efter de pressmeddelanden som offentliggjordes angående uppköpserbjudandet.
Dessa skulle i så fall komma från pappa eller Alexander. Sebastian har pratat om det med kollegor på jobbet och det är möjligt att de kommenterat detta via sms/chat.
Sebastian utesluter inte att han kan ha mottagit detaljerade/exklusiv information om budet, men att han inte tagit till sig informationen om så skett.

Sebastian förevisas bilaga 1. Kommunikation med Kevin. (2018-05-02 kl.14.34 - 2018-05-03 kl. 08.58.)

Sebastian vitsordar att detta rör budet på Victoria Park.
Sebastian kommer inte ihåg vad han sa till Kevin, mer än att han ville vara snäll och ge honom ett tips. Sebastian föreställer sig att han sagt att Victoria Park var en bra investering och att bolaget skulle kunna bli uppköpt.
Sebastian har inte fått någon bekräftelse från jobbet att någon köpte aktier i bolaget.

Både Daniel Bogojovski och Jan Elmstål är kamrater till Sebastians bror.

Sebastian förevisas bilaga 2, mail/meddelanden mellan Alexander, Jan Elmstål och Daniel Bogojovski.
(Daterade 2018-03-26, 2018-04-30, 2018-05-03)

(Sebastian hade ingen kommentar till bilaga 2)

Sebastian förnekar brott.

Uppläst och godkänt.

Plugins

#	Name	Author	Version
1	**UFED Logical Report Reader** Reads the report generated by the UFED	Cellebrite	2.0
2	**Physical Analyzer Report Reader** Reads report generated by the Physical Analyzer	Cellebrite	2.0
3	**Pre Project**		
4	**Garbage Cleaner**		
5	**Project Processor Finisher**		
6	**Post Project**		

Contents

Type	Included in report	Total	
Chats	3	616	(72 Deleted)
iMessage: +46704588884	3	560	(71 Deleted)
SMS Messages	34	15584	

Chats (3)

⚠ * These details are cross-referenced from this device's contacts

iMessage: +46704588884 (3)

#		Deleted
1	**Participants:** +46704588884 * * * +46708780107 * * * Kevin R&B * * * * **Source:** iMessage: +46704588884 **Body file:** chat-1.txt	**Start Time:** 2017-12-29 20:17:18(UTC+1) **Last Activity:** 2018-09-24 18:32:34(UTC+2) **Number of attachments:** 12	

2018-05-02 14:34:11(UTC+2)Direction:Incoming, +46708780107 (Kevin R&B)
Imorgon eller fredag?

Status: Read
Read: 2018-05-02 14:34:21(UTC+2)

2018-05-02 14:34:29(UTC+2)Direction:Outgoing, +46704588884
Vad menar du?

Status: Sent
Delivered: 2018-05-02 14:34:32(UTC+2)

2018-05-02 14:42:53(UTC+2)Direction:Incoming, +46708780107 (Kevin R&B)
Victoria

Status: Read
Read: 2018-05-02 14:42:58(UTC+2)

2018-05-02 14:43:10(UTC+2)Direction:Outgoing, +46704588884
?

Status: Sent
Delivered: 2018-05-02 14:43:13(UTC+2)

2018-05-02 14:44:15(UTC+2)Direction:Incoming, +46708780107 (Kevin R&B)
Hahaha, vafan! Det du nämnde i måndags man skulle köpa

Status: Read
Read: 2018-05-02 14:44:27(UTC+2)

2018-05-02 14:44:38(UTC+2)Direction:Outgoing, +46704588884
Jahaa men säg det då!

Status: Sent
Delivered: 2018-05-02 14:44:40(UTC+2)

2018-05-02 15:20:45(UTC+2)Direction:Outgoing, +46704588884
Vet inte än, måste komma bud först

Status: Sent
Delivered: 2018-05-02 15:20:48(UTC+2)

2018-05-02 15:26:28(UTC+2)Direction:Incoming, +46708780107 (Kevin R&B)
Perfekt!

Status: Read
Read: 2018-05-02 15:26:34(UTC+2)

2018-05-03 08:58:19(UTC+2)Direction:Incoming, +46708780107 (Kevin R&B)
Den öppnar på samma kurs som budet

Status: Read
Read: 2018-05-03 08:58:21(UTC+2)

Messages/Chat

Related Application	Apple iMessage
Direction	Outgoing
Text	Inte imorse om messade ju innan börsen öppnade, kommer bus i veckan
Time	2018-04-30 15:15:30 UTC (Device)
Status	Sent
Index	75798
Unique ID	93E6462E-995E-4F15-A3CB-8ABD01CBA0A2
Thread ID	24
Folder	Sentbox
From	
Tel	+46704288844
To	
Tel	+46705393232
Name (Matched)	Jan Elmståhl

Messages/Chat

Related Application	Apple iMessage
Direction	Outgoing
Text	Hann du in och köpa igår?
Time	2018-05-03 06:06:48 UTC (Device)
Status	Sent
Index	75865
Unique ID	AADB1444-A422-4054-AD70-FA2658F61EF1
Thread ID	24
Folder	Sentbox
From	
Tel	+46704288844
To	
Tel	+46705393232
Name (Matched)	Jan Elmståhl

Messages/Chat

Related Application	Apple iMessage
Direction	Outgoing
Text	Lycka till imon:) Hör av dig efter
Time	2018-03-26 20:21:37 UTC (Device)
Status	Sent
Index	74706
Unique ID	9317FCCD-82BE-43BC-9E53-B1322859DB62
Thread ID	607
Folder	Sentbox
From	
Tel	+46704288844
To	
Tel	+46735164001
Name (Matched)	Daniel Bogojovski

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Magnusson, Jonathan Sebastian Rasmus	19940202-0094

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Delgiven justerad gärningsbeskrivning enligt bilaga 1

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Adv Ulrica Borg	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2018-10-16	09:49	11:17

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
häktet Kronoberg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
cl

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Sebastian delges justerad gärningsbeskrivning, bilaga 1.

Inställning
SM uppger att punkten 3 i GB är en konversation till en jobbkollega som varit uppe i tidigare förhör. Det avser Kevin på hans jobb. Det har inte varit obehörigt röjande då SM inte uppfattat det som insiderinformation. Det har varit ett råd eller tips, inte en uppmaning att köpa aktier. SM har inte varit medveten om att det varit insiderinformation överhuvudtaget. SM har tidigare i förhör uppgett att han uppfattat det som ett allmänt spritt rykte och inget som varit hemligt.

Sebastian tillfrågas om han har något han vill tillägga eller komplettera från tidigare förhör. Han tycker han har svarat på alla frågor som varit uppe vid tidigare förhör och att han fått samma frågor om och om igen och att han besvarat dessa. Han har inget han vill tillägga.

Köp av aktier i Victoria Park 27 mars 2018
SM ombeds berätta om anledningen till att han köpte aktierna vid detta tillfälle.

Gärning 1 i GB har skett utan SMs medvetande. Han kände bara till de aktier som inhandlades i Swedbanks depån 30 april. De köp som köptes i Avanza har utförts av hans bror Alexander. SM har aldrig varit inloggad där och han har inte inloggningsuppgifterna till Avanza. Det är Alexander som har inloggningsuppgifterna. Anledningen till det är att SM aldrig haft ett stort intresse för börshandel och Alexander har haft ett större intresse av det och SM har alltid litat på sin bror.

Första gången han fick kännedom om de köp som skett 27 mars i VP var under förhöret som hölls med honom. SM har bara haft kännedom om den handel som skett i Swedbank.

Förhörsledaren (FL) uppger att det kom ett bud några dagar efter att köpen gjordes. SM uppger att han inte kände till att det kom ett bud på VP. Det fick han kännedom om först vid förhören med honom. Han kan inte minnas att Alexander nämnt det för SM.

FL uppger att man i Alexander Magnussons mobil funnit ett meddelande som innebär [redacted] Sebastian tillfrågas om vad han har för kommentar till det.
Det är inget som SM har hört talas om.

SM tillfrågas om Alexander känner någon som har koppling till VP och som skulle kunna ha sådan information. Han kan inte komma på någon annan än hans pappa eller AM som skulle kunna ha den informationen men han har ingen aning om var de skulle ha fått informationen ifrån.

FL informerar om att meddelandet kom 26 mars 2018 och att Alexander köpte aktier åt både sig själv och Sebastian i Victoria Park dagen därpå.
Sebastian tillfrågas om sin kommentar till det.
Han har ingen kommentar till det. Han visste ju inte ens att AM köpt aktier åt honom så hur skulle han kunna veta att han fått ett sådant meddelande säger SM. Han har inte något minne av att AM pratat om att han fått ett sådant meddelande.

Köp av aktier i Victoria Park 30 april 2018
SM ombeds berätta om anledningen till att han köpte aktier i Victoria Park 30 april 2018.
SM säger att det är här han får kännedom om ryktet. Ryktet om VP är att bolaget ska bli uppköpt. Handeln i Avanza kände han inte till men de köp som gjorts i Swedbank depån kände han till. Det han kände till var att det skulle genomgöras handel i VP men inte till vilka belopp. Det var SM som loggade in på Swedbank via mobilt Bank ID. Då kan någon annan genomföra köpen via en annan enhet. SM var i Stockholm vid denna tidpunkt. Han misstänker att hans bror var i Malmö. Det var hans bror som genomförde köpen. Han tror att köpen skedde på hans brors initiativ. AM berättade antagligen för SM varför han skulle logga in via mobilt bank id. SM förstod att det skulle genomföras någon form av handel, de har gjort så förut att SM loggat in via mobilt bank ID oh AM handlat aktier åt SM. Det har inte legat i SMs intresse att hålla på med aktiehandel därför har AM gjort det är SM.

SM kan inte komma ihåg vad Alexander sa när SM skulle logga in via mobilt Bank ID.
SM tror att han uppfattade att det var VP som skulle inhandlas. SM fick vid denna tidpunkt höra att VP skulle köpas upp och att någon har lagt ett bud på bolaget.
Han vet att det var vid detta handelstillfälle han fick höra detta med budet i VP då det är det enda tillfälle som SM vet att det har genomförts köp i VP i hans depå på Swedbank. Han kopplar ihop det med att han hörde detta med budet och att det skulle genomföras köp i VP på Swedbank.
Det är möjligt att detta med ryktet framkom i samma telefonsamtal som han hade med AM där det framkom att handeln skulle genomföras på Swedbankdepån och att han skulle logga in på mobilt Bank ID.

För Sebastian är det ett allmänt rykte då han inte visste att det var hemlig information.
Ryktet bestod av att något bolag, han minns inte vilket, kommer att köpa upp VP. Han fick veta det av hans bror. Han tror inte att han frågade hans bror var han hade fått informationen ifrån.

Sebastian säger att när ett bolag lägger ett bud på ett annat på bolag så lägger de sannolikt ett högre bud än vad aktierna är värda vid tillfället och då kommer aktierna bli värda mer.
På fråga om det var av den anledningen som de skulle köpa aktier i VP i hans depå så svarar han ja.

Han uppfattade inte att ryktet om budet kom från en specifik person och speciellt inte från någon på VP och därför så menar Sebastian att om Alexander vet om det så är det allmänt känt. Med allmänt känt menar han att folk har tillgång till informationen om de söker på det. Sebastian sökte inte själv fram informationen.

På fråga från FL om det nu redan var allmänt känt med att ett bud skulle komma så varför skulle aktiekursen gå upp vid ett senare tillfälle? SM säger att kursen kan gå upp ännu mer efter ett bud. Han vet inte varför kursen skulle gå upp när budet redan är känt. Att de kanske lägger ett högre bud säger SM. Budet ska ju accepteras och om man inte säljer det för rätt summa så kanske de tackar nej. SM säger att han inte vet, han har inte riktigt koll på det där.

SM har uppfattat det som ett rykte. Det är ett rykte för det har ännu inte skett något uppköp säger SM. SM säger att man skulle kunna kalla det för information men det är allmän information.

Han gjorde inte några sökningar på VP i samband med att han fick denna information av AM. Han tror inte att han loggade in och kollade om det hade gjorts köp i hans depå. Han har inte loggat in på hans depå för att kolla på VP specifikt.

Det tillfälle han minns att han loggat in är när han loggade in på det mobila Bank ID för att köpen skulle genomföras. Han befann sig inte tillsammans med AM när han genomförde köpen. På fråga svarar SM att AM också köpte aktier i VP. AM ville väl också göra en affär men han ville även hjälpa SM att göra en affär.

Han antar att hans far även köpte aktier i VP då alla sitter häktade. Han kände inte till det vid det tillfället som aktierna handlades. Det enda han egentligen kände till var att det köptes akter i VP i hans Swedbankdepå men han förutsatte att hans bror köpte aktier i VP också vid samma tillfälle.

På fråga om han talat om VP med hans pappa så säger han att de i efterhand säkert har snackat om det men han vet inte vad de sagt. Det kan ha nämnts något men han vet inte om vad. Det skulle vara konstigt om de inte pratat om det, men det är inget han lagt på minnet. Han har ju inte ens koll på hur mycket som handlats i hans egen depå.

Det kom ett bud på VP efter att han köpte akterna i VP 30 april men han kan inte säga när det kom ett bud. Det står i GB att det gjorde det men det är inget han har koll på. Han fick inget specifikt datum från AM när det skulle komma ett bud. Han vet inte när han fick kännedom om att det kommit ett bud. Det kan ha varit i samband med att aktierna såldes. Han kan inte mer än anta, han minns inte.

SM uppfattade det som att budet skulle komma snart, när som helst, eller att det hade kommit ett bud och att det var någon form av förhandling. Han uppfattade det som att det skulle komma inom en vecka. Han vet inte vad det var som gjorde att han uppfattade Alexander som att det skulle komma inom en vecka. Det var någon slags förhandlingsperiod. Det är så SM har uppfattat det. Det finns ett bud och det ska komma ett bud och då är det rimligen förhandlingar med ett annat bolag säger SM.

På fråga om AM hört av sig till SM med information i andra bolag vid andra tillfällen så

säger SM att han tror att det är första gången som han fått information på detta sätt. Han har alltid överlåtit till AM att handla i aktier åt SM.
Ibland berättar AM för SM att han köpt aktier åt SM, ibland inte. SM lyssnar med ett halvt öra. Det var inte annorlunda i detta fall vad SM kan minnas.

Det stämmer att han pratar aktier med arbetskollegor. Han kommer inte med förslag så ofta på aktier till sina kollegor. Det är nog bara detta tillfälle med VP som han gjort det. SM lyssnar mer på sina kollegor, han har inte så mycket kunskap om det. Det har blivit mer snack om aktier sedan i somras på jobbet. Det är efter tillfället med VP som SM börjat hänga med mer i dessa diskussioner. I och med att SM inte arbetar heltid så är han inte där så mycket så de andra kanske snackar mer med varandra när han inte är där.

När han nämnde detta med budet för Kevin så var det bara han och Kevin närvarande. Efter budet hade kommit fick fler kollegor reda på det. SM nämnde inte detta med budet för andra kollegor än Kevin innan budet kom, som han minns det.

Han nämnde för Kevin att det skulle komma ett bud på VP och att det kunde vara en bra investering att göra. Han minns inte om han själv hade köpt aktierna då på Swedbank. På fråga var han befann sig när han loggade in på depån i Swedbank med mobilt Bank ID så säger SM att han befann sig på väg hemifrån, antingen på väg till jobbet eller till skolan.

När han nämnde detta med budet för Kevin befann de sig på jobbet. Kevin ställde möjligen någon motfråga men SM minns inte om han gjorde det. Rimligen gjorde han det säger SM. SM uppfattade det som att Kevin var lite intresserad av att handla i VP efter att han berättat om budet. SM har i efterhand förstått att Kevin inte handlade i VP, det förstod han i efterhand när han sett sms- konversationen dem emellan. Det känns som att Kevin ville ha mer att gå på då han sms:ade till SM. Det är i efterhand han gjort den reflektionen när han sett sms:en. Vid den tidpunkten när han berättade för Kevin om budet så kan han bara säga att det kändes som att Kevin visade ett intresse.

SM uppfattade vid den tidpunkten när han berättade för Kevin om budet att Kevin handlade med aktier själv men att det rörde sig om mindre summor. Det var mer att han tyckte att var kul att följa med lite, inga stora belopp. Mer att det var kul att göra några 100 kr eller 1000 kr. SM har inte uppfattat det som att det finns ett superstort intresse eller kunskap från Kevins sida eller någon annan på jobbet.

Kommunikation mellan Kevin Kolobaric och Sebastian Magnusson
FL läser upp hela kommunikation mellan Kevin R&B och Sebastian som återfunnits i Sebastians telefon (kursiverad text nedan).
Nedan kursiverad information läses upp för Alexander:

180502 kl. 14:34 från Kevin
Imorgon eller fredag
SM uppger att Kevin kan ha uppfattat det som att det skulle ske något då. SM kan inte minnas att det var något SM sagt som skulle kunna ha fått Kevin att uppfatta det så. SM minns inte vad han sagt specifikt till Kevin.

180502 kl. 14:34 från SM
Vad menar du?

180502 kl. 14:42 från Kevin
Victoria

180502 kl. 14:43 från SM
?

180502 kl. 14:44 från Kevin
Hahaha, vafan! Det du nämnde i måndags man skulle köpa

180502 kl. 14:44 från SM
Jahaa men säg det då

180502 kl. 15:20 från SM
Vet inte än, måste komma bud först
Det handlar om bolaget som skulle köpa upp VP och att de måste lägga ett bud först. Han antar att de inte gjort det vid den tidpunkten. De hade inte lagt ett bud ännu. Ryktet sa att de skulle göra det kommande period.

På fråga varför Kevin frågar SM i sms och inte kollade upp detta själv med budet eftersom det var allmänt känt så säger SM att han inte vet, men Kevin kan ha gjort en egen eftersökning, men i och med att de pratat om det tidigare så är det naturligt att Kevin frågar SM. På fråga om Kevin hade uppfattningen att SM hade mer information än vad han själv kunde kolla upp så tror inte SM att Kevin hade den uppfattningen. Kevin frågade väl för att han var osäker och det berodde väl på att SM varit osäker när han berättade om detta med budet då han inte hade så mycket information.

På fråga om det kan avse något annat än budet på VP så har SM svårt att tro det.

180502 kl. 15:26 från Kevin
Perfekt!

180503 kl. 08:57 från SM
Håll kolla idag, kl. 9
Klockan 9 öppnar börsen och SM skriver så för att Kevin ska se om det har hänt något på börsen. Det är svårt att minnas om det avser en specifik aktie eller börsen som allmänhet. Han har inget minne av det. Det kan röra VP men han minns inte. Det kan ha varit så att han skrev så för att han skulle hålla koll. SM höll inte själv koll på när pressmeddelandet kom.

180503 kl. 08:58 från Kevin
Den öppnar på samma kurs som budet
SM antar att det rör budet på VP.

SM och Kevin har inte pratat om detta med budet i efterhand. Kevin handlade inte i aktien. Den informationen att Kevin inte handlat i VP har SM fått i polisförhör.

På fråga om han pratade med Alexander den dagen när budet kom så har han inget minne av det. De har säkert gjort det men han har inget minne av det. SM slår alltid dövörat till när de pratar om aktier.

På Swedbankdepån är det SMs egna pengar. På depån i Avanza så har SM fört över en summa till Alexander vid något tillfälle. Det är mer än ett år sedan som han förde över dessa pengar. Det var strax över 100 000 kr han förde över. Det var långt innan handeln i VP skedde. Det är pengar som han bl a fått i arv från sin farfar och pengar från hans föräldrar och aktiehandel som skett i Swedbank tidigare.
AM har förvaltat det som finns på Avanza . SM har aldrig har loggat in på Avanzadepån.

Anledningen till att AM fått uppdraget att förvalta SMs medel är att han tidigare gjort bra affärer och tycker att det där med aktie handel är kul.

Ulf Magnusson
Ulf har mycket sannolikt någon kontakt i VP men SM vet inte vem det skulle vara. I och med att han jobbar inom byggbranschen och VP är ett fastighetsbolag i Malmö så är det klart att det finns någon kännedom om varandra.

Ulf är bekant med Dan Olofsson. Dan O är egentligen Dan Magnussons goda vän. De umgås på fritiden tillsammans. Dan O och Ulf umgås inte på fritiden.

SM har pratat med Ulf om VP i efterhand, det var efter budet, köpen och försäljningen av aktierna. På fråga hur han vet att det är i efterhand de pratat med varandra så säger SM att det är rimligt att de pratar med varandra i efterhand då det skulle vara konstigt om de inte gjort det.

SM säger att Dan Olofsson också var ägare i VP. Det hade SM inte vetat om de inte hade pratat om det i efterhand. Den uppgiften har framgått i någon kommunikation mellan SM, AM och Ulf. Han tror att han fått den uppgiften från sin pappa då han inte gjort någon sökning om bolaget överhuvudtaget och inte hade haft kännedom om detta annars.

Han kände inte till att Dan O ägde aktier i VP innan köpen i VP skedde den 30 april.

SM förutsätter att AM har berättat för deras pappa att SM hade köpt aktier i VP. Han har inte själv gjort det. Hans intuition säger att AM berättat det för deras pappa.

SM informeras om att det handlats aktier i SMs depå, hans pappas depå och hans brors depå den27 mars 2018 och att orderläggningen sker med ett par minuters mellanrum.
SM har ingen kommentar till detta. Han har inte varit delaktig i detta. Han har inte handlat aktier vid detta tillfälle.

SM informeras om att det handlats aktier i SMs depå, hans pappas depå och hans brors depå den 30 april 2018 och att orderläggningen sker med ett par minuters mellanrum.

När det gäller Avanza har han ingen delaktighet i den handeln. I Swedbank har handeln skett via en annan enhet. Han har bara loggat in via mobilt BankID. Han vet inte om hans bror och hans pappa haft kommunikation med varandra. SM har inte haft någon kommunikation med sin pappa vid detta tillfälle.

Han och hans pappa har inte pratat om vilka vinster de gjort i VP. SM gör inte så stora vinster då han inte har så stort kapital att handla för. Han har inte lagt detta på minnet.

Det är en månadslön som han gjort i vinst vid de två tillfällena. Det är betydande för honom som student men det är inte sådana belopp som gör att han lagt det på minnet.

Han vet inte var informationen som AM kom med angående budet kom ifrån. Det är inget som AM nämnt för SM.

11.17 avslutat.

Uppläst vid förhörstillfället med advokaten närvarande.

SM vill lägga till vid genomläsningen att han inte fått information från VP eller något annat bolag som är involverat i budet.

Han vill också tillägga att hans pappa och pappans bror endast har en affärsmässig relation till varandra. De driver byggbolaget ihop men umgås inte på fritiden.

INSIDERBROTT (***Sebastian Magnusson, 940202-0094***)

Gärning nr 1 (åp 1) - *INSIDERBROTT*
Sebastian Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Starwood Capital riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter den 27 mars 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt aktier i Victoria Park,
- 1 850 aktier genom sin depå i Avanza Bank AB (depå 1896637),
- 5 000 aktier genom sin depå i Avanza Bank AB (depå 1896645),

till ett sammanlagt värde av ***217 311*** kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 april 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 april 2018 *efter* offentliggörandet med en vinst om ***24 489*** kr, som det yrkas förverkande av.

Gärning nr 2 (åp 2) - *INSIDERBROTT*
Sebastian Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter mellan den 27 april och den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt aktier i Victoria Park,
- 1900 aktier genom sin depå i Avanza Bank AB (depå 1896637),
- 5 600 aktier genom sin depå i Avanza Bank AB (depå 1896645),
- 6 400 aktier genom sin depå i Swedbank AB (depå 214214519800),

till ett sammanlagt värde av ***492 755*** kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 *efter* offentliggörandet med en vinst om ***34 421*** kr, som det yrkas förverkande av.

Lagrum
Normalgraden: 2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

NYTT GÄRNINGSPÅSTÅENDE
Gärning nr 3 (åp 3) – *OBEHÖRIGT RÖJANDE AV INSIDERINFORMATION*
Sebastian Magnusson har, efter att själv ha fått del av insiderinformation enligt ovan, vid tiden för sin egen handel i Stockholm eller på annan plats enligt ***åtalspunkten 1-2 (?)*** *till annan vidarebefordrat råd eller uppmaning som grundar sig på insiderinformation om Victoria Park.*

Sebastian Magnusson har begått gärningarna med uppsåt.

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brotten med ***24 489*** + ***34 421*** = ***58 910*** kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas – *OBS ny lydelse*
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Daniel	19900409-2236

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd av pM Insp Wickström	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

INSIDERBROTT (Daniel Bogojovski, 900409-2236)

Gärning

Daniel Bogojovski har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Bolaget Victoria Park AB är noterad på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.

Han har kort tid före den 30 april 2018, efter att ha fått insiderinformation enligt ovan, i Malmö eller på annan plats med råd eller på annat sätt föranlett annan att förvärva aktier i Victoria Park under samma tid.

Daniel Bogojovski har begått gärningen med uppsåt.

Alternativt yrkande

Daniel Bogojovski har, efter att själv ha fått del av insiderinformation enligt ovan, kort tid före den 30 april 20118 i Malmö eller på annan plats till annan vidarebefordrat råd eller uppmaning som grundar sig på insiderinformation om Victoria Park.

Daniel Bogojovski har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

Normalgraden: 2 kap. 1 § 2 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas ¿ OBS ny lydelse

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det ¿ i de fall domstolen inte dömer till straffansvar ¿ i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:

4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Advokat Filip Saviv	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Ulf Wickström	2018-10-16	13:05	13:45
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Rättscenrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**	Konceptförhör	
	UW		

Berättelse

Förhöret inspelat på band.
Daniel Bogojovski (vidare nämnd som Daniel nedan) har innan förhör tagit del av formulär avseende:
- Gärningsbeskrivning
- Information till Misstänkta och frihetsberövade har överlämnats till misstänkt

Förstår du innebörden av gärningsbeskrivningen och vad den avser?
Daniel Bogojovski har förstått innebörden av Gärningsbeskrivningen.

Sysselsättning, arbetsuppgifter?
Daniel arbetar på ett bolag vid namn Advisera som företagsrådgivare. Han har gjort det sedan drygt 2 års tid

Har du gått någon utbildning i någon form avseende handel med värdepapper?
Nej. Daniel har inte gått någon utbildning avseende inriktning på handel med värdepapper. Daniel är ekonom i grunden.

Hur länge har du handlat med aktier?
Daniel fick sina första aktier när han var i 15 års åldern. Han vet inte när han började med aktier på egen hand.

Vilka depåer/VP konton har du?
Det vill han inte svara på, Daniel har depåer men vill ej uppge vart han har dom.

Vem/vilka förfogar över dessa konton?
Det bara Daniel som förfogar över depåerna, de är kopplade till hans sparkonto.

Har du fullmakt att handla i någon annan depå/VP-konto?
Svar nej , Daniel har ingen fullmakt att handla i någon annan depå.

Vad känner du till om Victoria Park
Att det är ett börsnoterat Malmöbolag, inte mycket mer än så. Han har inte följt den aktuella aktien.

Har du själv handlat i aktien Victoria Park?
Svar nej, det har han inte. Daniel har inte handlat i denna aktie.

Alexander Magnussons namn nämns i utredningen, hur känner du honom?
Det vill han inte svara på.

Har du haft kontakt med någon vid namn Alexander Magnusson?
Det vill han inte svara på

Känner du någon vid namn Magnusson i efternamn?
Det vill han inte svara på

Han du haft någon sms kontakt med någon vid namn Magnusson?
Det vill han inte svara på. Daniel bekräftar att det är hans mobilnummer som anges i det som förevisas.

Ett antal SMS har tagits fram från Alexander Magnussons mobiltelefon (förevisas).
Förevisade meddelanden:
-Lycka till imon (smiley) Hör av dej efter.
2018-03-26 , kl. 20.21
Det är inget han känner till/ inget han vill kommentera

-Thx,det gör jag! (smiley)
2018-03-26 kl. 20.21
Det är inget han känner till, inget han vill kommentera

-Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från Starwoow Capital Group
2018-04-01 k. 17.02
Det är inget han känner till, inget han vill kommentera

Make money
2018-04-01 kl. 17.04
Inget han känner till, det vill han inte kommentera

Grattis!
2018-04-01 kl. 18.42
Det är inget han vill kommentar, inget han känner till.

Daniel uppgav att det har gått lång tid sedan den tid som anges beträffande visade meddelanden.

Har du genom någon fått information som avser Victoria Park innan Pressmeddelanden den 1 april 2018 som inte varit allmänt känd?
Svar nej

Har du genom någon fått information som avser Victoria Park innan Pressmeddelanden den 3 maj 2018 som inte varit allmänt känd?
Nej inte mer än det som finns att läsa på öppna kanaler div. forum mm. Där finns mycket att ta del av som berör aktien under aktuell tid.

Har du av någon fått råd/tips som rör aktien Victoria Park?
Nej

Har du gett råd/tips till någon annan beträffande aktien Victoria Park?
Nej

Mobiltelefonen är fortfarande i beslag, Han vill ej lämna koden till denna, det står han fast vid. Daniel vill ej lämna koden till den dator som togs i beslag.

Är det något som du vill ha med i förhöret innan det avslutas?
Han vill ha tillbaka datorn som är hans arbetsredskap. Det går inte att arbeta utan denna

Har försvaret något?
-Nej

Förhöret har lästs upp löpande, godkänner du innehållet i förhöret?
-Ja

Uppläst och godkänt

Daniel Förnekar Brott!

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Daniel	19900409-2236

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Gärningsbeskrivning Grovt Insiderbrott, enligt fritextfältet nedan

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Förordnad Philip Savic		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Björn Sandman	2018-12-04	07:12	

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 24:8	

Förhörsvittne

Utskrivet av
B.S.

Berättelse

GÄRNINGSBESKRIVNING

GROVT INSIDERBROTT (*Daniel Bogojovski, 900409-2236*)

Gärning

Daniel Bogojovski har haft insiderinformation rörande olika offentliga uppköpserbjudanden av bolaget TDC Group A/S med avsikt att bolaget skulle avnoteras från den danska värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn.

Bolagets derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång handlades emellertid på den svenska värdepappers marknaden Nordic Group Market AB (NGM).

Informationen om ett indikativt bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp och kommande avnotering offentliggjordes genom pressmeddelanden den 7 februari 2018 och 12 februari 2018.

Daniel Bogojovski har under perioden 2017-12-04 fram till 2018-02-12, efter att själv ha fått insiderinformation enligt ovan, i Malmö eller på annan plats till annan vidarebefordrat råd eller uppmaning som grundar sig på insiderinformation om TDC och därigenom föranlett annan att förvärva finansiella instrument i bolaget under samma tid.

Daniel Bogojovski har begått gärningen med uppsåt.

Brottet är att bedöma som ***grovt*** med hänsyn till att den handel som föranletts kommit att vara mycket omfattande, att insiderinformationen spridits till ett flertal personer och den vinning som det medfört för mottagarna av insiderinformationen.

Lagrum
2 kap. 1 § 2 p. första och andra stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Ansvarsyrkande i andra hand
Obehörigt röjande av insiderinformation
I andra hand görs gällande att Daniel Bogojovski under samma tid uppsåtligen röjt ovan nämnda information till annan trots att han insett att informationen utgjorde insiderinformation.
Daniel Bogojovski har begått gärningen med uppsåt.
Lagrum
3 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

---

Förhöret påbörjas med att Daniel Bogojovski själv får läsa igenom misstankarna enligt ovan.
Daniel Bogojovski tillfrågas om han har förstått misstanken han delgivits och svarar "Yes".
Daniel Bogojovski tillfrågas om han har någon kommentar till den misstanke han har delgivits och svarar "Nej – jag nekar till brott".
Bogojovski uppger att han har en offentlig försvarare som heter Philip Savic och önskar att han närvarar vid nästa förhör.
Daniel Bogojovski informeras om att förhörsledaren kommer att ringa till Åklagaren i ärendet efter förhörets slut.
Angående beslaget så tillfrågas Daniel Bogojovski om han vill uppge koden till telefonen men svarar nej- och säger att han har saker som rör hans familj och jobb mm så det vill han inte.
Förhöret uppläst och Godkänt klockan 07.22

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Daniel	19900409-2236

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör i pågående förundersökning rörande grovt insiderbrott,

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Offentlig försvarare Filip Savic	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2018-12-04	15:17	19:07

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Bakgrund
Daniel Bogojovski (DB) är utbildad ekonom från Lund. Han har två examen, i företagsekonomi och fastighetsvetenskap.

Han arbetar på Advisera i Malmö och är med och driver bolaget. Han jobbar med affärsutveckling och strategiska frågor, samt har hand om personalen, ekonomin och kontoren runt om i landet. Han har hand om det mesta.

DB sitter i styrelsen för alla Advisera-bolagen, både i moderbolaget och de två dotterbolagen som de är majoritetsägare i.

DB använder som mail. Det är bara den han använder. Tidigare använde han en skoladress han hade från Lunds Universitet.

Ang datorer så är den dator som beslagtogs på Advisera i oktober den han använder. Samma med telefonen. Båda tillhör Advisera. Sedan han blev av med dem har han hoppat runt på lånedatorer och använt telefoner som funnits på Advisera.

DB har inga andra lånetelefoner eller datorer utöver de som togs i samband med husrannsakan imorse.

Han har ingen surfplatta.

DB har mobilnummer 073 164001. Han vet inte hur länge han har haft det numret, i ett eller två år.

Numret han använde innan dess minns han inte.

Advisera
Advisera arbetar med telekom och försäkringar till företag. De har också ett affärsområde där de arbetar med att upphandla krediter till företag, men de två primära områdena är telekom och försäkringar.

De som äger bolaget är de som är registrerade som ägare enligt bolagsverket. DB äger sin andel och den andra andelen ägs av hans kollega Björn. DB äger en andel i moderbolaget och sedan äger moderbolaget i sin tur andelar i dotterbolagen. Han har inget direkt ägande i dotterbolagen, bara via moderbolaget Adivsera.

DB vill inte svara på hur stor del av Advisera han äger. Han ser inte det som relevant utifrån vad han är misstänkt för. Han har skrivit på ett aktieägaravtal där det ingår en sekretessklausul. Av den framgår att han inte får berätta vilken ägarandel han har i Advisera.

DB uppger att i Bolagsverkets register kan man söka efter verklig huvudman och där kan man se vem som äger bolaget. Han har inte själv har tittat på hur det ser ut på Bolagsverket när det gäller Advisera, men han har gjort liknande sådana kontroller i bolag de har affärer med

DB har ingen aning om hur Bolagsverket får reda på vem som är verklig huvudman. Det är Adviseras redovisningskonsult som skött handlingarna till Bolagsverket. Hon heter Agneta och arbetar på ett bolag som heter Maximera. DB har inte skrivit under några handlingar som har skickats till Bolagsverket eller Skatteverket.

DB blev delägare i Advisera för drygt 1,5 år sedan. Under våren eller sommaren 2017. Det dök upp en möjlighet i ett bolag som expanderade och DB kände att han ville vara med och bygga ett bolag. Han frågade därför Björn Montnémery om han fick vara med på resan. DB får inte svara på om Björn var ensam ägare av Advisera då, men det var bara honom han frågade om han fick vara med.

På grund av aktieägaravtalet kan inte DB svara på vad han skulle betala för en andel i bolaget. Betalningen skulle ske genom överföring via bank. DB har betalt för sin andel i Advisera. Han minns inte riktigt när. Under höst 2017 eller vinter 2017/2018. Betalningen skedde genom flera överföringar. En handfull, ett par stycken. Max 5 överföringar.

DB och Björn har inga andra ekonomiska förehavanden eller transaktioner dem emellan än det som rör aktieägaravtalet i Advisera.

DB vet inte när i tiden aktieägaravtalet tecknades. Han har ingen uppfattning om det. Rent muntligt var han delägare redan från sommaren 2017. Att han skulle bli delägare var en del av överenskommelsen när han började arbeta på Advisera i april/maj 2017. Utan den hade han inte börjat där.

Överenskommelsen innefattade ägarandel, lönesättning och förmåner. Rent juridiskt skrevs det på vid ett senare tillfälle, men överenskommelsen var klar redan när han började.

DB vill inte svara på frågan vad han har för lön eller vad han har för förmåner. Han har en tjänstebil, men han vill inte uppge om han har några andra förmåner.

Värderingen av Advisera gjordes av Björn och DB när DB började i bolaget. Ingen annan var involverad i värderingen. Den beräknades utifrån framför allt tre parametrar; kundstocken, framtida tick och framtida order.

Det gjordes ingen ny värdering av Advisera när betalningarna för DBs andel skulle göras. Han betalade genom att vid 2-3 tillfällen avstå från att ta ut lön och genom att göra betalningar till Björn.

Avtalet är slutreglerat, men han vet inte exakt när det blev det. Det är inget han kan svara på. Det var när alla betalningar till Björn var gjorda.

DB och Björn har snarlik lön i grunden från Advisera, sen kan det variera med traktamente osv. De har också snarlika förmåner med tjänstebil. Totalt har Advisera 10 personer anställda inklusive DB och Björn.

Björns roll på Advisera är att huvudansvara för försäljningen. DB och Björn jobbar också med affärsutvecklingen tillsammans.

Sedan några månader tillbaka, sedan i somras, sitter DB och Björn bredvid varandra på Adviseras kontor. Tidigare har de suttit på olika platser, mer utspridda än idag.

Bankkonton
DB använder SEB som sin privata bank. Han har ett lönekonto och ett sparkonto. Det som ingår i deras standardpaket. När det gäller handel med värdepapper så har han ett depåkonto på SEB men det finns ingen handel där. Värdepappershandeln gör han via Avanza.

Paus i förhöret 15.48 – 15.51 på DB:s begäran.

DB har en gammal inloggning till Swedbank också. Han använde den banken för ett antal år sedan, men han har inga pengar där idag. Han har inga utländska konton.

Det är absolut ingen annan än DB själv som har tillgång till något av hans konton.
Han har inte tillgång till någon annans konton, depåer eller kapitalförsäkringar.

DB tillfrågas om hur hans ekonomi såg ut under dec 2017 – feb 2018. Den var god precis som nu. Han vill inte uppge vilka tillgångar eller skulder han hade då. Han ägde en bil och en lägenhet vilka utgjorde hans tillgångar, men han vill inte uppge värdena på dem.

DB hade inga lån på bilen men han hade lån på lägenheten. Han har stenkoll på vilka likvida medel han hade under den här perioden, men han vill inte berätta om det. Det är irrelevant och han vill inte att det ska komma ut om förhörsuppgifterna blir offentliga.

Handel med värdepapper
DB har handlat med värdepapper till och från sedan han var 15 år gammal. Han är 28 år nu.
De senaste 2 åren har han inte handlat någonting. I nuläget har han en aktie till ett värde på 30 000 kr. Resten har han i likvida medel. Den senaste handeln han gjorde var för 2 månader sedan. Innan dess handlade han aktier för 2-3 år sedan. Han var mer aktiv när han pluggade i Lund. Man hade mer tid då. Han tog examen 2013.

Handeln för 2 månader sedan var köp i LeoVegas. Den har backat ca 20 % sedan dess.

DB följer aktiemarknaden. Han läser DI varje dag och de flesta andra ekonominyheter som finns, såsom Affärsvärlden och DN. Han gillar att hålla sig uppdaterad. DB är ekonom och arbetar med bolag så det är kul att läsa om hur det går för bolagen. Han läser i princip bara dagstidningar och det gör han via nätet. Han är inte prenumerant så han läser bara det som inte kräver inloggning.

Anledningen till att DB inte handlat med aktier de senaste åren är för att han inte har tid att lägga fokus på det. Hans fokus idag ligger på Advisera. Han arbetar 16 timmar per dag, 7 dagar i veckan så det blir inte mycket tid över till annat.

Förutom likvida medel så har DB lite andra investeringar. Det är fastighetsinvesteringar som man inte behöver följa på samma sätt som med aktiemarknaden. Husen står där varje dag. DB vill inte svara på vilka fastigheter han investerat i. Det finns ett par andra ägare av dem också. DB står inte som registrerad ägare på någon av fastigheterna han investerat i.

Fastighetsinvesteringarna har gjorts löpande sedan 2014/2015. DB vill inte svara på hur många fastigheter det rör sig om.

DB får inga intäkter från fastighetsinvesteringarna. Allt återinvesteras i fastigheterna. DBs inkomster kommer från Advisera.

DB vill inte svara på vilka övriga ägare av fastigheterna är. Under 2016 och tidigt 2017 har det gjorts ytterligare fastighetsinvesteringar. DB har inte betalat för fastigheterna. Investeringarna är baserade på muntliga avtal och inga skriftliga avtal finns.

DB följer inga speciella bolag eller branscher i media. Han följer allt som står i media. Han följer inte aktiekurser så mycket, egentligen ingenting alls. Han har följt aktiekursen i LeoVegas sedan han köpte den, men i övrigt följer han mest nyhetsmedia.

TDC
Det är ett danskt telekombolag vars marknad i Sverige köptes upp av Tele2 2015 eller 2016. Advisera har ett affärsområde inom telekom och en av Adviseras största samarbetspartners i Sverige är Telia. Telia har vid flera tillfällen varit intresserade av att köpa TDCs svenska del. Det har varit på tapeten de senaste 5 åren och fram till för ett år sedan när TDC blev uppköpta av ett annat bolag.

DB har inte följt TDC specifikt mer än att de är inom samma bransch och att Advisera samarbetar med Telia. All information DB har om TDC och Telia är det han har läst om i media. Advisera arbetar med de flesta operatörerna och Telia har tappat ca 10 % av sina marknadsandelar de senaste åren.

DB känner ingen som arbetar eller har arbetat på TDC. Advisera jobbar inget med Danmark. Han känner heller ingen som i sin tur känner någon som arbetar på TDC.

DB har inte följt aktiekursen i TDC. Han följer Telia och Tele2, men han följer inga aktiekurser på daglig basis. Han följer det som står i media.

DB har aldrig investerat i TDC. Han känner heller ingen som har gjort det. Han pratar inte så mycket investeringar med någon egentligen. Han pratar inte investeringar med någon. Han pratar inte aktier, värdepapper eller investeringar med någon. Han håller sig till sig själv.

DB vet inte vad det var för bolag som köpte upp TDC. Det var inget telekombolag i alla fall. Budet kom i vintras. För drygt ett år sedan. Han minns inget annat kring det. Han har inte lagt ner någon större tid på det. DB såg nyheten första gången på DI:s förstasida. Han befann sig högst troligt på kontoret när han såg det.

TDC är ett av de större bolagen i en bransch som Advisera arbetar inom, därför var det av intresse. DB läser alltid DI:s förstasida när han kommer till kontoret på morgonen.

DB reagerade likgiltigt när han såg nyheten. På samma sätt som han reagerar vid andra uppköp, som t ex när Mr Green köptes upp för ett par månader sedan.

Advisera verkar inte på den danska marknaden. DB känner ingen som varit rådgivare i uppköpsprocessen kring TDC. Han känner ingen som arbetar som rådgivare i uppköpsprocesser.

DB tillfrågas om han känner någon som arbetar på bank. Han har massor av kursare som arbetar på bank. Det är naturligt när man har pluggat ekonomi. Det är ingen av dem han har kontakt med.

Relation till Björn Montnémery
De har utöver sin affärsmässiga relation med Advisera ingen speciell privat relation. Björn är ett par år äldre än DB. De träffas på middagar ibland och äter lunch ihop och då pratar de om privata saker också.

Björn är ekonom, men DB vet inte om han handlar med aktier eller var i så fall. De kan prata om investeringar ibland som t ex något fastighetsköp eller någon lägenhet utomlands som man vill köpa. DB tror att Björn handlar med aktier för att han är ekonom och för att 80 % av befolkningen äger aktier, men de två pratar inte om aktier med varandra.

DB vet inte om Björn känner någon på TDC. Advisera har ingen koppling med Danmark på det sättet. De jobbar bara i Sverige

DB kan inte svara på om Björn känner någon som varit rådgivare i uppköpsprocessen kring TDC. Han skulle inte tro det. Det är bara en gissning. Han vet inte.

DB vet inte om Björn har handlat i TDC. Det är inget de har pratat om.

Insättning till Björn Montnémerys konto i SEB från DB 180502 på 600 000 kr
DB uppger att det här kan vara en del av betalningen för Advisera. Den överföringen är slutlikviden. Det kan finnas någon swish på 500 kr fram och tillbaka mellan honom och Björn, men av större art är det här den sista betalningen dem emellan som DB minns det. Det har inte gått fler betalningar mellan dem i den här storleksordningen.

Överföring från Björn Montnémerys konto i SEB till DB 180621 på 99 000 kr
DB vet inte vad betalningen avser. Helt ärligt vet han inte. 99 000 kr är lagom mycket pengar för honom. Det är inte ofta han får överföringar i den storleksordningen, men det är inget belopp han höjer på ögonbrynen för. Överföringen kan röra något lån. T ex någon resa DB har lånat pengar till. DB var ca 4 veckor på Balkan från första veckan i juli till första veckan i augusti i somras. Det brukar gå mycket pengar när man är på semestern.

DB kan ha haft dåligt med likvida medel vid det tillfället. Han kan ha gjort någon betalning för en fastighetsinvestering eller skatteinbetalning.

Ang att DB tidigare i förhöret uppgivit att han inte har betalat något för sina fastighetsinvesteringar så uppger DB att då missuppfattade han. Han har inte betalat för själva investeringarna, men han har betalat löpande underhåll såsom renoveringar i de fastigheter han har investerat i. DB betalar när behov uppstår. I vissa fall betalar han och i andra fall betalar någon annan för underhållet.

Ang skatteinbetalningar så vet inte DB om det gjordes någon sådan kring sommaren. Det är i samband med lägenhetsförsäljningar han skattar. Det var 2 år sedan han sålde en lägenhet.

DB ska återbetala de 99 000 kr till Björn. Det bör han väl göra under våren. I nuläget har han inte återbetalat någon del. De har inte skrivit något låneavtal, det behövs inte för den typen av belopp. Det är ok att vänta med att återbetala i 1 eller 2 år. Det kommer en utdelning från Advisera i mars nästa år som antagligen kommer reglera beloppet.

Kire, Karolina och Dennis Bogojovski
DB skulle vilja säga att de har ett aktieintresse. Han vet att hans föräldrar har handlat med aktier i 30-40 år, ibland till stora belopp. De är familj och pratar ibland, men exakt vilka placeringar de gör eller i vilka bolag vet inte DB. Han vet att de förlorade mycket pengar på Fingerprint för något år sedan. Han tycker det är kul att de har investeringar och han lär ärva dem så småningom men mer än så bryr han sig inte.

DB har aldrig tipsat dem om någon investering eller specifik aktie. De har inte pratat om TDC. Aldrig. DB tillfrågas om de har pratat om Victoria Park. Bara i efterhand. Efter incidenten när 8 personer kom och tog hans familj som om de vore kriminella. Innan dess hade de inte pratat om Victoria Park. DBs far har ägt Victoria Park vid flera tillfällen genom åren.

DB vet inte om någon av dem har investerat i TDC.

Relation till Alexander Magnusson
De är vänner, men det varierar väldigt mycket hur ofta de ses. De spelar paddel en dag i veckan. De har arbetat tillsammans tidigare och det var så de lärde känna varandra. Idag arbetar Alexander i Helsingborg och DB i Malmö.

De kommunicerar via samtal och SMS. Det är det vanligaste. DB vet inte om Alexander har något aktieintresse. Han vet att han var misstänkt när det gäller Victoria Park och att han har arbetat på bank

i London. De har pratat om fastighetsinvesteringar, men de pratar inte om aktiehandel. DB känner till att Alexander handlade mycket i råvaror när han bodde i London.

De har inte pratat om TDC eller Victoria Park.

Appen Signal
DB uppger att det är en mobilapplikation som Snapshat eller Whatsapp. Han kan inte minnas att han har haft den. Han minns inte om han har använt den. DB vet att den var på tal när Hillary Clinton använde den då hon blivit hackad i samband med valet i USA.

Kommunikation mellan Alexander Magnusson (AM) och Daniel Bogojovksi (DB) (BG948-9)
Nedan text i fet och kursiv stil läses upp för DB.

171204 kl. 09:49 DB till AM:
"Jag vill gärna att du installerar Signal! Här är länken: https//signal.org/install/""

Det här är inget DB minns. Det är ett år sedan.

171204 kl. 09:49 AM till DB:
"Har laddat ner den har en intervju nu så fixar efter"

171204 kl. 09:53: DB till AM:
"Gött Kör hårt"

171204 kl. 09:54: DB till AM:
"Sen har Boggeluring en julklapp"

Alexander brukar kalla DB för Boggeluring när de spelar paddel. DB vet inte vad han menar med att han har han julklapp eller varför han ber Alexander att ladda ner Signal.

Kommunikation med Daniel Bogojovski (DB) i appen Signal (BG948-9 Alexander Magnussons (AM) telefon)
Nedan text i fet och kursiv stil läses upp för DB.

171204 kl. 11:45 AM till DB:
"Hi man what interesting info have you come across?"

171204 kl. 11:46: DB till AM:
"Har ett bolag som kommer bli utköpt från den danska börsen med 30-40% budpremie"

Det är inget DB minns faktiskt. Det är ett år tillbaka i tiden. Han minns inte konversationen. DB har inte haft mer information än det som finns på nätet. Var han fått det här ifrån vet han inte. Det har varit en del uppköp i både Danmark och Sverige som finns på offentliga medier. DB minns inte var han läst om just det här. Det är över ett år tillbaka i tiden.

171204 kl. 11:46 AM till DB:
"Ojoj"

171204 kl. 11:46: DB till AM:
"Finns optioner samt cert med hävstång X3 på Avanza"
"I det bolaget"

DB uppger att det är mycket möjligt att det finns certifikat och optioner. Han vet inte vad det är för bolag som avses. Det är klart att det händer att han och Alexander pratar om aktier, men inte någon specifik aktie. DB tror inte ens han har kvar applikationen Signal.

DB tillfrågas om varför han inte tidigare i förhöret nämnde att han tittade på optioner och certifikat. Han kan inte svara på det. Han minns inte.

171204 kl. 11:46 AM till DB:
"Hehe heter? När kommer budet"

171204 kl. 11:46: DB till AM:
"Vi får träffas och prata om ett upplägg"
"Jag kommer själv inte kunna handla"

Det här är inget DB minns. Det är ett år sedan. Han vet inte varför han själv inte skulle kunna handla. Han hade väl ont om pengar eller någonting. DB vet inte vad det här avser. Det är ett år tillbaka i tiden.

DB vet inte vad upplägget avser. Han har ingen aning. Man kan kolla alla transaktioner eller vad som helst, han har inga sådana förehavanden.

171204 kl. 11:47 AM till DB:
"Ok Lunch?"

171204 kl. 11:47: DB till AM:
"Kan inte idag, imorgon"
"Budet kommer i början av januari"

DB vet inte vad det är för bud som ska komma i början av januari.

171204 kl. 11:47 AM till DB:
"Ok Fett ku"
"Ju"

171204 kl. 11:47: DB till AM:
"Allt är klart med en fond som ska köpa ut bolaget. Nu har det kommit in ytterligare en intressent"

DB vet inte. Det här är inget han minns.

171204 kl. 11:47 AM till DB:
Underbart

171204 kl. 11:47: DB till AM:
"Därav att det kan bli mer än 30% budpremie"

DB uppger att det brukar vara 30 % budpremie generellt vid uppköp. Han minns inte dialogen.

Han vet inte varifrån han fått information om att en fond ska köpa ut bolaget. Han minns inte idag vad han skrev om då.

171204 kl. 11:48 AM till DB:
"Skrevs det inte om ett bolag ganska nyligen som var påväg mot exit?"

171204 kl. 11:48: DB till AM:
"Denna måste skötas otroligt smidigt för min källa sitter duktig i smöret med affären. Han är rådgivare och sköter affären för bankens räkning"
"Nope detta är ett stort bolag"

DB uppger att det här är inget han vill kommentera. Han minns inte så han vill inte kommentera. DB är inte 100% säker så han vill inte svara. Han är osäker på vad som har skrivits, om det som har lästs upp för honom. Han har inget minne av det.

DB vet inte vem rådgivaren skulle vara. Han vill inte svara på det. Det är 1 år tillbaka i tiden.

171204 kl. 11:49 AM till DB:

"Jo men jag har ingen connection.. "
börja swisha små summor av det totala du vill investera typ"

DB har inte swishat några pengar till Alexander. Han har inte betalat något till Alexander. De har inga ekonomiska förehavanden med varandra. Anledningen till att Alexander skriver om att han inte har någon connection är väl för att DB tidigare skrivit att hans källa sitter duktigt i smöret. Varför Alexander skriver att DB kan swisha vet han inte. DB har inte swishat till Alexander.

171204 kl. 11:50: DB till AM:
"Vi snackar om det imorgon"

171204 kl. 11:50 AM till DB:
"Sounds good"

171204 kl. 11:51: DB till AM:
"2 ledamöter har köpt aktier för 1m danska under november"

DB uppger att det här antagligen är offentlig information. Det framgår av insynshandeln. DB har sett det på DI eller Avanza. I just det här fallet vet han inte. Öppnar man DI så står det alltid om någon insynshandel. Det brukar vara intressant att skriva om.

171204 kl. 11:51 AM till DB:
"Ojoj"

171204 kl. 11:52: DB till AM:
":)"

171206 kl. 12:34: DB till AM:
"TDC"
"50-52 kr i bud"

Det här är inget DB minns. Uppenbarligen har han skrivit det, men det är inget han minns. DB har ingen aning om var han fått informationen ifrån. Han har ingen aning om vem han känner som kan ha haft den.

171207 kl. 15.00: DB till AM:
"Uppköpsrykten idag"
"Jävla mög 1,5% upp"

DB uppger att i och med att aktien har gått upp 1,5 % så måste det ha kommit någon information som fått kursen att gå upp. Antagligen är det uppköpsrykten som kommit upp på en flash. DB skulle gissa på att det var en flash hos Avanza vid det här tillfället.

DB har ingen aning om varför han tycker att det är jävla mög. Om han hade handlat hade det väl varit bra att den gick upp. Det är mycket man skriver i sociala sammanhang som man kan ifrågasätta varför man skriver på det sättet. På fråga om det varit dåligt om man inte handlat så uppger DB att det inte spelar någon roll då, men det är klart att det är tråkigt att missa 1,5%.

171207 kl. 15:10 AM till DB:
"Hmmm"
"Äger 1000aktier so far"

171207 kl. 15.13: DB till AM:
"Sjukt med uppköpsrykten"
"Nu känns nedsidan verkligen begränsad"

DB vet inte vad det är för nedsida han menar. Han minns inte. Hade han haft något eget intresse i aktien hade han kunnat låna pengar och handla själv. Han hade inte behövt ta in en tredje part.

DB vet inte vad Alexander menar för 1000 aktier. Det får man fråga honom om.

FL uppger att DB tidigare i förhöret sagt att han inte haft tid att handla i aktier. Han tillfrågas därför om att det trots hans tidsbrist skickas 24 meddelanden mellan honom och Alexander den 4 december angående just aktiehandel. DB har inget svar på det.

DB tillfrågas om varför en nedsida blir begränsad om det finns uppköpsrykten. DB uppger att det då finns intressenter som vill lägga ett bud som är över marknadspris. Han har inte investerat i TDC själv. Han vill inte svara på varför. Kort sagt.

171207 kl. 15:13 AM till DB:
"Inte rädd för nedsidan om jag ska vara helt ärlig. Stabilt företag, i värsta fall får man hålla ett tag så kommer man ut tillslut"

171207 kl. 15.14: DB till AM:
"Japp exakt"
"Men fint upp det börjar röra på sig nu (Smiley med solglasögon)"

Det är inget DB vill kommentera.

171207 kl. 15:15 AM till DB:
"Cert blir det endast en två dagar innan"
"Kommer snitta in mig över de kommande veckorna"
"Btw berättade för min far men han om någon vet hur man håller käft"

Det är inget DB vill kommentera heller. Ang att Alexanders far vet hur man håller käft så är det ingenting DB vill kommentera. Det får Alexander svara på.

171207 kl. 15.16: DB till AM:
"Lugnt"

DB vet inte vad det är som är lugnt. Det är inget han vill kommentera.

171207 kl. 15:16 AM till DB:
"Han kommer nog gå in hyfsat tungt"

DB vet inte vad Alexander menar.

171207 kl. 15.16: DB till AM:
"Vi tar ett glas whiskey i slutet av januari
(Smiley som ler lurigt)"

Det är inget DB vill kommentera.

171207 kl. 15:16 AM till DB:
"Hehe magnum skumpa"

Spännande. Den dialogen, Alexander skriver något, han svarar.

171207 kl. 15.16: DB till AM:
"Men som sagt, har inte fått 100% bekräftat när bud kommer"
"Men allt är klart och flyter på enligt plan"

Det är inget DB vill kommentera. Han minns inte i detalj dialogen. Han väljer att inte kommentera istället för att kommentera något han kan säga fel på.

DB begär paus i förhöret kl.17:19 . Förhöret återupptas kl. 17:36

DB har inget mer han vill kommentera utifrån det som lästs upp.

171207 kl. 15:17 AM till DB:
"Lugnt tar det piano"

171207 kl. 15.17: DB till AM:
"Precis"
"Inga hard feelings ifall det inte blir bud :)"

DB har inga kommentarer till det.

171207 kl. 15:18 AM till DB:
"Om omx nu bara kan komma upp på 1621 så jag kan komma ur denna mini kom"
"Kon"

DB uppger att med omx menar Alexander Svenskt Stockholmsindex.

171207 kl. 15.21: DB till AM:
"Hoppas vi får en stark avslutning här"

171207 kl. 20:02 AM till DB:
"Alltså går denna deal igenom så är det verkligen en reparation av 2017…"

Alexander syftar antagligen på det som skrivits tidigare. Antingen angående omx eller uppköpet. Han skriver om mini vilket antagligen är en mini future som oftast handlas i omx.

171207 kl. 20:02: DB till AM:
"Ja det hade varit så jävla fint"
"Kommer tacka Adviseraguden"

Det är nog ett skämt bara, om en högre makt.

171207 kl. 20:03 AM till DB:
"Kommer tacka inside info!!"

DB har inga kommentarer på det. Han vet inte varför han kommer tacka inside info.

171207 kl. 20:15: DB till AM:
"Yes du får tacka Daniel Axelrod (Smiley med solglasögon) (Smiley som ler lurigt) (Skrattande Smiley med tårar)"

Det var ironiskt menat. Att man tar figurnamn och skickar med gubbar och så. DB vet inte vem Daniel Axelrod är. Det är inget han vill kommentera.

171207 kl. 20:16 AM till DB:
"Hehe I will (Smiley med blinkning)"

DB har inga kommentarer. Om Alexander vet vem DB avser med Daniel Axelrod så får man fråga honom om det. DB har inga kommentarer.

171208 kl. 09:43 AM till DB:
Så ja då kom man ut baaahhh

171208 kl. 09:45 DB till AM:
"Skönt"
"Signal är fantastiskt (Skrattande Smiley med tårar)"

DB menar antagligen appen Signal som tidigare tagits upp i förhöret. DB tillfrågas om varför de har

kommunikation i Signal angående det här när de samtidigt har kommunikation om annat via vanliga SMS. DB vet inte. Han minns inte varför det är så. Han har inga kommentarer till det eller till att det var han som uppmanade Alexander att ladda ner appen Signal.

171208 kl. 09:46 AM till DB:
"Mår så jäkla bra över att kommit ur, var alltså 13 kr ifrån att åka ur helt i tisdags (2 x Skrattande Smiley med tårar)"
"Var väldigt nära att långa då hade fan gjort 3,5ggr pengarna.."

171208 kl. 09:47 DB till AM:
"Haha ja men lugn nu"
"Vi ska göra 2 ggr pengarna i januari (Smiley som ler lurigt)"

DB har inga kommentarer. Han har inga kommentarer för att kommunikationen läses rakt upp och ner. Han har inget att tillägga. Det är vad det är. DB vet inte vad det är för pengar han ska göra i januari.

171208 kl. 09:48 AM till DB:
"Hur lugn som helst bara sinnes utveckling"
"Lättnadsrally då uk och eu har kommit överens om nästa steg i förhandlingarna"

171208 kl. 09:48 DB till AM:
"Gillar lättnadsrallyn :)"

171208 kl. 09:49 AM till DB:
"Omx upp 1,3% idag bra fing volla den senaste veckan"

DB uppger att fing är förkortning på Fingerprint. Uppenbarligen har han och Alexander pratat om Fingerprint eftersom det står där.

171208 kl. 09:54 DB till AM:
"Japp"
"Jag väntar nyheter från dk"

DB har ingen aning om vad det är för nyheter. Han vet inte vad dk är. Det kan vara Danmark. DB har inga kommentarer till varför han skriver så.

171208 kl. 09:55 AM till DB:
"Kom ihåg att dkk är 27% dyrare än sek"

Antagligen menar Alexander att danska kronor är dyrare än svenska kronor. Men det är bara en gissning.

171208 kl. 09:56 DB till AM:
"Japp men vi handlar cert"

DB uppger att det kan ha varit en uppmaning. I hans värld låter det som en uppmaning. Han har inga kommentarer. DB vet inte om certen handlas i danska kronor eller svenska. DB är osäker på det så därför vill han inte svara.

171208 kl. 09:56 AM till DB:
"Jag köper aktier nu.."

171208 kl. 10:01 DB till AM:
"Japp smart"
"Går ju att rida på vågen tills det närmar sig och sen byta till cert"

DB har inga kommentarer.

171208 kl. 10:01 AM till DB:
"Tänker att jag investerar en stor del i aktier och sen tar en del i cert"

DB har inga kommentarer.

171208 kl. 10:04 DB till AM:
"Alltså får jag reda på budet till 100% innan så kommer jag köra in allt jag äger i cert"

DB uppger att det har han väl inte gjort. Han har inga kommentarer till det. DB känner inte någon som handlat i cert, inte som han minns.

DB minns inte hur förutsättningarna var just då. Man kan skriva mycket men det betyder inte att man gör det till handling. DB har inget intresse av att investera i TDC. Att skriva om det är en sak, men sen ska man ta modet till att göra det också. DB minns inte om han funderade på att handla eller inte. Det är över ett år sedan.

171208 kl. 10:04 AM till DB:
"Hahaha"
"Classic Daniel"

De gånger DB handlat aktier när det begav sig så gick han in med ganska mycket kapital men det har blivit mindre av den varan i takt med åren. Med det begav sig så menar DB de åren han studerade. Han kände inte Alexander när han pluggade. De började på samma jobb direkt efter examen och DB handlade fortfarande lite i aktier då.

171208 kl. 10:05 DB till AM:
"Jag behöver den här miljonen badly"

DB vet inte riktigt var den kommer ifrån. En miljon är alltid trevligt, men DB vet inte var den skulle komma ifrån.

171208 kl. 10:05 AM till DB:
"Me to brother"

171208 kl. 10:06 DB till AM:
J"ag vill inte räkna med den"
"Men det hade varit så jävla jävla jävla fint"

DB uppger att kommunikationen som har lästs upp har avsett mycket olika saker, såsom OMX. DB låg inte investerad i OMX just då men han hade gått in i Advisera så smått på hösten. DB vet inte vad han menar med miljonen.

Han hade betalat en del för andelen i Advisera till Björn innan den här konversationen. Han påbörjade ju betalningen för andelen under hösten. Han minns inte med hur mycket.

171208 kl. 10:06 AM till DB:
"Innerligt"

171218 kl. 13:01 DB till AM:
"Anonyma nettoköpt 230k idag"
"Jävlar i havet"

Anonyma är en handelskod för bolag som inte handlar under svensk flagg. T ex Goldman Sachs och Morgan Stanley. De består av utländska aktörer som handlar på den svenska marknaden men inte under svensk flagg. Anonyma har ofta gått in och påverkat kursen i olika bolag, t ex Fingerprint.

230 000 aktier är mycket aktier och därför skriver DB jävlar i havet. Han misstänker att det här avser

Fingerprint. Han följer inte kurser på det viset men om man går in och kollar på en aktie så ser man vem som handlat i den såsom SEB, Swedbank eller liknande. Där framgår också om det är anonyma som handlat. DB minns inte om han tittade på Fingerprint vid det här tillfället.

171218 kl. 13:09 AM till DB:
"Ojoj"

171218 kl. 13:09 DB till AM:
"Yes"

171218 kl. 13:09 AM till DB:
"Jag är upp några tusen redan"

171218 kl. 13:14 DB till AM:
"Fint ju :)"

171218 kl. 13:15 AM till DB:
"Yes synd jag inte klippte fler aktier. Men tror jag ska börja kika på cert nu"
"Btw bra volla på börserna"

171218 kl. 16:49 DB till AM:
"Riktigt finte"
"Fint detta"
"Hehehe"
"Har 10k cert nu i alla fall"
"330k nettoköpt på anonyma"

DB minns inte vad han menar med har 10k cert nu i alla fall. Han minns inte om han hade så mycket cert då. Han vet inte vad det skulle ha varit i för cert i så fall. DB tror inte han ägde några cert då, det är bara att kolla hans konto. Han vet inte varför han skriver så.

Att skriva är en grej, att göra är en annan. Det kan ha varit så att han ägde något certifikat kopplat till oljan eller index vid det här tillfället. Det är bara att begära ut ett utdrag från Avanza och kolla. DB har tidigare handlat ganska mycket i certifikat på Avanzakontot.

Enligt DB svänger dialogen med Alexander mellan Fingerprint, OMX, uppköp och andra saker. På fråga uppger DB att han inte ägde några cert kopplade till TDC vid det här tillfället.

DB tillfrågas om han har lämnat information om uppköp av TDC till någon annan än Alexander. Det är inget han vill kommentera. Han är osäker på vad som sagts och vad som skrivits. Han vill inte ljuga. Så länge han är osäker vill han inte kommentera det heller.

DB vet att han inte lämnat motsvarande information om TDC som framgått av uppläst konversation till någon annan än Alexander.

Många av de saker som står nämnda i konversationen med Alexander går att hitta i media.

DB tillfrågas om det är så att informationen om att TDC ska bli uppköpt av en fond och att budet är på 50-52 kr finns att återfinna i media den 4 dec. DB uppger att det nog är så.

DB tillfrågas om *Denna måste skötas otroligt smidigt för min källa sitter duktig i smöret med affären. Han är rådgivare och sköter affären för bankens räkning* också är något som går att återfinna i media per den 4 dec 2017.
Det är inget DB vill kommentera.

DB tillfrågas om varför just Alexander får ta del av informationen han har om TDC. DB svarar att det inte finns någon särskild anledning till det.

DB vill inte kommentera om han lämnat motsvarande information om TDC till någon i sin familj. Det är inget han minns.

DB känner egentligen inte till någonting om familjens handel i TDC. Han vet att de har haft Fingerprint och HM. TDC är inget han specifikt minns.

Kire, Karolina och Dennis Bogojovskis handel i TDC och derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång
DB informeras om att Kire, Karolina och Dennis Bogjovski totalt har köpt 15 300 aktier i TDC och 70 000 derivatinstrument med TDC som underliggande under dec 2017 – feb 2018.

Det är ingenting DB känner till. Han vet att de har aktier och att de har större investeringar. De har ägt Fingerprint väldigt länge och andra bolag också, men det är inget som utmärker sig.

DB har inte nämnt något om ett uppköp i TDC för sina föräldrar. På fråga från FL om det är en slump att de handlar i TDC under samma period som han lämnar information om uppköp till Alexander så svarar DB att det kan vara det.

DB minns inte att någon av familjemedlemmarna har nämnt att de har haft något innehav i TDC. Kire, Karolina och Dennis brukar ofta samordna sin handel och välja samma aktier.

Inte en krona av det som finns på familjemedlemmarnas olika depåer tillhör DB.

DB informeras om att Kire, Karolina och Dennis Bogojovski har gjort en vinst om ca 1 miljon kr på köpen i TDC och derivatet med TDC som underliggande.
DB svarar, just det. Han har ingen kommentar egentligen. 1 miljon kr är mycket för alla, men man måste sätta det i relation till portföljstorlek. DBs pappa har ca 10 miljoner på sin depå så 1 miljon är 10 procent. Det har hänt genom åren att hans föräldrar har gjort motsvarande vinst.

Familjen har inte specifikt nämnt att de har gjort en miljon kr i vinst på TDC. DB har inga kommentarer på FLs fråga om idag var första gången han fick veta att hans familj tjänat pengar på TDC.

Kire och Karolina har väldigt ofta investerat i certifikat, ofta kopplade till index. De har haft certifikat i Fingerprint och olika råvaror. De har en del certifikatposter i andra bolag också, men DB vet inte vilka. Det är under en ganska lång period på 4-5 år som de har haft de här innehaven.

DB har inga ekonomiska förehavanden med sina föräldrar. Enda gången var när hans bror köpte en bil i våras som han fick lite billigare. DB har också lånat pengar av dem till kontantinsatser.

Dennis köpte hans bil i somras för strax över 200 000 kr. Bilen står fortfarande i DB:s namn. DB vet inte varför de inte bytt ägare. Dennis är bara 20 år gammal. Det är dumt att lägga över bilen på honom, både för att det kostar pengar att byta ägare och för försäkringen går upp. De hade kunnat lägga över bilen på föräldrarna, men det har inte gjorts.

När det gäller DB och hans föräldrar så för de över pengar till varandra ibland. Framför allt har det skett i samband med bostadsbyten. DB lånade av dem till sin första kontantinsats. Efter det har han flyttat 4-5 ggr och vid varje flytt har han lånat en peng för att finansiera det nya köpet. Sista gången han flyttade var ca 2,5 år sedan.

DB har också lånat lite pengar av sina föräldrar ibland. Han kan ha lånat pengar av dem i våras för att betala slutlikviden till Björn. Det var ett par hundratusen han lånade. DB är inte skyldig föräldrarna någonting. Det finns inga skuldebrev mellan dem. Han har betalat tillbaka 100-150 tusen kr uppdelat på 3 tillfällen. DB tror att betalningarna har gått under augusti – september. Han sålde en klocka i augusti för typ 150 000 kr och i samband med det återbetalade han en del. Klockan hade han haft sedan 2015.

DB betalar tillbaka till sina föräldrar när han har möjlighet, men de har inte reglerat det. Han har

hjälpt dem också, med kontantinsats för hus när han har haft mycket likvida medel. En del av fastighetsinvesteringarna DB nämnt tidigare har han ägt eller äger tillsammans med sin familj. Någon av fastigheterna ligger i Trelleborg. DB har en del andra fastighetsinvesteringar med andra än familjen men det vill han inte gå in på.

Björn Montnémerys handel i TDC
DB har ingen kännedom om hans handel. De pratar inte investeringar på det sättet.

DB informeras om att Björn har köpt derivatinstrument med TDC som underliggande till stora belopp under dec 2017 – feb 2018.
DB har inga kommentarer till det. Det är väl vad det är. Det är väl många som handlat i det bolaget innan årsskiftet. DB skulle garanterat tro att det är många andra i Sverige förutom Björn och hans föräldrar som investerat i TDC eller hävstångsprodukter kopplade till TDC under den här perioden. DB skulle säga att det är slumpen att både hans föräldrar och Björn handlar i TDC under den här perioden.

Björn har aldrig nämnt att han har gjort pengar på TDC. De har pratat om TDC, men bara utifrån Adviseras perspektiv. D v s att det är ett telekombolag.

Inbetalning till DB:s privatkonto 5640-00 900 96 i SEB på 425 000 kr 180430 från Kire och Karolina Bogojovski
Det avser de pengar han lånat från sina föräldrar för att betala slutlikviden av andelen i Advisera till Björn.

Dean Simonovski
Det är en släkting till DB. En kusin. De har absolut inga affärer ihop. De har ekonomiska förehavanden på små plan. Han är duktig på att spela på Casino så DB brukar ge honom lite pengar ibland att spela för. Det kan vara 10-20 tusen åt gången. Det har skett löpande. DB får tillbaka 50 %, om han betalar 10 tusen så får han tillbaka 15 tusen. Ibland går han back också. Dean bettar på alla möjliga spel åt DB, inom fotboll och så. DB har dålig koll på hur det har gått totalt.
Han brukar föra över pengar till Dean någon gång i veckan, inför helgen. Det har han gjort sedan i somras.

Percy Larsson
DB har ingen aning om vem det är. DB informeras om att det kommit en inbetalning till hans konto i SEB från Percy Larsson på 67 000 kr 17 maj 2018. DB uppger att det rör en klockförsäljning han har gjort. Han tror att Percy är från Västerås. Han skickade klockan till honom. DB säljer klockor när han tröttnar på dem, det är någon gång per halvår. Det varierar vad han betalar för klockorna allt från 50 till 350 tusen kr.

Betalningar till Trustly Group AB under april och maj 2018
De avser insättningar på spelsidor som man betalar via Trustly. Det är inte bara Dean som spelar åt DB, ibland spelar han själv också. Han spelar via spelsajterna Bethard och LeoVegas, oftast på fotboll, motorsport och boxning. DB har ingen uppfattning om hur mycket han spelar för. Ofta är det samma pengar som går in och ut, dvs samma belopp. DB har spelat sen i somras, sedan VM typ. Han använder inte Trustly till några andra transaktioner än de som går till spelsajterna.

Övrigt
DB uppger att han gärna svarar på våra frågor, men det går ut över de anställda Advisera. Problemet för DB är att de ska ha ett månadsmöte med alla kontoren imorgon bitti och det blir lite svårt för honom att motivera bort. På torsdag ska han och Björn åka till Stockholm över dagen där de ska träffa 2 av deras 3 största samarbetspartners för att ska skriva nya avtal. Han behöver vara i Stockholm då, annars finns inte Advisera kvar 2019.

DB tillfrågas om varför han inte ville lämna ut koden till sin telefon imorse. Han uppger att han inte har något på den telefonen, den är 2 månader gammal och var återskapad. Han tycker hela grejen som hände förra gången han blev av med telefon och dator var dålig. Att komma till kontoret på det sättet. Därför ville han inte lämna ut koden då.

Det stör honom fortfarande och därför ville han inte lämna ut koden till den nya telefonen imorse heller.

DB har inget annat han vill tillägga och advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. **19:07**

Efter förhöret gjordes avstämning med åklagare och DB informerades om att åklagaren beslutat om att han ska vara fortsatt anhållen.

Förhöret är genomläst och godkänt av DB på morgonen den 5 december 2018.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Daniel	19900409-2236

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör i pågående förundersökning rörande grovt insiderbrott.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Advokat Filip Savic	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2018-12-05	09:02	10:33

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten, Rättscentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

DB tillfrågas om varför lånet från hans föräldrar för att betala slutlikviden till Björn togs just 30 april 2018.

DB gjorde betalningen till Björn någon dag efter det. Han tror den gjordes 2 maj. Det saknades 200 000 kr för att göra betalningen och därför togs lånet av föräldrarna.

De skrev ett aktieägaravtal någon gång under vintern 17/18 där det framgick att betalning skulle ske senast någon gång kring Q2 2018. DB minns inte exakt. Aktieägaravtalet skrevs utifrån de villkor han och Björn kommit fram till innan sommaren 2017. Redan då bestämde man att ett aktieägaravtal skulle skrivas senare. De ville båda ha en provperiod för att hinna arbeta ihop ett tag innan de skrev ett aktieägaravtal och det var därför man väntade till vintern. De hade kommit överens om villkoren redan när DB började på Advisera. Aktieägaravtalet skrevs för att göra det giltigt rent juridiskt.

Lånet från föräldrarna i april togs för att DB behövde lite extra pengar för att kunna betala slutlikviden. Innan slutlikviden betalades hade DB gjort 4-5 löpande delbetalningar till Björn. Första betalningen skedde någon gång under hösten 2017, d v s innan aktieägaravtalet var skrivet. DB vill inte uppge vad den totala likviden för köpet var då det omfattas av sekretess.

De 4-5 betalningarna har skett både via banköverföringar men också via kontant betalning. DB vill inte kommentera hur många kontanta betalningar han gjort. Kontanterna har han fått via bland annat klockförsäljningar. DB passade på att betala Björn när han ändå hade mycket kontanter att tillgå. DB sålde 4-5 klockor under 2017 och 4-5 klockor under 2018. Han har ett par klockor åt gången hemma.

Aktieägaravtalet har skrivits av en juristfirma som de tog in för att skriva just avtalet. DB vill inte

kommentera vilken firma det är. Han anser att det är helt irrelevant för den här utredningen. Det har inte med sekretessen att göra. DB vill inte svara på frågan.

DB hade lika gärna kunnat skriva avtalet själv. Han har gått juridiska grundkurser på ekonomiutbildningen. Anledningen till att de tog in en firma var för att de kände att det kunde vara bra att göra det. DB vet inte vem som betalat juristfirman för att skriva aktieägaravtalet. Han har inte betalat. Han vet inte om Advisera stått för betalningen. Det har gjorts flera olika aktieägaravtal vad gäller dotterbolagen också. De är upprättade av olika juristfirmor. Några kan det ha varit samma som skrev.

Det finns ett aktieägaravtal mellan DB och Björn som reglerar ägarförhållandet i moderbolaget Advisera. DB har inte skrivit på avtalen för dotterbolagen. Det är Björn som har skrivit på dem för Advisera ABs räkning.

Victoria Park
DB tillfrågas om vilken kännedom han hade om nyheten om bud på Victoria Park innan den pressmeddelades den 3 maj 2018.

DB hade absolut ingen information förutom det som var offentligt i offentliga medier. Victoria Park är ett Malmöbolag och är man fastighetsintresserad som DB är så läser man om det som står om bolaget i medierna. Det kom ett första bud på bolaget i början på april. DB läste om att styrelsen i efterhand tackade nej till det budet. Därefter skrev många krönikörer om att styrelsen tackat nej och de gjorde olika analyser av det

På placera t ex skrev en krönikör efter det första budet att man kan förvänta sig ett betydligt högre bud på Victoria Park utifrån de förutsättningar som fanns då.

Det fanns flera krönikörer som skrev om att utifrån de värden som fanns på fastighetsbestånden i Victoria Park så kunde man förvänta sig högre bud. Det stod både på SvD och DI. DB kan plocka fram det när han får tillgång till en dator. Även bolaget själva släppte information om att några i styrelsen tackat nej med hänsyn till att budet var för lågt.

DB har nu i efterhand, efter första förhöret, läst om allt som stod i media om Victoria Park under den här tiden. Informationen har han fått fram via Avanzas Placera. Han har läst om det även tidigare, d v s efter att första budet kom.

Det blir ofta att så man förväntar sig ett nytt bud om styrelsen har tackat nej till ett befintligt. Man kan ofta tjäna 3-5 % direkt på förväntan om ett högre bud. Om det sedan kommer ett nytt bud eller inte spelar ingen roll. Man kan tjäna pengar i direkt anslutning till att det första budet inte godtagits.

DB funderade kanske över att det när Victoria Parks första bud inte godtogs av styrelsen. Han handlade inte i Victoria Park då för att han inte hade tid. DB tror tom att det fanns cert i den också. DB vet att tanken slog honom efter första budet att investera, men han gjorde det aldrig. DB investerade inte i Victoria Park mellan bud 1 och bud 2.

DB kan ha handlat i Victoria Park längre tillbaka i tiden, för flera år sedan. Han hade inget innehav i Victoria Park när det första budet kom.

DB tillfrågas om han pratade om Victoria Park med någon mellan bud 1 och 2. DB uppger att det är klart att det har diskuterats när ett Malmöbolag som Victoria Park får ett bud som styrelsen nekar till. DB har inte pratat med någon om det som en investering utan mer om nyheten överlag.

DB pratade på samma sätt när det kom ett bud på Mr Green för några veckor sedan.

Kommunikation med Daniel Bog (DB) i appen Signal (BG948-9 Alexander Magnussons (AM) telefon)

DB tillfrågas om han har kommunicerat med Alexander Magnusson via appen Signal. DB uppger att

det är uppenbart med tanke på det som lästes upp igår. Det är inget DB vill kommentera mer. Han vill inte svara på den frågan.

Nedan kursiv och fet text läses upp för DB.

180406 kl. 16:18 DB till AM:
"Bytt nummer här"
"För säkerhetsskull"

Det är inget DB minns. Han har inte bytt mobilnummer. Han tror inte ens man kan byta nummer på Signal utan att byta det riktiga numret.

180406 kl. 17:30 AM till DB:
"Tjabba jamie"

180406 kl. 17:30 DB till AM:
"/DB"

Det är inget DB minns.

180406 kl. 17:32 AM till DB:
"I know men kom upp som jamie sanders"

Det är inget DB minns. Han har ingen aning om vem Jamie Sanders är.

180427 kl. 23:30 AM till DB:
"Nytt bud på Vic nästa vecka som kommer bli accepterat. Snacka imon?"

Det är ingenting DB minns. Han har ingen aning om vad nytt bud på Vic skulle kunna vara. DB känner inte igen namnet som nämndes, Jamie och han minns inte dialogen.

DB vet inte vad Vic kan vara.

180427 kl. 23:31 DB till AM
"Jasså?"
"Absolut"
"Ring mig imorgon när du kan"
"De höjer alltså? Hur mkt?"

DB har ingen aning om vem det är som höjer.

180427 kl. 23:31 AM till DB:
"Även ett annat bolag som jag inte fått namnet på"
"Till 39"

Det är inget DB minns. Det är inget han kan kommentera för han minns inte.
DB tillfrågas om Alexander känner fler Daniel Bogojovski än DB. DB har ingen kommentar till det. Han vet inte. DB vet inte hur många Daniel Bogojovski det finns i Sverige.

180427 kl. 23:31 DB till AM
"Jävlar"

180427 kl. 23:31 AM till DB:
"Yes 4kr upp från idag"
"Helt ok vinst liksom"

DB har inga kommentarer. Han minns inte dialogen. Han har lite svårt att placera den. DB är likgiltig när han hör vad som läses upp. Han minns inte det han hör. DB lyssnar på vad som läses upp och

svarar så gott han kan.

180427 kl. 23:32 DB till AM
"Ja"

180427 kl. 23:32 AM till DB:
"Den andra har 100% vinat potentiall"
"Inte fått namnet än dock"
"Men snackar imon"

DB har ingen kommentar. Det är inget han minns.
DB tillfrågas om Vic skulle kunna vara Victoria Park. DB har ingen kommentar.

180427 kl. 23:32 DB till AM
"Yes definitivt"

180427 kl. 23:33 AM till DB:
"Ha en go kväll"

180427 kl. 23:33 DB till AM
"Den andra?"

180427 kl. 23:33 AM till DB:
"Har inte namnet"
"Ska få det från min far"

DB har ingen aning om vad det är för namn han ska få från sin far.

FL informerar om att Alexander i sin app Signal bara har 2 kontakter. Den ena är en kommunikation med Daniel Bogojovski, den som lästes upp under gårdagens förhör och den andra är en kommunikation med Daniel Bog, den som läses från idag.

DB är osäker på de meddelanden som läses upp nu. Det behöver inte vara han som är Daniel Bog. Bara för att det står Daniel Bog behöver inte det betyda att det är han. Det som läses upp idag ligger närmare i tiden än det som lästes upp igår och ändå känner han igen konversationen mindre.

Det kan vara så att Daniel har lagt in Daniel Bog som kontakt utan att det behöver vara han. Man döper vad personen ska heta helt själv i appen Signal. Det behöver inte överensstämma med namnet på personen i telefonens kontaktlista. Signal fungerar på samma sätt som Snapshat och WhatsApp i den bemärkelsen.

DB frågar vilka telefonnummer som är kopplade till Daniel Bogojovski och Daniel Bog i appen. FL uppger att de inte kan svara på den frågan i nuläget.

DB har inte köpt något kontantkort under mars eller april 2018. Han köper bara kontantkort när han är utomlands och det han köper på plats där. Senaste gången han inhandlade ett kontantkort var när han var i Makedonien i somras. DB köper nya kontantkort varje gång han åker. De släcks ner efter ett år. DB köpte också ett kontantkort när han var i USA 2016 och vid fyra olika tillfällen när han har varit i Dubai 2014-2017.

På fråga från FL uppger DB att Advisera arbetar med telefonabonnemang. De förmedlar försäkringar, lån och telefoni till företag. Advisera skickar inga simkort till företagskunderna, det sköts direkt av operatörerna. Det enda Advisera har är tomma simkort som kunder kan hämta som tillfällig lösning om de tappat bort sitt SIM innan de får ett nytt av operatören.

180427 kl. 23:33 DB till AM
"Okidoki"
"Hörs imorgon :)"

180427 kl. 23:33 AM till DB:
"Si"

180501 kl. 08:36 AM till DB:
"Fick du köpt igår?"

DB har ingen kommentar.

180501 kl. 11:26 DB till AM
"Lite :)"
"Själv då?"

DB har ingen kommentar.

180501 kl. 11:27 AM till DB:
"All in"

DB till AM
"Fint"
"Då håller vi tummarna imorgon (Smiley med solglasögon)"

Det är inget DB vill svara på. Han vet inte.

AM till DB:
"Är redan upp en kr"

DB vet inte vad Alexander menar.

180501 kl. 11:34 DB till AM
"Japp! Men 3 till finns att hämta :)"

DB har inga kommentarer. Han vet inte.

180501 kl. 11:39 AM till DB:
"När jag säger all in menar jag inte alles men gick in tungt. Hela familjen har nu typ"
"Och ja 2,85 iaf"

DB har ingen aning om vad Alexander menar.

180501 kl. 11:40 DB till AM
"Haha"
"Men det gick ju bra för ett par veckor sen så känns inte så otroligt att budet inte skulle komma"

DB vet inte. Han har ingen kommentar.

180501 kl. 11:41 AM till DB:
"Kommer komma, kändes nästan som marknaden visste om det igår så som det tickade upp"
"Synd man inte har 100 mill att klämma in för"
"Btw kolla vollan i brent igår"

DB har ingen aning. Brent är olja. DB minns inte konversationen, men med hänvisning till det han sa igår så vet han att Alexander har handlat olja när han arbetade i London. DB har själv handlat jättemycket i cert kopplade till olja och andra råvaror. Den handeln har han gjort via Avanza, 2-3 år tillbaka i tiden.

DB kan ha handlat lite i början av sin tid på Advisera. Han hade mycket långa och korta positioner så han har garanterat handlat i det under 2017, men inte under 2018. Det finns två oljepriser. Brent som

är den amerikanska oljan och är vanligast. Det andra oljepriset är WTI.

Paus i förhöret på DBs begäran kl. 10:04.
Förhöret återupptas kl. 10:11

DB tillfrågas om han känner igen IG. Det kan vara IG Markets, vilket är en handelsplattform för CFD-er. DB handlade via IG någon gång under 2016 när han försökte bygga en automatiserad handel kring råvaror och index. Råvaror och index är enklast att handla via IG då de har öppet dygnet runt. DB tror han har sitt konto kvar där då han brukar följa information som kommit under helgen inför börsens öppning på måndagen.

180502 kl. 10:27 DB till AM
"Blir det en skumpa idag kanske? (Smiley ledsen)"
"Oj fel"
"Menade (2 x Smiley med solglasögon)(Explosion-emoji)"

Det är inget DB minns.

180502 kl. 10:41 AM till DB:
"Haha varit bra tryck men inväntar nyheten nu (OK hand-emoji)"
"Fan ner en kr sedan högsta idag.. Kom igen nu ut med nyheten"

DB vet inte och han vill inte spekulera heller.

180502 kl. 14:04 DB till AM
"Haha"
"Får hoppas att Dan har koll på grejerna även denna gång :)"
"Nu är man lite nervös (Skrattande Smiley med tårar)"

DB har ingen aning om vem Dan är. Han har ingen aning om han känner någon Dan. Alexander känner säkert någon Dan men DB vill inte spekulera i det. Han kan ha pratat om någon Dan men det är inget DB minns och han vill inte spekulera i det heller.

180502 kl. 14:06 AM till DB:
"Eh inte det minsta"

180502 kl. 14:06 DB till AM
"Gillar ditt lugn"

180502 kl. 14:07 AM till DB:
"Förra gången låg jag på minus 15-20k"
"Boom 40k tack"

DB har ingen aning. Han minns inte dialogen.

180502 kl. 14:07 DB till AM
"Hahaha"
"Förra gången kom det efter stängning i Sverige"

DB har ingen aning om vad som kom efter stängning i Sverige. Helt ärligt har han ingen aning.

180502 kl. 14:07 AM till DB
"Han sa bara denna veckan så vilken dag vet jag inte"

180502 kl. 14:07 DB till AM
"Haha fint"
"Hur många % äger Dan i VP?"

DB har ingen aning om vad VP är. Han vill inte spekulera. På fråga från FL om det finns någon ägare i Victoria Park som heter Dan så svarar DB att han inte vet.

180502 kl. 14:08 AM till DB
"6,6%"

DB vet faktiskt inte om det finns någon som heter Dan som äger 6,6% i Victoria Park.

180502 kl. 14:09 DB till AM
"Ok, då lär han ha koll"

DB har ingen kommentar.

180502 kl. 14:08 AM till DB
"Är väl en sak man kan vara lugn med och det är att den mannen tjänar pengar"

Det är inget DB minns. Han vill inte spekulera.

180503 kl 08:03 Bild på DI skickas med texten Vonovia lägger konkurrerande bud på Victoria Park i konversationen mellan DB och AM
Det är inget DB minns. Om han vetat vem som skickat den så hade han kanske kunnat svara. Om han skulle ha skickat den hade han kunnat spekulera i ett svar. Han minns inte bilden. Han har ingen möjlighet att kommentera. Han vet inte.

Kire, Karolina och Dennis Bogojovskis handel i Victoria Park innan budet 3 maj 2018
DB uppger att det framkom i det förra förhöret att de handlat i Victoria Park. Han vet att hans pappa har ägt Victoria Park tidigare i flera omgångar.

DB har pratat om Victoria Park med sina familjemedlemmar efter att de blev frisläppta förra gången. Han har inte pratat med dem om Victoria Park innan det andra budet offentliggjordes. Den information som DB läst sig till om Victoria Park innan andra budet har hans pappa garanterat också tagit del av. Han har mer tid att läsa än DB har. DB har inte pratat med sina föräldrar om innehållet i de artiklarna innan det andra budet offentliggjordes.

DB vet att hans föräldrar handlar mycket i aktier till ganska höga belopp. Vad de handlar och när vet han inte.

DB vill återigen poängtera att det är negativt för Advisera att han missar mötena i Stockholm under morgondagen. Han ställer upp och kommer in till förhör när som. Frihetsberövandet står inte i proportion till vad det innebär att han missar mötet under morgondagen. Utan påskrivna samarbetsavtal för 2019 kommer inte Advisera kunna drivas vidare.

Advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. **10.33**

Genomläst och godkänt av den hörde i samband med förhörstillfället.
Advokaten avböjde att vara med vid genomläsning.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Daniel	19900409-2236

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör i pågående förundersökning rörande grovt insiderbrott.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Filip Savic	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2018-12-06	15:38	15:52

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

DB informeras om att det var 619 000 kr som han förde över till Björns konto den 2 maj 2018 och inte 600 000 kr som han felaktigt informerats om i tidigare förhör.

Advisera
DB har inga kommentarer till hur många andelar i Advisera han äger och han vill heller inte svara på frågan när han förvärvade sin andel.

DB har inga kommentarer på frågan om vad anledningen var till köpet av andelen i Advisera. Han vill inte svara på frågan. DB har inga kommentarer på frågan om vilket belopp köpeskillingen var på.

DB har inga kommentarer till hur köpeskillingen räknats fram.

6,7 miljoner kr var Adviseras omsättning under 2017. DB väljer att svara på den frågan för att det är en offentlig uppgift som går att söka fram. Resultatet för 2017 var drygt 1,4 miljoner kr.

DB har inga kommentarer på frågan hur betalning för köpet av andelarna har gjorts. Han vill inte svara på frågan om hela köpeskillingen har betalats.

DB vill inte svara på frågan om köpet är slutreglerat. Han vill inte svara på om det har skrivit något avtal.

På fråga från FL om vad anledningen är till att DB inte vill svara på frågorna så svarar han att han inte har några kommentarer till det.

Aktieägaravtal mellan Björn Montnémery och Daniel Bogojovski daterat 26 april 2018 förevisas (BG1234-1)
DB känner igen avtalet. Det är hans namnteckning i slutet. DB är lite osäker på datumet 26 april 2018, om det var då han undertecknade det, men det kan stämma.

DB minns inte vilka som var närvarande när han undertecknade avtalet. Han minns inte om Björn var med. Han minns heller inte om någon annan var med. DB minns inte var han befann sig när han undertecknade det.

DB tillfrågas om vem som har utformat avtalet. Bra fråga säger han, men han minns faktiskt inte. DB har inga kommentarer till att han enligt avtalet skulle köpa 20 procent av aktierna. Han har heller inga kommentarer till om det stämmer.

DB vill inte kommentera köpeskillingen. Han vill heller inte kommentera om han har betalat 1 miljon kr till Björn. På fråga om varför DB inte vill kommentera köpeskillingen eller om han har betalat den så uppger DB att han inte vill kommentera uppgifterna bara.

Avtal om överlåtelse av aktier mellan Björn Montnémery och Daniel Bogojovski daterat 26 april 2018 förevisas (BG1234-3)
FL läser upp texten under punkten villkor.
DB tillfrågas om villkoret att betalning ska ske senast 2018-05-04. DB har inga kommentarer till det. DB tillfrågas om han har betalat 1 miljon kr till Björn. DB har inga kommentarer till det.

DB har inga kommentarer på frågan från FL om aktieägaravtalet som förevisats är det aktieägaravtal som DB nämnt i tidigare förhör.

DB vill inte svara på frågan om det finns fler aktieägaravtal mellan honom och Björn avseende Advisera.

Advokat Savic har inga frågor och DB har inget han vill tillägga.

Förhöret avslutas kl. **15:52.**

Genomläst och godkänt av DB i samband med förhörstillfället.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Daniel	19900409-2236

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Filip Savic per telefon	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2018-12-20	16:46	19:09

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Kronoberg	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
cl

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhör Daniel Bogojovski 2018-12-20 kl 16:46
Advokat Filip Savic deltar per telefon.

På fråga om han har något att tillägga från tidigare förhör säger Daniel (DB) att han inte har det.

Betalning för andel i Advisera
DB tillfrågas om hur mycket han betalat för sin andel i Advisera. DB säger att han inte har någon kommentar till det.
DB tillfrågas om han har betalat något överhuvudtaget. Han vill inte svara på det.
Han har inga kommentarer till om det är slutreglerat eller inte.
Anledningen till att han inte vill svara är att han tycker att vi tagit upp det tidigare i förhör och han har svarat på det han kunnat svara på då. Han vill inte svara på det nu.

Investeringar i fastigheter
Han vill inte berätta något mer än vad han nämnt tidigare i förhör. Han har inga kommentarer till vad han har för investeringar och för hur mycket han investerat i fastigheter. Han har inga kommentarer till vilka personer han investerat fastigheter tillsammans med.

Erik Gunnarsson
DB tillfrågas om vem det är.
Det finns ett par Erik Gunnarsson som han känner till. Den han kommer tänka på rak arm är en gammal lagkamrat som han spelade fotboll med när han var 16-18 år. Det var för 10 år sedan ca. Erik flyttade till Stockholm och pluggade och DB stannade kvar i Malmö. De

uppgicks bara genom fotbollen. Han vill inte påstå att de var nära vänner. De var lagkamrater och tränade två gånger i veckan och spelade match ca 1 gång i veckan.
De gick i samma gymnasieskola men inte i samma klass. De umgicks inte i skolan, det vill han inte påstå. Det var när de spelade juniorfotboll som de spelade ihop. Sedan flyttade Erik till Stockholm.

Under den tiden de spelade fotboll ihop så var de inte hemma och träffades hos varandra. De har inte umgåtts på det sätt att de sovit över hos varandra. Möjligen har de varit hemma hos varandra på så sätt att de blivit upphämtade hos varandra i samband med träning eller match. De hade gemensamma vänner genom fotbollen. DB har inga vänner kvar från fotbollslaget som han umgås med, de har inga gemensamma vänner idag som han umgås med.

Erik flyttade till Stockholm och pluggade på handelshögskolan. De kan ha träffats i något sammanhang under den tiden när de båda var hemma i Trelleborg och hälsade på men de hade ingen kontakt med varandra när Erik pluggade i Stockholm. Han kan inte komma ihåg att han åkt till Stockholm för att träffa Erik men de har träffats i Stockholm för många år sedan. De har strålat samman i Stockholm och tagit någon öl ihop när DB varit i Stockholm av andra orsaker. Det har de gjort även i Trelleborg om de sprungit på varandra. De har inte ringt och pratat med varandra och haft sådan kontakt. Erik har flyttat omkring en del. Det har Daniel fått höra genom någon annan lagkamarat eller från Erik om de tagit en öl i hop.

DB vet inte var Erik bor idag. Det sista han hörde var att han bodde i Stockholm och det var flera år sedan. Det är flera år sedan de stötte på varandra.
DB vet att Erik hade något jobb efter skolan men DB vet inte var. Han vet att han hade några utlandsstudier en termin på handels. Det är det som DB avser när han sa att Erik flyttat runt en del.
Han vet inte vad Erik jobbar med idag.

De har inte kontakt idag och han har inte Erik i sin kontaktbok. Kontaktuppgifterna till Erik kan ligga kvar sedan tidigare om han skulle ha dessa i sin telefon. De är inte ens vänner på sociala medier säger DB men han vet inte säkert, de kan vara det.
I och med att Erik flyttade till Stockholm så tidigt så kom de ifrån varandra. Det gamla gänget från Trelleborg är spridda numera. Han umgås inte med någon i det gänget. DB umgås med sina vänner från Malmö.
Han och Erik har inte gemensamma vänner idag mer än de som han och Erik spelade fotboll ihop med för 10-12 år sedan. Han kan men vill inte säga några namn på dessa personer. Det var en trupp på 25 personer som spelade fotboll ihop. Han har inte kontakt med någon av de 25 han spelade fotboll med. Han har inte kontakt med någon från Trelleborg längre. Han umgås med vänner han träffade i Lund när han pluggade och andra vänner han lärt känna efter att han flyttade till Malmö.

På fråga om han och Erik varit på gemensamma resor ihop så säger han att han inte minns det, om de har det så har de varit på fotbollsresor och någon skolresa med gymnasiet i så fall. Han är osäker på om de rest ihop alls. De åkte med skolan till Alanya i Turkiet efter att de gick ut skolan från gymnasiet. Det är den resan han kommer ihåg. De var 30-40 personer som åkte från samma skola. Där kan Erik ha varit med men det kommer han inte ihåg om det var så. De har inte varit på några andra resor ihop.

På fråga om han har någon resa i framtiden bokad med Erik säger han att han inte har någon resa inplanerad ihop med Erik i framtiden.

Förutom fotbollen har de inga andra gemensamma intressen. På fråga om de har som gemensamt intresse att titta på fotboll så säger DB att det kan ha hänt att de kollade fotboll

ihop med laget när de spelade fotboll ihop men det är inget han kan minnas. DB har inte något favoritlag i fotboll, han följer Malmö FF. Han har inte något utländskt lag han hejar på.

Han vill inte spekulera eller kommentera huruvida de har pratat om aktier med varandra han och Erik. De pratar inte idag. Vad han har för intressen vet inte DB men han har ju pluggat på Handels så han är väl intresserad av ekonomi men han vet inte om han har ett intresse för värdepapper.

De har inte några ekonomiska förehavanden och har inte haft det tidigare heller.

På fråga om han har haft något bolag så säger DB att de har haft ett registrerat företag från gymnasietiden, ett UF företag där de skulle importera läsk från Makedonien. Han tog in Erik i bolaget för att han var duktig på siffror. Han visste att han skulle plugga på handels. Det blev inget av bolagets verksamhet men det fanns en god tanke med det.

UF står för Ung Företagssamhet där man driver bolag under gymnasietiden. Han tänkte att det fanns ekonomisk vinning i det och Erik var i fotbollslaget och var duktig på siffror och DB bad därför Erik att hjälpa till.
Bolaget har registrerats men inget har hänt i bolaget. DB hade storslagna planer men det blev inget av det.
Efter tre-fyra år så avregistrerades det. De redovisade nollor varje år. DB skickade in till Bolagsverket och Skatteverket för ett antal år sedan för att avregistrera bolaget. Han tror att det räckte att han avregistrerade det och att Erik inte behövde göra det. I och med att det var registrerat på föräldrarnas hemadress så fick de deklarationer och andra papper varje år hemskickade till den adressen och då frågade föräldrarna om de skulle ha handelsbolaget till något, vilket de inte skulle och då avregistrerade DB bolaget.
Föräldrarna visste att han och Erik hade haft ett bolag tillsammans. Föräldrarna visste att Erik var med i bolaget.
På fråga vad Erik sa om att avregistrera det så säger DB att han inte frågade Erik om det. Det hade ju inte varit någon verksamhet i bolaget. Han ser det inte som att de hade ett bolag ihop rent juridiskt eftersom det aldrig varit någon verksamhet i det. DB minns att han gick in och avregistrerade bolaget på Bolagsveket. Han minns inte exakt när det var som det avregistrerades men det var ett antal år sedan det avregistrerades.

Vid något tillfälle borde Erik ha accepterat att bolaget skulle avregistreras för att Bolagsverket skulle kunna godkänna det men han minns inte hur det gick till. Det var ingen stor sak i alla fall. Det var ingen grej av det.

På fråga vad bolaget hette så säger DB att det hette Infinite Commerce Sweden of Scandinavia.

DB informeras om att det avregistreades i september 2017 enligt uppgifter från Bolagsverket.
Det kan stämma men det kan vara gjort betydligt tidigare säger DB, det kan ha varit långa handläggningstider. Det kan säkert stämma att det avregistrerades i september 2017 men han kan ha skickat in papper tidigare än så.

På fråga om han haft flera bolag än detta så säger DB att han har varit med och drivit Viandi AB tidigare. Det är likviderat. Utöver det är det bolaget så är det också Advisera. Det är de bolag han varit involverad i.

De sålde Viandi som ett lagerbolag 2017. Det likviderades och såldes som ett skal. Det är två vänner han har haft det bolaget med. Han vill inte säga namnen. De har inte med detta att

göra. Det är inte Erik i alla fall som han haft Viandi med. Vi kan se namnen på Bolagsverket så han behöver inte säga deras namn.

Han kan inte minnas att han var i kontakt med Erik under 2017 när deras handelsbolag avregistrerades.

På fråga om han har innehav i andra onoterade bolag än Advisera så säger han att han inte har det och har inte haft det heller.

DB informeras om att Erik Gunnarsson arbetar på Nordea i Köpenhamn som har varit rådgivare i affären med TDC.
Det är inget han känner till. Han har inte den relationen till Erik att han vet var han jobbar eller var han bor. Han visste att han flyttat och pluggat på handels men var han jobbar och vem han jobbar med vet han inte och han kan inte bry sig mindre. De har inte stött på varandra på flera år.

Kommunikation med Daniel Bogojovski (DB) i appen Signal (BG948-9 Alexander Magnussons (AM) telefon)

171204 kl. 11:48: DB till AM:
Denna måste skötas otroligt smidigt för min källa sitter duktig i smöret med affären. Han är rådgivare och sköter affären för bankens räkning

DB säger att det är mycket i den konversationen med Alexander som är påståenden och det talas om många saker som FPC, DAX, Olja, OMX. Han fattar hur vi uppfattar det men man måste kolla på bakgrunden. Just detta med Alexander så är det en story som inte har med detta att göra.
DB berättar att Advisera arbetar med telefoni och försäkring. Telefoni är största delen och de har kontakter med bl a Telia och Tele 2.
Advisera skulle träffa Ulf Magnusson och försöka sälja in telefoni till hans byggbolag. Han ville imponera och lyfta fram en grej med anledning av det. DB säger att om Alexander pratar med hans far så skulle DB hamna i bättre ställning i sina förhandlingar med Ulf. DB säger att man som kille vill imponera.

DB säger att det var rykten om att Telia ville köpa TDC.
Det kom även in uppgifter om insiderköp i TDC och det snackades om att något kommer att hända så som bolagen agerade inom telecom, man gjorde fusioner inom telecom.
Han funderade på om han skulle lyfta detta till Alexander.
DB säger att han drog slutsatser som lekman eftersom TDC redan sålt telefonidelen. Det var även insiders som hade gjort köp av aktier.

Det som han skrev till Alexander hade han en helt annan plan med. Han drog sina egna slutsatser, han hittade inte på men han drog sina slutsatser och skrev till Alexander. Det var i anslutning till chatten som han hade möte med Alexanders far för att sälja telefoni till honom. Han skrev som han gjorde till Alexander för att han ville hävda sig själv.

Angående att Alexander skriver att DB ska swisha honom så har han inte swishat till Alexander.
Tittar man på konversationen så är det bara något konkret i början av konversationen säger DB.

Som kille ville han hävda sig. Han skrev inte som han gjorde för att Ulf skulle investera i aktien TDC. DB vet inte vad hans intention var, han ville hävda sig säger han.

DB säger att Advisera inte lyckades sälja telefoni till Ulf Magnusson.

DB säger att han trodde att Telia skulle lämna ett bud på TDC. Det trodde han genuint. Sedan bekräftades det av insiders köp i TDC. Dessutom gick det rykten i branschen att något kommer hända. Men istället det blev TDC som köpte MTG. Han hamnade då i en jättekonstig ställning gentemot Alexander. TDC fick sedan ett bud så det var en himla röra hela den här historien säger DB.

DB säger att TDC lade ett bud på MTG i januari någon gång. Då var hans tanke att då var det fel så som han dragit slutsatser, Telia ville inte köpa TDC.
I december när han skrev chatten trodde han att Telia skulle köpa TDC. Det var bekräftat av insiders köp och rykten. På fråga var de ryktena kom ifrån så säger han överallt. Det var nyhetsartiklar, chatforum på Avanza, inget konkret men han drog sina egna slutsatser.

DB säger att Telia hade tappat marknadsandelar i Norden, det var insynsköp gjorda i TDC samt rykten i branschen som gjorde att han trodde att Telia skulle lägga bud på TDC.

DB nämner att han nu tror att det kan komma ett bud på Leovegas och därför har han köpt aktier i det bolaget, det är samma läge som det var med TDC. Han har tipsat Alexander om Leovegas också.

DB säger att han är ekonom. Han har koll på marknaden.

Han ville helt enkelt göra som killar gör, han ville hävda sig. Därför skrev han som an gjorde till Alexander. Han hade ett case och tänkte kör här.

Angående den person som han hänvisar till i chaten som han skriver är rådgivare för bankens räkning är ingen egentlig person. Han ville få en tyngd i det för att kunna sälja telefoni till Alexanders far. Han tänkte att om de får tips av DB så tänkte han att de i sin tur ville göra affärer med honom.

På fråga varför han hittade på så säger han att han inte hittade på utan han ville förstärka det. Det är ingen sanning bakom det, det är för att ge tyngd i påstående. Han tänkte att när han skrev som han gjorde så berättar Alexander det för sin far. På fråga om han ville ge sken av att han satt på insiderinformation utan att han gjorde det säger han att det var så.

På fråga om han gjort likadant mot sin familj så säger han att han inte kan minnas om han pratat med TDC med dem. Han pratar med dem men han ger inte konkreta tips.
Han hade en intention att sälja telefoni till Ulf Magnusson, det fanns inte någon sådan intention gentemot hans familj.

Angående att han skriver att han inte själv kan handla.
Han hade inga pengar att handla i TDC för vid det tillfället. Han trodde inte på det och ville inte själv riskera. Han hade fokus på Advisera och ville sälja telefoni till Alexanders far.
Han hade inte några pengar han ville riskera genom att handla i TDC. Hela hans intresse ligger i Advisera. Han har haft noll kr i ekonomisk vinning av detta.

Affären med att han skulle köpa in sig i Advisera var klar långt tidigare, det var klart i maj.
På fråga varför han inte vill berätta om den affären så säger han att han inte ser någon anledning att berätta om affären i Advisera. Han säger att han aldrig hade börjat där om han inte fick bli delägare. På fråga hur han tänkt att betala om han inte hade några pengar vid det tillfället så säger DB att det finns många sätt att betala på.

Han vill inte svara på om han hade pengar att köpa in sig i Advisera. De pengar han hade i höstas och i vintras 2017/2018 ville han i alla fall inte investera i aktier i TDC.

DB säger att han sitter här häktad för att han skickat ett meddelande till Alexander med hopp om att få sälja telefoni till Alexanders pappa.

När han skrivit 30 % budpremie, 50-52 kr i bud, jag kommer köpa mm så har han haft noll ekonomisk intresse i TDC. Han har inte lagt en kr på att investera i TDC.

DB uppger att hans föräldrar och Dennis samordnar sin handel och pratar om detta med aktier och har liknande investeringar.

När det gäller Björn så säger DB att han har mer koll på telecombolag än vad DB har. Han antar att Björn investerat i Telia, Tele 2. Björn är en förmögen man. Det vet DB då han vet vad Advisera har gjort för vinst. Björn har haft hög lön, han bor i dyr villa med ett övervärde. Han har ansvar för telecomförsäljningen på Advisera och han är klok nog att slå ihop ett plus ett.

På fråga uppger DB att han inte har fått information av Erik Gunnarsson. Det är han 110 % övertygad om.
Den typen av info som det kretsar kring i detta fall har inte DB haft information om.
Han vet inte vem som köpte TDC men han kan tänka sig att det är många som varit inblandade i en sådan process. Banker, utländska banker mm.

Angående att han skriver att han väntar nyheter från dk så säger DB att han fortfarande väntar på nyheter från dk. Han har inte fått några ytterligare nyheter. Det är bara en sörja säger DB.

Det som han skriver till Alexander är bara för att sega ut det han skrivit till Alexander tidigare. Hans tanke med att skriva så är att Ulf fortfarande ska vara intresserad av att köpa telefoni av DB.

Han har inte gått all in som han skrivit i chatten. Det är bara för att styrka det han skrivit tidigare.

DB säger att han kan ta fram 5-6 bolag idag som han känner till som befinner sig i samma sits som TDC gjorde då, tex alla spelbolag i Sverige idag.

DB säger att det fanns en sanning bakom att Telia var intresserad av TDC, han ville styrka upp det påståendet och därför skrev han som han gjorde.

När budet från TDC kom på MTG så gjorde det att TDC backade 20-25%. DB visste inte om Alexander hade handlat i TDC. Alexander hade skrivit att han handlat i chatten men han vet inte hur mycket han handlat för. Han vet inte vad Alexanders reaktion var när denna information om MTG kom och kursen gick ner. Det var jobbigt säger DB.
DB säger att han tappade affären mot Otto Magnusson Bygg. De hade en deadline mellan Advisera och Otto Magnusson bygg vid årsskiftet. Det blev inte något avtal och de tog inte upp dessa förhandlingar efter årsskiftet igen.
På fråga om Alexander sålde det han hade i TDC när nyheten om MTG kom så säger DB att han inte vet om Alexander gjorde det.

Det var Telia som DB trodde skulle lägga bud, det trodde han hela vägen.

DB säger att Alexander gjorde vinst på TDC och det fick han veta först i

häktningsförhandlingarna.

Angående hans familj och hur de resonerade när nyheten om MTG kom så säger han att han inte gett tips om att de skulle köpa TDC. Han vet inte hur de reagerade, de pratade inte om det specifikt. Det nämndes vid något tillfälle att de investerat men han vet inte hur mycket.

Anledningen till att han har Signal är att det inte kommer plingar i den appen. Han hade Imessage innan och där kom plingar hela tiden. Han har Signal men använder det sporadiskt. Han kommunicerar inte via den. Han använder Imessage numera. Han har nu stängt av notifieringen i Imessage så att det inte ska komma plingar.

Han kommer inte lämna ut koderna till vår dator. Om vi tar hit datorn så kan han visa att han tagit bort imessage pling och offerten til Otto Magnusson Bygg med bokade möten med honom.
Om han får garanti att åka hem och fira jul med sin familj så kommer han lämna ut koderna till allt, hans dator, telefoner, facebook, allt. Vi kan få alla lösenord men då måste vi garantera att han får komma hem och fira jul med sin familj.

171204 kl. 11:47: DB till AM:
Allt är klart med en fond som ska köpa ut bolaget. Nu har det kommit in ytterligare en intressent

Det är hypoteser. Vilken fond undrar DB? På fråga från FL varför han skrivit fond svarar DB att har ingen aning om varför han skriver så. Det var inte klart med en fond. Han vet inte var han fått detta med fond ifrån.
Han har ingen aning om vilka som köpte ut TDC. Efter detta med MTG så tappade han helt intresset för TDC.
Det var inte något svenskt telecombolag i alla fall som köpte ut TDC, det vet han, men han har ingen aning om vem det var som sedan köpte TDC.

Angående att han skrivit ytterligare en intressent säger han att det är ren nonsens. Kollar man på hela förloppet så skulle han inte gett detta råd om han hade information från TDC att de skulle lägga bud på MTG.
Om man ska köpa ett bolag så gör man en due dilligence och rimligen borde det då framkommit att TDC ville köpa upp MTG i så fall om han hade suttit på information från TDC.

171218 kl. 16:49 DB till AM:
Riktigt finte
Fint detta
Hehehe
Har 10k cert nu iallafall
330k nettoköpt på anonyma
Han har inte köpt några cert. Han har inte haft ett enda ekonomiskt intresse i TDC, det är hela sanningen.
Varför han nu skriver att han handlat trots att han tidigare skrivit att han inte kan handla så var det för att hålla igång konversationen, hålla elden vid liv. Det var jättekorkat. Men det var så det var, thats it säger DB.
Han ville hålla igång diskussionen för att få igenom sin affär med Otto Magnusson Bygg.

Han hade ingen aning om att det skulle komma ett bud på TDC.

171208 kl. 10:05 DB till AM:

Jag behöver den här miljonen badly
Han behöver en miljon nu också säger DB. Lika mycket nu som då. Han vet inte vad han menar med det. Han behöver alltid mer pengar. Han hade gärna velat ha en miljon nu också.

Han hade pengar som han inte ville investara i TDC. Anledningen till att han inte ville det var att just i denna veva var att han inte kände att det var ett case som han ville investera i. Han ville inte binda upp sina pengar. Han ville inte köpa aktier. Han hade lite pengar som låg i advisera. Han hade lite likvida medel. Det var även någon betalning han skulle göra till Björn. Det var betalning för hans andel i Advisera. DB säger att han betalade ju sedan på våren till Björn för hans del i Advisera.

DB säger att han hade kunnat skriva samma sak om Leovegas idag menhan har inte skrivit så om leovegas till någon. Han har nämnt för Alexander att han köpt i Leovegas. Han hoppas att det ska komma ett bud i Leovegas.

Han har inte någon relation till Erik. DB säger att om Erik sitter på infon, varför skulle han ge den infon till DB. De har inte den relationen. De har knappt någon relation, de har inte någon relation alls. Varför skulle han berätta det för en gammal klasskompis. Han har ingen kontakt med honom.
FL uppger att de avregistrerade sitt HB sept 2017. Han vet inte om de ens var i kontakt med varandra då. Det var flera år sedan de träffades.

På fråga om de bokat en resa ihop så säger han att de inte har det.

FL uppger att Erik i förhör att de bokat en fotbollsresa tillsammans för att åka och se Barcelona ihop.
Det kan stämma men det är en helt annan historia. DB säger att hans far fyller 60 år den 1 mars 2019 så DB ville bjuda hans far på en fotbollsresa. Han har inte kommentarer till det mer. Det finns inte mer att säga där.
FL uppger att hon tycker det finns mycket mer att säga om det och frågar varför han svarat nej på frågan vid två tillfällen i förhöret om han och Erik har bokat en resa ihop.
DB säger att anledningen till att han svarade nej var för att resan är bokad till honom och hans far. Han bokade den när Norwegian hade Black Friday. DB säger att han vet att Erik varit i Madrid och arbetat där för länge sedan. Det kan han stå för att han vet.
Vid något tillfälle frågade därför DB om Erik har någon som har biljetter till fotbollsmatchen eftersom han har bott i Madrid och han hade kontakter där.
Han frågade Erik om detta med biljetter till fotbollsmatchen långt innan han bokade flygbiljetterna. Erik frågade då om han fick följa med på resan till Madrid. Det är DB och hans far och eventuellt DBs bror samt Erik som ska åka på resan.

På fråga vad anledningen är till att han inte berättade om resan säger DB att det borde han ha gjort. Han visste inte helt ärligt att Erik jobbade på Nordea och bodde i Köpenhamn. Han visste inte ens vilken bank han jobbade på. Han vet att han jobbade på bank tidigare, han kände till att han jobbade på bank men DB var osäker på det och därför sa han inte det tidigare i förhöret.

De har bara varit i kontakt med varandra extremt lite angående resan. Han tror att han ringde upp Erik. Han tror att han har hans telefonnummer. På fråga om han har samma telefonnummer som när han spelade i samma fotbollslag så säger DB att Erik har väl bytt nummer och smsat sitt nya nummer och så har DB sparat det.

På fråga när de ska resa så säger DB att de ska resa 1 mars 2019.
DB säger att han inte ens har Erik på FB. Han har 1200 vänner på FB. Han vet inte hur det

kommer sig att Erik inte är vän med honom på FB.
Flygbiljetten är bokad men inga hotell. Det är bokat flyg fredag till söndag. Hans pappa känner inte till det. Han har inte löst biljetter till hans far ännu. Han har inte bokat biljetter till hans far och bror. Han har bara bokat sin egen flygbiljett.
När han vet om han får biljetter till sin pappa och bror ska han boka det. Flygbiljetten kostade bara 500 kr men han ville inte boka för hela sin familj eftersom han inte vet om de ska åka.
Han tror att Erik bokat biljett. Erik har i uppdrag att försöka boka biljetter till matchen. Han ska kolla biljetter och vad de kostar.
Han har tittat på fotboll och tittat matcher utomlands tidigare men aldrig med Erik tidigare.

På fråga om hans mamma vet att han har bokat flygbiljett så säger DB att hon vet att han har bokat en flygbiljett och att han bett Erik att kolla på fotbollsbiljetter.
Erik ska återkomma med pris, han ska återkomma om biljetter.

Han har inte Erik på FB tror han. Han vet inte varför han tror det. Han följer inte Eriks liv, det kommer inga uppdateringar från honom i hans flöde. På fråga om han följer de andra 1200 vännerna han har på FB och deras liv så säger DB att han kan ha 700-750 stycken vänner.
Han har inte koll på vad alla dessa gör i sina liv. Han tror inte han har varit vän med Erik på FB.

FL uppger att Erik i förhör har berättat att han skulle åka på fotbollsresa och han kontaktade DB via Whatsup eller FB.
Det var DB som kontaktade Erik om resan. Han minns exakt, han satt på jobbet och Madrid dök upp och han såg att det var Madrid-Barcelona som spelade den 1 mars.
Tanken var att DB och hans familj ska åka och fira hans far.
Han har berättat för hans mamma att Erik ska med på resan. Erik vet nog inte att DB har tänkt att hans familj ska åka med på resan.

Anledningen att han bokade flyget var att det var billigt vid det tilfället.

Hans mamma vet vem Erik är. Hon har skjutsat dem till träningar och matcher. DBs pappa har varit fotbollstränare till Daniels lag i Trelleborg. Han är osäker på om hans pappa varit tränare åt Erik. Erik spelade från början i ett annat lag då han är från en ort utanför Trelleborg på landet. Erik vet vem Kire är och Kire känner till Erik. De har inte träffats sedan den tiden då de spelade fotboll för 10-12 år sedan.

Han och Erik har aldrig pratat om TDC. Inte i efterhand heller. Han har inte den relationen med Erik.

Filip Savic säger att en del av häktningsskälen var att höra Daniels familj och bokföraren innan man kan släppa ut honom och Savic undrar om FL har frågor med anledning av dessa förhör. FL uppger att det inte finns frågor med anledning av de förhören att ställa just nu.

Avslut kl 19:09

Genomläst och godkänt 21 december 2018.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Daniel	19900409-2236

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Daniel Bogojovski hörs med anledning av tidigare delgiven misstanke samt delges ny gärningsbeskrivning enligt bilaga 1.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2019-11-11	15:22	

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
cl

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Närvarande adv Anders Kron

Daniel Bogojovski delges ny gärningsbeskrivning enligt **bilaga 1.**

Inställning ny gärningsbeskrivning

DB uppger att han förstår gärningsbeskrivningen men han vill vänta med att uppge hans inställning till efter förhöret.

FL uppger att den nya misstanken (punkt 1) omfattar att Daniel har förmått Steven Nilsson att handla i Victoria Park och tillfrågas om hans inställning till det.

Steven Nilsson
DB säger att Steven är en ytlig bekant. Han kan inte precisera vad han menar med det. Han vill inte spekulera hur ofta de träffas. De har inte kontakt dagligen. Han har inte någon kommentar till hur länge de känt varandra, han vet inte det. Han vill inte sitta och ljuga. Han har ingen kommentar till om han kände Steven under 2018 för den tid GB avser.
Han vill inte kommentera huruvida de har en privat relation eller yrkesmässig. Han vill inte kommentera huruvida de har eller har haft ekonomiska förehavanden.

DB är ekonom i botten så det kan ha hänt att han pratat aktier med vänner. Huruvida han

gjort det med Steven så vet han inte. Han vet inte vad Steven har för bakgrund och vad han arbetar med.
Han minns inte när han träffade honom senast eller när de talades vid senast.

Steven Nilssons handel i Victoria Park 30 april samt 2 maj 2018
På fråga om han känner till att Steven Nilsson handlat i VP i maj 2018 så har han ingen kommentar till det. Han har ingen kommentar till om de talat om VP med varandra.

Han vill inte svara på de frågor som FL ställt i förhöret då han inte vill sitta och ljuga för det är två år tillbaka i tiden.

Signal
Daniel har kommunicerat med lite allt möjligt, blandat folk. Han kan inte ge något exempel. Han vill minnas att man har hela sin kontaktlista i Signal. Han minns inte vilka han kommunicerat med på Signal. Han använder den appen idag bla när han är utomlands. Han vill inte kommentera vilka andra tillfällen han använder appen.

Översikt över chattar appen Signal från Daniel Bogojovskis mobiltelefon, BG961-2, bilaga 2
Daniel förevisas översikt och ombeds berätta vilka tre kontakter som han har på Signal enligt denna bild.

Han vill inte kommentera bilden överhuvudtaget. Han förstår inte vad han ska svara på.
DB menar att kontaktlistan som han talat om tidigare är fler personer. Han vill inte kommentera angående vilka dessa tre kontakter är och vilka dessa är som han kommunicerat med på Signal.

Kontakten Cheese med nummer +4531863179
Han vet inte vem det är. Han minns inte, det är ett år tillbaka i tiden. Han vill inte kommentera om han har någon kompis som kallas Cheese.
Det är ett danskt nummer , det vet han då han jobbar med telefoni.
Han vill inte kommentera om han haft kontakt med personer genom arbetet via Signal.
Han minns inte vad det är för kontakt, han vill inte spekulera.

Angående kontakten Ray Cheese
Han vet inte vem denna kontakt är.

Kontakten #
Han har ingen aning om vem den kontakten är.

Kommunikation mellan Daniel Bogojovski och Ray Cheese från appen Signal tagen från Daniel Bogojovskis telefon BG961-2
FL läser upp meddelanden från Signal mellan DB och RC daterade den 27 april 2018

Från R C till DB kl 09:19
Yo! Ska jag komma och plocka upp i helgen eller?

Svar från DB till RC kl 09:40
Japp! Kommer du inte idag då?

Från RC till DB kl 09:46
Haha om du vill det så absolut hade vi bestämt det? Är lite lost för tillfälligt

Från DB till RC kl 09:55
Haha nej spelar ingen roll alltså
Jag är jävligt lost
Vi kan höras senare så ser vi
Hur länge stannar du i Sverige?

Från RC till DB
Haha va? Du vet att du pratar med Steven va?

Från DB till RC
Jävlar (med skrattgråtande smiley efter)

FL uppger att det är någon som i konversationen som uppger att han heter Steven. DB har ingen kommentar till det. Han vill inte kommentera om det är Steven Nilsson. Han känner ett par Steven men han vill inte kommentera vilka det är och om de finns i hans kontaktbok i hans telefon.

Han vill inte kommentara om han haft flera personer som heter Steven som han haft kontakt med på Signal.

FL uppger att den 2 maj är det inkommande och utgående samtal samt även missade samtal i appen signal mellan DB och RC. FL läser även upp meddelanden mellan DB och RC från appen signal BG961-2 daterade 2 maj 2018

RC till DB kl 14:03
Haha jävla app

DB till RC kl 14:03
jag sitter lite dumt till

RC till DB kl 14:03
Ok, jag ringer senare

DB till RC kl 14:03
Sitter i baksätet med 3 s försäljningschef för företagsmarknaden (skrattgråtande smiley efter)

RC till DB kl 14:04
Hahaha

DB till RC lö 14:04
Var det något särskilt?

RC till DB kl 14:04
Tänkte VP
Om allt var grönt

FL frågar vad han menar med VP och DB har ingen aning om vad som menas. Han minns inte kommunikationen. Han vill inte kommentara om han använt VP som begrepp.

DB till RC kl 14:04
Bör vara grönt
Pratade med min kontakt

Väntar på budet

Han har inga kommentarer till vad han menar med budet och hans kontakt.

Kan VP stå för Victoria Park undrar FL? DB har inga kommentarer till det.

RC till DB kl 14:05
Okej Har 150k till att trycka in så skulle bara checka
Lika bra att trycka in dem också

DB har inga kommentarer till vad det är för 150 k.

DB informeras om att samma dag, den 2 maj 2018, från SNs konto i SEB förs det över 150 000 kr till hans Avanzakonto 3423830 och att samma dag köper han Victoria Park på detta Avanzakonto för bla dessa pengar
FL frågar om det kan vara Steven Nilsson som är kontakten som han kommunicerar med. DB har inga kommentarer till det.

FL frågar om han kan ha haft den här kommunikationen med Steven Nilsson. Han vill inte kommentera vad andra skriver. Han vill heller inte kommentera det han själv skrivit ang bud och kontakter.

DB till RC kl 14:06
Ja den har droppat lite från dh

Han har ingen kommentar till vad som avses med dh. På fråga om det kan vara dagshögsta så skulle det kunna vara det. Han vill inte kommentera hur han skulle förkorta dagshögsta.

RC till DB kl 14:08
Precis

FL läser upp kommunikation från appen Signal BG 961-2 mellan RC och DB från den 3 maj 2018

RC till DB kl 07:16
Var det detta?
Det var någon annan denna gång

DB till RC kl 07:17
Sitter och läser
Vafan hamnade budet på?

RC till DB kl 07:21
38

FL frågar vad är det som avses och vilket bud man pratar om. Det är inget han vill kommentera.

FL informerar om att PM från VP går ut kl 07:15 samma dag, dvs en minut innan meddelandet skickas till DB

Han har inga kommentarer till om han skulle ha kommunicerat om budet i VP. DB har inga kommentarer till det.

FL säger att det är svårt att tro att det skulle vara något annat än budet i Victoria Park.
DB har inga kommentarer till det. Han har ingen aning om det är det budet som de kommunicerat kring.

FL frågar hur det kan komma sig att han känt till detta bud innan det kommit ut i marknaden.
Det är ingen han vill kommentera.

DB till RC kl 07:23
Verkar fattas en kr
Håller på att kolla budgivaren
Fint i vilket fall som helst :)

Han har ingen aning om vad han skulle kolla.
Han har inte själv handlat i Victoria Park. På fråga varför han inte gjort det när han känt till budet innan så svarar DB att det är hans privata ensak varför han inte handlat. Han har inte några kommentarer kring det.

RC till DB kl 07:23
Haha dem kanske tappa den på vägen..
Yes absolut
Kanske blir budkrig

DB till RC kl 07:23
Hade ju varit fint

RC till DB kl 11:24
Folk verkar tro på budkrig

DB till RC kl 12:11
Ja jag såg det
Handlas över bud
Fint :)

RC till DB kl 12:29
Haha ja

DB till RC kl 13:07
Alltså i och med att den handlas över budpremie så känns det som att marknaden förväntar sig motbud kanske

RC till DB kl 13:14
Jo men precis
Men tror du att det var detta du hört eller kommer det mer från den andra?

FL frågar vad han menar med att är det detta du hört så har han inga kommentarer. Han har ingen aning om vad RC menar att DB skulle ha hört.

FL säger att det av kommunikationen framstår som att DB haft kännedom om budet i VP

innan det kom ut i marknaden. Han har inga kommentarer till det. DB säger att han tycker att det verkar som att det är en allmän diskussion kring ett bud som redan kommit.
FL säger att det av tidigare kommunikation i chatten framgår bla att han väntar på budet, pratar med min kontakt och att det av detta framstår som att han känner till att det ska komma ett bud. DB säger att han inte behöver förklara. Han vill inte förklara, han vill inte kommentera det.

DB till RC kl 13:14
Det var detta

Han har inte någon kommentar till det han skrivit och hur han kan vara så säker på att det var detta

FL upplyser att det varit ett tidigare bud på VP och att det var en annan budgivare då.

RC till DB kl 13:17
Okej

DB till RC kl 17:07
Sålt? :)
Brände av 30k st nyss

Det stämmer inte i så fall säger DB då han aldrig ägt några Victoria Park. Han har ingen kommentar till varför han skriver något som inte stämmer. Det kan finnas flera anledningar till det men han vill inte berätta om det.

Han har inga kommentarer till om han kände till att den andra personen hade ett innehav och att han frågar om han sålt sitt innehav. DB har inga kommentarer till det.

RC till DB kl 17:07
Haha chef
Tänkte slänga iväg mina nu också

FL uppger att RC verkar veta vad DB menar eftersom han ska slänga iväg sina också.

FL informerar om att Steven Nilsson la in säljorder på resterande del av sitt innehav i VP kl. 17:09-17:10 samma dag, dvs ett par minuter efter att RC skickar nyss upplästa meddelandet till DB

På fråga om RC är Steven Nilsson så har inte DB några kommentarer till det.

DB till RC k lkl 22:34
Man har träffat mkt rätt på börsen i år så att säga (två skrattgråtande smileys efter)

Han har inte några kommentarer till det som skrivs. Det är privat huruvida han har träffat rätt på börsen under det året. Vi har tillgång till hans depåer så vi kan se det själva.

RC till DB kl 22:36
Haha
När vinden blåser rätt så följer men med (smiley med ett blinkande öga)

DB till RC kl 22:36
Hahaha ja

Bättre än när man satt och handlade heltid

FL läser upp kommunikation mellan RC och DB från 12 april 2018 från appen signal BG961-2

RC till DB kl 08:54
Yo! Hoppas allt är bra har du tagit ut mer cash? Jamie Sanders, hahaha

Han har inga kommentarer till vad det är för cash eller vem Jamie Sanders är.

DB till RC kl 08:54
Ska kolla med min kollega

Han har inga kommentarer kring vem som är hans kollega.

RC till DB 09:16
Svarar med en tumme upp

DB till RC kl 09:20
Ska du ha pengarna hehe?

RC till DB kl 09:20
Haha inte allt
22k

DB har inte några kommentarer kring vad det är för pengar och undrar om det är olagligt att prata pengar.

DB till RC kl 09:20
Haha okidoli
Kollar hur mkt som finns på kontoret

Han arbetade på samma kontor som han gör nu men DB säger att han även hade kontor hemma.
Han har inga kommentarer till om de brukade ha kontanter på kontoret.
Det kan ha varit så att det var kollegor till honom som satt hemma hos honom och arbetade.
Han vill inte kommentera ytterligare vilka kontor det skulle kunna avse.
Han har inga kommentarer till om 22k är 22 000 kr.
Han har inga kommentarer kring om det avser Steven Nilsson som han kommunicerar med.

RC till DB kl 09:21
Gott

FL läser upp kommunikation mellan RC och DB från 20 april 2018 från appen signal BG961-2

DB till RC kl 23:34
Har Erik nytt nr igen?
Tänkte kolla om han ska till Malmö i helgen. Har lite pengar hehe

På fråga vem Erik är så har han inte några kommentarer.
På fråga hur många gemensamma vänner han och RC har som heter Erik så har han inga kommentarer.

RC till DB kl 23:35
Haha ja han har nytt

DB till RC 23:36
Ffs

RC till DB kl 23:36
Vad slutar det nr du har på?

DB till RC kl 23:36
Han bytte nyss till ett danskt?
7785

RC till DB kl 23:36
+45 31 86 31 79
Prova det
Annars vet jag inte
Han byter ju varje dag typ

På fråga vem Erik är som har bytt till ett danskt nummer så har han inga kommentarer till det.
På fråga om det är Erik Gunnarsson så har han inga kommentarer till det.

FL uppger att detta nummer är samma nummer som DB har inlagt som Cheese i appen Signal.
Han har ingen kommentar till vem det är.

FL läser upp kommunikation mellan RC och DB från 21 april 2018 från appen signal BG961-2

DB till RC kl 10:45
Tror det var fel ne
Nr
Skicka mitt nr till honom ifall ni snackar

RC till DB kl 10:47
Yes
Jag kan plocka upp dem 22k om du vill?

DB till RC kl 10:48
Dom ligger fortf hemma hos Björn. Jag har inte tagit hem dom till mig pga att jag inte fått tag på E

På fråga vad han menar med detta så har han inga kommentarer.

Han vill inte kommentera om han har en ekonomisk relation till Steven Nilsson eller Erik Gunnarsson.

RC till DB kl 10:48
Alright

DB till RC kl 10:49
Men där är 96 så det hade ju varit super om Erik varit i Malmö i helgen så hade vi kunnat dela upp lite (skrattgråtande smiley)

På fråga vad det är som avses och vad det är de ska dela upp så har han inga kommentarer kring det.
På fråga om det är Erik Gunnarsson som avses så har han inga kommentarer till det.

RC till DB kl 10:50
Hahah
Pratade med honom i torsdags..Men tror det var på det 785 numret

FL läser upp kommunikation mellan RC och DB från 29 april 2018 från appen signal BG961-2

DB till RC kl 17:05
Har lite pengar

RC till DB kl 17:05
Yes

DB till RC kl 17:05
Kan jag lämna till dig nu?

RC till DB kl 17:05
Är på golfbanan

FL informerar om att samma dag har SNs kort i SEB använts på Hinton Golf Club, golfklubben i malmö, vilket ytterligare visar på att det är han som haft denna kommunikation med DB och att det inte är troligt att det är en tillfällighet att dessa omständigheter stämmer överens så som att han nämner att det är Steven han talar med, att pengar förs över samma dag som han skrivit det och att han befunnit sig på Golfklubben då han också skriver det.

På fråga om det är Steven Nilsson han har kommunikationen med så har han inga kommentarer.

DB till RC kl 17:06
Okej, ring efter

RC till DB kl 17:06
Yes

DB till RC kl 17:39
Jag är i Trelleborg
Ringer när jag är påväg tillbaka till Malmö igen

RC till DB kl 17:40
Alright.. Ska hem till en polare och frilla nu.. Kan komma förbi dig när jag kör hem annars?

På fråga var han är i Trelleborg så säger han att han inte vill kommentera det men DB säger att hans föräldrar bor där så det är inte omöjligt att han var hemma och hälsade på dem.

DB till RC kl 17:40
Ännu bättre
Jag är hemma efter 20

RC till DB kl 19:33
Gott
Eru hemma?

DB till RC kl 19:35
Typ
Är du klar?

RC till DB kl 19:36
Yes, tänkte köra nu

DB till RC kl 19:36
Var är du?

RC till DB kl 19:36
Borgmästargården

DB till RC kl 19:43
Kom utanför mig ändå

RC till DB kl 19:46
Haha ok

FL säger att DB och RC verkar ha träffats den kvällen och frågar om det kan stämma. Han har inga kommentarer. Han minns inte tillfället.

FL uppger att dagen därpå, måndag 30 april kl. 09:02:57 lägger Steven Nilsson sin första köporder i VP. Han har inga kommentarer till det.

FL upplyser om att även Kire, Karolina och Dennis Bogojovski lade köporder i VP på morgonen/förmiddagen måndag 30 april. Han kände inte till att någon i hans familj eller Steven Nilsson skulle handla i VP.

Kommunikation mellan alias # och Daniel Bogojovski på Signal, från BG961-2

Han vet inte vem # är.

DB till # 9 april 2018 kl 22:30
Byta nummer du också för säkerhetsskull

Det är DBs födelsedag. Han kommer inte ihåg vem kontakten är.
På fråga vad varför han ska byta nummer så har han ingen kommentar till det.
Det finns flera anledningar till att byta nummer för säkerhets skull. Han minns inte om han bytte nummer. Han har haft samma nummer ett tag. FL frågar varför han ska byta nummer för säkerhets skull. Han minns inte vad kommunikationen var så han vet inte varför.

till DB 9 april 2018 kl 22:30
Hur fan gör man det

DB till # 9 april 2018 kl 22:30
Skulle någon ta ens telefon någongång så finns inga namn
Köp kontantkort Tele 2 på midos

Ta bort appen sen installera på nytt

DB har inte någon kommentar till det som skrivits.

till DB 9 april 2018 22:30
Okok japp

DB till # 9 april 22:30
Aktivera appen
Sen kan du sätta i ditt vanliga sim igen

till DB 9 april kl 22:30
Sen ta ut sim-kortet bara?

DB har inga kommentarer till det.

DB till # 9 april kl 22:30
Tar 2 min

till DB 9 april 22:31
Ok
Men tror rätt lugnt för oss, småfisk
Så att säga

DB har ingen aning om vad som menas med småfisk.

DB till # 9 april 2018 kl 22:34
Japp
Jamie
Så att säga

Han har ingen kommentar till vad han menar med Jamie. Han vill inte kommentera om det är något uttryck han brukar använda och till vem.

FL informerar om att det i samma kommunikation i Signal står att Ludvig Lindeberg satte tid innan meddelanden försvinner till 30 sekunder.
Han har ingen kommentar till vem Ludvig Lindeberg är och om det är någon han känner.

Han har inte någon kommentar till varför meddelanden ska försvinna efter 30 sekunder.

På fråga om han bett Ludvig Lindeberg att byta nummer. Han vill inte kommentera det. Det är inget han minns.

Erik Gunnarsson

Han har berättat om deras relation i tidigare förhör och han vill hänvisa till det han svarade då. Han har inga kommentarer till om de haft kontakt via Signal.

Forensisk rapport BG961-2, Daniel Bogojovskis mobiltelefon
DB läser det mesta i dagsmedia när det gäller nyheter om ekonomi. Han läser oftast på nätet. Han har tillgång till fysiska tidningar hos kunder, när han är på kundbesök. Han har också prenumererat på DI i omgångar och ibland kan det ligga tidningar på kontoret som han läser.

Det mesta finns att läsa på nätet. Han vill inte kommentera huruvida han har inloggningar till tidningar via nätet eller om han läser det som är gratis.

Paus 14.24-14.27

FL upplyser om att det i webhistorik från Daniels mobiltelefon, BG961-2, finns flera olika sökningar avseende nyheter om TDC från 8-10 februari 2018.

På fråga hur det kommer det sig att han läst om TDC så har han inga kommentarer.
På fråga om han följde det bolaget vid denna tidpunkt, början av februari 2018, så har han inga kommentarer.
FL upplyser om att en del artiklar är en dansk tidning Berligske business och frågar om han läser denna tidning. Han har inte några kommentarer till det.
På fråga om han har inloggning till den tidningen så har han inga kommentarer.

BG961-1 Daniel Bogojovskis dator
FL uppger att Daniel i tidigare förhör sagt att han inte har någon kännedom om Björn Montnemerys handel i TDC och att de inte pratat om investeringar på det sättet med varandra.

På fråga om det stämmer det han sagt tidigare i förhör så har han inga kommentarer .

Mail från Daniel B till Björn Montnemery 2017-12-07 kl 14:54 med länk till Avanza angående artikel rörande bl a TDC förevisas, bilaga 3 och 4
FL frågar varför han skickar denna till Björn men det är inget han vill kommentera.
FL upplyser om att Björn investerar i TDC 10 minuter senare.

FL frågar om Björn berättade om investeringen men DB har inga kommentarer till det.
FL upplyser om att Daniel 6 min senare skickar ett meddelande till Alexander Magnusson där han skriver till Alexander på appen Signal (BG948-9, Alexanders mobil).
"uppköpsrykten idag
Jävla mög 1,5 % upp"
FL informerar om att detta är en del i den konversation som vi gått igenom i tidigare förhör och att DB dagen innan kommunicerat med Alexander i samma chattslinga och då nämnt TDC 50-52 kr i bud

På fråga vad det är för uppköpsrykten, om det är TDC och de rykten som han skickat till Björn som avses. Han vill inte spekulera med det kan vara så.

FL frågar hur det kommer sig att det är jävla mög att kursen gått upp 1,5% . Han vill inte kommentera det. Det är två år bort i tiden. Det är inget han vill kommentera närmare.

FL upplyser om att kursen har stigit från 37,8 vid öppning 171207 till 38,37 kl 15:00 när meddelandet skickas till Alexander från Daniel. Det blir en höjning med 1,5%.

DB undrar om den handel som han är misstänkt för enligt GB är handel som är gjord innan eller efter denna artikel. FL uppger att hon inte har alla exakta tidpunkter för handel tillgänglig vid förhöret.

DB vill inte kommentera om han kände till att Björn investerade i TDC.

Forensisk rapport BG961-2 Notes
Anteckning 2018-02-12 kl 14:30
57300
16,42

Denna anteckning är inget han vill kommentera.

FL upplyser om att 57300 är antalet Bull TDC som Björn Montnemery innehar vid börsens öppning på morgonen den 2018-02-12 och också det antal som Bull TDC som han säljer kl. 14:28 – 14:36 samma dag.

Han har ingen kommentar till om han kände till Björns innehav i Bull TDC vid den aktuella tidpunkten.
Han vet inte vad som avses med 16,42.
Han har ingen kommentar till om Björn nämnt hur mycket han investerat och om de pratat om privata investeringar.

DB uppger på fråga att han inte har fått del av Björns vinst i Bull TDC.

Anteckning 2018-03-29 kl 22:53
50383

Han vet inte vad det är för anteckning. Han vill inte kommentara vad han för anteckningar om i sin telefon.

Anteckning 2018-06-21 kl 16:58
195 kvar
99 överfört till D (39uttaget)
96 tar BM ut (68 uttaget)

Daniel vill inte kommentera anteckningen. Han vill inte kommentera vem BM är och om det är Björn Montnemery. Han vill inte kommentera då det är helt privata saker som inte har med detta ärende att göra.

FL upplyser om att enligt hans kalender i BG 961-2 så har han haft ett privat möte med Category Björn samma dag, 2018-06-21 mellan kl 18 och 20.

På fråga om det är Björn Montnemery som han haft ett privat möte med så har han inga kommentarer till det.
Anteckningen kan vara ändrad efter det och att den är skapad ett tidigare datum. Han har inga kommentarer kring vad anteckningen avser.

Gustaf Mattsson
Han har inte någon aning om vem Gustaf Mattson är. Han har aldrig hört namnet.

Avslutas kl 14:53

Genomläst och godkänt vid förhörstilfället tillsammans med advokaten.

Gärningsbeskrivningar EB 3320-18

Nya misstankar

Insiderbrott och grovt insiderbrott (Daniel Bogojovski)

1. Insiderbrott

Daniel Bogojovski är, då han hade insiderinformation enligt nedan, misstänkt för att med råd eller genom uppmaning ha föranlett **Steven Nilsson** att handla aktier enligt följande.

Steven Nilsson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.
Han har därefter mellan den 30 april 2018 och 2 maj 2018 på värdepappers-marknaden NasdaqStockholm AB köpt aktier i Victoria Park,
- 17 000 aktier genom sin depå i Avanza Bank AB (depå 3423830),
- 1 200 aktier genom sin depå Avanza Bank AB (depå 6963510),
- 1 000 aktier genom sin depå i NordnetBank (depå 14918791)
- 3 000 aktier genom sin depå i NordnetBank (depå13296843)
till ett sammanlagt värde av 787 826 kr.
Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 april 2018.
Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 efter offentliggörandet med en vinst om 63 246 kr.

2. Grovt insiderbrott

Daniel Bogojovski är, då han hade insiderinformation enligt nedan, misstänkt för att med råd eller genom uppmaning ha föranlett **Björn Montnemery** att handla aktier enligt följande.

Björn Montnémery har haft insiderinformation rörande olika offentliga uppköpserbjudanden av bolaget TDC Group A/S med avsikt att bolaget skulle avnoteras från den danska värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn. Bolagets derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång handlades emellertid på den svenska värdepappersmarknaden Nordic Group Market AB (NGM). Informationen om ett indikativt bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp och kommande avnotering offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 februari 2018 och 12 februari 2018. Björn Montnémery har under perioden december 2017 till februari 2018 köpt 71 050 derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång. Den beräknade vinsten av denna handel uppgår till 1 071 729 kr. Brottet bedöms som grovt.

3. Grovt insiderbrott

Daniel Bogojovski är, då han hade insiderinformation enligt nedan, misstänkt för att med råd eller genom uppmaning ha föranlett **Kire Bogojovski** att handla aktier enligt följande.

Kire Bogojovski har haft insiderinformation rörande olika offentliga uppköpserbjudanden av bolaget TDC Group A/S med avsikt att bolaget skulle avnoteras från den danska värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn. Bolagets derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång handlades emellertid på den svenska värdepappers marknaden Nordic Group Market AB (NGM). Informationen om ett indikativt bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp och kommande avnotering offentliggjordes genom pressmeddelande

den 7 februari 2018 och 12 februari 2018. Kire Bogojovski har i januari 2018 köpt 1 300 aktier i TDC och i januari och februari 2018 köpt 38 000 derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång. Den beräknade vinsten av denna handel uppgår till 699 005 kr. Brottet bedöms som grovt.

4. Insiderbrott

Daniel Bogojovski är, då han hade insiderinformation enligt nedan, misstänkt för att med råd eller genom uppmaning ha föranlett **Kire Bogojovski** att handla aktier enligt följande.

Kire Bogojovski har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB. Han har den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 19 500 aktier i Victoria Park genom sin depå i Swedbank AB (depå 214214539972) till ett sammanlagt värde av 700 152 kr.
Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.
Den 3 maj 2018 såldes efter offentliggörandet 9 500 aktier vilket medförde dels en realiserad vinst om 23 691 kr, dels en orealiserad vinst om 25 947 = dvs. totalt 49 638 kr.

5. Insiderbrott

Daniel Bogojovski är, då han hade insiderinformation enligt nedan, misstänkt för att med råd eller genom uppmaning ha föranlett **Karolina Bogojovski** att handla aktier enligt följande.

Karolina Bogojovska har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB. Hon har den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt aktier i Victoria Park,
- 13 300 aktier genom sin depå i Avanza Bank AB (depå 3430063)
- 14 000 aktier genom sin depå i Swedbank AB (depå 214214490895) till ett sammanlagt värde av 971 747 kr.
Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.
Den 3 maj 2018 såldes *efter* offentliggörandet 15 300 aktier vilket medförde dels en realiserad vinst om 43 339 kr, dels en orealiserad vinst om 34 858 = dvs. totalt 78 197 kr.

6. Grovt insiderbrott

Daniel Bogojovski är, då han hade insiderinformation enligt nedan, misstänkt för att med råd eller genom uppmaning ha föranlett **Karolina Bogojovski** att handla aktier enligt följande.

Karolina Bogojovska har haft insiderinformation rörande olika offentliga uppköpserbjudanden av bolaget TDC Group A/S med avsikt att bolaget skulle avnoteras från den danska värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn. Bolagets derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång handlades emellertid på den svenska värdepappers marknaden Nordic Group Market AB (NGM). Informationen om ett indikativt bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp och kommande avnotering offentliggjordes genom pressmeddelanden den 7 februari 2018 och 12 februari 2018. Karolina Bogojovska har i december 2017 - februari 2018 köpt 12 000 aktier i TDC och i januari och februari 2018 köpt 26 000 derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång. Den beräknade vinsten av denna handel uppgår till ***280 312*** kr. Brottet bedöms som grovt.

7. Insiderbrott

Daniel Bogojovski är, då han hade insiderinformation enligt nedan, misstänkt för att med råd eller genom uppmaning ha föranlett **Dennis Bogojovski** att handla aktier enligt följande.

Dennis Bogojovski har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB. Han har den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 7 000 aktier i Victoria Park genom sin depå i Swedbank AB (depå 214214525310) till ett sammanlagt värde av 250 250 kr. Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.
Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 *efter* offentliggörandet med en vinst om 15 635 kr.

8. Insiderbrott

Daniel Bogojovski är, då han hade insiderinformation enligt nedan, misstänkt för att med råd eller genom uppmaning ha föranlett **Dennis Bogojovski** att handla aktier enligt följande.

Dennis Bogojovski har haft insiderinformation rörande olika offentliga uppköpserbjudanden av bolaget TDC Group A/S med avsikt att bolaget skulle avnoteras från den danska värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn.

Bolagets derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång handlades emellertid på den Svenska värdepappersmarknaden Nordic Group Market AB (NGM).

Informationen om ett indikativt bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp och kommande avnotering offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 februari 2018 och 12 februari 2018.

Dennis Bogojovski har i december 2017 köpt 2000 aktier i TDC och i januari och februari 2018 köpt 6000 derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång.

Den beräknade vinsten av denna handel uppgår till 42 095 kr.

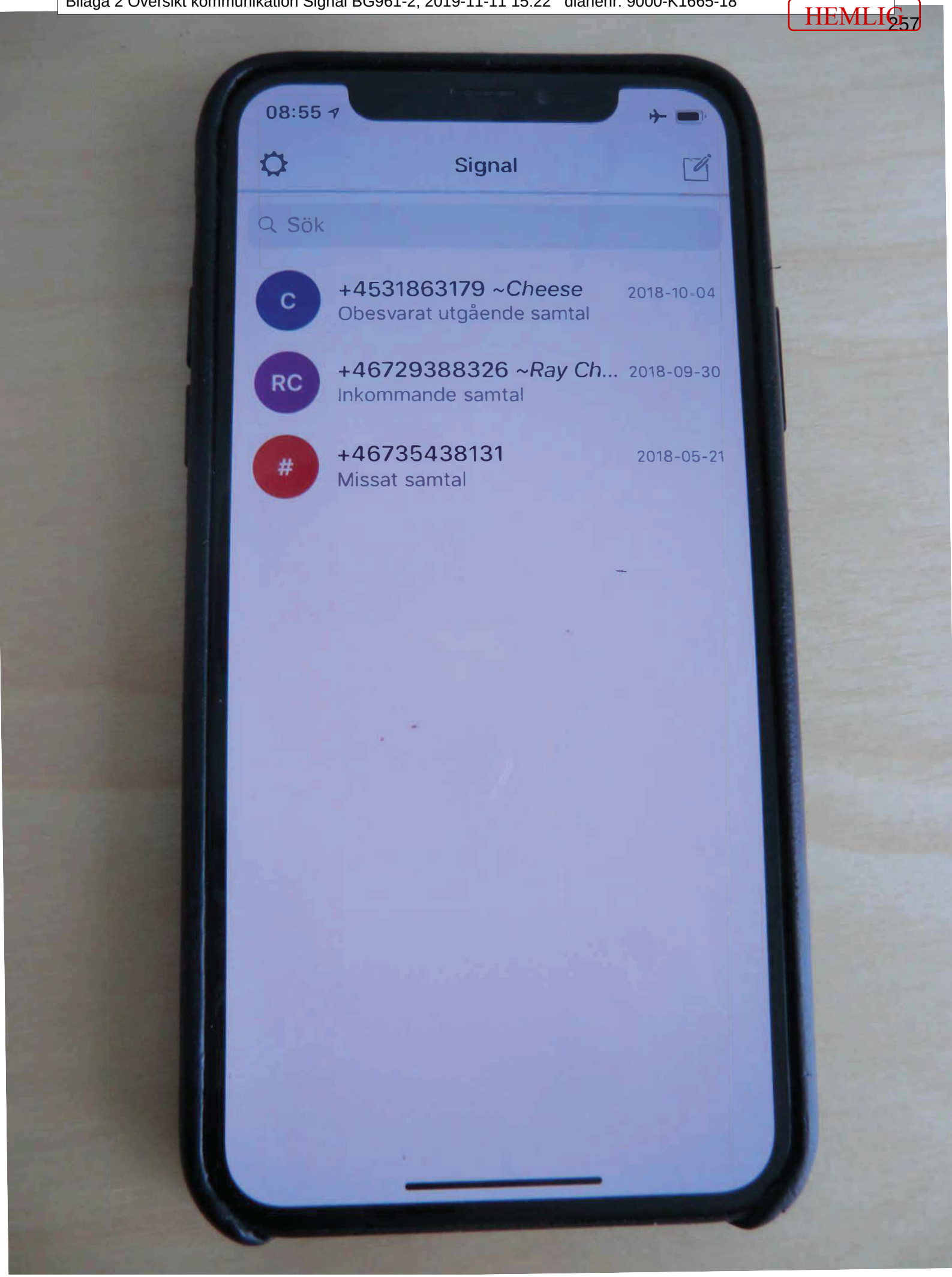
Dennis Bogojovski har begått gärningen med uppsåt.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kommer åklagaren som huvudregel begära att domstolen – för det fall att den inte dömer till straffansvar – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en

sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden


08:55
Signal
Sök
C
+4531863179 ~Cheese
2018-10-04
Obesvarat utgående samtal
RC
+46729388326 ~Ray Ch...
2018-09-30
Inkommande samtal
#
+46735438131
2018-05-21
Missat samtal

From: Daniel B <daniel@advisera.se>
Sent: 2017-12-07 14:54:35 +0100
To: Björn Montnémery <bjorn@advisera.se>

https://www.avanza.se/placera/telegram/2017/12/07/telekom-tdc-elisa-sags-vara-intressanta-objekt-for-kpn-bn.html

Med vänlig hälsning,

Daniel Bogojovski
Företagsrådgivare & Civilekonom

Mobil: 0735 - 16 40 01
Växel: 040 - 13 31 31
E-post: daniel@advisera.se

Advisera AB
Östra Varvsgatan 4, 211 75 Malmö
Hemsida: www.advisera.se

Content-Type: multipart/alternative; boundary="Apple-Mail=_A87B371F-986D-4914-9D60-9FD2ED48F7A0"
X-Universally-Unique-Identifier: BF0A64F2-492D-45D9-8A35-E9BD1D8986B9
Message-Id: <F58C822A-B785-47D9-BEE5-4D02A0A8E8E3@advisera.se>
MIME-Version: 1.0

Key	Value Type	Value
Property list	*Dictionary*	*(5 values)*
conversation-id	*Number*	1619
date-last-viewed	*Number*	0
date-received	*Number*	1516125320
flags	*Number*	8590132225
remote-id	*String*	AQMkADZkZTljMGMyLTdjZTAtNDEyZS05MDhkLWJiADVlYTA4OTQ3NmMARgAAA5Caftmst8xGndLAq0KPUJkHALNMjrtUtuVAtTZ4yHT

TELEKOM
TDC, ELISA SÄGS VARA INTRESSANTA OBJEKT FÖR KPN - BN (Direkt)
2017-12-07 11:39

STOCKHOLM (Direkt) Danska TDC och finländska Elisa nämns bland de teleoperatörer som kan vara intressanta uppköpsobjekt för nederländska KPN.

Det skriver Bloomberg News och hänvisar till personer med kännedom i KPN:s planer.

Enligt uppgifterna är det KPN:s tillträdande vd Maximo Ibarra som vill ge sig på utländska förvärv. Den nye chefen, som tillträder vd-posten i april, uppges redan råda KPN:s nuvarande ledning att hålla utkik efter potentiella uppköpsobjekt för att kunna skapa ett bolag stort nog att frodas på en Europamarknad med allt tuffare konkurrens, uppger källorna, enligt Bloomberg News.

Även belgiska Proximus uppges vara ett potentiellt uppköpsobjekt.

Uppgifterna gav skjuts till TDC och Elisa. Vid 11.40-tiden hade TDC gått upp 2,6 procent i Köpenhamn och Elisa hade stigit 2,2 procent i Helsingfors.

Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt



Sök på Placera

Elisa Oyj - I dag

K S Elisa Oyj

Idag: -0,43 %
Senast: 49,16



Senaste nytt

15:41 Enrad: Enrad har fått ordrar värda sammanlagt knappt 3 miljoner kronor

15:35 McDonalds: MKM Partners sänker riktkursen för McDonalds till 240 dollar (250), upprepar köp

15:35 McDonalds: Keybanc sänker riktkursen för McDonalds till 225 dollar (235), upprepar övervikt

15:22 DANSKE BANK: S&P HÖJER UTSIKTERNA FÖR BETYGET A TILL STABILA

Visa alla telegram

Annons



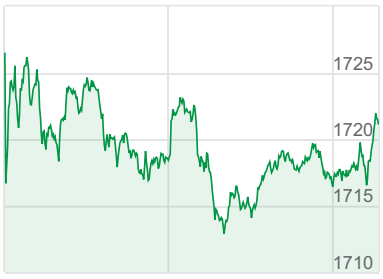
AMF Balansfond – ett klokt fondsparande som passar många

AMF - AMF Fonder erbjuder tolv olika fonder som alla har en sak gemensamt; riktigt låga avgifter. AMF Balansfond är inget undantag. Den har 5 stjärnor hos Morningstar och kan vara ett bra alternativ när marknaden är oförutsägbar. I AMF Balansfond får spararna möjlighet till en stabil avkastning genom fondens blandning av aktier och räntebärande placeringar. Och det bästa av allt: fonden sköts av AMF Fonders samlade förvaltarteam.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag	Senast
-0,39 %	1 721,54



I dag | 1 v. | 1 mån. | 1 år | 3 år

VÄRLDSINDEX

Index	+/- %	Senast
DAX	0,21	12 781,24
Hang Seng	0,12	26 566,73
Nikkei	0,34	22 625,38

VALUTOR

HEMLIG 261

Valuta	+/- %	Senast
USD/SEK	0,02	9,64
EUR/SEK	-0,08	10,73
GBP/SEK	-0,07	12,43
EUR/USD	-0,11	1,11

RÄNTOR

Ränta	+/- %	Senast
3-mån stibor	0,00	-0,06
5-års ränta	5,41	-0,35
10-års ränta	28,57	-0,05

RÅVAROR

Råvara	+/- %	Senast
	-	-
Guld	-0,42	1 485,35
Silver	-0,56	17,63
Koppar	0,00	5 826,00

Förhör

24:8

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Dennis	19960823-3897

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Körkort	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Se nedan

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Vill ha försvarare vid nästa förhör.		
Godtar den rätten förordnar		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Philip Karlgrund	2018-10-02	07:00	07:05

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
I pb DGF605	RB 24:8	

Förhörsvittne	Utskrivet av
Sundberg, Ingrid	PK

Berättelse

Innan förhöret delges Dennis muntligen sina rättigheter enligt FuK §12 och ett exemplar av EBM:s blankett med motsvarande information överlämnades till den mt.

Gärning

Dennis Bogojovski har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Han har den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 7 000 aktier i Victoria Park genom sin depå i Swedbank AB (depå 214214525310) till ett sammanlagt värde av ***250 250*** kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 *efter* offentliggörandet med en vinst om ***15 635*** kr, som det yrkas förverkande av.

Lagrum

Normalgraden: 2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med ***15 635*** kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Inställning:
Dennis förnekar brott men vill inte svara på ytterligare frågor utan närvaro av sin försvarare.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Dennis	19960823-3897

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Gärning

Dennis Bogojovski har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Han har den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 7 000 aktier i Victoria Park genom sin depå i Swedbank AB (depå 214214525310) till ett sammanlagt värde av 250 250 kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 efter offentliggörandet med en vinst om 15 635 kr, som det yrkas förverkande av.

Lagrum

Normalgraden: 2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 15 635 kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det ¿ i de fall domstolen inte dömer till straffansvar ¿ i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:

4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Björn Sandman	2018-10-02	12:28	
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Polishuset i Malmö	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Bogojovski har innan förhör tagit del av formulär avseende:

- Gärningsbeskrivning
- Information till Misstänkta och frihetsberövade har överlämnats till misstänkt samt anhållningsbeslutet med tillhörande restriktioner.

Förstår du innebörden av gärningsbeskrivningen och vad den avser?

Frågan om försvarare vid förhöret.

Han är informerad om sina rättigheter och han har önskat att försvarare är närvarande vid förhöret.

Förhöret är nedskrivet och uppläst löpande, stämmer det som återgetts av förhörsledaren?
- Ja
Försvaret- Ja

Inställning till brottsmisstanken?
FÖRNEKAR brott.

Uppläst och Godkänt
Insp Sandman

TOPS OCH DAGSBOT

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Dennis	19960823-3897

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör i pågående förundersökning rörande insiderbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Clas Schumacher, offentlig försvarare närvarande		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2018-10-02	15:11	17:03

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten, Rättscentrum	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Bakgrund
Dennis har en gymnasieutbildning från Trelleborg. Han gick med inriktning ekonomi och juridik. Han arbetar idag på 3 med telefonförsäljning i 3-butiken i Malmö.

Dennis har inga bolag eller styrelseuppdrag. Han har bara haft ett företag som ett skolarbete i gymnasiet.

Dennis har en privat mailadress och en arbetsmail .

Dennis har en provisionsbaserad lön som ligger mellan 22 000 kr och 25 000 kr i månaden. Han har varit anställd på 3 sedan februari 2017. Innan dess arbetade han med samma sak på Telenor.

Bankkonton
Dennis har Swedbank. Han har ett kortkonto dit lönen går in, ett sparkonto och ett investeringssparkonto. Han har inga konton i andra banker. På investeringssparkontot gör han sina aktieaffärer. Det var banken som rekommenderade honom att starta ett sådant.

Ingen annan än han själv har tillgång till hans olika konton i Swedbank. Han loggar in på kontona via mobilt bankid eller bankdosa, oftast mobilt bankid.

Det var länge sedan han startade investeringssparkontot. Han minns inte när, men troligtvis när han gick på gymnasiet.

Dennis har inte tillgång till någon annan persons konton via fullmakt eller lösenord.

Dennis vet inte vilka tillgångar han hade under den period som GB avser. Det kan vara några hundratusen på sparkontot. Det är pengar han fått av sina föräldrar. Han vet inte hur mycket han hade på sitt investeringssparkonto. De pengar han har finns på Swedbank.

Dennis har inga skulder, enda utgiften han har är att ta sig till jobbet och mobiltelefonräkningen. Han bor hemma hos sina föräldrar och betalar inget för det.

Handel med värdepapper

Dennis har lärt sig en del i skolan om det. Han har lärt sig lite där. Sen har han tagit reda på saker själv via nätet. T ex via Dagens Industri (DI) och Swedbank som han får nyheter från. DI läser han inte dagligen, bara någon gång då och då. På Swedbank läser han under fliken aktier där det står om olika bolag.

När han läser DI läser han om hur olika bolag går. Han läser det någon gång per vecka, det gäller även Swedbank. Han läser mest om europeiska bolag och handlar mest i svenska bolag. Han har inget minne av att han har handlat i något utländskt bolag.

Dennis har bland annat följt Trelleborg AB, HM, Akelius och Fingerprint. Det är de han minns just nu.

Han kan också ha varit inne på Avanza och läst om aktier. Han läser nyheter där. Han läser om olika aktier för att han tycker att det är intressant.

Dennis har handlat i några av bolagen han följer, men inte alla. Han handlar varannan månad eller en gång per månad. Han har ett jobb att sköta också.

Dennis handlade första gången under gymnasiet, 2013, 2014 eller 2015.

Det har gått i perioder hur mycket han har handlat. Han har mest handlat i aktier, det är det som är kul. T ex har han handlat i HM och Fingerprint. Dennis har för sig att han bara har handlat i aktier. Dennis investerar för allt från hundra till tvåhundratusen. Oftast upp till hundratusen kr, men det är olika.

Dennis handlar om ett bolag har släppt en bra nyhet, om det förväntas en bra rapport eller om ett bolag har släppt en ny produkt. Om man gjort en bra vinst säljer han, men han har handlat långsiktigt också, t ex i Fingerprint och Akelius. Akelius har han haft i över ett år. Långsiktigt är 1-2 år ungefär.

Det som avgör vilken summa han går in med i en aktie är vilken typ av nyhet som har kommit och vad det står om den. Det finns analytiker som jobbar heltid med att titta på bolagen.

Dennis pratar aktier med familjen, sina föräldrar och sin bror Daniel. De pratar bara allmänt, vad alla tänker om aktier, oftast specifika aktier. Ibland händer det att de investerar i samma aktier, men det är inte alltid de har möjlighet att köpa samtidigt.

De brukar prata innan de handlar och när de har gjort det. När de ska sälja också. De

rådfrågar varandra.

Föräldrarna och brodern har ungefär samma erfarenhet som Dennis när det gäller aktier, men de är äldre så de har hållit på längre. De pratar om aktier på sin höjd någon gång i veckan.

Daniel har flyttat hemifrån, det var 3-4 år sedan. Dennis vet inte hur ofta han är med i familjens aktiediskussioner. Dennis pratar inte aktier så ofta med honom. Han och Daniel träffas någon gång i veckan och då finns det oftast viktigare saker att prata om. De kanske pratar om aktier någon gång i månaden.

Familjen brukar prata om hur mycket de tror på bolagen de pratar om. Tror man mer om dem investerar man mer.

Dennis brukar äga 2-3 aktieslag åt gången. Just nu har han bara investerat i ett bolag. Ang risk så finns det alltid en risk med allt. Dennis har inte så mycket utgifter. Han rör aldrig sitt sparkonto som han har runt 200 000 kr på. Pengarna han har på ISK kan han chansa med. Det kan hända att han vid något tillfälle rört pengarna på sparkontot, men det är väldigt väldigt sällan.

Dennis tycker att det räcker med att ha 1-2 aktieslag åt gången. Det räcker så, han har ett heltidsarbete att sköta också. Han vill gärna läsa på om de bolag han investerar i.

Victoria Park
Det är ett fastighetsbolag. Dennis kommer inte ihåg alltihopa. Det är ganska länge sedan också. Han kan inte komma ihåg allt han läser. De har hyresbostäder. De är aktiva i fler länder än Sverige. Dennis vet inte om det stämmer men han tror att han har läst det. Han läser om bolagen på de stora bra sidorna, han läser inte på mindre sidor.

Det finns en grupp på facebook där man diskuterar olika aktier, men den har han bara läst i någon gång. Det som skrivs där stämmer sällan. Dennis har också twitter där det står en del, men det läser han normalt inte och han lägger ingen stor vikt vid det som står där.

Dennis kan inte säga något mer om Victoria Park. Han kan inte svara på vad han läste om bolaget tidigare. Han tror att han läste om att de skulle ha en rapport som skulle vara bra. Det var en kvartalsrapport som bolaget skulle hålla. Det kan ha varit uppköp, men han minns inte.

Dennis fick intresse för VP tidigare. Det var ett tag innan handeln som omfattas av gärningsbeskrivningen. Dennis minns inte när det var han fick intresset, men det var en period innan. Han läste det som kom upp om bolaget på Swedbank och DI. Han rådfrågade också sina föräldrar om de läst något. Dennis tror att VP var ett av de bolagen han nämnt tidigare att han följer.

Dennis tillfrågas om hur många investeringar han gjort sedan köpet i VP. Han kommer inte ihåg exakt hur många, men det kan vara några stycken. Senaste var i förra veckan, då handlade han i HM innan deras rapport.

Dennis föräldrar hade också läst om VP. Han kommer inte ihåg hur diskussionerna gick. Han kommer inte ihåg om han pratade med sin bror om VP.

Dennis har inga kontakter i några av de bolag han har köpt eller investerat i. Dennis tror absolut inte han känner någon som känner någon på VP.

Han pratar bara aktier inom familjen inte med några kompisar eller någon annan.

Dennis minns inte vem inom familjen som tog upp VP första gången, det kan ha varit vem som helst av dem. Det är så länge sedan. Oftast handlar de tillsammans, d v s de investerar i samma bolag.

Köp av 7 000 aktier i Victoria Park 30 april 2018

Dennis tror han handlade via Swedbank. Han har inget konto någon annanstans. Han lade nog ordern via mobilen. Han minns inte var han befann sig när han la ordern. Det kan ha varit i anslutning till när han pratade med sina föräldrar. Dennis har ingen minnesbild av när de pratat om aktien, men om de gjort det var det hemma i soffan. De pratar inte om det ute. Det kan ha varit så att de pratat om det via telefon också.

Dennis minns inte hur han gjorde bedömningen av hur mycket pengar han skulle gå in med. Han minns inte till vilken kurs han handlade. Dennis brukar titta på hur kursen har gått när han investerar i ett bolag. Han kommer inte ihåg hur VP hade gått historiskt. Dennis brukar titta på kursen någon månad eller en vecka tillbaka. Han minns inte hur kursen gick innan han handlade i aktien.

Dennis minns inte hur stor andel av sitt kapital han investerade i VP, det kan ha varit hela eller halva. Då menar han det som varit på investeringssparkonto. Det händer att han för över från sparkontot för att handla i ISK, men det är bara någon gång i så fall. Hans policy är att inte röra sparkontot.

Det som kan få honom att frångå sin policy är om det har stått något jättebra om bolaget han ska investera i. Dennis minns inte hur det var när det gäller investeringen i VP. Dennis minns inte vilken nyhet han läst om VP.

Köpet av VP var inte långsiktigt, han väntade på att nyheten skulle komma. Det är så han brukar göra.
Dennis tror inte VP-investeringen var långsiktig, han minns inte hur diskussionen gick.
Dennis tror han bevakade vad som hände i VP efter att han köpt. Han minns det som att det var en nyhet som skulle släppas inom kort.

Uppgiften om att det skulle komma en nyhet var från de sidor och de personer han nämnt tidigare i förhöret. Det är vad han tror.

Dennis minns inte hur stort VP var, vilken omsättning de har. Han brukar titta på det men han minns inte. Han kommer inte ihåg var de är noterade.

Dennis tror att han sålde aktierna. Han kommer inte ihåg riktigt. Han har inte kvar dem. Han tror att han pratade med familjen innan han sålde dem. Han minns inte något samtal. Dennis kommer inte ihåg om det blev en bra affär. Han har inte så jättebra koll på sin ekonomi.

Det är roligt med aktier och att tjäna lite extra, men Dennis vet inte i det här fallet om han gjorde någon vinst. I gärningsbeskrivningen står att han gjorde en vinst.

Paus i förhöret kl. 16.13 – 16.19

Advokaten uppger att han pratat med Dennis och han mår inte bra. Han har varit vaken länge och har inte ätit. Dennis uppger att han inte kommer ihåg allt i detalj. Han kommer aldrig våga handla i aktier efter det här. Dennis har blivit erbjuden mat under dagen men han tyckte inte om den.

Dennis tillfrågas om han vill avbryta förhöret men han vill fortsätta.

PM 3 maj 2018- Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från Vonovia: Det oberoende budutskottet rekommenderar erbjudandet (förevisas)
Dennis tillfrågas om han har sett PM:et förut. Han har ingen kommentar. Dennis tillfrågas om han fått information om det här uppköpet av VP innan han köpte aktierna i VP. Dennis har ingen kommentar till det.

Dennis uppger att han är 22 år och har aldrig varit i de här sammanhangen förut. Han blir stressad av det. Det är ett trauma när 10 poliser stormar in i ens hus. Dennis har inga kommentarer på frågorna kring PM.

Kännedom om andra personers handel i Victoria Park
Dennis tror att hans föräldrar har handlat i VP samtidigt som han gjorde det. Han vet inte om hans bror har handlat. Han vet inte om någon annan han känner har handlat i aktien. Han pratar inte aktier med någon annan än sin familj.

Ekonomiska förehavanden med Daniel Bogojovski
Dennis köpte Daniels bil innan sommaren, i juni eller juli för 210 000 kr ungefär. Den står fortfarande på Daniel. Han har fått tjänstebil så det är därför. Daniel kör den ibland också, men Dennis kör den dagligen. Bilen faller i värde om man gör ägarbyte och därför har de inte gjort det.

Bilen är värd mer egentligen men han fick den för det priset för att det var hans bror han köpte den av. Dennis tror att värdet är ca 240 000 kr om man jämför med internet. Sen har det köpts nya däck också, men Dennis vet inte om det var han eller Daniel som betalade dem. De har inte upprättat något köpekontrakt. Hans bror skulle aldrig lura honom så det behövs inte.

Pengarna tog Dennis från sparkontot.

Paus i förhöret kl. 16.31 för genomläsning.

Dennis och advokaten har läst igenom förhöret enligt ovan och godkänt det. Dennis har inget övrigt han vill tillägga.

Förhöret avslutas kl. 17.03

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Dennis	19960823-3897

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke om insiderbrott.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Elin Fransson istället för Claes Schumacher	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2018-10-03	16:15	16:37

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
cl

Berättelse

Dennis har inget han vill tillägga från igår utom att han vill säga att han vet att han inte gjort något olagligt. Detta är ett stort trauma, han mår dåligt och kan inte äta.

Anledningen till att han köpte aktier i Victoria Park 30 april 2018
Dennis vet inte exakt varför men han tror att han läste om ett uppköp. Han är inte helt säker på det. Han kommer inte ihåg var han läste det någonstans. Det är inte lätt att minnas i den situationen han befinner sig. Han har inget att dölja och vill gärna hjälpa till men han kan inte komma ihåg i denna situation.

Alexander Magnusson
Det är en bekant till Dennis bror, Daniel. Hans pappa äger Otto Magnusson bygg i Malmö. Det är det enda Dennis känner till om Alexander. Han vet inte hur hans bror känner Alexander men Dennis har träffat Alexander en gång på Daniels kalas. Han minns inte när det var men det var med anledning av att hans bror fyllde år. De hälsade på varandra men pratade inte. Dennis minns inte när hans bror fyller år. Det är inte så att han inte vill svara på när hans bror fyller år, han minns inte det. Han är orolig och undrar vad detta kommer leda till.

Dennis vill ha en paus i förhöret.
Paus 16.23-16.26

Kalaset var hemma hos Daniel. Det var en överraskningsfest. De var en halvtimme hemma hos hans bror. De gick senare ut på krogen. Det var ca 10-12 personer på festen. Dennis har inte träffat Alexander tidigare. Dennis blir osäker på om Alexander var med på festen hos hans bror. Han kan inte minnas riktigtom det var detta tillfälle han träffade Alexander. Det

måste ha varit tillsammans med hans bror som han träffat Alexander i alla fall. Han minns att de träffats vid ett tillfälle men han minns inte exakt när det var. Han har inte träffat honom själv utan hans bror och eventuellt fler personer var med vid detta tillfälle.

Dennis vet inte hur länge Daniel och Alexander känt varandra och på vilket sätt de lärt känna varandra.

Sebastian Magnusson
Dennis känner inte till Sebastian Magnusson. Han har inte hört talas om honom.

Ulf Magnusson
Dennis känner inte till Ulf Magnusson. Han har inte hört talas om honom.

Steven Nilsson
Dennis känner inte till Steven Nilsson. Han har inte hört talas om honom.
Dennis upplyses om att han är vän med hans bror på Facebook. Det är inget han känner till säger Dennis.

Han vill tillägga att han inte sovit eller ätit och att han fryser. Han kan inte komma ihåg något i denna situation. Han mår jättedåligt. Han har inte gjort något, han förstår inte vad han gjort för fel. Han kan bli av med jobbet för detta.

genomläst och godkänt i samband med förhöret tillsammans med Elin Fransson.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K4548-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Dennis	19960823-3897

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Insiderbrott, se sep. bilaga till förhör.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Advokat Clas Schumacher	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Olle Wedin	2018-12-19	09:07	10:40

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
RC Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

delges gärningsbeskrivning, bilaga 1

Inställning

Förnekar bestämt brott.

TDC
Berätta vad du känner till om bolaget och dess verksamhet.
Telekombolag, mobiloperatör i Danmark.

Var har bolaget sina lokaler?
Dennis tycker inte frågan är relevant.

Känner du någon som arbetar/arbetat i eller för bolaget?
Nej.

Har du haft någon kontakt med bolaget i något sammanhang?
Nej.

Har du följt bolagets aktiekurs – under vilken period och hur?
Följt bolaget i media ungefär ett år.

Var är bolaget noterat?
Dennis vill inte svara på frågan och har ingen kommentar.

Hur har kursen gått under den perioden?
Dennis vill inte kommentera detta

Några speciella händelser i bolaget senaste året som du kommer ihåg?
Swedbank rekommenderade köp efter både Q2 och Q3 rapporten.

Har du följt andra aktier på den danska börsen?
Ingen kommentar.

Har du investerat i bolaget – när och varför?
Har troligen investerat enligt gärningsbeskrivningen.
Investeringen gjordes bl.a. p.g.a. senaste kvartalsrapporterna.
Detta var första gången som Dennis köpte aktier i det bolaget.

Förhörsledaren ställde frågor kring vad det var för typ av derivatinstrument.
Dennis vill inte kommentera detta. Dennis vet att det är instrument med högre risk.

Dennis vill ta en paus i förhöret kl 09.20.

Återupptas kl 09.30.

Det är högre risk för man kan förlora allting men kan få en högre vinst om det går bra.

Har du haft koll på kursen i instrumentet – hur har du följt den?
Ja. Men kommer nu inte ihåg några kurser.

Varför handlade du i just det?
Dennis trodde verkligen på en uppgång.
Dennis vill inte kommentera varför han valde just detta derivatinstrument.

Kommer du ihåg vad derivatinstrumentet kallas för eller har för beteckning?
Ingen kommentar.

Vet du någon mer som handlat i bolaget med dessa derivat eller aktier?
Dennis vill inte kommentera det.

Köp av 2 000 aktier i TDC den 27 december 2017
Varför köpte du aktier i bolaget vid den tidpunkten (ca 103 000 kr)
Beroende på tidigare kvartalsrapporter.

Är det du själv som har utfört handeln?
Ja

Beskriv på vilket sätt?
Via telefonen, ibland via datorn. Men det är alltid Dennis som lagt in orderna.
Ingen annan har tillgång till inloggningsuppgifterna.

Var har du befunnit dig när du lagt order?
Kommer inte ihåg det.

Har du pratat med någon annan om att investera i TDC?
Vill inte kommentera.

Har du blivit tipsad av någon att handla i bolaget?
Vill inte kommentera.

Känner du någon annan som investerat i bolaget?
Vill inte kommentera

Ang. appen Signal
Vad känner du till om den?
Dennis jobbar med telefoner så han känner till den appen.

Har du haft den nedladdad på någon av dina enheter?
Ja, men bara provat den.

När laddade du ner den?
Vet ej. Det var från och till.

Känner du någon annan som har haft den appen nedladdad?
Det vet inte Dennis

Vem har du kommunicerat med via den?
Det vet han inte

Vad har den kommunikationen rört?
Kommer inte ihåg.
Den skriftliga kommunikationen har varit liten och sporadisk.

Kommunikation via appen Signal mellan Daniel Bogojovski (DB) Alexander Magnussons (AM) uppläses för Dennis.
(BG948-9)

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Har ett bolag som kommer bli utköpt från den danska börsen med 30-40% budpremie

Dennis uppgav att han inte hört talas om den informationen.

Nedan uppläses för Dennis:
171204 kl. 11:46: DB till AM:
Finns optioner samt cert med hävstång X3 på Avanza I det bolaget

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Vi får träffas och prata om ett upplägg
Jag kommer själv inte kunna handla

171204 kl. 11:47: DB till AM:
Kan inte idag, imorgon
Budet kommer i början av januari

Dennis kommentar är att han inte känner igen sin bror att skriva så här. De måste skämta. Dennis har aldrig hört talas om den här kommunikationen.

Nedan uppläses för Dennis:

171204 kl. 11:47: DB till AM:
Allt är klart med en fond som ska köpa ut bolaget. Nu har det kommit in ytterligare en intressent

171204 kl. 11:48: DB till AM:
Denna måste skötas otroligt smidigt för min källa sitter duktig i smöret med affären. Han är rådgivare och sköter affären för bankens räkning

171206 kl. 12:34: DB till AM:
TDC
50-52 kr i bud

171207 kl. 20:02 AM till DB:
Alltså går denna deal igenom så är det verkligen en reparation av 2017…

Dennis menar att det handlar om information som inte berör honom i någon form. Dennis har aldrig hört något som skulle kunna uppfattas som insiderinformation från någon person överhuvudtaget.

Försäljning av 2 000 aktier i TDC samt 6 000 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång den 8 februari 2018
Berätta om det
Varför sålde du? (aktierna ca 113 000 kr derivat ca 126 000 kr)

Dennis minns inte, men tror att hans sålde därför att värdet hade gått upp.

Varför sålde du just då – pratat med någon om det, var det helt ditt eget beslut?
Det vill jag inte kommentera.

Vilken vinst gjorde du?
Dennis minns inte vad vinsten blev men menar att den framgår i gärningsbeskrivningen.

Var vinsten din egen eller finns det någon annan som ska ha del i den?
Vinsten var Dennis till 100 procent

Vad har du gjort med pengarna?
Har inte gjort något speciellt med vinsten

Vilka investeringar har du gjort efter det?
Dennis vill inte kommentera det.

PM 7 feb 2018 – TDC A/S confirms that it received an indicative proposal which has been rejected
Vad känner du till om budet?
Vill inte kommentera något kring detta.

Nedan uppläses för Dennis:

171207 kl. 20:02: DB till AM:
Ja det hade varit så jävla fint
Kommer tacka Adviseraguden

171207 kl. 20:03 AM till DB:
Kommer tacka inside info!!

171207 kl. 20:15: DB till AM:
Yes du får tacka Daniel Axelrod (Smiley med solglasögon) (Smiley som ler lurigt) (Skrattande Smiley med tårar)

Dennis förstår inte vad han har med saken att göra och har ingen anledning att kommentera Daniel och Alexanders kommunikation.

Dennis menar att den handel som nu är föremål för misstanke har gjorts helt och hållet utifrån offentlig information som t.ex. kvartalsrapporter och rekommendationer från bl.a. Swedbank.
Dennis tar avstånd från misstanken att han i någon form fått eller haft insiderinformation som legat till grund för handeln.

Genomläst och godkänt.

Finansmarknadskammaren

Kammaråklagare Christer Dahlström

2018-11-30

INSIDERBROTT (*Dennis Bogojovski, 960823-3897*)

Gärning

Dennis Bogojovski har haft insiderinformation rörande olika offentliga uppköpserbjudanden av bolaget TDC Group A/S med avsikt att bolaget skulle avnoteras från den danska värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn.

Bolagets derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång handlades emellertid på den svenska värdepappersmarknaden Nordic Group Market AB (NGM).

Informationen om ett indikativt bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp och kommande avnotering offentliggjordes genom pressmeddelanden den 7 februari 2018 och 12 februari 2018.

Dennis Bogojovski har i december 2017 köpt 2 000 aktier i TDC och i januari och februari 2018 köpt 6 000 derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång

Den beräknade vinsten av denna handel uppgår till ***42 095*** kr, för vilken det yrkas förverkande av.

Dennis Bogojovski har begått gärningen med uppsåt.

Lagrum

2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med ***42 095*** kr.

Finansmarknadskammaren

Kammaråklagare Christer Dahlström

2018-11-30

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK2

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Kire	19590301-2812

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Gärning

Kire Bogojovski har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Han har den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 19 500 aktier i Victoria Park genom sin depå i Swedbank AB (depå 214214539972) till ett sammanlagt värde av 700 152 kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.

Den 3 maj 2018 såldes efter offentliggörandet 9 500 aktier vilket medförde dels en realiserad vinst om 23 691 kr, dels en orealiserad vinst om 25 947 = dvs. totalt 49 638 kr, som det yrkas förverkande av.

Lagrum

Normalgraden: 2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 23 691 + 25 947 = 49 638 kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas ¿ OBS ny lydelse

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det ¿ i de fall domstolen inte dömer till straffansvar ¿ i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:

4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
		Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Ann-Charlotte Wiberg	2018-10-02	08:24	08:31
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Rättscentrum Malmö, Arresten	RB 24:8	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**	Konceptförhör	
	OS		

Berättelse

Kire informeras innan förhöret om sina rättigheter/skyldigheter som misstänkt och frihetsberövad.

Kire underrättas muntligen om misstanken enligt gärningsbeskrivningen.

Kire har hållt på med värdepapper sen 80-talet och han undrar vad detta handlar om. Kire önskar inte prata utan en försvarare närvarande. Kire önskar en offentlig försvarare, han godtar den rätten förordnar.

Inställning till brottet är att Kire förnekar det bestämt.

Förhör uppläst och godkänt.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person		Personnummer
Bogojovski, Kire		19590301-2812
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Gärning

Kire Bogojovski har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Han har den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 19 500 aktier i Victoria Park genom sin depå i Swedbank AB (depå 214214539972) till ett sammanlagt värde av 700 152 kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.

Den 3 maj 2018 såldes efter offentliggörandet 9 500 aktier vilket medförde dels en realiserad vinst om 23 691 kr, dels en orealiserad vinst om 25 947 = dvs. totalt 49 638 kr, som det yrkas förverkande av.

Lagrum

Normalgraden: 2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 23 691 + 25 947 = 49 638 kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas ¿ OBS ny lydelse

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det ¿ i de fall domstolen inte dömer till straffansvar ¿ i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:

4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Rolf Klintfors	Ja	Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Ulf Wickström	2018-10-02	13:35	14:35
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Polishuset Malmö	RB 23:6		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	uw		

Berättelse

Förhöret inspelat på band.
Kire Bogojovski har innan förhör tagit del av formulär avseende:
- Gärningsbeskrivning
- Information till Misstänkta och frihetsberövade har överlämnats till misstänkt samt anhållningsbeslutet med tillhörande restriktioner.

Förstår du innebörden av gärningsbeskrivningen och vad den avser?
Kire Bogojovski i nedan förhör nämnd KIRE, har förstått innebörden av Gärningsbeskrivningen. Han förstår vad det rör sig om men förstår inte varför.

Frågan om försvarare vid förhöret.
Kire är informerad om sina rättigheter och han har önskat att försvarare är närvarande vid förhöret. Försvarare närvarar via telefon.

Sysselsättning, arbetsuppgifter?
Han är platschef i Vällinge på Autokaross.

Har du gått någon utbildning i någon form avseende handel med värdepapper?
Nej. Kire har inte gått någon utbildning avseende handel med värdepapper.
Han har varit med i Aktiespararna i många år och gått på några föreläsningar.
Kire har ej gått någon formell utbildning.

Hur länge har du handlat med aktier?
Kire började med aktiehandel sedan mitten/slutet på 80-talet. Han har köpt och sålt aktier under en lång period.

Vilka depåer/VP konton har du?
Kire uppgav att han har 2st depåer i Swedbank samt en i Avanza

Vem/vilka förfogar över dessa konton?
Det bara Kire som förfogar över depåerna som ligger i Swedbank samt Avanza.

Har du fullmakt att handla i någon annan depå/VP-konto?

Kire har ingen fullmakt att handla i någon annan depå än de han har angett ovan. Han kan inte logga in och handla i någon annans depå.

Hur brukar du göra när du köper/säljer aktier?
Kire gör detta vi internetbanken. Det gäller depåerna i Swedbank samt Avanza

Hur tänker du med din handel (kort/långsiktigt)?
Han tänker både på lång samt kort sikt, det varierar. Ibland blir det kortare affärer, ibland längre, helt beroende på.

Vad känner du till om Victoria Park?
Han har ägt aktien tidigare. Kire har köpt och såld aktien under lång period, han började med det 3-4 år sedan. Kire har följt fastighetsaktier, han hade tänkt på bland annat Victoria Park länge och till sist slog han till och började köpa och sälja. Det är ett fastighetsbolag i Malmö, han känner inte till något annat om bolaget.

Var befann du dig när du köpte aktier i Victoria Park den 30 april 2018?
Kire kommer inte ihåg det just nu. Han vet att han var ensam, det är han i stort sett alltid när han handlar.

Känner du någon annan som har handlat med aktien, i så fall vem eller vilka?
Han diskuterar aktier med sin familj. Han vet att familjemedlemmar har köpt och sålt aktien Victoria Park. Inga andra personer. Med familjen syftar Kire på hans fru och hans son Dennis. Kire vet inte om hans andra son Daniel har handlat med Victoria Park

De diskuterar aktier inom familjen. Då det fanns spekulationer om uppköp följde man bolaget mer noga. Det är därför de i familjen talat om bland annat Victoria Park. De pratar inom familjen även om andra aktier,

Har du handlat med denna aktie (Victoria Park) i någon annans depå?
Kire har inte handlat med Victoria Park aktien för någon annans räkning, inte heller i någon annans depå.

Har du på något sätt fått om information som avser Victoria Park aktien eller bolaget via någon annan som inte var känt för allmänheten innan du köpte aktier i bolaget den 30 april 2018?
Absolut inte, detta gäller även hans familjemedlemmar, vad han känner till. Ingen har fått någon förhandsinformation som föranlett hans köp av Victoria Park aktien.

Känner du någon som har koppling till bolaget Victoria Park?
Han känner ingen. Absolut inte.

Vet du om någon annan som du känner vet någon som har koppling till bolaget Victoria Park?
Nej

Varför sålde du aktier i Victoria Park i början på maj?

Uppköpet var klart, det fanns ingen anledning till att ha kvar aktien.
Kire har inte fått någon som helst Insiderinformation från någon. Hans handel har varit ren spekulation

Är det något du vill tillägga innan förhöret avslutas?
Kire har länge handlat med aktier och tycker det är en bra sparform så även för hela familjen.

Är det något som är oklart under förhöret, ngt som du Kire eller försvaret vill ta upp?
Kire-Nej
Försvaret- Nej

Förhöret är nedskrivet och uppläst löpande, stämmer det som återgetts av förhörsledaren?
Kire- Ja
Försvaret- Ja

Några frågor/synpunkter som skall tas med innan förhöret avslutas?
Nej

Inställning till brottsmisstanken?
Kire Bogojovski FÖRNEKAR brott. Det är absurt detta.

Uppläst och Godkänt
Insp Wickström

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovski, Kire	19590301-2812

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Enligt tidigare upprättad Gärningsbeskrivning

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Försvarare med via telefon Rolf Klintfors	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Ulf Wickström	2018-10-03	14:05	14:40

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polishuset Malmö	RB 23:6	Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
UW

Berättelse

Är det något som du vill att det ska tas upp rörande förhöret som hölls igår?
Nej

Handeln med aktien Victoria Park den 30/4- 2018.
Kire handlar ständigt med aktier. Han kommer inte ihåg klockslag och antal aktier samt köpesumma då det var en länge sedan. Det är möjligt att han köpt för en viss summa och ett visst antal men det är inte något han kommer ihåg just nu.

Handeln avser köp av Victoria Park för ca 700 000:- den 30 april 2018.
Kire har ägt den aktien innan och han har handlat med aktier för den summan innan. Det är verkligen inga konstigheter alls.

Varför handeln med aktien Victoria Park den 30 april.
Handeln är ren spekulation, bara det. Detta nämndes även vid förra förhöret. Det gäller vid all aktie handeln. Kire har även gått minus på många affärer innan, han gör inte bara bra aktieaffärer.

Beträffande olika forum.
Kire läser allmänt på alla möjliga allmänna forum, så även inför handeln med bland annat Victoria Park. Han går in på alla siter som ger information om aktier. Det är ingen direkt specifik site, han har tidigare prenumererat på olika aktie forum, dock ej längre, det gav oftast inte något bra resultat. Han läser de affärstidningar som finns, bland annat Dagens Industri.
Det finns inget mer att tillägga, hans handel är bara spekulationer. Besluten rörande hans aktiehandel tar han helt själv. Han sköter sin portfölj själv, han handlar inte åt någon annan.

Det finns inget i det beslagtagna godset där det förekommer tips/råd eller liknande som avser Victoria Park aktien.

Han känner inte någon eller några med efternamnet Magnusson. Det är han 110% säker på.

Han känner inte till någon med namnet Steven Nilsson. Dessa namn som nämnts är för honom helt obekanta. Det är han 100% säker på.

Det finns inget annat att tillägga, han har berättat som det är och han förstår inte varför han är här.

Har försvaret något att tillägga?
-Nej

Är det något som är oklart?
-Nej

Han förnekar Insiderbrott.

Uppläst löpande och godkänt

Insp Wickström

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK1

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person		Personnummer
Bogojovski, Kire		19590301-2812
Den hörde är: Misstänkt	ID Styrkt: Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Se i berättelse

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Madeleine Ljungkvist	2018-12-13	07:25	07:30
Förhörsplats: Arresten Malmö	Typ av förhör: RB 24:8	Förhörssätt	
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

GROVT INSIDERBROTT (*Kire Bogojovski, 590301-2812*)

Gärning

Kire Bogojovski har haft insiderinformation rörande olika offentliga uppköpserbjudanden av bolaget TDC Group A/S med avsikt att bolaget skulle avnoteras från den danska värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn.

Bolagets derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång handlades emellertid på den svenska värdepappers marknaden Nordic Group Market AB (NGM).

Informationen om ett indikativt bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp och kommande avnotering offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 februari 2018 och 12 februari 2018.

Kire Bogojovski har i januari 2018 köpt 1 300 aktier i TDC och i januari och februari 2018 köpt 38 000 derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång. Den beräknade vinsten av denna handel uppgår till **699 005** kr, för vilken det yrkas förverkande av.
Kire Bogojovski har begått gärningen med uppsåt.

Brottet är att bedöma som ***grovt*** med hänsyn till den handel som utförts har varit omfattande och den vinning som det medfört.

Lagrum

2 kap. 1 § 1 p. första och andra stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande
Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med ***699 005*** kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Kire blir delgiven ovan gärningsbeskrivning och blir informerad om FUK§12.

Berättelse:
Han säger att detta är nonsens och att han bestrider detta till 1000 %. Han vill inte uttala sig mer utan att hans advokat Rolf Klintfor är närvarande.

Kire önskar också att få kontakt med advokaten direkt eftersom han har mycket privat som behöver ordnas.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person			Personnummer
Bogojovski, Kire			19590301-2812
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Känd	
Tolk			Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör i pågående förundersökning gällande grovt insiderbrott.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Advokat Lars Wall i Advokat Rolf Klintfors ställe	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2018-12-13	12:44	14:56
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Arresten, Rättcentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	EA		

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Bankkonton
Kire har konton i t ex Swedbank, Avanza och Nordnet. Han kommer inte ihåg fler. På frågan om han har konton i någon utländsk bank så svarar Kire att han inte har någon kommentar till det. Han har heller inte någon kommentar på frågan från FL om han har några värdepapper i någon utländsk bank.

Familjens ekonomi
Ekonomin ser bra ut. Kire och hans fru har både gemensam och egen ekonomi. Frun har konton och Kire har konton. Är man gifta är de gemensamma. De har inga enskilda egendomar.

Om Kire vill jobba med fruns konton så frågar han efter koder och om hon vill jobba med hans konton så frågar hon efter hans koder. Bådas löner går in på ett gemensamt konto. De har inga skrivna papper dem emellan.

Det kan ha hänt någon gång att de har gått in på varandras konton. Om de behöver hjälpa varandra med transaktioner när någon är borta.

De hjälper varandra med investeringar av värdepapper om det behövs. De är ett gift par. Om

det behövs stämmer de av med varandra innan de investerar i ett värdepapper. Kire förstår inte vad de ska stämma av. De har en allmän diskussion om aktier och investeringar. Det händer att de stämmer av, men inte inför varje investering.

Kire tillfrågas om hans och fruns ekonomiska relation till barnen, t ex om barnen har några lån till dem. Barnen har inga lån till dem. De har inga gemensamma tillgångar med barnen.

De ger barnen pengar vid födelsedagar och vid jul. Barnen är egna inkomsttagare. De får inget ekonomiskt stöd från föräldrarna.

Handel med värdepapper

Kires investeringsstrategi är på all sikt, kort, lång, daglig. Han kan köpa i ett företag idag och sälja imorgon. Han kan också ha ett företag på längre sikt för att få utdelning. Kire har ett stort aktieintresse. Han har gått en aktieskola och seminarier hos Aktiespararna, deltagit i informationsträffar hos bankerna m.m. Kire har hållit med aktier i 30 år. Håller man på med värdepapper ska man vara insatt och följa det, annars kan man lägga ner.

Kire investerar inte i några speciella branscher. Han handlar i det som kommer på tapeten. Det är olika hela tiden. Han följer med i konjunkturen, i vad som händer.

Kire tillfrågas om han handlar i andra instrument än aktier. Kire handlar i allt, allt som finns att tillgå. Han handlar i olika papper. Han kommenterar inte vilka papper det är. Man kan köpa aktier, man kan köpa i att börsen går upp och ner. Kire har ingen kommentar kring i vilka värdepapper han handlar.

FL frågar om Kire kan nämna de olika instrument, värdepapper, som han känner till. Kire uppger att det finns aktier, Bull och Bear, olika optioner, terminer och olika institutioner eller vad det nu heter. Det finns hur mycket som helst. Man kan satsa på att slå vad.

Kire väljer bolag genom att läsa, lyssna och höra. På ren spekulation. Han läser offentliga handlingar. Han läser det som står i tidningar och i media, tv och radio. Kire köper och antingen går det bra eller så går det åt helskotta. Han har investerat i sådant som gått åt helskotta.

Kire pratar allmänt med folk om aktier, precis som man pratar om fotboll om man är intresserad av det. Han brukar inte prata om specifika aktier.

Kire tillfrågas om hur han ser på risk. Risk får man vara beredd på om man köper. Han har haft aktier där han har förlorat allt. Det finns på papper. När man går in i aktiemarknaden ska man vara beredd på att förlora pengarna. Man investerar för att vinna pengar. Man får chansa när man köper och fundera på om man kan förlora eller inte.

Det har hänt att han har sålt aktier i bolag ett par dagar innan ett bolag blivit uppköpt. Så är det, finns inget att göra.

Kire tillfrågas om var pengarna kommer ifrån som han använder vid sin handel. De kommer från jobb och från avkastning på tidigare investeringar. De pengar som finns på depåerna kommer både från Kire och Karolina. De diskuterar tillsammans vad de ska göra med pengarna och om de ska göra något. De skickar över pengar till varandra. De är ett gift par. Det är inte så att de här pengarna är dina och de här är mina. Det är deras gemensamma pengar i slutändan.

TDC

Det är ett danskt telekombolag. Det var snack om att Tele2 skulle köpas. Det var snack om att Tele2 skulle köpa ett norskt bolag.

Kire tillfrågas om när han tittade på bolaget första gången. Han uppger att han inte går in och tittar på ett bolag och analyserar det i 100 år. Han går in och köper i ett bolag och sedan är det bra med det. Det är en allmän, egen, känsla som gör att han köper i ett bolag. Alla aktier han köper gör han på sin magkänsla.

Kire har följt TDCs aktiekurs. Om han äger ett bolag så måste han följa kursen. Han har ingen kommentar på frågan om han följde bolagets kurs innan han ägde det. TDC var noterat på börsen. Han har ingen kommentar på frågan om på vilken börs.

Kire tillfrågas om det har varit några speciella händelser i TDC det senaste året. Det blev uppköpt. Kire vet inget annat. Att det blev uppköpt kan man läsa.

Det står i gärningsbeskrivningen vad Kire har investerat i bolaget. Det är därför vi sitter här. Det är Kire själv med sitt pekfinger som har utfört handeln. Han har handlat via Swedbank. Han har handlat i bolaget vid flera olika tillfällen. Han minns inte när. Kire gör så många aktieaffärer att han inte minns när han handlat.

Anledningen till investeringen i TDC var en magkänsla. Den kom från hans mage. Kire har ingen kommentar på frågan vad som föranledde magkänslan.

Kire har investerat i aktien. Han vill inte kommentera vad han har investerat i. Det står i facit. Kire vill inte svara på något som det finns papper på. Det stämmer att han har handlat enligt det som står i gärningsbeskrivningen. Kire har handlat i optioner med hävstång. Man kan tjäna en del pengar men man kan också bli helt utblottad. Kire höll på att skita i byxorna på det här bolaget. Det höll på att utraderas med hävstången. Han vill inte förklara vad han menar med det. Det får förhörsledarna (FL) ta reda på själva.

Det hände saker i bolaget som gjorde att det höll på att utraderas. Kire har ingen aning om vad. När det höll på att utraderas köpte han fler optioner. Det är det som gjort att han har tjänat så mycket pengar. Nu blev det bra, men det kunde lika gärna gått dåligt. Han tänkte att antingen går det åt helvete eller så går det tillbaka. Det var så han tänkte när han köpte fler.

Kire brukar göra så, att har han köpt i något som sen går ner så köper han fler. Antingen tjänar han på det eller så förlorar han allt.

Kire köpte optionen i TDC som ren spekulation. Han köper inte alltid optioner där det erbjuds när han investerar. Om han har magkänslan så köper han det.

I det här fallet var det diskussioner om att TDC skulle köpas upp. Det var snack i medier om det hela tiden. Det är anledningen till att Kire handlade optioner. Han läste det i offentlig media och i nyheter. Med offentlig media menar Kire, DI, Avanza, Privata Affärer m.m. Om man har ISK hos Swedbank så har man tillgång till deras information. Då läser man om det. Man snackar inte fotboll med en hockeyintresserad. Är man intresserad söker man information.

På fråga om Kire läste om TDC och uppköp i nära anslutning till hans handel i bolaget svarar Kire att det kan man säga. Han kan inte säga exakt när han läste om det. Det är länge sedan så han kommer inte ihåg.

När det gällde TDC fanns olika optioner att välja på. Kire köpte de han köpte på ren

spekulation. Han vet inte hur han resonerade då. Det är ett år sedan.

Kire har tidigare handlat i hävstångsoptioner. Hur många gånger som helst. Han har hållit på med detta i 30 år.

Kire hade inte bestämt hur mycket han skulle investera i TDC, när han började köpa. Det gör han aldrig. Det är situationen, ekonomi och humör som avgör hur mycket han investerar i ett bolag. Ärligt talat så vet inte Kire för hur mycket han köpte i TDC. Det är ett år sedan.

Ang Karolinas handel i TDC så diskuterar de många gånger saker och ting. Det kan vara så att de säger till varandra att de köpt något och då säger den andra att jag köper också. Kire har ingen aning om hur det var i det här fallet. Det var länge sedan. De kan sitta vid matbordet och prata allmänt om att de köpt eller sålt i ett värdepapper.

Enda gången de ger varandra koder så är det för att göra överföringar mellan konton. De handlar aldrig i varandras depåer. Det har aldrig hänt.

Köp av 1 300 aktier i TDC och 10 000 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång den 11 januari 2018
Anledningen till köpet var spekulation. Ren spekulation. Precis som alla andra investeringar han gör. Det är möjligt att han sålde andra innehav för att finansiera affären. Kire gör mycket affärer och köper och säljer hela tiden. Han kommer hålla på med det så länge han lever.

Kire tillfrågas om på vilken sikt han såg investeringen. Han vet inte. Hur ska han veta det. Kire köper och säljer aktier. Han har ingen sikt. Vad ska han sikta på, en tavla. Kire har ingen målkurs. Syftet med köpet var att spekulera och göra pengar.

Kire kan sälja en aktie om han tröttnar på den. Att det inte händer något. Han kan köpa något annat för att pröva lyckan där.

Kire tillfrågas om han har fått tips av någon om att handla i TDC. Det har han inte fått. Han har aldrig fått något tips av någon. Han litar inte på tips.

Köp av 3 000 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång den 25 januari 2018
Anledningen till att han utökade innehavet vet han inte riktigt. Det kan ha varit för att kursen gick ner eller upp. Det var spekulation. Går kursen upp kan man tro att det går ännu mer upp. Går det ner kan man snitta ner den.

Kire har inget minne av hur han finansierade köpet. Han brukar ha pengar. Han vet inte om han sålde något annat för att kunna köpa. Han investerar för att få den bästa avkastningen.

Försäljning av 1 300 aktier i TDC samt köp av 4 500 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång den 29 januari 2018
Det är mycket möjligt säger Kire. Han kan inte berätta hur han resonerade. Det var spekulation. Han kan inte veta hur han resonerade i januari.

Han kan ha sålt aktierna och köpt optioner för att han trodde att det skulle bli ännu bättre. Det är för att spekulera. Ren spekulation.

Köp av 12 500 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång den 30 januari 2018 för ca 236 000 kr
Kire uppger att det var rätt så intensiva köp under den perioden. Han vet att han köpte och

sålde fram och tillbaka. Han köpte andra aktier också. Han har ingen aning om vilka. Vad han minns svagt så gick kursen som en jäkla jojo upp och ner. Han vet att han tänkte att han skulle köpa fler. Går det åt helvete så gör det. Man kan titta på avsluten, vilken stor spread det var på dem. Kire avser hans egna avslut.

Han minns inte hur han finansierade köpet. Han kan ha sålt något eller haft pengar i sin kassa.

Kire informeras om att en insättning görs på hans ISK på 250 000 kr 30 jan 2018 och att pengarna kommer från Nicola Bogojovski. Han tillfrågas om vem Nicola är och vad anledningen till överföringen var.

Nicola är Kires pappa. Pengarna Nicola sätter in är Nicolas pengar. Han har fullmakt till pappans konto och kan föra över pengar. Anledningen till lånet kan vara att Kire ska köpa något. Kire har fullmakt till pappans konto och kan göra precis vad han vill med det utan att fråga pappan. Har han handlat TDC för pengarna så var det därför han förde över dem.

Kire uppger att det måste ha varit han själv som förde över pengarna. Pappan kan inte ha gjort överföringen. Han är 87 år och kan inte hantera en dator eller ringa i en mobiltelefon.

Kire tror inte att pappan var medveten om att Kire förde över pengarna. Kire kan göra precis vad han vill med pappans pengar. Investeringen gjordes inte för pappans räkning. Kire lånade pengarna av honom. Han får göra så för pappan. Det är därför han fått fullmakt.

Kire har ingen aning om ifall han har lånat pengar av pappan i den storleksordningen förut. På fråga om han någon gång tidigare lånat pengar av pappan så svarar Kire att det kan ha hänt.

Pappan har ekonomi som en vanlig pensionär. Kire blåser inte sin pappa. Han får tillbaka de pengar Kire lånar. Kire är inte skyldig någon en krona.

Köp av 8 000 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång den 1 februari 2018

Kire har tidigare sagt varför han köper. Det är en spekulation. Det är kursrörelsen som gör att han köper. Det är ren spekulation. Det gäller alla hans köp i TDC.

Kire har spekulerat liknande i andra bolag flera gånger.

PM 12 feb 2018 – TDC has been informed that a consortium comprising PFA, PKA, ATP and Macquarie Infrastructure and Real Assets has decided to launch a take-over offer

Kire har ingen aning om vad det var. Han har inget minne av det

Ang att han tidigare nämnt att det varit ett uppköp så uppger han att det var spekulationer om uppköp, det är annorlunda. Kire sålde sitt innehav i TDC när det blev uppköpt. Han såg det i media. När ett bolag köpts upp görs det till en viss kurs. Det finns inget mer att göra. Man får de pengarna om man säljer sina aktier. Kire sålde sina. Han var inte säker på att bolaget skulle bli uppköpt. Säker kan man inte vara, han sitter inte i någon styrelse.

Kire kommer inte ihåg vilka som köpte upp TDC. Det var flera bolag som slogs om företaget. Det är vad han minns. Det var mycket snack i uppköpsvevan. Det var flera aktörer som var intresserade som Kire uppfattade det.

Kire tillfrågas om han känner till någon som varit rådgivare i processen. Absolut inte svarar

han.

Kire gjorde en fin vinst. 650-690 tusen. På fråga vad han gjorde med vinsten svarar Kire att han köpte en glass för vinsten. Han satte in dem på sitt konto. Där han har sina pengar. Det är hans privatsak vad han gjorde med sina pengar. Han har ingen kommentar.

Kire har ingen aning om vad hans fru tjänade på TDC. Han vet inte om hon köpte något annat än aktier i TDC. Ang om frun har handlat i hävstångsprodukter någon gång så hänvisar Kire till henne. Han kommenterar inte.

Kire tillfrågas om Dennis investerade i TDC. Han har ingen aning om det. Han har heller ingen aning om Daniel investerade i TDC.

Dennis handlar i värdepapper. Kire hjälper honom med det så därför vet han. När det gäller Daniel vet han inte. Han flyttade när han var 20 år och har eget företag.

Överföring på 425 000 kr 180429 från Kire och Karolina Bogojovskis specialkonto i Swedbank till Daniel Bogojovskis privatkonto i SEB
Kire tillfrågas om vad det avser. Kire kommenterar inte det. Om man går tillbaka i Daniels historik så ser man det. Daniel är delägare och skulle köpa in sig i ett företag. Kire kommenterar inte mer. Han vet vilket företag det gäller, men han vill inte berätta. Det får FL själva kolla upp.

Daniel behövde pengarna för att köpa in sig i ett företag. Han jobbar på Advisera. Daniel bad Kire och Karolina om pengarna. Det är deras privata sak om det var ett lån. Det är klart att det var ett lån. Kire vill inte kommentera. Han vill att allt stryks.

Han har ingen kommentar kring om pengarna var ett lån eller en gåva. Han har ingen kommentar på frågan om det finns något låneavtal eller om Daniel har återbetalat pengarna.

Kire anser inte att transaktionen är relevant för den här frågan. Han svarar inte för att en dum fråga får ett dumt svar.

Kire tillfrågas om de har gjort motsvarande överföring till Dennis. Han vill inte svara på det eller på frågan om de är noga med att det ska vara lika mellan barnen. Det är privat.

Appen Signal
Kire känner inte till den. Han har ingen aning om han har haft den nedladdad på en mobil eller dator.

Kommunikation via appen Signal mellan Daniel Bogojovski (DB) och Alexander Magnussons (AM)
(BG948-9)
Kire har ingen aning om vem Alexander Magnusson är.

Nedan text i fet stil och kursiv stil läses upp.

171204 kl. 11:46: DB till AM:
"Har ett bolag som kommer bli utköpt från den danska börsen med 30-40% budpremie"

Kire har ingen kommentar. Han har ingen aning. Daniel har absolut aldrig nämnt något sådant för honom. Daniel bor inte hemma.

171204 kl. 11:46: DB till AM:

"Finns optioner samt cert med hävstång X3 på Avanza" "I det bolaget"

Kire frågar hur han ska veta att det är Daniel Bogojovski som skickat de här meddelandena.
Kire känner inte ens personen i fråga, Alexander.
Han har inte pratat med Daniel om optioner och cert med hävstång.

171204 kl. 11:46: DB till AM:
"Vi får träffas och prata om ett upplägg"
"Jag kommer själv inte kunna handla"

Ok säger Kire, fråga Daniel. Fråga inte mig.

171204 kl. 11:47: DB till AM:
"Kan inte idag, imorgon"
"Budet kommer i början av januari"

Jasså vad trevligt säger Kire. Daniel har inte nämnt för honom att det ska komma ett bud.

171204 kl. 11:47: DB till AM:
"Allt är klart med en fond som ska köpa ut bolaget. Nu har det kommit in ytterligare en intressent"

Jaha, vad trevligt säger Kire. Han har inte pratat med Daniel om det.

171204 kl. 11:48: DB till AM:
"Denna måste skötas otroligt smidigt för min källa sitter duktig i smöret med affären. Han är rådgivare och sköter affären för bankens räkning"

Jaha, synd att vi inte visste det innan säger Kire. Han har ingen aning om vilka Daniel känner som är rådgivare eller om Daniel känner någon som jobbar på bank. Frågorna får ställas till Daniel.

171206 kl. 12:34: DB till AM:
"TDC"
"50-52 kr i bud"

Jasså, synd att jag inte visste det säger Kire. På fråga från FL om Daniel har berättat det här för honom så svarar Kire nej. Han har ingen uppfattning om var Daniel fått den här informationen ifrån. FL får fråga Daniel om det.

171207 kl. 20:02 AM till DB:
"Alltså går denna deal igenom så är det verkligen en reparation av 2017…"

171207 kl. 20:02: DB till AM:
"Ja det hade varit så jävla fint"
"Kommer tacka Adviseraguden"

Kire frågar varför han blandar in Adviseraguden. Han förstår inte vad Daniel menar med det. Har man vuxna barn kan man inte ha koll på vad de skriver eller vilka de umgås med.

171207 kl. 20:03 AM till DB:
"Kommer tacka inside info!!"

171207 kl. 20:15: DB till AM:

"Yes du får tacka Daniel Axelrod (Smiley med solglasögon) (Smiley som ler lurigt) (Skrattande Smiley med tårar)"

Kire frågar vem Daniel Axelrod är. Han har ingen aning om vem det är.

171208 kl. 10:04 DB till AM:
"Alltså får jag reda på budet till 100% innan så kommer jag köra in allt jag äger i cert"

171208 kl. 10:05 DB till AM:
"Jag behöver den här miljonen badly"

Kire fattar inte. Han vet inte vad Daniel behöver en miljon till. Han tjänar tillräckligt. Han tjänar skapligt med pengar. Kire vet inte om Daniel ägde något eget bolag i december 2017.

Han minns inte om Daniel i december 2017 har sagt att han behövde pengar.

171208 kl. 13:15 AM till DB:
"Yes synd jag inte klippte fler aktier. Men tror jag ska börja kika på cert nu"
"Btw bra volla på börserna"

171208 kl. 16:49 DB till AM:
"Riktigt finte"
"Fint detta"
"Hehehe"
"Har 10k cert nu i alla fall"
"330k nettoköpt på anonyma"

Kire har ingen aning om Daniel köper i cert. Han flyttade ut för 10 år sedan. Den kollen har han inte på Daniel.

På fråga om Kire har köpt åt Daniel svarar han att han inte har gjort det. Varför skulle han ha gjort det. FL får fråga Daniel om varför han inte kan handla själv.

Köp av 19 500 aktier i Victoria Park 30 april 2018
Kire uppger att köpet är mycket möjligt. Han handlar med aktier och värdepapper. Victoria Park har han ägt vid flera tillfällen. Han köpte för att det skulle komma ett annat bud efter det första. Det läste han om i media. Kire specificerar inte. Han svarar att det finns i media, FL kan läsa själv.

Kommunikation mellan Daniel Bog (DB) och Alexander Magnusson i appen Signal (BG948-9 Alexander Magnussons telefon)

Nedan text i fet stil och kursiv stil läses upp.

180427 kl. 23:30 AM till DB:
"Nytt bud på Vic nästa vecka som kommer bli accepterat. Snacka imon?"

Kire har sagt att han veckan innan ägde aktierna och sålde dem. Sen kom nyheten. Kire har inte pratat med Daniel om att det ska komma ett nytt bud på Vic nästa vecka. Han behöver inte prata med Daniel.

Kire informeras om att 27 april 2018 var en fredag och att det den 30 april (måndag) sker köp i Victoria Park i hans ISK i Swedbank. Totalt köptes 19 500 aktier i Victoria Park den dagen till ett belopp om ca 700 000 kr. Han tillfrågas om hans kommentar till det.

Han uppger att det var samma summa som han sålde för förra veckan. Det står i medierna att det skulle komma ett nytt bud. Kire behöver inte ha någon jävla konversation med någon.

Kire informeras om att Karolina Bogojovska köpte totalt 25 000 aktier i Victoria Park samma dag (30 april 2018) till ett belopp om ca 889 000 kr. Han tillfrågas om det

Kire svarar och? Kire ägde bolaget innan och han sålde bolaget och gjorde jättemycket vinst. Sen läser han i klartext i media att det kommer ett nytt bud. Det är fritt fram för honom att köpa då. Varför ska han inte göra det? Spekulation kallas det. Vad gäller Karolinas köp så får FL fråga henne.

180427 kl. 23:31 DB till AM
"Jasså?"
"Absolut"
"Ring mig imorgon när du kan"
"De höjer alltså? Hur mkt?"

180427 kl. 23:31 AM till DB:
"Även ett annat bolag som jag inte fått namnet på"
"Till 39"

180427 kl. 23:31 AM till DB:
"Yes 4kr upp från idag"
"Helt ok vinst liksom"

Kire behöver inte höra av någon Alexander, han läste om det i media.
Han läste i media att det tidigare budet inte var accepterat och att ett nytt bud kunde komma. Därför köpte han. I spekulationssyfte. Ifall ett annat bud skulle komma.

180501 kl. 08:36 AM till DB:
"Fick du köpt igår?"

180501 kl. 11:26 DB till AM
"Lite :)"

DB till AM
"Då håller vi tummarna imorgon (Smiley med solglasögon)"

Kire frågar vad han köpt. Glass eller? Kire har ingen aning om vad de pratar om.

Advokat Wall har inga frågor och Kire har inget han vill tillägga.

Förhöret avslutas kl. 14:56.

Förhöret är uppläst för Advokat Wall och Kire i samband med förhörstillfället.

Efter genomläsning informeras Kire om att åklagaren beslutat om att anhållandet hävs kl. 16.00.

HEMLIG

Förhör

24:8 Karolina

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK1

Signerat av
Carina Nielsen

Signerat datum
2018-10-02 08:38

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person				Personnummer
Bogojovska, Karolina				19701031-0667
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**	
Misstänkt	Ja	Svenskt kk		
Tolk			Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Se nedan gärningsbeskrivning

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
		Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Carina Nielsen	2018-10-02	07:54	08:17
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Arresten Rättscentrum Malmö rum 11	RB 24:8	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Karolina Bogojovska informeras om att hon hörs som misstänkt enligt nedan angiven gärningsbeskrivning.

Underrättelse till den som delges skälig misstanke till brott
Karolina Bogojovksa informeras muntligen om sina rättigheter som misstänkt, enligt 12§ i förundersökningskungörelsen. Ett exemplar av Ekobrottsmyndighetens blankett, med motsvarande information i skrift, överlämnas till den misstänkte.

Karolina Bogojovska tillfrågas om hon önskar ha försvarare och i så fall vem hon önskar.

Gärningsbeskrivning
Karolina Bogojovska får läsa gärningsbeskrivningen och blir i samband med detta delgiven misstanke om nedan gärningsbeskrivning.

Gärning
Karolina Bogojovska har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Hon har den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt aktier i Victoria Park,

- 13 300 aktier genom sin depå i Avanza Bank AB (depå 3430063)
- 14 000 aktier genom sin depå i Swedbank AB (depå 214214490895) till ett sammanlagt värde av ***971 747*** kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.

Den 3 maj 2018 såldes *efter* offentliggörandet 15 300 aktier vilket medförde dels en realiserad vinst om ***43 339 kr***, dels en orealiserad vinst om ***34 858 = dvs. totalt 78 197*** kr, som det yrkas förverkande av.

Lagrum

Normalgraden: 2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande

Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med ***43 339 + 34 858 = 78 197*** kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas *– OBS ny lydelse*

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:

4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Karolina tillfrågas om sin inställning till gärningsbeskrivningen och hon svarar att hon brukar handla med aktier. Hon har förlorat mycket också säger hon. Hon säger att hon försöker att lära sig aktiemarknaden. Hon säger att hon har haft Victoria Park sedan innan. Det har pågått länge med uppköp från olika företag och så. Hon har handlat länge med aktier. Karolina säger att hon förnekar brott.

Karolina informeras om att förhörsledaren kommer att redigera förhörsprotokollet så att den skrift som hamnat utanför kommer att hamna inom marginalerna.

Genomläst tillsammans med förhörsledaren och Karolina godkänner det nedtecknade.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovska, Karolina	19701031-0667

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör beträffande misstanke om insiderbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Advokat Johanna Nordgård	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Micael Andersson	2018-10-02	14:20	15:33

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arrestavdelningen Malmö rättscentrum	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
M.A

Berättelse

Xx

Karolina upplyses att förhöret kommer att spelas in i sin helhet men redovisas i sammanfattat form nedtecknat under förhöret.

Karolina upplyses om att detta är ett kompletterande förhör angående misstanke om insiderbrott.

Hon tillfrågas om sin bakgrund och utbildning. Karolina arbetar på som IT tekniker hos Trelleborgs kommun sedan 2002, innan dess arbetade hon som undersköterska. Hon är utbildad IT tekniker. Hon har som IT tekniker en månadslön på 29 800 kr. PÅ fråga om hon har någon förmögenhet svarar Karolina att det är huset de bor i.

Karolina tillfrågas om sin erfarenhet av aktiehandel, hon berättar att hon har handlat med aktier i c:a 25-30 år. Hon berättar att hon och hennes man handlar mycket med aktier, Karolina berättar att de är ofta är risktagande i sin handel.Karolina berättar att det som får henna att handla är bland annat tips från Swedbank, hon berättar att Swedbank har en avdelning för teknisk analys som ibland skickar ut tips till sina medlemar. Hon berättar att när man loggar in på Swedbank kan man läsa dessa tips där. Hon berättar att det är samma sak med Avanza, finns det aktietips och nyheter även där. Karolina berättar även att hon prenumererar på Stockletter som hon får varje dag.

Hon tillfrågas om hur hon handlar, för vilka belopp och vad som får henne att handla. Karolina beskriver handeln som normal, men ibland blir den riskstagande. När det gäller frågan för vilka belopp hon handlar svarar hon att det beror på hur mycket pengar som finns tillgängligt.

Karolina tillfrågas om följer chattar, hon säger att det finns på Dagens industri och Avanza men det gör hon inte så ofta, det händer ibland att hon gör det.

Hon tillfrågas om hon vid något tillfälle har handlat på tips från andra än det hon just beskrivit. Karolina säger att det är enbart det hon har läst ifrån Swedbank eller Avanza eller Stockletter. PÅ fråga om hon någon gång har handlat efter att ha läst någon chatt på internet, typ Dagens industri eller Avanza, hon svarar att vad hon kommer ihåg så har hon inte gjort det.

Karolina tillfrågas om sina aktiedepåer, i vilka banker har hon dem. Hon berättar att hon har sina depåer hos Swedbank och Avanza.

Hon tillfrågas varför hon har depåer på två institut, Avanza och Swedbank. Det är inte av någon speciell anledning, det kan vara för att få information från bägge institut, och att det inte är lika hög courtage avgift hos Avanza som hos Swedbank.

Karolina tillfrågas om hennes handel i Victoria Park, hur kommer det sig att hon handlar dessa aktier. Hon berättar att hon handlade dessa aktier inför en rapport eftersom det är så hon brukar göra. Hon berättar att hon också brukar titta på hur aktien omsätts så var det också i detta fall, det var inget i detta fall som skilde sig från hur hon brukar handla.

Karolina delges att misstanken om insiderbrott gäller ett uppköpserbjudande som bolaget Venovia riktade mot Victoria park. Hon säger att det då måste ha berott på att bolaget hade en väldigt stor omsättning och det var detta som fick henne att handla.

Vad känner hon till om bolaget, Karolina säger att hon känner till att det är ett fastighetsbolag, och att det är bra företag. Karolina berättar att hon har handlat fastighetsaktier som Balder och JM tidigare, hon känner ju till att det går bra för fastighetsbranschen så detta var ett bra köp.
PÅ fråga om hon och hennes man diskuterat köpet av Victoria Park, Karolina berättar att hon tror att hennes man har haft aktier i Victoria Park tidigare, hon säger att detta tillsammans med att det var stor omsättning i aktien fick dem. Hon har däremot inget minne av att maken handlade Victoria Parkaktier tillsammans med henne.

Karolina tillfrågas om har hör något om det uppköpserbjudande som Venovia lämnade till Victoria Park, det säger hon att hon inte har hört.

Karolina tillfrågas om hon känner hon någon som arbetar på Victoria Park, hon säger att det gör hon inte.

Känner hon någon på Venovia eller hos Handelsbanken capital. Karolina berättar att hon inte känner någon som arbetar på Venovia eller hos Handelsbanken Capital.

Karolina ombeds berätta om sitt köpa aktier i Victoria Park 30/4 2018. Hur finansierade hon detta köp? Hon delges att hon handlar för 971 747kr. På fråga om det är vanligt att hon handlar för sort belopp svarar hon att det är ganska vanligt. PÅ frågas om finansieringen till köpet kommer hon inte ihåg, det kan vara så att hon har sålt av vissa aktier som hon legat minus på men hon minns inte riktigt.

Karolina ombes berätta om försäljningen av aktierna i Victoria Park 3/5 2018, hon tror att anledningen var att aktien gick upp, hon delges att hon sålde med vinst och då säger hon att då måste ju aktien ha gått upp.

Karolina delges att misstanken om insiderbrott grundar sig på att hon har handlat aktier för 971 747 kr i ett bolag (Victoria Park) som hon aldrig tidigare handlat i, detta sker dagarna innan ett offentliggörande av ett uppköpserbjudande som får aktien att stiga kraftigt. Samt att hon säljer på nyheten med en vinst om c:a 78 197 kr.
Karolina säger att detta är en ren tillfällighet, det har bar blivit så, hon berättar att detta har hänt förut att hon har handlat innan både positiva och negativa nyheter.

PÅ fråga om handel som hennes son Dennis gjorde i Victoria Park, Karolina berättar att han handlar lite då och då, när det gäller fallet Victoria Park kan hon inte riktigt svara på om det var hon och hennes man som påverkade Dennis eller om han handlade självmant. Hon berättar att de i familjen ungefär äger samma typ av aktier.

När det gäller hennes andra son vet hon inte om denne har handlat i Victoria Park.

Slutligen tillfrågas Karolina om det hon nu berättar att den version som stämmer. Hon säger att det är det. Det har bara blivit så att detta är ett sammanträffande, som andra aktier hon har handlat.

Förhör slut 15:33

Genomläst och godkänt.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovska, Karolina	19701031-0667

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Louise Bengtsson	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Micael Andersson	2018-10-03	14:05	14:53

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Polishuset Malmö, arrestavdelningen	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Karolina ombeds berätta om hon har något att tillägga ifrån gårdagens förhör beträffande anledningen till köpet av Victoria Park. Hon uppger att det inte är något som hon vill ändra.

Hon ombeds berätta om anledningen till köpet av aktierna, det var en bra och intressant stabil aktie att köpa, tänkte hon då. Hon berättar att hon hade tittat på denna ett tag, hon säger att aktien då stod i 20 kr, hon följde den upp till 28 kr. Hon tänkte att det då kanske var någon bra nyhet på gång. Hon tyckte att det var en bra och billig aktie som var på väg upp. Karolina tillfrågas när i tid det var när hon började intressera sig för aktien, då den stod i 20 kr, hon svarar då att hon inte riktigt minns men det var en tid innan hon köpte, det kan var upp till ett år innan.

Karolina tillfrågas om varför hon handlade med så stort belopp. Hon säger att det blev bara så. Hon delges att det framgår av hennes konton och depåer att hon sålt av en mängd aktier, vissa även samma dag, hon tillfrågas om detta skedde med anledning av att hon skulle köpa aktierna i Victoria Park. Karolina svarar att hon inte kommer ihåg om det var så, hon svarade dock att försäljningen av aktierna kunde vara för att hon var trött på, att de stått stilla ett tag. Då kan det vara bättre att köpa en aktie som kanske går bättre.

Karolina tillfrågas om hon hört rykten beträffande uppköp av Viktoria Park. Karolina svarar att hon aldrig hört talas om några sådan rykten det är hon helt säker på.

Hon tillfrågas om de inom familjen diskuterat något om uppköpsrykten, hon svarar att de har de aldrig gjort.

Karolina tillfrågas om någon inom familjen har handlat Victoria Park aktier, hon delges att hon under gårdagens förhör nämnde att hennes man kanske hade gjort detta och det var en av

anledningarna till att hon handlade. Karolina svarar att hon idag är osäker på om hennes man har haft aktien tidigare, men det kan vara så att han har haft det, hon är dock osäker som sagt.

PÅ fråga varför hon går in med detta stora belopp svarar hon att hon har följt aktien under en längre tid och den har stadigt gått upp med bra nyheter, det kändes då som en bra placering, det är därför hon går in så stort.

Karolina tillfrågas om hon känner någon av följande personer.

Steven Nilsson, hon känner inte till någon person med det namnet.

Ulf Magnusson, hon känner inte till någon person med det namnet.

Alexander Magnusson, hon känner inte till någon person med det namnet.

Sebastian Magnusson, hon känner inte till någon person med det namnet.

Slutligen tillfrågas Karolina om skälet till att köpa aktierna i Victoria Park var hennes egen ide, eller rom det var hennes man eller son. Karolina säger att det var hennes egna ide att köpa dessa aktier.

Förhör slut 14:53

Genomläst och godkänt.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person				Personnummer
Bogojovska, Karolina				19701031-0667
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne	
Misstänkt	Ja	körkort		
Tolk			Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret		
Grovt Insiderbrott		
Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Johanna Nordgård		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Annelie Lindholm	2018-12-13	07:35	07:46
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Arresten Malmö	RB 24:8		
Förhörsvittne	Utskrivet av		

Berättelse

UNDERRÄTTELSE TILL DEN SOM DELGES SKÄLIG MISSTANKE TILL BROTT
Bogojovska informeras muntligen om sina rättigheter som misstänkt, enligt 12§ i förundersökningskungörelsen.

Bogojovska får sedan inledningsvis ta del av gärningsbeskrivningen.

GROVT INSIDERBROTT

Gärning
Karolina Bogojovska har haft insiderinformation rörande olika offentliga uppköpserbjudanden av bolaget TDC Group A/S med avsikt att bolaget skulle avnoteras från den danska värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn.

Bolagets derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång handlades emellertid på den svenska värdepappers marknaden Nordic Group Market AB (NGM).

Informationen om ett indikativt bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp och kommande avnotering offentliggjordes genom pressmeddelanden den 7 februari 2018 och 12 februari 2018.

Karolina Bogojovska har i december 2017 - februari 2018 köpt 12 000 aktier i TDC och i januari och februari 2018 köpt 26 000 derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång. Den beräknade vinsten av denna handel uppgår till ***280 312*** kr, för vilken det yrkas förverkande av.

Karolina Bogojovska har begått gärningen med uppsåt.

Brottet är att bedöma som ***grovt*** med hänsyn till den handel som utförts har varit omfattande och den vinning som det medfört.

Lagrum
2 kap. 1 § 1 p. första och andra stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande
Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med ***280 312*** kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

När. Bogojovska har läst gärningsbeskrivningen säger hon att hon förstår texten.

SPONTAN BERÄTTELSE
Bogojovska säger spontant att hon förnekar helt och säger att hon vill ha sin advokat närvarande vid fortsatta förhör. Om advokat Johanna Nordgård inte har möjlighet själv är det ok att låta någon annan biträda Bogojovska.

GODKÄNT FÖRHÖR
Förhörsledaren vänder skärmen mot Bogojovska, som säger att hon själv vill läsa igenom förhöret. Förhörsledaren informerar om att hon måste säga till om sakfel eller tillägg.

Bogojovska säger att det som står är vad hon har berättat.

Förhöret är godkänt vid förhörstillfället.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Bogojovska, Karolina	19701031-0667

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
kompletterande förhör med anledning av tidigare delgivna misstankar

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
adv Johanna Nordgård	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2018-12-13	17:17	18:45

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
arresten malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
cl

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Familjens ekonomi
Karolina berättar att hon och hennes man har en del som är deras gemensamma ekonomi och en del är separat. De konton som hon har som står på henne är hennes och de som de står på dem gemensamt är deras gemensamma konton.

Hon och Kire diskuterar innan de gör en investering av värdepapper.

När det gäller barnen så har de ingen gemensam ekonomi med dem. De har sin egen ekonomi. De har inga gemensamma tillgångar med barnen. Hon har ingen kommentar till om de har lån till sina barn eller om de har lånat pengar av barnen.

Handel med värdepapper
På fråga varför hon har olika depåer så säger Karolina att det är för att ha bättre koll. På fråga hur hon får bättre koll säger hon att det för att det är olika typer av depåer. Om det är kapitalförsäkring så dras skatten fyra gånger per år och på investeringssparkontot dras skatten en gång per år. På fråga hur hon delar upp investeringarna i dessa så säger hon att hon inte har någon plan för det.

Pengarna hon handlar för i depåerna är hennes egna insparade pengar. Hon har arbetat och sparat ihop dessa.
Hon handlar aktier och även bull och bear och certifikat. Hon handlar ofta i det.
Skillnaden är att bull och bear har hävstång. Det kan vara olika hävstång tex 4 eller 5. När hon säger certifikat menar hon bull och bear.

Om hon handlar i hävstångsprodukter så gör hon det när hon tror att det ska gå bra. Hon handlar inte alltid i denna typ av instrument även om det finns. Det gör hon i spekulation om hon tror att det ska gå bra. Det är för att vinsten ska bli högre men det är inte alltid det blir så.

Anghur hon ser på risk så säger Karolina att exempelvis så är det risk att handla i bull och bear. Det är mer risk än att handla i aktien. Vinsten kan bli ex fem gånger mer men man kan också förlora fem gånger mer.

TDC
Det är ett danskt telecombolag.

Det stod mycket om bolaget på Dagens Industri. Hon läste om bolaget där. På fråga vad det stod så säger Karolina att det var kanske något om uppköp. Det har stått massa nyheter om bolaget som gör att man tror att det går bra. Hon kan inte precisera vad det stod. Det var bra positiva nyheter som gjorde att hon trodde att det skulle gå bra och därför spekulerade hon och investerade i bolaget. Hon hade ingen tanke på vilken sikt det skulle gå bra. Hon hittade aktien själv, hon har nyheter som hon följer i Swedbank och Avanza och även Stockletter och det var där såg hon dessa nyheter. Hon har inte fått tips av någon om bolaget utan hon har hittat det själv.

Hon brukar handla aktier innan rapport och efter att det kommer bra nyheter.
Hon vet inte när det skulle komma en rapport i TDC, hon kommer inte ihåg det.
Hon brukar kolla på den senaste rapporten i de bolag hon investerar i. Hon brukar läsa om bolaget även i Dagens Industri. Hon kommer inte ihåg hur den senaste rapporten såg ut i TDC innan hon började handla i TDC.
Hon vet inte var TDC är noterade.

Hon följer aktiekursen i bolag hon investerar i. Hon kommer inte ihåg hur aktiekursen i TDC gått. Hon följer kursen genom Avanza och Dagens Industri. Hon prenumererar på Stockletter. Hon läser det som finns öppet gratis på DI, men hon prenumererar inte på den. Hon läser även nyheter från Swedbank.

På fråga vad anledningen var till att hon köpte derivat säger Karolina att hon har köpt och sålt och sedan köpt tillbaka igen. Det var under dec till februari som hon minns det som hon köpte och sålde. Hon sålde en del med förlust men hon har sedan köpt igen för hon trodde att det skulle gå bra. Anledningen till försäljningarna kommer hon inte ihåg men det kan också ha varit att hon gjorde en liten vinst. Det har kommit nyheter om bolaget som gjort att hon köpt och sålt men hon kommer inte ihåg vad det var för nyheter. Det är nyheter som har stått på bla swedbank och avanza.

Hon köpte derivat för att spekulera. Om det blir vinst så blir vinsten större säger Karolina. Hon kommer inte ihåg om det fanns olika derivat att välja bland. Hon känner inte till någon annan som handlat i TDC. På fråga om hennes man har handlat så säger hon att de pratat allmänt om aktier men hon vet inte om han har handlat i denna. Hon kommer inte ihåg. Hon minns inte om hon berättade för honom att hon investerade i TDC. Det är så länge sedan.

Hon har tidigare köpt derivat i OMX och i olja. Hon minns inte om hon handlat i derivat med aktie i ett bolag som underliggande instrument.
Hon hittade derivatet på Swedbank. Hon fyller i där på deras hemsida vilket bolag hon är intresserad av och sedan ser man sen vad man kan handla i.

Hon tror inte hon hade bestämt innan hur mycket hon skulle investera i TDC. Det bara blev det belopp blev.

Köp av 500 aktier i TDC den 7 december 2017 i depå 4383980 hos Avanza

Det är hon som har genomfört köpen.
Anledningen till köpen är det hon tidigare angett i förhöret.

Köp av 2 500 aktier i TDC den 15-27 december 2017 i depå 4383980 hos Avanza
Hon minns inte något av det men det är hon som genomfört köpen.
De firade jul med familjen det året. Hon minns inte om de pratade om TDC under julen.

Köp av 3 000 aktier i TDC 20-21 december 2017 i ISK hos Swedbank
Angående anledningen till att hon handlar på olika institut så säger hon att hon öppnat avanza senare och hon har swedbank kvar. Hon brukar handla från bägge i samma aktie.
Hon finansierade köpen med egna pengar. Hon minns inte om hon sålde annat innehav för att finansiera köpen.

Köp av 4 000 aktier i TDC i ISK hos Swedbank och 2 000 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång i depå 4383980 hos Avanza 4 januari 2018
Hon trodde att det skulle gå bra för bolaget och hon spekulerade och handlade i derivat. Det kan ha varit någon nyhet om bolaget men hon kommer inte ihåg.
Anledningen till att hon köper aktier och derivat samma dag är att det blir mer i vinst i derivatet men hon köpte kanske aktier också för att hon inte vågade köpa enbart derivat. Hon ville fördela på både aktier och derivat. Hon ville inte ta så stor riska och bara handla i derivat.

Försäljning av 6 000 aktier i TDC hos både Avanza och Swedbank 11 – 25 jan 2018 samtidigt som köp görs av 20 000 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång hos båda instituten 11 – 29 jan 2018.
Anledningen till att hon säljer aktier och köper derivat kan vara nyheter om bolaget men hon kommer inte ihåg. Hon kan inte utveckla det, hon kommer inte ihåg. Hon trodde väl att det skulle gå bra och att hon spekulerade. Hon kommer inte ihåg varför hon vågade handla på detta sätt vid detta tillfälle. Hon kan inte komma ihåg om hon fått någon ny information om TDC som gör att hon agerar på detta sätt. Hon minns inte om hon pratade med någon om TDC som gör att hon agerade på detta sätt.

Försäljning av resterande innehav i aktien TDC (4 000 st) och 11 000 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång den 8 februari 2018
Hon minns inte varför hon sålde den 8 februari. Hon frågar om de gått upp då kanske. Det kanske är därför hon sålt dem. Om de har gått upp så är det därför hon sålt dem.

FL uppger att det kommit en nyhet den 7 februari om ett indikativt bud.
På fråga varför hon inte sålt allt innehav så vet hon inte det. FL uppger att hon sålde halva innehavet om 11 000 derivat och behöll 11 000 derivat. Hon kanske var nöjd med att ta hem hälften av vinsten. Hon brukar göra så, det har hänt tidigare.

12 feb 2018 på morgonen köps 2 000 aktier i TDC i ISK i Swedbank och innehavet säljs samma förmiddag (kl. 10:07). Samma dag kl. 10:14 köps 4 000 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång från samma ISK
Hon vet att hon handlat i TDC och spekulerat. Hon har själv utfört all handel i sina depå i Avanza och hennes ISK i Swedbank.
Det kan ha varit så att kursen gått ner och att hon därför handlade derivat igen. Eller så trodde hon att de skulle gå upp ännu mer. Hon vet inte, hon kommer inte ihåg.
FL uppger att derivat den 8 dec sålts för 21,71-22,07 och sedan den 12 dec köpt på kurser mellan 26,83-26,99
På fråga varför hon köpt när kursen gått upp så säger Karolina att hon trodde nog att kursen skulle gå upp lite till.

PM 12 feb 2018 – TDC has been informed that a consortium comprising PFA, PKA, ATP and Macquarie Infrastructure and Real Assets has decided to launch a take-over offer

Hon minns inte dagen. Hon minns inte nyheten. Det var så länge sedan.
Hon gjorde en bra affär då det var derivat hon investerat i. Det kanske hade varit en bra affär med aktier också men hon vet inte.

Försäljning av 15 000 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång 12 feb 2018 efter att TDC publicerat nyheten om bud
Hon tror att hon sålt den 12e men det är för att hon läst om det i gärningsbeskrivnigen.
Hon minns inte vad hon gjorde med pengarna. Hon kanske köpte andra aktier.

Hon har inte handlat i produkter med hävstång med aktier i enskilda bolag som underliggande instrument. Hon har handlat i hävstång i omx men minns inte när.

Kännedom om andra personers handel i TDC
Hon har pratat med Kire allmänt om aktier men minns inte vad de sagt om TDC.

Hon vet inte om Dennis eller Daniel har handlat i TDC. Hon minns inte om hon pratat med någon av dem om TDC.
Hon känner ingen annan som hon vet har handlat i TDC.

Ekonomiska förehavanden med Daniel Bogojovski

Överföring på 425 000 kr 180429 från Kire och Karolina Bogojovskis specialkonto i Swedbank till Daniel Bogojovskis privatkonto i SEB

På fråga vad den överföringen avser så säger Karolina att hon inte kommer ihåg. På fråga om de brukar överföra den typen av summor till deras barn så rycker Karolina på axlarna och säger att hon inte har några kommentarer till det. Hon tror att hon har koll på de konton som hon står på. Hon vet inte om hon genomfört överföringen. Hon kommer inte ihåg det. Hon vet inte om Daniel lånat pengar.
På fråga om han fått pengarna så säger hon att hon inte kommer ihåg, hon vet inte.
Hon har ingen minnesbild.

På fråga om det finns något avtal skrivet som gäller denna transaktion så säger hon att det inte finns det. Det finns inte några avtal överhuvudtaget mellan dem som gäller pengar.

Hon har ingen kommentar till om hennes andra som Dennis fått motsvarande summa.
På fråga om de är noga med att bägge sönerna får lika mycket pengar så svarar Karolina att hon inte har någon kommentar. De brukar få presenter för ungefär samma summa.

FL uppger att det av kontona inte framkommit att Dennis fått motsvarande summa. Karolina har inga kommentarer. Hon minns inte vad transaktionen om 425 000 kr avser, hon kommer inte ihåg det och därför kan hon inte svara på frågan.

Appen Signal
Hon har haft många appar men minns inte om hon haft denna app. Karolina säger att det är en app som Facebook, som messenger. Hon vet inte vad man använder appen till.
Hon har inte använt den. Hon har hört talas om den men vet inte varifrån. Den har väl kommit upp där man söker på appar. Hon vet inte om hon haft denna app.

Kommunikation via appen Signal mellan Daniel Bogojovski (DB) Alexander Magnussons (AM) (BG948-9)

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Har ett bolag som kommer bli utköpt från den danska börsen med 30-40% budpremie

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Finns optioner samt cert med hävstång X3 på Avanza I det bolaget
Det är inte något hon känner till. Daniel har inte pratat med henne om detta. De har aldrig pratat om cert.

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Vi får träffas och prata om ett upplägg
Jag kommer själv inte kunna handla

171204 kl. 11:47: DB till AM:
Kan inte idag, imorgon
Budet kommer i början av januari
Daniel har inte pratat om detta med Karolina. Hon vet att han inte pratat med henne om det.

Hon vet inte vad han menar med att han själv inte kommer kunna handla.

171204 kl. 11:47: DB till AM:
Allt är klart med en fond som ska köpa ut bolaget. Nu har det kommit in ytterligare en intressent
Det är inget hon känner till.

171204 kl. 11:48: DB till AM:
Denna måste skötas otroligt smidigt för min källa sitter duktig i smöret med affären. Han är rådgivare och sköter affären för bankens räkning
Hon vet inte om Daniel känner någon som arbetar som rådgivare på bank.
Hon vet inte om han har vänner som jobbar inom bank.
Hon kommer inte ihåg om han umgås med de som han har pluggat ekonomi med. Han bor i Malmö och hon träffar inte hans kompisar. Hon känner inte till någon från Trelleborg av hans kompisar som jobbar på bank.

171206 kl. 12:34: DB till AM:
TDC
50-52 kr i bud
Daniel har inte nämnt TDC för henne som hon kommer ihåg. Hon känner inte igen detta med 50-52kr.

Karolina tillfrågas om att hon dagen därpå den 7 december 2017 gör det första köpet i aktien TDC, samtidigt som hennes son Daniel sitter på den här informationen.
Hon har ingen aning om detta säger hon. På fråga om hon menar att det är en ren slump så säger hon att det är det.

171207 kl. 20:02 AM till DB:
Alltså går denna deal igenom så är det verkligen en reparation av 2017…

171207 kl. 20:02: DB till AM:
Ja det hade varit så jävla fint
Kommer tacka Adviseraguden

171207 kl. 20:03 AM till DB:
Kommer tacka inside info!!

171207 kl. 20:15: DB till AM:
Yes du får tacka Daniel Axelrod (Smiley med solglasögon) (Smiley som ler lurigt) (Skrattande Smiley med tårar)
Hon har ingen komentar till det. Hon känner inte igen Axelrod. Hon har aldrig hört talas om namnet.

171208 kl. 10:04 DB till AM:
Alltså får jag reda på budet till 100% innan så kommer jag köra in allt jag äger i cert
Daniel har inte nämnt något om detta för Karolina. Det är bara ett sammanträffande säger Karolina, det är hon som har handlat i TDC.

171208 kl. 10:05 DB till AM:
Jag behöver den här miljonen badly
Daniel har inte nämnt att han behöver en miljon.

171218 kl. 13:15 AM till DB:
Yes synd jag inte klippte fler aktier. Men tror jag ska börja kika på cert nu
Btw bra volla på börserna

171218 kl. 16:49 DB till AM:
Riktigt finte
Fint detta
Hehehe
Har 10k cert nu iallafall

330k nettoköpt på anonyma
Daniel har inte berättat att han investerat i cert. Hon vet inte om han investerat i cert. Han har inte bett henne att investera i cert åt honom.

Köp av 27 300 aktier i Victoria Park (VP) 30 april – 2 maj 2018 3430063 hos Avanza från ISK Swedbank och depå
De hade haft VP tidigare. Kire har haft många aktier i VP. När han sålde dessa så började aktiekursen gå upp och sedan började hon och Kire bli intresserade igen och de hade pengar. Då tänkte Karolina att hon kunde investera i en stabil aktie istället för att ha pengarna på kontot. Det var en stabil aktie och den låg länge på 20 kr och hon köpte när den gick upp. Hon tänkte att det var en bra aktie för att den hade gått upp. Kire hade haft aktien innan, han hade haft den länge innan. Hon kommer inte ihåg hur länge innan. Hon själv hade inte ägt den tidigare. Kire sålde och sedan gick den upp och då köpte han tillbaka.

Anledningen till att hon köpte var att aktierna nu gått upp och att det var en bra stabil aktie då den gått upp. Eftersom Kire hade haft den innan och de kände till den sedan tidigare så handlade hon VP. Hon vill minnas att Kire köpte tillbaka VP.
Karolina köpte VP på ca 30 kr. Hon missade uppgången från 20 till 30 kr men hon valde att köpa på 30 kr. Hon hade tittat på den länge, under ett år. Eftersom Kire hade haft den innan så har hon tittat på den under ett år. Kursen hade under detta år gått upp från 20 kr.

Hon tänkte att kursen skulle gå upp mer när den redan gått upp så mycket. Det har hänt att hon handlat på så sätt tidigare, att hon köpt när kursen gått upp. Hon minns inte i vilka aktier men kanske i HM.

Kommunikation mellan Daniel Bogojovski (DB) och Alexander Magnussons (AM) i appen Signal (BG948-9 Alexander Magnussons telefon)

180427 kl. 23:30 AM till DB:
Nytt bud på Vic nästa vecka som kommer bli accepterat. Snacka imon?
Daniel har inte nämnt detta. Hon har inte pratat med Daniel innan hon investerade i VP.

Karolina informeras om att den 27 april 2018 var en fredag och att det den 30 april (måndag) påbörjades köp i Victoria Park i hennes ISK i Swedbank kl. 09:06 och i hennes depå hos Avanza kl. 09:34. Totalt köptes 25 000 aktier den dagen i hennes depåer till ett belopp om ca 889 000 kr.
Karolina tillfrågas om hennes kommentar till det.
Hon har inte någon kommentar till det. Det har bara blivit så säger Karolina.

Karolina informeras vidare om att Kire Bogojovski köpte 19 500 aktier i Victoria Park samma dag (30 april 2018) till ett belopp om ca 700 000 kr.
Karolina tillfrågas om hennes kommentar till det.
Hon säger att Kire har köpt dessa aktier tidigare i VP. Han har köpt och sålt i VP. Hon har ingen mer kommentar till detta.

180427 kl. 23:31 DB till AM
Jasså?
Absolut
Ring mig imorgon när du kan
De höjer alltså? Hur mkt?

180427 kl. 23:31 AM till DB:
Även ett annat bolag som jag inte fått namnet på
Till 39

180427 kl. 23:31 AM till DB:
Yes 4kr upp från idag
Helt ok vinst liksom

180501 kl. 08:36 AM till DB:
Fick du köpt igår?

180501 kl. 11:26 DB till AM
Lite :)

DB till AM
Då håller vi tummarna imorgon (Smiley med solglasögon)
Hon känner inte till om Daniel köpt aktier i VP. Det är inget de pratat om. Inte efteråt heller.

Avslutat kl 18:45

Genomläst tillsammans med advokaten i samband med förhör.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K4548-18

Hörd person	Personnummer
Gunnarsson, Bengt Erik Rune	19900117-2254

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	KK	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt insiderbrott. Erik tog del av åklagarens gärningsbeskrivning. Bilaga till förhör

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Advokat Johan Rainer önskas		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Olle Wedin	2018-12-18	12:15	12:22

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rätsscentrum Malmö	RB 24:8	

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Erik förnekar brott och menar att det som framgår i gärningsbeskrivningen inte är korrekt.

Erik vill inte svara på ytterligare frågor utan försvarares närvaro.

Uppläst och godkänt.

Erik har tagit del av blankett "information till misstänkta".

HEMLIG

317

Ekobrottsmyndigheten

Finansmarknadskammaren
Chefsåklagare Thomas Langrot

Direktiv

2018-12-17

Sida 1 (2)
Handling
Ärende EB-3320-18
Handläggare 913-9

Gärningsbeskrivning Erik Gunnarsson

Grovt insiderbrott

Erik Gunnarsson har i sin anställning hos Nordea i Köpenhamn sedan den 24 november 2017 fått insiderinformation rörande planerat uppköpserbjudande av bolaget TDC Group A/S (TDC). TDC aktien är noterad på värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn.

Bolagets derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång har handlats på den svenska värdepappersmarknaden Nordic Group Market AB (NGM i Stockholm).

Informationen om ett indikativt bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp av TDC offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 februari 2018 och 12 februari 2018.

Erik Gunnarsson har vid ett eller flera tillfällen under tiden den 24 november 2017 – 12 februari 2018 med råd eller på annat sätt föranlett annan att förvärva aktier och derivatinstrument grundat på insiderinformationen som Gunnarsson fått. Handeln har gått till enligt följande.

Erik Gunnarsson har informerat Daniel Bogojovski om insiderinformationen enligt ovan och Daniel Bogojovski har sedan i sin tur föranlett Kire Bogojovski, Karolina Bogojovski, Dennis Bogojovski och Björn Montnémery att förvärva aktier och derivatinstrument i TDC under tiden den 4 december 2017 – den 12 februari 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn samt derivatinstrument på NGM grundat på insiderinformationen om uppköp enligt ovan. Vinningen beräknas uppgå till totalt 2 093 141 kr. Genom sitt agerande har Erik Gunnarsson således föranlett nämnda personer att handla på insiderinformation.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till att den handel som föranletts kommit att vara mycket omfattande, att insiderinformationen spridits till ett flertal personer och den vinning som det medfört för mottagarna av insiderinformationen samt att Erik Gunnarsson missbrukat ett förtroende i sin anställning.

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-562 90 00

Telefax
010-562 90 85

E-post
registrator.stockholm@ekobrottsmyndigheten.se

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

Lagrum
2 kap. 1 § 2 p. första och andra stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Gunnarsson, Bengt Erik Rune	19900117-2254

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör i pågående förundersökning rörande grovt insiderbrott.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Advokat Johan Reiner deltar via telefon.	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2018-12-18	15:47	19:32

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten, Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Bakgrund
Erik Gunnarsson (EG) gick högstadiet i Anderslöv och gymnasiet i Trelleborg. Därefter började han på Handels i Stockholm där han läste en 3-årig Bachelorutbildning med inriktning mot finans och redovisning.

EG är uppväxt i Anderslöv som ligger en kvart utanför Trelleborg.

Efter studierna arbetade han på en konsultfirma som hette Lagerkvist & Partners i ett par månader. Därefter var han med i ett graduateprogram med inriktning koncernredovisning hos Trelleborg AB. Under tiden hjälpte han Trelleborgs CFO med en del uppgifter.

När EG var klar med programmet fick han ett jobberbjudande att börja arbeta på strategiavdelningen på Trelleborg. Samtidigt fick han ett annat jobb som aktieanalytiker på UBS i Stockholm. EG valde UBS och flyttade tillbaka till Stockholm efter sommaren 2015 och påbörjade sin anställning hos UBS i september samma år.

Hos UBS var EG generalist. Han analyserade främst industri- och consumer goods bolag, såsom Thule, Electrolux och Husqvarna. Han arbetade på UBS fram till november 2017 då han började på Nordea.

EG jobbade med en chef som tog självmord i maj 2017 och han blev därefter ensam kvar som

analytiker på UBS. Han kände då att det var ett bra läge att byta jobb och han ville testa på att arbeta i Köpenhamn.

EG kom i kontakt med Nordea i Köpenhamn via en studiekompis, Fredrik Wahlstedt, som tidigare jobbat för Nordea där. Han tipsade EG om jobbet. EG började på Nordea i Köpenhamn 1 november 2017.

På fråga om han har haft några egna bolag uppger EG att han har haft ett bolag med Daniel Bogojovski. Det var under gymnasietiden. De skapade ett bolag som skulle importera läsk från Makedonien ,men det blev aldrig något av det. De har aldrig haft någon verksamhet i bolaget. Bolaget har inte varit avslutat utan har kommit upp på deklarationen varje år. Det var någonstans 2008 eller 2009 som de startade det.

EG och Daniel gick på samma gymnasium men inte i samma klass. Daniel läste ekonomi och EG läste idrott, men båda hade samhällsinriktning.

Deras gemensamma bolag avslutades inför den senaste deklarationen eller den dessförinnan. Det var Daniel som kontaktade EG och sa att de skulle avsluta bolaget. Det krävdes att de båda aktivt gick in på hemsidan för att kunna avsluta det. Anledningen till att det skulle avslutas var för att det varit inaktivt sedan starten.

EG har inte haft några andra bolag, men han satt med i styrelsen för Kåren på Handels.

Daniel och EG ingick i samma kompisgäng på gymnasiet. De var bra vänner och umgicks mycket i grupp, men inte så mycket en och en. Daniel var inte en av EGs närmaste kompisar. Anledningen till att just de startade ett bolag ihop var för att de båda ville ha ett eget bolag. Daniels föräldrar är från Makedonien och det var Daniel som föreslog att de skulle importera en makedonisk läsk.

Efter gymnasiet tappade de kontakten lite. EG flyttade till Stockholm för att plugga 2009 och Daniel var kvar i Skåne. EG tror att Daniel pluggade på Lund eller Malmö Högskola. Han är lite osäker. Daniel kan ha läst Bachelor i Malmö och Master i Lund.

EG flyttade till Malmö när han började arbeta på Trelleborg. Då började han och Daniel umgås igen, men inte lika mycket som under gymnasietiden. Daniel hade skaffat många nya kompisar i Malmö och EG umgicks mest med sina gamla handbollskompisar från barndomen, Filip Bengtsson, Jack Almgren, Sebastian Karlsson och Victor Linder. Under tiden i Malmö bodde han tillsammans med Elin Anshed och Malin Udell. Även Victor Linder bodde med dem en period.

När EG flyttade tillbaka till Stockholm och började på UBS 2015 så hördes han och Daniel inte så ofta. Han kommer inte ihåg om de hördes, men de sågs aldrig. De hördes absolut, men väldigt sällan. När EG åkte ner till Skåne och hälsade på så träffade han aldrig Daniel och han pratar inte så mycket i telefon med kompisar.

EG flyttade till Köpenhamn när han började på Nordea där. Han hade kvar sin hyreslägenhet i Stockholm som han bytte till en hyresrätt i Malmö någon gång i augusti/september 2018. Han var därför skriven på lägenheten i Stockholm fram till dess. Han har aldrig bott i lägenheten i Malmö, han flyttade direkt till Köpenhamn när han påbörjade sin anställning på Nordea.

EG och Daniel har haft en väldigt begränsad kontakt sedan han flyttade till Köpenhamn. De första 2 månaderna på Nordea hade han knappt kontakt med någon tidigare kompis. Han delade då lägenhet med en tjej och hennes pojkvän. Hon hette Katarina Holmsthol. Han kom i

kontakt med henne via en lägenhetssida. Under den perioden umgicks han mest med dem han bodde med, det var mycket jobb och mycket fest. Han bodde hos Katarina fram till jul 2017.

EG tror inte att någon av hans Malmökompisar var och hälsade på honom i Köpenhamn någon gång under de månaderna han bodde hos Katarina.

EG kan inte minnas att han träffade Daniel Bogojovski alls under de månader han bodde med Katarina. Daniel har aldrig varit och hälsat på EG i Köpenhamn. Han vet inte om han och Daniel sågs i Malmö under de första månaderna han bodde i Köpenhamn. Han umgicks mest med familj och andra närmare kompisar när han var i Malmö.

EG kommer inte ihåg om han hade någon telefon, mail, sms eller chattkommunikation med Daniel under november/december 2017. Han kan inte minnas det och han vet inte vad de skulle ha pratat om heller. EG tror inte att de hade kontakt under den perioden.

På fråga från förhörsledaren (FL) om när EG senast var i kontakt med Daniel så uppger han att det inte var så länge sedan de hördes. De har bokat en fotbollsresa tillsammans för att se Barcelona. De är båda Barcelonafan. Tanken är att fler ska med på resan, men än så länge är det bara han och Daniel som har bokat.

Resan bokades på CyperMonday, i början på november i år. EG såg att det fanns billiga resor med Norwegian och ville boka en fotbollsresa. Han visste inte vem han skulle åka med så han kontaktade Daniel via WhatUp eller Facebook och frågade om de skulle ta en resa till Madrid och Catch Up. Dessförinnan var det länge sedan de hördes. EG kan inte komma ihåg när det var.

EG kan inte minnas att de har träffats sedan han flyttade till Köpenhamn. De var i kontakt i samband med att en årlig inbjudan till en technofestival i Malmö gick ut i juni/juli i år. Inbjudan kom i en gruppchatt där de båda ingick. Eventuellt kan Daniel ha kontaktat honom efter att inbjudan gick ut då Daniel är den enda han känner i det här gänget. EG deltog sedan inte i festivalen.

EG och Daniel spelade fotboll tillsammans 2003 och det var då deras vänskap startade. Fotbollsintresset är något de har gemensamt och det var därför han tänkte på Daniel när han försökte få med någon på fotbollsresan. Bara någon som är fotbollsintresserad betalar 6 000 kr för att åka och se Barcelona-Real Madrid.

De har inte så mycket andra gemensamma intressen. Ang Daniels familj så vet EG att Daniels mamma var någon form av lärare på högstadiet i Anderslöv. Hon jobbade med IT. EG har träffat Daniels föräldrar i olika sammanhang, via fotbollen t ex. Han har träffat Daniels bror också, under uppväxten. Det var kanske 14 år sedan han träffade någon av dem.

På fråga om han och Daniel har varit på andra semestrar ihop så uppger EG att de var ett gäng på Mallorca 2011 och då var Daniel med, tror han. EG är lite osäker på om Daniel var med. Det var det gamla handbollsgänget som åkte tillsammans. Efter det har han och Daniel inte varit på någon gemensam resa.

Ang vad Daniel jobbar med så har han startat eget. Han var mäklare, eller nästan mäklare och sålde bolån. Bättre Bolån hette företaget. Efter det startade Daniel något eget. EG är lite osäker på om han startade något helt eget eller om han gick in i ett litet befintligt bolag. Daniel säljer telefonabonnemang till företag och han tror att bolaget han har heter Advisera. Daniel har bolaget med någon annan. Som EG förstod det var det 1-2 personer som redan höll på med bolaget när Daniel gick in. Han tror att Daniel äger en del av bolaget, att han fick

köpa in sig.

EG är osäker på när Daniel gick in i bolaget. 2017 eller 2016, troligen 2016. Han känner inte den person Daniel har bolaget med. Det är någon som också jobbade på Bättre Bolån. EG vet inte om han har träffat honom, men det är ingen han känner.

EG kommer inte ihåg om det är Daniel eller någon annan som har berättat för honom om Daniels bolag. Det kan vara någon annan i umgängeskretsen som har berättat om det. EG tror inte att det var Daniel som berättade om det, men de borde ha pratat om det när de setts i efterhand.

EG är ganska övertygad om att Daniel köpt in sig i bolaget. När det är ett så litet bolag är det inte lönen som driver en. I ett Startup-bolag vill man vara med som ägare.

EG och Daniel har inga ekonomiska förehavanden mellan varandra. Inget förutom bolaget de startade på gymnasiet. Angående om de har något gemensamt spelintresse så bettar EG väldigt sällan på matcher. Daniel gör nog det oftare, han gjorde det förr i tiden när de tittade på matcher ihop alla fall. De har aldrig bettat ihop. EG har nog inget spelkonto någonstans nu, inget han använder i alla fall.

Ang aktieintresse så är det inget som han och Daniel diskuterar så mycket. De har inte setts på länge. EG försöker också särskilja jobbet. Han jobbar med bolagsvärdering och även hans kompisar i Stockholm jobbar med det. Ingen i det kompisgäng som EG och Daniel delar har något direkt intresse för aktier så de pratar sällan om det där. EG själv är väldigt intresserad av aktier eftersom han jobbar med det.

EG och Daniel har nog pratat om aktiemarknaden generellt någon gång. Han tror att Daniel handlar med aktier eftersom han sitter här på förhör.

Kontaktuppgifter
EG använder en jobbmail på Nordea och en privatmail som han har från sin tid på Handelshögskolan. Den är erik.gunnarsson@alumni.hhs.se.

Han har bara en mobil som är privat. Den innehåller 2 simkort, en med jobbnumret och en med det privata numret. Det är den polisen tog idag. EG hade tidigare två telefoner, en jobbtelefon och en privat. Den nya telefonen med dubbla simkort köpte han i början på 2018, i januari, februari eller mars. Det var för att slippa gå runt med 2 telefoner. Jobbtelefonen övertogs då av en kollega och den gamla privata vet han inte var han gjorde av. Han kastade eller sålde den, eller så kanske den ligger hemma i Köpenhamn.

EG fick en ny telefon från jobbet i början på december 2018, d v s för en och en halv vecka sedan. Den innehåller också dubbla sim. Den telefon han tidigare berättade att han köpte i början på 2018 ligger på jobbet. Den är återställd. Han tänkte han skulle sälja den.

EG har bara en jobbdator. Det är den han överlämnade till polisen idag. Han hade tidigare en privat dator, men den gick sönder för två månader sedan. Någon gång i oktober. EG spillde vatten på den så han kastade den. Den var gammal och han hade haft den sedan 2014. Det enda han använde den till var att titta på Netflix. Han köpte därför en ipad via jobbet som han fick för någon vecka sedan. Den ligger på jobbet. Han har öppnat den men inte använt den. Det var hans första läsplatta.

Anställning på Nordea
EG är anställd som corporate finance-analytiker inom M&A och Equity Capital Market

(ECM) . Det innebär att han förutom M&A även arbetar med börsnoteringar och kapitalanskaffningar. Han har haft samma roll sedan han anställdes på Nordea. Han blev Associate i april 2018, vilket innebär samma jobb men en viss befordran.

EGs närmaste chef är Kasper Dichow. Han är chef för Nordeas Corporate Finance i Köpenhamn och han har varit hans chef hela tiden. Corporate Finance sitter i kontorslandskap men avskilda från andra avdelningar på Nordea. De är 25-30 personer . Alla avdelningar sitter avskärmade från varandra på Nordea för att det inte ska komma ut information till folk som inte ska ha den.

EG tillfrågas om hur många olika uppdrag han har haft sedan han började på Nordea. Han har haft många uppdrag. Antingen har man en underskriven affär som man arbetar med eller så jobbar man med andra saker Han hoppar in i många olika projekt. Han förstår inte frågan riktigt. Han arbetar också med mycket ad hoc uppgifter som inte ingår i organiserade projekt.

EG har varit involverad i ca 6 kontrakterade M&A-projekt sedan han började på Nordea. De arbetar i olika projektteam. De är inte fasta för man vill ha roterande team. Alla 6 projekt har involverat noterade bolag, antingen på köpsidan eller säljsidan.

Det är en ganska hierarkisk organisation. Informationen kommer uppifrån och ju länge ner man kommer i hierarkin desto mindre helhetsinsyn har man i projekten. Information delas via mail eller verbalt. Man har möten inom projekten utifrån behov. De kan vara dagliga. Mötena protokollförs inte, men man gör egna noteringar. EG för egna noteringar på de möten han närvarar, oftast via mailen i Outlook. Han öppnar ett nytt mail, gör noteringar och sparar det i utkast. Ibland raderar han dem när han inte behöver dem längre. Noteringarna är bara till för hans egen skull, det finns inget krav på att dokumentationen sparas.

EG raderar inte aktivt de utkast i anslutning till att ett projekt avslutas.

De använder även Lync, eller Skype heter det nog nuförtiden.

De har gemensam lagring av dokument för hela Corporate Finance. Man har försökt sätta igång ett projekt där man ska ha projektrelaterade sidor, d v s där bara de som ingår i ett projekt ska ha tillgång till materialet, men det fungerar inte än.

Det finns en drive uppsatt för varje projekt som kallas Diwo. Rent tekniskt fungerar den inte bra än och därför sparar EG ofta sina dokument på den gemensamma lagringen.

I det projekt som avses i gärningsbeskrivningen arbetade man enbart i Diwo, men det fungerade så pass trögt att man mailade mycket av informationen inom projektet istället. Även externt användes mail för att dela information och material. Mailen omfattas inte av Diwo. Den innehåller bara dokument och går bara att komma åt internt.

Bankkonton

EG har konton hos Nordea i Danmark och Sverige och på Skurups Sparbank. Han tror att han har ett HSB Bosparkonto kvar på Swedbank också. EG har inga konton i andra utländska banker.

I Skurups Sparbank har han ett gemensamt konto med en kompis i Köpenhamn som heter Alexander Bönke. De köpte ett sommarhus tillsammans i Skurups Kommun som de fick tillgång till 28 september 2018. Det var väldigt spontant. Totalt betalade de 580 000 kr för huset.

Alexander är en kompis EG pluggade med i Stockholm. Han bor också i Köpenhamn sedan mars i år. De äger 50 % var av sommarhuset och har betalat hälften var. Alexander jobbar på Politiken, Danmarks Aftonbladet.

Resterande konton EG har är hans egna.

EG har ett depåkonto hos Nordea som han precis har startat men han har inte handlat något där än. Enligt Nordeas interna regler får de bara ha depåer via dem och de måste be om lov innan de handlar.

EG äger onoterade aktier som ligger hos Nord Fondkommission. Hos Nord har man möjlighet att äga aktier i onoterade bolag via en kapitalförsäkring. Det onoterade innehavet är i Well AB, en fastighetsutvecklare i Stockholm.

När EG arbetade på UBS fick han inte heller handla med aktier. Innan dess handlade han med aktier via Avanza och Nordnet. Han tror att kontona där är avslutade. Det finns i alla fall inget innehav kvar.

EG tror att kontona hos Nordnet och Avanza avslutades när han började på Nordea. Innan han började där hade han sina vanliga konton hos SEB.

Ingen annan än EG har tillgång till de bankkonton han står på, med undantag för kontot i Skurup Sparbank som han delar med Alexander.

2014 när EG började på UBS förde han över de medel som fanns hos Avanza och Nordnet till SEB. En del av pengarna investerade han i Well AB och i ett annat onoterat bolag som heter Terranet. Innehavet i Terranet har han sålt.

På fråga om vilka övriga tillgångar han har uppger EG att han har lånat ut pengar till en kompis som bor i Kalmar som har och har haft spelproblem. Han vet inte om han kommer få tillbaka dem. Kompisen heter Sebastian Karlsson. Han lånade ut 450 000 kr till honom för 2 månader sedan. Sebastian är en av EGs barndomskamrater från handbollsgänget. EG tror att Sebastian har spelat bort allt igen. Han kontaktade EG för 2 dagar sedan och sa det. EG lånade ut pengarna för att Sebastian skulle kunna lösa sina skulder, men han verkar ha spelat bort alla pengar.

EG har även lånat ut pengar till en annan barndomskompis, Johan Odell. Han tillhör också samma gäng. Det måste varit 2014 eller 2015 som Johan lånade nästan en miljon för att köpa en lägenhet.

EG tror aldrig att Johan köpte lägenheten, men han sa att Johan fick låna pengarna ändå. Johan återbetalade hälften av lånet i samband med att EG köpte mer aktier i fastighetsbolaget Well. Det var någon gång under sommaren 2017. Han är lite osäker på när.

EG har papper på lånet som Johan tagit. De skrev ett avtal när lånet togs och när Johan återbetalade hälften skrevs ett nytt avtal. Johan betalade tillbaka 500 000 kr plus 2 procent ränta för hela lånet fram till dess.

EG tror att Johan tog lånet 2016. När han jobbade på Trelleborg kunde han själv handla i värdepapper. Det måste ha varit 2016, för det var när EG började på UBS som han fick pengar över som han inte kunde använda. Johan lånade av pengarna som EG tidigare haft på Avanza och Nordnet.

Johan skulle köpa ett hus eller en lägenhet. Han tittade på ett objekt och EG förde över

pengar, men sedan blev det inte av. Johan är en bra kompis som han inte haft så mycket kontakt med på senare år. Det beror på att Johan skaffade flickvän. Han gjorde slut med henne för ca 3 månader sedan och sedan dess har de börjat snacka oftare igen.

Johan återbetalade en del av lånet 2017 för att EG ville köpa aktier i Well. EG känner några till som investerat i Well. Johan Odell kan ha gjort det och en kille som heter Steven Nilsson. Steven är en kompis till Johan från början som EG har lärt känna.

Förslaget att investera i Well kom från en kompis i Stockholm, Alexander Albejd. Han har också investerat i bolaget.

EG tror att det var Steven som tipsade honom om Terranet. Steven och Johan köpte också i det bolaget. EG är osäker på om även Daniel Bogojovski investerade i Terranet. Han har ett svagt minne av det, men det är inget han och Daniel har pratat om. Det kan ha varit Johan eller Steven som har sagt det.

Johan gick i samma klass som Daniel på gymnasiet. Steven är egentligen Johans kompis, men Daniel har träffat honom också.

EG handlade ganska mycket i värdepapper innan han började på UBS. Han handlade någon gång i veckan, för ganska mycket. Han hade uppemot en miljon på kontot. Det gick rätt bra så han hade kanske 2 miljoner när han avslutade depåerna.

1 miljon av dem lånade han ut till Johan och resterande miljon investerade han i Terranet och Well och köpte sommarhuset för. EG har totalt investerat 2 miljoner i Well. Det kan vara så att han hade uppemot 3 miljoner på Avanzakontot när han avslutade det.

TDC A/S
EG arbetade med transaktionen när de köptes ut från börsen. Han började i projektet i början på december 2017, någon månad efter att han påbörjade sin anställning på Nordea.

Processen hade redan pågått ett år när EG kom in.

Det var folk på Nordea som hade slutat i projektet och EG kom in i en fas när de skulle göra ett presentationsmaterial för två danska pensionsfonder som var med och köpte ut TDC från börsen. Pensionsfonderna kom med in i bilden då. Det var den information EG fick när han började i projektet.

Totalt 4 bolag var med på köparsidan. Från början var det bara ett bolag med som letade efter andra köpare. PFA och PKA, två stora danska pensionsfonder kom in när EG började i projektet. Det var därför EG tillsammans med några kollegor fick uppdraget att göra ett presentationsmaterial åt dessa två pensionsfonder.

En del av uppdraget bestod i att översätta Maquaries material till danska. Beslutsmötena internt mellan köparna skulle hållas i slutet av december och materialet skulle därför vara klart innan jul.

Det här var bara en workstream, det fanns flera. EG jobbade också med diverse analyser. Bland annat där han skulle kartlägga danska fiberbolag och vilka bolag som hade fiber i Danmark.

Materialet som skulle översättas innehöll alla möjliga analyser om telekommarknaden i Danmark och också värdering av TDC. Materialet var riktat till PKA och PFAs

investeringsgrupper och skulle användas inför beslut om allokering av pengarna.

Det fungerade så att varje fond hade en investeringsgrupp som gjorde en analys av det presentationsmaterial som EG varit med och översatte. Därefter lämnade de ett förslag till den beslutande investeringsgruppen som bestämde över om pengar skulle allokeras. Den beslutande investeringsgruppen skulle ha materialet senast i slutet på december för att kunna fatta ett beslut i början på januari.

EG hade inte den löpande kontakten med fonderna, det var hans chefer som hade den. Han vet därför inte exakt när de danska fonderna kom med på köpsidan, men EG blev informerad om att de kommit in i början på december när han gick med i projektet.

EG tillfrågas om vad värderingen av TDC var i det presentationsmaterial han översatte. EG uppger att värderingsdiskussionen inte riktigt hade börjat just då, det var mer en fråga om framtida estimat. Det som ger grund för värderingen, såsom intjäning på försäljning och marginaler.

EGs kollegor hade jobbat väldigt mycket med en egen värderingsmodell i starten av projektet. Den skrotades sedan när Maquarie byggde sin egen modell och Nordea fick hjälpa till att göra estimat för deras värdering. Nordeas modell skrotades långt innan EG började i projektet.

I beslutsunderlaget som togs fram (det som EG arbetade med att översätta) fanns någon typ av värdering men den inriktade sig snarare på en värdering i förhållande till konkurrenterna än konkreta siffror för TDC.

Fondernas investeringskommittéer består av lekmän som inte har finansiell bakgrund och de fokuserar mer på politiska frågor, som att de inte ska köpa ett bolag och sparka alla anställda, än på värderingen av bolaget. Det var snarare där fokus låg i december.

I det här skedet av processen visste inte Nordea vad Maquarie tyckte att TDC var värt och vad de var beredda att betala. Internt på Nordea pratade de om värdering vid den här tidpunkten. Man pratade om vad man taktiskt skulle lägga sig på för nivå i förhållande till aktiekursen. I genomsnitt ligger en budpremie på 30 procent. De pratade man om vad budpriset borde vara i förhållande till den rådande aktiekursen. Det var bara antaganden och inget Nordea kunde besluta om, men EG har för sig att de snackade om allt mellan 50 – 60 danska kr per aktie.

När EG säger internt på Nordea menar han projektteamet som bestod av Kasper Dichow, Martin Crone, Peter Bladt och Torben Hansen. De hade även ett antal studenter som var med och gjorde presentationerna i det här projektet. En av dem hette Filip Pakter Bastian. EG vet att det var fler studenter i projektet, men han minns inte namnet på dem. De var inne någon dag per vecka och arbetade och studerade resten av tiden. Av den anledningen var de bara med på vissa delar av presentationerna, men de hade tillgång till hela presentationsmaterialet.

EG tror att även Henrik Belling Andersen var med i projektet som student. Alla som arbetade i projektet inklusive studenterna var danskar. Alla utom EG.

EG tror att meningen var att pensionsfondernas investeringskommittémöten skulle hållas redan i slutet på december, men det blev framskjutet. EG minns inte om de blev av i slutet av december eller i januari.

Tidsplanen för när budet skulle läggas diskuterades löpande. Det var mest cheferna som var

med i de diskussionerna. Tanken först var att budet skulle läggas precis innan eller efter TDCs Q4-rapport som skulle komma i början på februari. Det var taktiskt snack kring det, om man skulle lägga det innan eller efter.

Kasper informerade inte gruppen på Nordea kontinuerligt men han sa ibland vad som hände. EG var med på vissa möten och inte andra.

EG tror att han var med på ett möte där taktik kring budtidpunkt diskuterades. De hade bland annat ett fysiskt möte i Köpenhamn i januari då alla köpare, de 2 pensionsfonderna, Maquarie, rådgivare, Barclays och Nordea var med. Det fanns en agenda kring vad som skulle gås igenom, men EG vet inte om det fördes något protokoll. Totalt var det uppemot 100 personer som var involverade i affären.

Även i december när EG kopplades in i projektet fördes diskussion om att bud skulle läggas kring TDC:s Q4-rapport.

Planen var till slut att styrelsens ordförande i TDC skulle kontaktas efter rapporten. Det beslutet fattades ca 3 veckor innan rapporten. [redacted]

Första kontakten med TDC togs 2-3 dagar innan deras Q4-rapport. Sista budet var på 50,25 och det första budet var lite lägre, kanske [redacted]. Det första budet avvisades direkt av ordföranden i TDC och därefter kom rapporten.

Ganska omgående efter kvartalsrapporten, 1-2 dagar efter, lämnades ett nytt bud. Det var lite högre än det första, ett par kr. EG blev aldrig riktigt informerad om budnivåerna på buden innan, men han blev informerad direkt när buden avvisades och då fick han även veta budnivån. Det var Kasper som informerade honom. EG kände till när det första budet skulle läggas. Det andra har han för sig att han fick veta först efter att det lagts.

När det gäller det sista budet gick köparna in i en förhandling med TDC under en helg som EG minns det. Han fick reda på att förhandlingen skulle vara på fredagen, från sin chef. I det läget antog man att TDC också kontaktade andra bolag för att hitta köpare. EG tror inte att han fick reda på att förhandling skulle ske innan helgen. Kasper var med och rådgav köparna inför förhandlingen.

EG fick informationen i efterhand att de kommit överens. Det borde ha varit på måndagen. [redacted]

EG har ett svagt minne av att TDC pressmeddelade affären mitt på dagen. Alla inblandade försökte få ut PM innan öppning, men sedan var det någon detalj som inte var på plats. Det var någon legal grej som gjorde att PM inte kunde släppas på morgonen. EG trodde att det skulle komma ut innan marknaden öppnade för det hade han hört, men sedan kom det inte. EG tror han frågade sin kollega Peter Bladt om vad som hände eftersom PM inte kom ut innan öppning. Han minns inte vad som hände sen, om de frågade vidare eller om de bara inväntade att det kom ut.

EG tror att alla som arbetade med projektet hos Nordea fick reda på att PM skjutits upp, innan det sedan gick ut till marknaden. Han tror att det var chefen Kasper som berättade om anledningen till uppskjutandet, att det berodde på en legal detalj.

EG vill minnas det som att det bara var någon teknalitet som föranledde förseningen och att

PM skulle komma ut snart därefter.

EG tillfrågas om han vid något tillfälle har lämnat information till någon utomstående om det kommande uppköpet på TDC. EG svarar nej på frågan.

EG tillfrågas om han har lämnat någon information om det kommande uppköpet till Daniel Bogojovski. Han svarar nej på frågan.

EG informeras om att Daniel Bogojovskis mamma, pappa och bror har handlat i TDC eller instrument med TDC som underliggande tillgång under dec – feb 2018 och gjort en sammanlagd vinst om ca 1 miljon kr. EG tillfrågas om han har någon kommentar till det. EG vet inte hur mycket de handlar. Han vet inte. Han har inga kommentarer. Det är omöjligt för honom att ha några kommentarer.

EG tillfrågas om han har haft någon kontakt med Daniel Bogojovski under perioden december 2017 – 12 februari 2018. EG kan inte minnas det. Han tror inte det.

EG tillfrågas om Daniel Bogojovski känner någon annan än EG som har arbetat med uppköpet av TDC. EG uppger att totalt sett på hela projektet finns säkert 100 jurister och personer som varit involverade på olika sätt. Daniel har inte känt någon vad EG vet.

Man ska komma ihåg att [redacted] också lade ett bud på TDC och att TDC och MTG skulle gå ihop under samma period. Alla har haft sina egna advokater och jurister. EG vet inte om det fanns ytterligare bud på TDC under samma period.

EG tillfrågas om Daniel känner någon annan som arbetar på bank som rådgivare vid uppköp. Inte vad EG vet. Daniel har många kompisar som inte EG känner.

EG vet inte om Daniel känner till att han har arbetat precis med det här projektet. Han vet att EG arbetar på Nordea i Köpenhamn. EG tror inte att de har pratat om det i efterhand.

Daniel har inte nämnt att han har handlat i TDC eller derivat kopplade till TDC. EG känner inte någon som har handlat i TDC eller derivat kopplade till TDC under perioden innan uppköpet.

EG tillfrågas om han kände till vilka instrument som fanns att handla i med TDC som underliggande tillgång under perioden innan pressmeddelandet gick ut 12 februari. Det är inget han har undersökt särskilt noga. Det är allmänt känt om man arbetar med det han gör att alla stora bolag har instrument kopplade till aktiekursen.

EG kommer inte ihåg att han tittade på vilka instrument med TDC som underliggande som fanns att köpa under den här perioden. Han tror inte att han har pratat med någon om det.

Björn Montnémery

EG misstänker att det är han som Daniel har bolag med för han tror han heter Björn. EG känner ingen med det namnet. Han kanske har träffat Björn när han och Daniel arbetade tillsammans på Bättre Bolån. EG kan inte direkt säga vem det är men om han ser en bild på honom kanske han känner igen honom.

EG har inte haft någon kontakt med Björn sedan de eventuellt sågs när han jobbade på Bättre Bolån. EG tror inte att han har varit på Adviseras kontor. Han tror det ligger i Västra Hamnen i Malmö.

Alexander Magnusson
EG vet inte om han har med Magnusson Bygg att göra. Han kan ha träffat honom på en fest för länge sedan och då kommer han ihåg att han var son till Otto Magnusson eller han som har Otto Magnusson Bygg. Det måste ha varit när EG bodde i Malmö, kring 2014. Han stötte på honom tillsammans med Daniel eller någon i Daniels gäng.

EG tror inte han har träffat honom vid något annat tillfälle. Daniel har nämnt Alexander vid något tillfälle, just att han är Otto Magnussons son. EG minns det för att Otto Magnusson Byggs logga finns överallt i Malmö.

Signal
EG tillfrågas om han känner till vad det är. Appen säger EG. Är det meddelandeappen som avses så är det en app man kan skicka meddelanden med, som WhatsUp. EG har tidigare haft den installerad på den mobil som han bytte ut nu i december.

EG kommer inte ihåg när han installerade appen. Han har haft den ganska länge. Kanske sedan 2-3 år tillbaka. Han har haft den nedladdad på flera telefoner. Anledningen till att han laddade ner den var att man kan.. det har inte med detta att göra. Om man ska köpa vissa saker så är det vissa som säljer som använder den appen. EG vet inte vad han ska berätta om det här. Han vill ta en paus och prata med sin advokat.

Paus i förhöret kl. 19:22 - 1926

Det rör sig om narkotika som han har köpt via den appen. EG kan inte komma ihåg att han har kommunicerat med några av sina vänner via appen Signal. Han är inte 100 procent säker på det. Man kan se på appen vilka i ens kontakbok som har appen. EG kan inte komma ihåg vilka av hans kontakter som hade appen. Daniel hade den inte vad EG vet. Han tror inte han har kommunicerat med honom via Signal.

EG laddade inte ner appen på sin nya telefon för han behöver den inte. Han behöver inte köpa saker via den längre. Han har aldrig haft något beroende det har bara varit för skojs skull.

Förhöret avslutas kl. **19:32**

Förhöret är genomläst av den hörde 2018-12-19 innan förhör samma dag påbörjas.

I samband med genomläsning vill EG göra följande förtydliganden:

De han har kännedom om som har varit inblandade i köpet och därför haft information om affären är följande: Nordea Advisory, Nordea Leverage Finance, Nordea Management, Barclays Advisory, Barclays Leverage Finance, Barclays Management, Invemstment professionals hos alla 4 köpare (PKA, PFA, ATP och Maquarie) samt alla investeringskommittéer för alla 4 köpare och deras management. Utöver dem har varje köpare och varje advisory haft sina jurister involverade, dessutom hade varje köpare ett kommunikationsteam involverat.

EG vill också tillägga att han inte tror att han hade appen Signal installerad på den telefon han skaffade i början på 2018. Det var på den privata mobilen han hade innan dess som appen fanns installerad.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person
Gunnarsson, Bengt Erik Rune

Personnummer
19900117-2254

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Ja

Sätt
Känd

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör i pågående förundersökning rörande misstanke om grovt insiderbrott.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas
Advokat Nina Löwenhielm
närvarar i Advokat Johan Rainers
ställe.

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Emma Axsäter

Förhörsdatum
2018-12-19

Förhör påbörjat
11:22

Förhör avslutat
12:11

Förhörsplats
Arresten, Malmö

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal
Camilla Larsten

Funktion
Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Erik Gunnarsson (EG) tillfrågas om han har något han vill tillägga från tidigare förhör. EG har inget utöver de tillägg han gjorde i samband med genomläsningen av det förra förhöret.

Kommunikation mellan Daniel Bogojovski (DB) och Alexander Magnusson i appen Signal (BG948-9 Alexander Magnussons (AM) telefon)
Nedan fet och kursiv text läses upp för EG.

171204 kl. 11:46: DB till AM:
"Har ett bolag som kommer bli utköpt från den danska börsen med 30-40% budpremie"

EG tillfrågas om vad han har för kommentar till det Daniel skriver. Han har inga kommentarer till det. Han vet inte vad det avser.

EG tillfrågas om han börjat arbeta i TDC-projektet den 4 dec 2017. Han tror det.

På fråga om EG nämnt för Daniel att han arbetar med det här uppköpet så svarar EG nej. Han har inte nämnt det för någon utomstående. Det är han helt säker på.

EG har ingen aning varifrån Daniel fått den här informationen.

171204 kl. 11:47: DB till AM:
"Budet kommer i början av januari"

EG vet inte var Daniel har fått det ifrån. Han kan inte ha nämnt något om bud till Daniel.

EG tillfrågas om han vid det här tillfället hade information om att budet skulle komma i början av januari. EG tror inte att han hade det. Ingenting var bestämt vid den här tidpunkten. Det var fortfarande beslut som skulle tas av köparen kring allokering av kapital. Med köparen avser EG PKA, PFA och Maquarie. Det fanns inget beslut från dem vid den här tidpunkten.

EG visste inte tidsplanen vid den här tidpunkten. Angående att han i tidigare förhör sagt att beslutsmaterialet skulle vara klart innan jul så uppger EG att köparen skulle få tillstånd via 2 olika beslutsmöten. Planen var att det första beslutsmötet skulle hållas innan jul. EG är osäker på om det mötet blev framflyttat till tidigt i januari eller till slutet av december. Beslutsmöte nr 2 tror EG var ett final final.

Vid första beslutsmötet fanns ingen plan på tid och pris. Vid andra beslutsmötet fanns en mer detaljerad plan över vilken värdering köparen hade av bolaget. EG har inte direkt arbetat med det, men det är hans uppfattning om hur processen var.

171204 kl. 11:47: DB till AM:
"Allt är klart med en fond som ska köpa ut bolaget. Nu har det kommit in ytterligare en intressent"

EG har egentligen inga kommentarer till detta. Han vet inte vad Daniel avser. EG kan bara spekulera i vad han menar. Det stämmer inte med den information som EG tidigare gett av förloppet.

EG tycker mer att Daniels skrivelse tyder på att det var en annan intressent , dvs en annan köpare, som kommit in.

EG uppger att MTG och TDC planerade att gå ihop. Han kände inte till att de planerade det vid den här tidpunkten, i början av december, men han fick veta i efterhand att den processen pågått i ett år. Han känner en kompis som jobbar på MTG, Victor Karlsson och de har träffats och pratat om det i efterhand. Det var Victor som berättade att han hade kollegor på MTG som jobbade med projektet med TDC i över ett år och som var förstörda över att det inte blev något resultat av deras hårda arbete.

Telia hade också planer på att köpa ut TDC. Det kom fram i efterhand. EG kände inte till det i december 2017. Han fick veta om Telias planer genom att läsa om det i DI. EG inser att om Telia kom med ett bud i början av februari så har de haft en process igång i flera månader innan. Det är vad EG tror, men inget han har vetskap om.

Ca 100 personer var involverade i uppköpet av TDC och man kan lägga till nästan lika många som har haft kännedom om samgåendet med MTG och Telias bud. Det kan också finnas andra som har lagt bud på TDC som inte blivit offentliggjort.

Angående att EG skriver att allt är klart med en fond så uppger EG att det kom ett bud på TDC under 2016 eller i början på 2017 från en annan fond vilket pressmeddelades. Det fanns en förväntan i marknaden om att det var många private equity fonder som tittade på att köpa bolaget. Dels för att det tidigare kommit ett bud och dels på grund av bolagets intjäning,

vinst, kassaflöde och värdering. TDC:s egenskaper gjorde det förmånligt för ett private equitybolag att köpa.

EG tror att det är högst sannolikt att det fanns andra private equity-fonder som också kollade på att köpa TDC under den här perioden. Han visste inte om det fanns då och han har inte fått någon kännedom ifall så var fallet i efterhand heller. Men han tror det.

EG tillfrågas om hur Daniel skulle kunna sitta på den här informationen. Han har ingen aning. EG tror inte att Daniel känner EGs kompis på MTG. Det är högst osannolikt. Han vet inte hur de skulle känna varandra.

171204 kl. 11:48: DB till AM:
"Denna måste skötas otroligt smidigt för min källa sitter duktig i smöret med affären. Han är rådgivare och sköter affären för bankens räkning"

EG har ingen förklaring till det. Han vet inte vad Daniel syftar på. EG tillfrågas om beskrivningen passar in på honom. Han skulle inte vilja påstå att han skötte affären för bankens räkning. För EG låter det som att det är någon som är chef över affären. Daniel känner ingen av EGs chefer vad han vet.

Det fanns ytterligare en bank, Barclays som var rådgivare till Maquarie, PFA och PKA. EG vet inte om Daniel känner någon på Barcleys. EG själv känner ingen där och de flesta av dem som var involverade har han inte ens träffat.

Utöver Nordea och Barcelys fanns det ytterligare banker inkopplade som skötte finansieringen. EG vet inte vilken information de satt på vid den här tidpunkten. De var rådgivare när det gäller finansieringen. EG tror att det var många banker som var inblandade i finansieringen, men han kommer inte ihåg vilka.

I det tidiga skedet var fler banker involverade än i slutet. T ex var City, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan och Morgan Stanley alla med i det tidiga skedet. EG vet inte vilken information de satt på.

4 december 2017 är enligt EG ett väldigt tidigt skede av affären eftersom det inte tagits några beslut av någon då.

EG vet inte om Daniel känner någon på de banker han räknat upp. Han vill tillägga att det kan ha varit ytterligare banker som varit involverade, de han räknade upp tog han från minnet.

EG kan inte komma på någon nu som Daniel känner som jobbar på bank, men han har pluggat i Malmö och Lund så EG skulle tro att han känner någon som jobbar på bank.

EG tillfrågas om vilka av bankerna han räknat upp som satt i Danmark. EG uppger att det bara var Nordea som satt permanent i Danmark. Vissa av de banker han räknat upp har Nordenkontor som främst ligger i Stockholm, men har de arbete i Köpenhamn kan de vara där under en längre tid.

EG vet inte om någon av bankerna satt i Köpenhamn. Barclays har inget kontor i Danmark vad EG vet, men de var i Danmark på möten ibland. De som var involverade från Barcleys kom främst från deras kontor i England. De hade också någon från Tysklandskontoret som var involverad.

Daniel känner ingen på Barclays vad EG vet.

Daniel har aldrig sagt till EG att han känner någon som jobbar som rådgivare. Angående att EG i tidigare förhör sagt att Daniel kände till att han arbetade på Nordea i Köpenhamn vid den här tidpunkten så säger EG att det stämmer. Han tror att Daniel kände till vad hans roll var på Nordea i Köpenhamn. Han vet inte hur Daniel visste det, han bara antar det. EG kommer inte ihåg att han själv sagt det till Daniel, men någon annan i umgängeskretsen kan ha berättat det.

EG har koll på vad Daniel jobbar med för att andra i deras umgängeskrets berättat om det. Daniel borde därför veta vad han jobbar med. I princip alla i deras umgängeskrets känner till vad alla jobbar med.

171206 kl. 12:34: DB till AM:
"TDC "
"50-52 kr i bud"

På fråga uppger EG att han inte har någon förklaring till hur Daniel kan känna till ett kommande bud på TDC. EG tillfrågas om hur han själv reagerar på informationen som lästs upp. EG svarar att i och med att han sitter här och de har handlat i bolaget med någon typ av information de har fått så är han inte jätteöverraskad.

EG vet inte var Daniel har fått Informationen ifrån. EG känner inte så mycket kring det.

171207 kl. 15.16: DB till AM:
"Men som sagt, har inte fått 100% bekräftat när bud kommer"
"Men allt är klart och flyter på enligt plan"

EG har inga kommentarer till det heller. Han har redan gått igenom hur han uppfattade processen och han har sagt att han inte upplevde att processen var klar då. EG kan inte kommentera vad Daniel skriver, han vet inte var det kommer ifrån.

171208 kl. 09:54 DB till AM:
"Jag väntar nyheter från dk"

EG vet inte vad det skulle vara för nyheter Daniel pratar om. Han vet inte heller vad dk syftar på.

171208 kl. 10:04 DB till AM:
"Alltså får jag reda på budet till 100% innan så kommer jag köra in allt jag äger i cert"

FL frågar om Daniel nämnt att han ska handla i cert. EG svarar nej på den frågan och också på frågan om han och Daniel vid något tillfälle pratat om TDC.

Övrigt
EG har inget han vill tillägga och inte Advokaten heller.

Förhöret avslutas kl. 12.11

Genomläst och godkänt av EG och advokaten i samband med förhörstillfället.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person
Gunnarsson, Bengt Erik Rune

Personnummer
19900117-2254

Den hörde är
Misstänkt

ID Styrkt
Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör i pågående förundersökning. Ny brottsmisstanke enligt bilaga 1.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas
Advokat Johan Rainer, närvarande

Försvarare/ombud närvarande
Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare
Emma Axsäter

Förhörsdatum
2019-11-08

Förhör påbörjat
09:39

Förhör avslutat
11:50

Förhörsplats
Ekobrottsmyndigheten, Stockholm

Typ av förhör
RB 23:6

Förhörssätt
Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal
Camilla Larsten

Funktion
Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Erik Gunnarsson (EG) delges kompletterande gärningsbeskrivning enligt bilaga 1.

Inställning till den nya delgivna brottsmisstanken
EG uppger att han är oskyldig. Det stämmer inte.

Erik Gunnarssons roll på Nordea med anledning av uppköpet av TDC A/S
EG tillfrågas om vad han hade för arbetsuppgifter i projektet och hur de förändrades över tid. Han var analytiker på Nordea och gjorde marknadsanalyser på telekommarknaden. Han analyserade de konkurrenter som fanns på marknaden och gjorde en så kallad kommersiell DD där han skapade presentationsmaterial över konkurrenter, hur de var strukturerade och vilka risker som fanns.

Presentationsmaterialet skulle presenteras för lite olika, men mestadels var det internt för cheferna på Nordea. EG var inte så ofta med på externa möten. Han var det någon gång, men han kommer inte ihåg vid vilka tillfällen. EG hoppas att det presentationsmaterial han producerat har använts i presentationer även externt, men det får man fråga cheferna på Nordea om.

EG tillfrågas om vad projektet hade för namn. De hade lite olika projektnamn över tiden. Det kan ha varit Hamlet. Innan EG dök upp så var det andra namn. EG minns dem inte men han tror att namnen hade med pjäser att göra. De bytte även senare namn men han minns inte om det gjordes under den tid han var involverad i projektet. Det är 2 år sedan.

Mail från beslag från Nordea BG 1301-1, Erik Gunnarssons mailkonto

Mail från Ulrich Bladt till Erik Gunnarsson 22 november 2017 kl 15:29 ang Intro Pres med bilaga Ophelia – Pres. mailet och första sidan av bilagan förevisas (bilaga 2).
Bilagan innehåller en powerpoint där det av framsidan framgår Maquire Infrastructure and Real Assets (MIRA) och project Sebastian – Meeting with PFA daterad i augusti 2017.

EG uppger att han känner igen namnet Ophelia. Det är Hamlets älskare i pjäsen. Vad gäller projektet med TDC så är EG osäker på om Ophelia var ett av företagsnamnen eller om det var något annat. De använde olika Hamletnamn i projektet. Både för att benämna olika företagsnamn, men även för andra delar såsom projektnamn.

EG tillfrågas om vad han känner till om projekt Sebastian. EG är lite osäker på vad det avsåg. Han minns inte precis och vill inte spekulera i det.

EG tillfrågas om MIRA som står nämnt på framsidan av presentationen. EG uppger att det är en förkortning av det som står innan. MIRA är inget namn han har använt, men han arbetade med bolaget som står nämnt före MIRA. Det är en private equityfond som var en av köparna av TDC.

Ang PFA som står nämnt på framsidan så är det ett danskt pensionsbolag som också var involverade i köpet av TDC. EG minns inte när PFA kom in i projektet. Projektet hade pågått ett eller två år innan EG började på Nordea. Han tror att PFA fanns med i bilden redan innan han började.

EG förevisas sidan 24 i bilagan Valuation Waterfall räknar man ett pris på 50DKK och sidan 25 i bilagan C [redacted] IRR would result från offering a meaningful premium to the current share price
FL uppger att man i bilagan har räknat på 50DKK.

På fråga vad IRR är så uppger EG att det står för Internal rate of Return . Det är kassaflödet i ett bolag som man diskonterar, d v s man räknar på det framtida kassaflödet och beräknar värdet idag. EG tillfrågas om vad man menar med "a meaningful premium". Det betyder mycket, att premien ska vara betydelsefull.

FL frågar om 50 DKK är en meningsfull premie i det här fallet. Ja precis svarar EG. Det kan avse dagens kurs, men det kan även avse vad ägarna idag har köpt in sig för. Det kan också ha räknats fram utifrån vad man ansåg att värdet på bolaget var och att premien beräknats på det.

Mail 24 nov 2017 från Erik Gunnarsson till Controlroom ang Insiderlist, förevisas (bilaga 3).
Av mailet framgår att Erik ska sättas upp på insiderlistan 24 november kl 09:00 för projekt Ophelia som kanske också kallas Sebastian.

EG uppger att det är många olika namn för olika saker. Sebastian avser uppköpet av TDC. Ophelia kan avse ett bolag. Han hade uppenbarligen fel i det här fallet. Det var Sebastian projektet hette. Det var EGs chef Kasper Dichow som sa att han skulle maila controlroom och ange att han skulle tas upp i loggboken. EG vet inte hur mycket information han hade vid den tidpunkten. Det skulle kunna vara så att EG inte hade någon information då, men att han skulle tas med i loggboken för att därefter få information.

Mail 30 november 2017 kl 09:42 från Ulrich Bladt till Erik Gunnarsson ang Help for PKA on IC materials med bilaga Maquaire slides – Convert til PKA format. Mailet och första sidan på bilagan förevisas (bilaga 4).
Av framsidan framgår PKA AIPs logga och adress.

EG tillfrågas om vad IC pack är och vad EGs uppdrag var. EG kommer inte ihåg precis vad han skulle göra. Han antar att han skulle konvertera vissa sidor från Maquaires format till PKA:s format. På fråga om PKA var nya i bilden vid det här tillfället så svarar EG att han inte tror det. EG tror att IC Pack står för Investment Committe.

Mail från Guido Baleani från Barclays till bla Erik Gunnarsson 1 december 2017 kl 17.03 ang 20171201 Ophelia Approach presentation v2 innehållande bilaga Approach Presentation daterad 13 januari 2018, förevisas (bilaga 5)
EG uppger att presentationen ska skickas till TDCs styrelse. Han vet inte varför den är daterad 13 januari. EG tror att det kan vara ett datum som är taget ur luften, för det är omöjligt att veta datum så pass tidigt i en process. EGs chef och Barclays chef är de som talas vid, EG och de som gör materialet vet inte lika mycket. Vill man veta vad dateringen innebär får man fråga Guido på Barclays om det.

EG har säkert varit med och tagit fram materialet eftersom han får mailet. Det antyder det, men han minns inte.

FL uppge r att av sidan 17 Envisaged Timetable framgår bl a följande:
1 februari "Complete confirmatory DD och Board to recommend bid"
2 februari "Announcement of intention to make an offer, in connection with or immediately after the announcment of the Q3 results"

EG tillfrågas om datumen. Han var inte med I några konkreta diskussioner kring datum. Frågan är hur konkreta datumen är. Det måste stå något, men EG vet inte hur konkreta de var vid den här tidpunkten. Det var väldigt tidigt i projektet. EG styrde inte datumen i timetablen. Han vet inte vem som fyllde i uppgifterna om datum.

Mail från Kasper Dichow till bla Erik Gunnarsson 3 dec 2017 kl 07:53 ang Ophelia – Appoach Letter med bilaga Approach letter 25 sep MIRA comments 3 dec Fin Adv comments, förevisas (bilaga 6)
EG uppger att det är ett brev som ska skickas till ordföranden I TDC.

FL uppger att av det bilagda brevet framgår under Timeline sid 5 "att we would therefore appreciate if we could agree on the assumption that all parties commit to the proposed timetable below, based on your initial feedback by no later than January 2018." EG tillfrågas om vad som ska ske i januari.

EG uppger att det är ett levande dokument där man har strukit oktober. Det som står är att styrelseordföranden i TDC (om brevet är ställt till denne) eller styrelsen, ska komma tillbaka senast i januari. EG vet inte varför man ändrat till januari vid just den här tidpunkten. Det är inte han som har ändrat det. EG vet inte vem som har gjort ändringen, men eftersom det är Kasper som har skickat mailet så kan det vara han som har gjort ändringen.

Mail från Kasper Dichow till bla Erik Gunnarsson 5 dec 2017 kl 15:11 ang Ophelia – Appoach Letter med bilaga Approach letter 25 sep MIRA comments 3 dec Fin Adv comments, förevisas (bilaga 7)

FL uppger att det av det bilagda brevet framgår under Timeline sid 5 att "we would

therefore appreciate if we could agree on the assumption that all parties commit to the proposed timetable below, based on your initial feedback by no later than January 2018" samt att "announce the decision to make a PTO as soon as poosible on or before 2 februari 2018"
EG tillfrågas om justeringen av datumet I timeline till 2 februari och vem som gjort den ändringen.

EG vet inte vem som gjort ändringen. Han kommer inte ihåg om de diskuterade datumen vid den här tidpunkten. På fråga om hur långt innan 2 februari som brevet skulle skickas till TDC så uppger EG att det är inte så lång tid innan, ett par dagar. Det kan vara ca en vecka innan, så om det är 2 februari det ska offentliggöras till marknaden så borde brevet gått ut ca 5 arbetsdagar innan. Det är det han gissar på.

Vid den här tidpunkten visste inte EG när brevet till TDC skulle skickas. Om EG gjort ett bra jobb så borde han ha läst igenom brevet när han fick det. Han hade mycket att göra så det är inte självklart. Eftersom han får mailet med brevet bifogat så antar han att den som skickat det ville att han skulle läsa det, men det är inte alltid man hinner med.

För EGs arbetsuppgifter var det inte superviktigt när brevet skulle gå till TDC. Hans deadline var presentationerna. Presentationerna gjorde han till sina chefer. Det var de som skulle använda dem. EG har ingen uppfattning om hur många presentationer han gjort i projektet.

På fråga om han gjort någon presentation som var avsedd för TDC så hänvisar han till den som tidigare förevisats (bilaga 5). Den har han varit involverad i. EG vet inte vad det var för deadline på den presentationen. Han kan inte komma ihåg olika deadline som ligger 2 år tillbaka.

EG uppger att det fanns datum angivna även i tidigare presentationer, t ex oktober, som inte stämde. Datumen ändras vartefter och de datum som satts i december kan man inte så tidigt veta att de kommer att stämma. Det är inte Nordea som bestämmer datum, det är köparna.

Gustaf Mattson
De studerade tillsammans på Handels. De spelade båda fotboll en dag i veckan ihop med Kåren. De satt också i samma pluggäng och pluggade tillsammans. Efter Handels så har de fortsatt vara kompisar och de har många gemensamma kompisar från Handelstiden. De har även gjort en del resor tillsammans.

Han och Gustaf pratar om allt möjligt, det blir en del jobbsnack eftersom de pluggat ihop. Det händer att de pratar om aktier i Handelsgänget. Han och Gustaf pratar också aktier men det är inte majoriteten av tiden de pratar. Handelsgänget är ca 10-15 personer.

På fråga om vad EG känner till om Gustafs handel så uppger han att han inte tror att Gustaf handlar i aktier nu. De har inte pratat om värdepapper på länge. EG kan inte komma ihåg hur länge sedan det är de pratade om det. Det kan vara flera år sedan.

Ang vad EG vet om Gustafs aktiehandel så blir det bara spekulationer och det vill inte EG spekulera i. Gustaf har säkert nämnt någon gång vad han handlat för aktier, de snackar om allt möjligt, så det är inte omöjligt.

På fråga om Gustafs ekonomiska situation och möjligheter att investera i aktier så uppger EG att Gustaf gick utan jobb ganska länge efter Handels. Han känner inte till Gustafs ekonomiska förutsättningar utöver det.

EG har aldrig haft något smeknamn på Gustaf och han har själv alltid kallats Erik i deras relation.
EG tillfrågas om han och Gustaf har pratat om TDC någon gång. EG svarar nej på den frågan. Man kan aldrig vara helt säker på något så det är möjligt att de har snackat om det, men det är inget han kan komma ihåg.

Meddelanden från BG 1300-1 mellan Gustaf Matsson och Erik Gunnarsson
FL upplyser om att det skickats Imessages mellan honom och Gustaf Matsson 2012-10-17 och meddelandena enligt nedan läses upp för EG.

EG till GM:
"Btw sålde lyan idag tror jag"

EG till GM:
"Hade du tenta idag?"

GM till EG:
"Tror jag Vad fick du? På fredag"

EG till GM:
"Ja kontrakten är inte skrivna 3.3 mil"

EG till GM:
"Har vi något insidertips från någon? "

GM till EG:
"Nej, inte just nu! Det var en ganska bra vinst va?"

EG till GM:
"Ja 400 kkr men 250 kkr efter skatt och mäklararvode"

GM till EG:
"Nice! Betalt för att bo"!

EG till GM:
"Ja lite så. Men ska försöka hitta något nytt projekt om vi inte har insider någonstans"

EG tillfrågas om vad han menar med insider och insidertips. Det är 7 år sedan. Vad han menar med insider kan vara vad som helst och insidertips kan betyda så många olika saker.

Ang vilka saker så säger EG att det bara blir spekulationer. Det kan t ex avse att om han har gjort någon analys av ett bolag eller en fastighet och han tycker att han har en bra idé om vad man skulle kunna investera i eller om han suttit med en modell och kommit fram till något. Eller att han vet någon som ska sälja en lägenhet som inte EG känner till eller om han vet någon som har en bra affärsidé och ska starta upp ett bolag.

Chatslinga i Whats app mellan Gustaf Matsson, Erik Gunnarsson, Fredrik Warstedt, Klas Norr, Franz Larsson mfl 2017-07-07
Personerna i chatten tillhör Handelsgänget EG nämnde tidigare.

Fredrik Warstedt skickar en bild till gruppen på klockan som används vid börsintroduktion på Nasdaq, (bilaga 8)

EG vet inte varför Fredrik skickar bilden. Fredrik jobbade på börsnoterade Urbit vid den här

tidpunkten.

Erik Gunnarsson svarar gruppen:
"Inte bid :)"

Klas Norr svarar gruppen:
"Köpläge? ;)"

Fredrik Warstedt svarar gruppen:
"Får inte uttala mig om det tyvärr ;)"

EG uppger att Fredrik jobbade som VD i Urbit och därför kan inte Fredrik uttala sig om det är köpläge i bolaget. Han får inte lämna information som inte marknaden vet.

Klas Norr svarar gruppen:
"WhatsApp är krypterat, this is a safe zone ;)"

Erik Gunnarsson svarar gruppen:
"Håller med knorr"

Franz Larsson svarar gruppen:
"Gruppchatt på Signal med försvinnande meddelanden ;)"

Ang vad som menas med gruppchat på Signal med försvinnande meddelanden så uppger EG att man får fråga Franz vad han menar med det. De hade ingen gruppchat på Signal vid den här tidpunkten. Inte som EG var med i iallafall. Han vet inte vad gäller de andra.

Erik Gunnarsson svarar gruppen:
"Han lever!"

Franz Larsson svarar gruppen:
"Jag vaknar när vi snackar insider trading"

Erik Gunnarsson svarar gruppen:
"Skickade till dig på signal nu"

EG antar att han skickade ett meddelande till Franz på Signal. Uppenbarligen hade han Franz på Signal då. Han tror inte att de andra i gruppen hade Signal. På fråga från FL om han hade andra kontakter än Franz på Signal så säger EG att han har svarat på det i tidigare förhör.

FL sammanfattar att EG vid tidigare förhör uppgett att han använt Signal för att köpa droger. EG tillfrågas om han har haft annan kommunikation än om droger med någon annan än Franz på Signal. EG kan inte minnas att han skulle haft någon kommunikation som rört något annat än droger på Signal förutom med Franz.

SMS Messages från BG1300-1

2017-10-19 från Gustaf Mattson till Erik Gunnarsson:
"Har du några rapporter? Buy and sell"

Det kan ha varit för att EG jobbade som aktieanalytiker på UBS då som Gustaf kan ha frågat om EG kunde skicka någon analys. Han tror att Gustaf med rapporter menar analyser.

EG vet inte vad anledningen var till att Gustaf frågade efter det. Det var inte vanligt att Gustaf

bad om analyser. EG kommer inte ihåg om det här var ett särskilt tillfälle och att det var därför han bad om det.

Paus i förhöret kl. 10:59 – 11:04

EG vet inte om Gustaf handlade i några av de bolag som Gustaf fick analyser för. När EG var på UBS arbetade han med analys av Electrolux, Arcellk, Trelleborg, Hexpol, Husqvarna och SCA. Det var de han hade fokus på då.

EG tillfrågas om Gustaf var intresserad av att investera i något vid det här tillfället och om det var därför han frågade EG om rapporter. EG vet inte om det var så eller om han skulle på någon jobbintervju som aktieanalytiker där han ville kunna snacka om något bolag och kunna framföra en analys. EG minns inte vad Gustaf sa om det och han minns heller inte meddelandet, det är 2 år sedan.

EG förevisas översikt över chattar i Signalmed olika kontakter från appen Signal från Gustaf Mattsons telefon BG 1300-1, bilaga 9 .

BOF-Balls of fire med tel 0705694219
EG känner inte igen namnet, men han ser sitt eget telefonnummer längst ner på sidan 070 4807212. Det står namnet Inko Gni. FL uppger att det står Inko Gnito. EG uppger att det är hans nummer så tydligen använde han Inko Gnito som alias. EG har inte haft fler alias eller fler telefonnummer. Han kommer inte ihåg varför han hade namnet Inko Gnito.

Cheese med tel nr +4531863179
EG känner inte igen telefonnumret. Vad gäller namnet så tror han inte att det är relevant att han svarar på det. På fråga om någon i gänget på Handels haft smeknamnset Cheese så uppger EG att Owe Xie hade det. Han fick smeknamnet från sitt efternamn och för att han åt mycket hamburgare på Mc Donalds.

Owe bodde i London, men EG vet inte om han jobbade i Danmark ibland. Så bra kontakt hade de inte.

LL med tel nr +46728428225
EG känner inte igen varken namnet eller telefonnumret.

Dog Doo med tel nr +4591777785
EG vet inte. Han känner inte igen det.

FL uppger att EG arbetade i Danmark och han tillfrågas om vilka andra Gustaf kände i Danmark eller som hade danskt telefonnummer. Gustaf hade många kompisar som hade danska kopplingar med jobb. När EG bodde i Köpenhamn så bodde ingen annan där som Gustaf kände förutom i slutet, sista tiden. Efter de tidigare förhören fick han sparken från Nordea och flyttade därifrån. Det var Klas Kjellander som bodde där på slutet och han är kompis till Gustaf. Gustaf kan ha haft fler vänner i Danmnark, men inga EG kan komma på.

1965 med tel nr +46722972168
EG känner inte igen namnet eller telefonnumret.

boyzz
EG känner inte igen det.

Joe Smith med tel nr +46729133006

EG känner inte igen det.

Inko Gnito med tel nr +46701479908
EG känner inte igen det numret. Han vet inte vem som skulle ha samma alias som han. Det kan vara Franz. EG spekulerar i att Franz hade Inko Gnito som alias i kommunikationen med EG på Signal och att EG därför valde samma.

EG har alltid haft samma telefonnummer, sedan 2005. Han fick också ett danskt jobbnummer när han började på Nordea. Han kan haft andra nummer på sina andra jobb, UBS och Trelleborg. EG har inte köpt några kontantkort eller brukat andra nummer.

Kommunikation mellan boyzz förevisas (bilaga 10)
Erik Ahl är också en gänget från Handels. EG tror inte att haft Erik Ahl som kontakt på Signal.

FL upplyser om att i chatt med boyzz framgår att Erik Ahl svarar Joe Smith 16 feb 2018 kl 12:37 bra Erik tycker om din pedagogiska approach och att detta tyder på att Joe Smith egentligen heter Erik och inte Joe Smith.

EG uppger att Erik Ahl kan avse sig själv i tredje person.

FL upplyser vidare att det av chatten framgår att Erik Ahl ska åka tåg och att GM inte kan följa med för att han är sjuk och att Erik Ahl frågar alias Joe Smith om adressen och att Joe Smith svarar att adressen är Martins vej 5 och att han ska ringa på penthouse.

EG uppger att det är adressen han bodde på i Köpenhamn i februari 2018, men det är inte han som har skrivit något.

Erik Ahl har dykt upp en gång och hälsat på EG i Köpenhamn vid ett tillfälle. Han överraskade EG. Det kan ha varit i februari eller mars förra året. Erik är speciell på många sätt, en av sakerna han kan göra är att dyka upp utan att säga något innan. EG har för sig att han var ensam vid det tillfället.

Erik har varit och hälsat på EG i Köpenhamn flera gånger men den gången han gjorde det oanmäld var första gången. EG antar att de 3 som pratar i chatten har tänkt överraska EG med att hälsa på i Köpenhamn. Det finns några Erik som det skulle kunna vara som är med i chatten förutom Erik Ahl och Gustaf Mattsson och som kände till EGs adress i Köpenhamn. Han vill inte name-droppa dem då de inte har med det här att göra. Det kan också vara så att det är någon Erik som EG inte vet vem det är.
EG vill inte svara på frågan, man får fråga Gustaf om det.

Erik Halldén, Elrik Valtre, Erik Andersson är alla personer som pluggat på Handels och som är gemensamma vänner till EG och Gustaf Matsson. Ingen av de Erik har hälsat på EG i Köpenhamn. Han kan inte komma ihåg om det är någon annan Erik än Erik Ahl som hälsat på honom i Köpenhamn.

Kommunikation mellan Daniel Bogojovski och alias Ray cheese från Daniel Bogojovskis telefon BG961-2
EG känner inte igen namnet Ray cheese.

FL läser upp kommunikation mellan RC och DB från 20 april 2018 från appen signal BG961-2

DB till RC kl 23:34
"Har Erik nytt nr igen?"
Tänkte kolla om han ska till Malmö i helgen. Har lite pengar hehe

RC till DB kl 23:35
"Haha ja han har nytt"

DB till RC 23:36
"Ffs"

RC till DB kl 23:36
"Vad slutar det nr du har på?"

DB till RC kl 23:36
"Han bytte nyss till ett danskt?
7785"

EG känner inte igen något nummer som slutar på 7785. Han har ingen aning om vilka Erik Daniel känner, ingen som EG känner till.

RC till DB kl 23:36
"+45 31 86 31 79
Prova det
Annars vet jag inte
Han byter ju varje dag typ"

EG känner inte igen telefonnumret.

Han vet inte om Daniel känner någon Erik som har ett danskt nummer. EG och Daniel är bekanta men de har de senaste åren med några undantag inte haft så mycket kontakt med varandra.

FL upplyser om att det är samma nummer som alias Cheese hade i Gustaf Matssons Signalapp. EG vet inte vilken Erik som skulle kunna känna både Daniel och Gustaf. Daniel och Gustaf har säkert träffats, men han tror inte att de umgås. EG vet inte om Daniel känner Owe som kallades Cheese.

EG känner inte igen numret och det är inte han som har haft det.

FL läser upp kommunikation mellan RC och DB från 21 april 2018 från appen signal BG961-2

DB till RC kl 10:45
"Tror det var fel ne
Nr
Skicka mitt nr till honom ifall ni snackar"

RC till DB kl 10:47
"Yes
Jag kan plocka upp dem 22k om du vill?"

DB till RC kl 10:48
"Dom ligger fortf hemma hos Björn. Jag har inte tagit hem dom till mig pga att jag inte fått tag på E"

RC till DB kl 10:48
"Alright"

DB till RC kl 10:49
"Men där är 96 så det hade ju varit super om Erik varit i Malmö i helgen så hade vi kunnat dela upp lite (skrattgråtande smiley)"

EG tillfrågas om han har haft några ekonomiska förehavanden med Daniel Bogojovski. EG svarar nej på frågan.

Steven Nilsson
De känner varandra och träffades genom kompisar. De har känt varandra i 5-6 år. De lärde känna varandra när EG bodde i Malmö. Steven är kompis med Daniel Bogojovski. EG tror att det är via honom de lärt känna varandra.

EG och Steven har inte några ekonomiska förehavanden med varandra, de har aldrig haft det.

FL upplyser om att det sker en transaktion mellan Steven Nilsson och Erik Gunnarsson där EG för över 150 000 kr till Steven Nilsson 2017-07-05 samt 100 000 kr 2017-07-06. EG tillfrågas om vad de avser.

EG kommer inte ihåg.

Övrigt
EG eller advokaten har ingenting han vill tillägga.

Yppandeförbud
EG och Advokat Rainer informeras om att åklagaren har beslutat om belägga dem med yppandeförbud kring vad som framkommit i förhöret. De informeras också om att det är straffbelagt att bryta mot det.

Förhöret avslutas kl. **11:50**

Genomläst och godkänt av den hörde i samband med förhörstillfället. Även advokat Rainer tog del av förhörsutskriften i samband med förhöret.

HEMLIG

Ekobrottsmyndigheten

Finansmarknadskammaren
Chefsåklagare Thomas Langrot

2019-11-06

Gärningsbeskrivning Erik Gunnarsson (Gustaf Matssons handel)

INSIDERBROTT

Gärning

Erik Gunnarsson har, då han hade insiderinformation enligt nedan, misstänkt för att med råd eller genom uppmaning ha föranlett Gustaf Matsson att handla aktier enligt följande.

Gustaf Matsson har under tiden 171229 – 180117 haft insiderinformation rörande olika offentliga uppköpserbjudanden av bolaget TDC Group A/S med avsikt att bolaget skulle avnoteras från den danska värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn där aktierna är noterade.

Bolagets derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång (Bull TDC) handlades på den svenska värdepappersmarknaden Nordic Group Market AB (NGM) i Stockholm.

Informationen om ett indikativt bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp och kommande avnotering offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 februari 2018 och 12 februari 2018.

Gustaf Matsson har under tiden 171229 – 180117 köpt aktier (2500 st) och Bull TDC (3400 st) vilka båda är finansiella instrument.

Den beräknade vinningen av handeln uppgår till ca 69 459 kr

Lagrum: 2 kap. 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Postadress
Box 820
101 36 STOCKHOLM

Gatuadress
Hantverkargatan 15

Telefon
010-562 90 00

Telefax

E-post
registrator.stockholm@ekobrottsmyndigheten.se

Webbadress
www.ekobrottsmyndigheten.se

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det – i de fall domstolen inte dömer till straffansvar – i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

From: "Gunnarsson, Erik" <ONEADR/EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/RECIPIENTS/C9A839A943544E42A59F0C242CE6BC16-GUNNARSSON, ERIK>
Sent: 2017-11-24 09:23:24 +0000
To: Controlroom.wb <controlroomwb@nordea.com>
Subject: RE: Insider list

Today (24/11-2017) around 0900 CET.

From: Controlroom.wb
Sent: Friday, November 24, 2017 10:16 AM
To: Gunnarsson, Erik
Subject: RE: Insider list

OK. That makes more sense.

At what time and on what date did you become an insider, please?

Nicholas Fjord
Compliance Officer

Wholesale Banking Compliance – Control Room
Smålandsgatan 15, SE-105 71 Stockholm, Sweden
Tel: +46-10-156-5594 | Mob: +46-70-253 0227
E-mail: nicholas.fjord@nordea.com
Web: nordeamarkets.com

From: Gunnarsson, Erik
Sent: Friday, November 24, 2017 10:10 AM
To: Controlroom.wb
Cc: Meyer, Kristian
Subject: RE: Insider list

Maybe it is called Sebastian?

From: Controlroom.wb
Sent: Friday, November 24, 2017 9:48 AM
To: Gunnarsson, Erik
Cc: Meyer, Kristian
Subject: RE: Insider list

Hi Erik

We have no such list by that name, I am afraid.

Regards

/Nic

From: Meyer, Kristian
Sent: Friday, November 24, 2017 9:28 AM
To: Controlroom.wb
Cc: Gunnarsson, Erik
Subject: FW: Insider list

Dear Control Room

Will you assist Erik, thanks.

Best regards

Kristian Meyer
Senior Compliance Officer
Corporate & Investment Banking

Nordea | Group Compliance | Wholesale Banking
Visit me: Grønjordsvej 10, 2300 København S
Write to me: Grønjordsvej 10, PO Box 850, 0900 København C

Tel: +45 55472803 | Mob: +45 20926645
E-mail: kristian.meyer@nordea.com
Web: nordeamarkets.com

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige, reg. no. 516406-0120, Bolagsverket, CVR no. 25992180, Copenhagen

This e-mail may contain confidential information. If you receive this e-mail by mistake, please inform the sender, delete the e-mail and do not share or copy it.

From: Gunnarsson, Erik
Sent: Friday, November 24, 2017 9:22 AM
To: Meyer, Kristian
Subject: Insider list

Hi Kristian,

Kan du sætte mig på inside liste før Ophelia?

Erik Gunnarsson

Nordea | Corporate & Investment Banking | Advisory & ECM

Grønjordsvej 10, 2300 København S
Tel: +45 55 465 047 | Mob: +45 61 148 478
E-mail: erik.gunnarsson@nordea.com
Web: nordea.dk

From: "Ulrich Bladt, Peter" <Peter.Ulrich.Bladt@nordea.com>
Sent: 2017-11-30 09:42:03 +0000
To: "Gunnarsson, Erik" <Erik.Gunnarsson@nordea.com>
Subject: FW: Help for PKA on IC materials
Attachments: Macquarie slides - Convert to PKA format.pptx

FYI

From: Erin Eisenberg (MIRA) [mailto:Erin.Eisenberg@macquarie.com]
Sent: Thursday, November 30, 2017 10:34 AM
To: Ulrich Bladt, Peter; Crone, Martin; Dichow, Kasper Blangsted
Cc: Kristian Schmidt Clausen - PKA AIP
Subject: Help for PKA on IC materials

Hi Nordea team

PKA needs a bit of help preparing their IC pack. Kristian has developed this pack which has a number of slides which need converting form Macquarie to PKA format.

Is this something you can help with today?

Peter I think it probably makes sense to have a quick call on this. Can you please let us know if you are available in the next hour or so?

Thanks

Erin

This email and any attachment is confidential. If you are not the intended recipient, please delete this message. Macquarie does not guarantee the integrity of any emails or attachments. For important disclosures and information about the incorporation and regulated status of Macquarie Group entities please see: www.macquarie.com/disclosures

Message Headers:

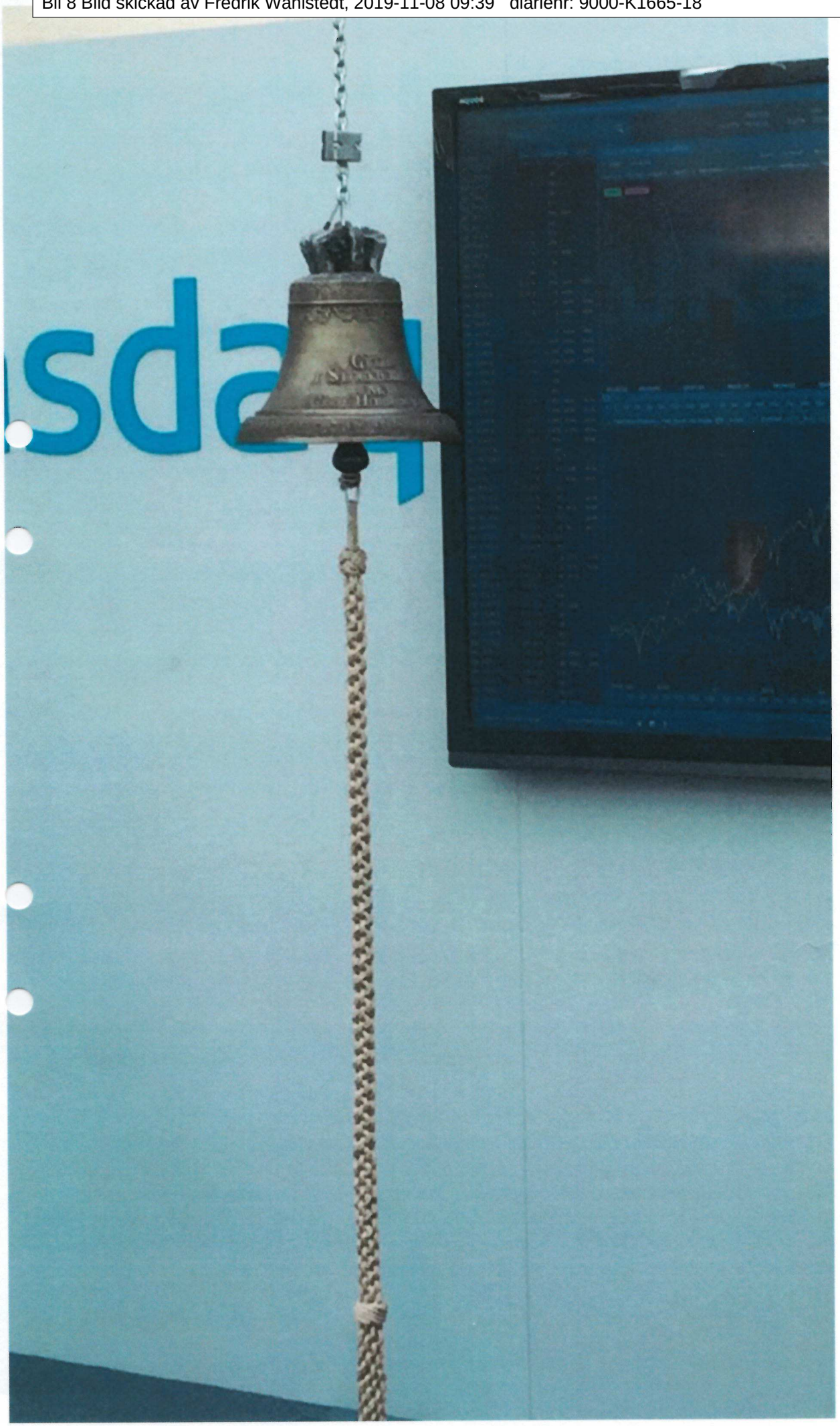
Received: from VDD1MS0147.oneadr.net (10.53.65.81) by VDD1MS0143.oneadr.net
(10.53.65.75) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1320.4 via Mailbox
Transport; Thu, 30 Nov 2017 10:42:07 +0100
Received: from VDD1MS0138.oneadr.net (10.158.1.219) by VDD1MS0147.oneadr.net
(10.53.65.81) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1320.4; Thu, 30 Nov
2017 10:42:04 +0100
Received: from VDD1MS0138.oneadr.net ([fe80::d522:e453:870b:892b]) by
VDD1MS0138.oneadr.net ([fe80::d522:e453:870b:892b%12]) with mapi id
15.00.1320.000; Thu, 30 Nov 2017 10:42:04 +0100
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat"
Content-Transfer-Encoding: binary
From: "Ulrich Bladt, Peter" <Peter.Ulrich.Bladt@nordea.com>
To: "Gunnarsson, Erik" <Erik.Gunnarsson@nordea.com>
Subject: FW: Help for PKA on IC materials
Thread-Topic: Help for PKA on IC materials
Thread-Index: AdNpvf7Iq1GpESYnTdGvtfrLLCVxAgAAXWdw
Date: Thu, 30 Nov 2017 10:42:03 +0100
Message-ID: <67be30550f814313bfe0fa6a2025c8dd@VDD1MS0138.oneadr.net>
References: <CY4PR15MB175189BFCE83516550 78801599380@CY4PR15MB1751.namprd15.prod.outlook.com>
In-Reply-To: <CY4PR15MB175189BFCE835165507880 1599380@CY4PR15MB1751.namprd15.prod.outlook.com>
Accept-Language: en-GB, en-US
Content-Language: en-US
X-MS-Has-Attach: yes
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1
X-MS-TNEF-Correlator: <67be30550f814313bfe0fa6a2025c8dd@VDD1MS0138.oneadr.net>
MIME-Version: 1.0
X-MS-Exchange-Transport-FromEntityHeader: Hosted
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: VDD1MS0138.oneadr.net
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04
X-Originating-IP: [10.152.4.134]
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 58fc126d-8967-4582-c2c0-08d537d69d18
Return-Path: Peter.Ulrich.Bladt@nordea.com
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Mailbox: SYMANTEC;0;0;info

HEMLIG
356

PKA AIP A/S
Rosenborggade 1B
DK-1130 Copenhagen K

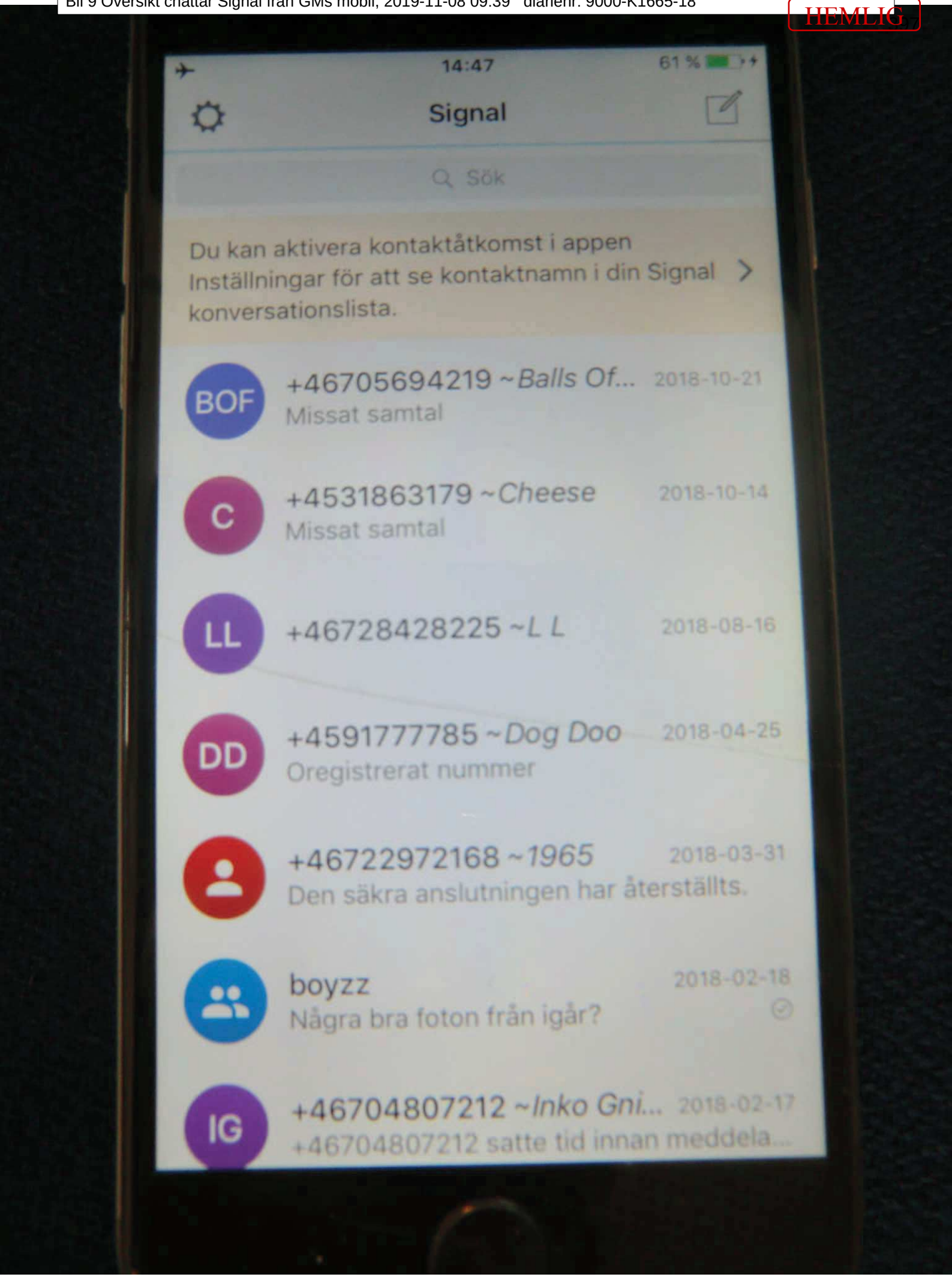
Bil 4 Mail 171130 ang Help for PKA.., 2019-11-08 09:39 diarienr: 9000-K1665-18

HEMLIG



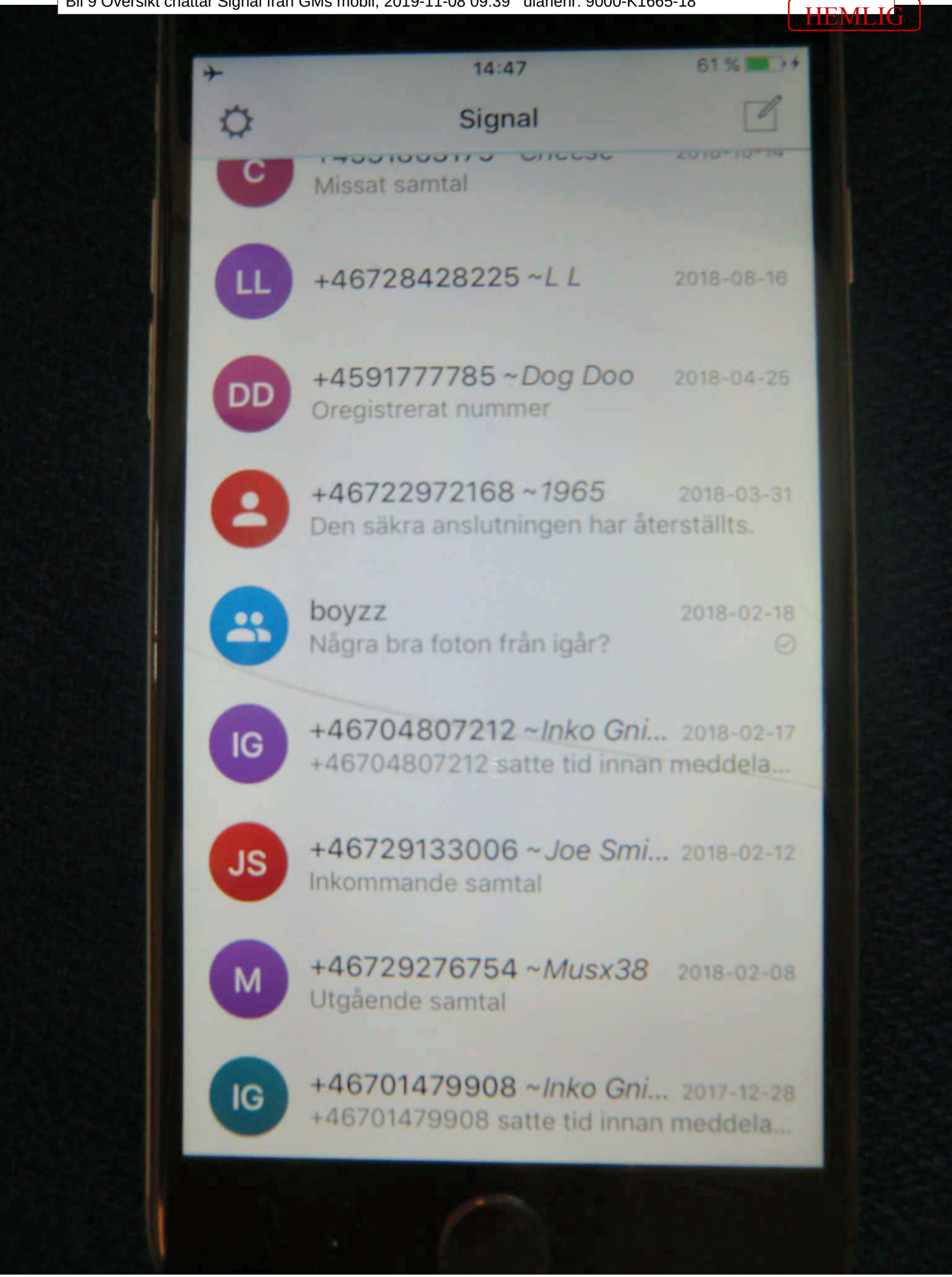
Bil 9 Översikt chattar Signal från GMs mobil, 2019-11-08 09:39 diarienr: 9000-K1665-18

HEMLIG

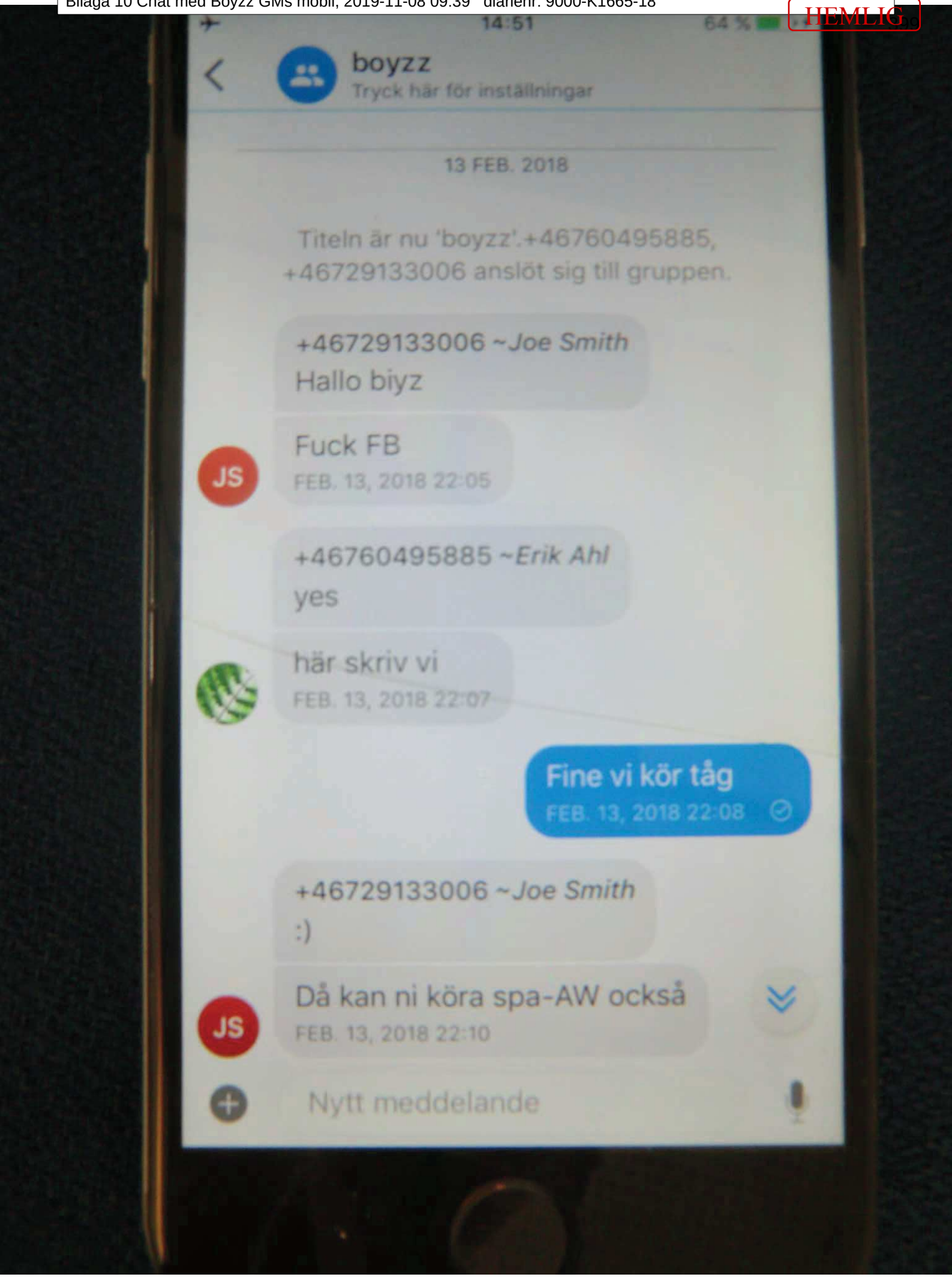


Bil 9 Översikt chattar Signal från GMs mobil, 2019-11-08 09:39 diarienr: 9000-K1665-18

HEMLIG



HEMLIG


14:51
64 %
boyzz
Tryck här för inställningar
13 FEB. 2018
Titeln är nu 'boyzz'.+46760495885, +46729133006 anslöt sig till gruppen.
+46729133006 ~Joe Smith
Hallo biyz
Fuck FB
FEB. 13, 2018 22:05
JS
+46760495885 ~Erik Ahl
yes
här skriv vi
FEB. 13, 2018 22:07
Fine vi kör tåg
FEB. 13, 2018 22:08
+46729133006 ~Joe Smith
:)
Då kan ni köra spa-AW också
FEB. 13, 2018 22:10
JS
Nytt meddelande

HEMLIG

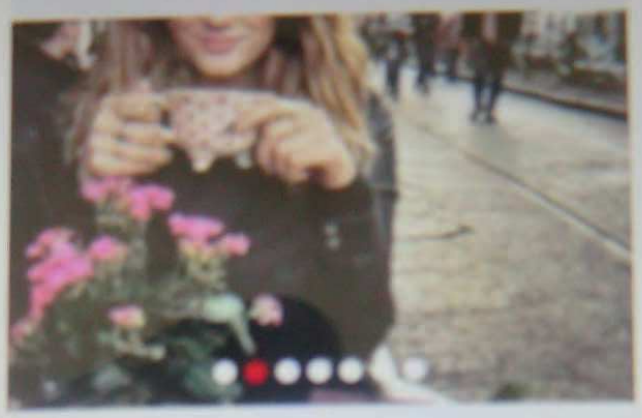
14:51 64 %

boyzz
Tryck här för inställningar

JS

FEB. 13, 2018 22:10

+46760495885 ~Erik Ahl



Hunter K

Canadian living in Stockholm

About Me

ska på dejt på fre också
FEB. 13, 2018 22:11

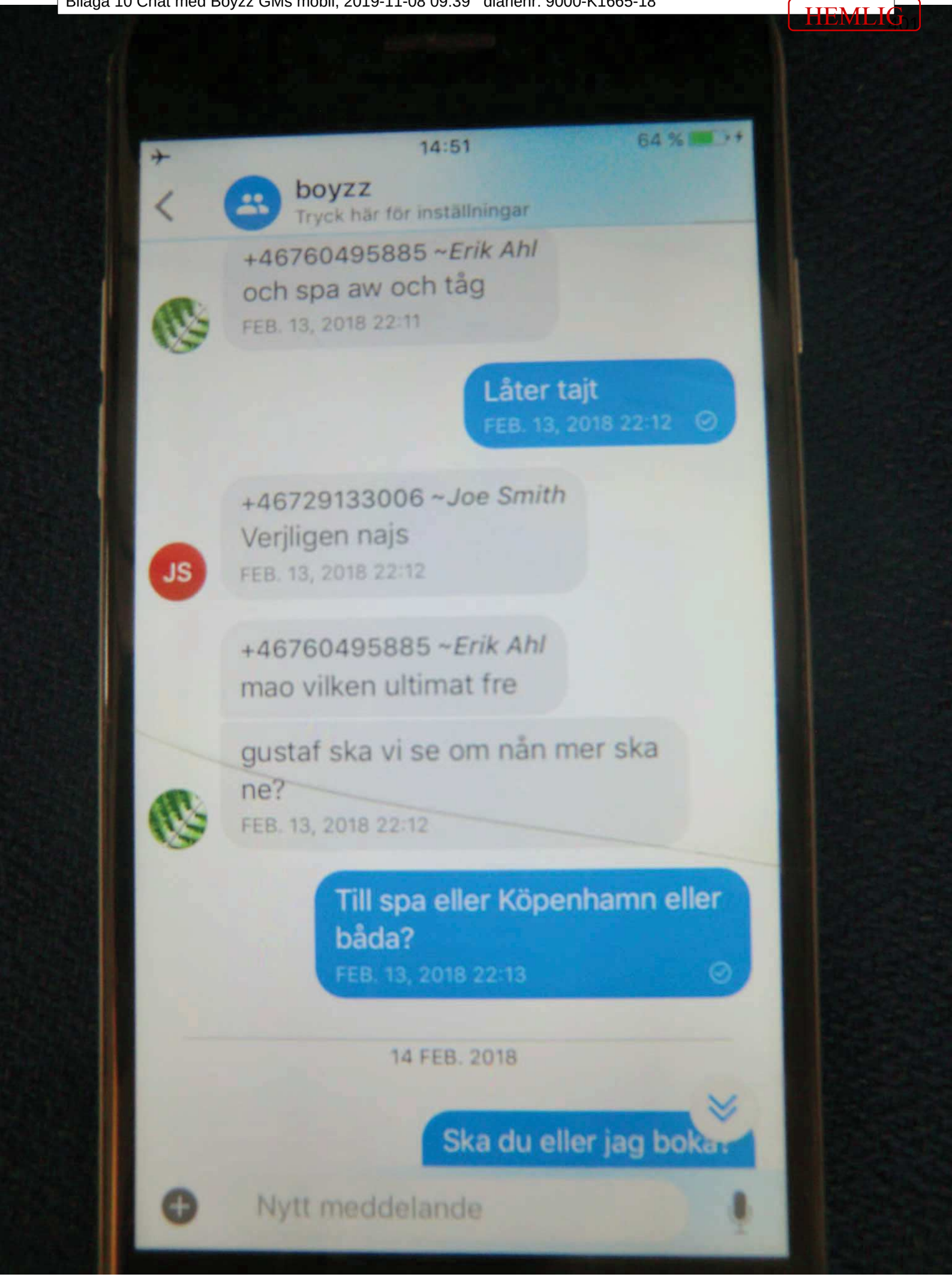
Haha

Nice
FEB. 13, 2018 22:11

+46760495885 ~Erik Ahl

Nytt meddelande

HEMLIG


14:51
64 %
boyzz
Tryck här för inställningar
+46760495885 ~Erik Ahl
och spa aw och tåg
FEB. 13, 2018 22:11
Låter tajt
FEB. 13, 2018 22:12
+46729133006 ~Joe Smith
Verjligen najs
FEB. 13, 2018 22:12
JS
+46760495885 ~Erik Ahl
mao vilken ultimat fre
gustaf ska vi se om nån mer ska ne?
FEB. 13, 2018 22:12
Till spa eller Köpenhamn eller båda?
FEB. 13, 2018 22:13
14 FEB. 2018
Ska du eller jag boka?
Nytt meddelande

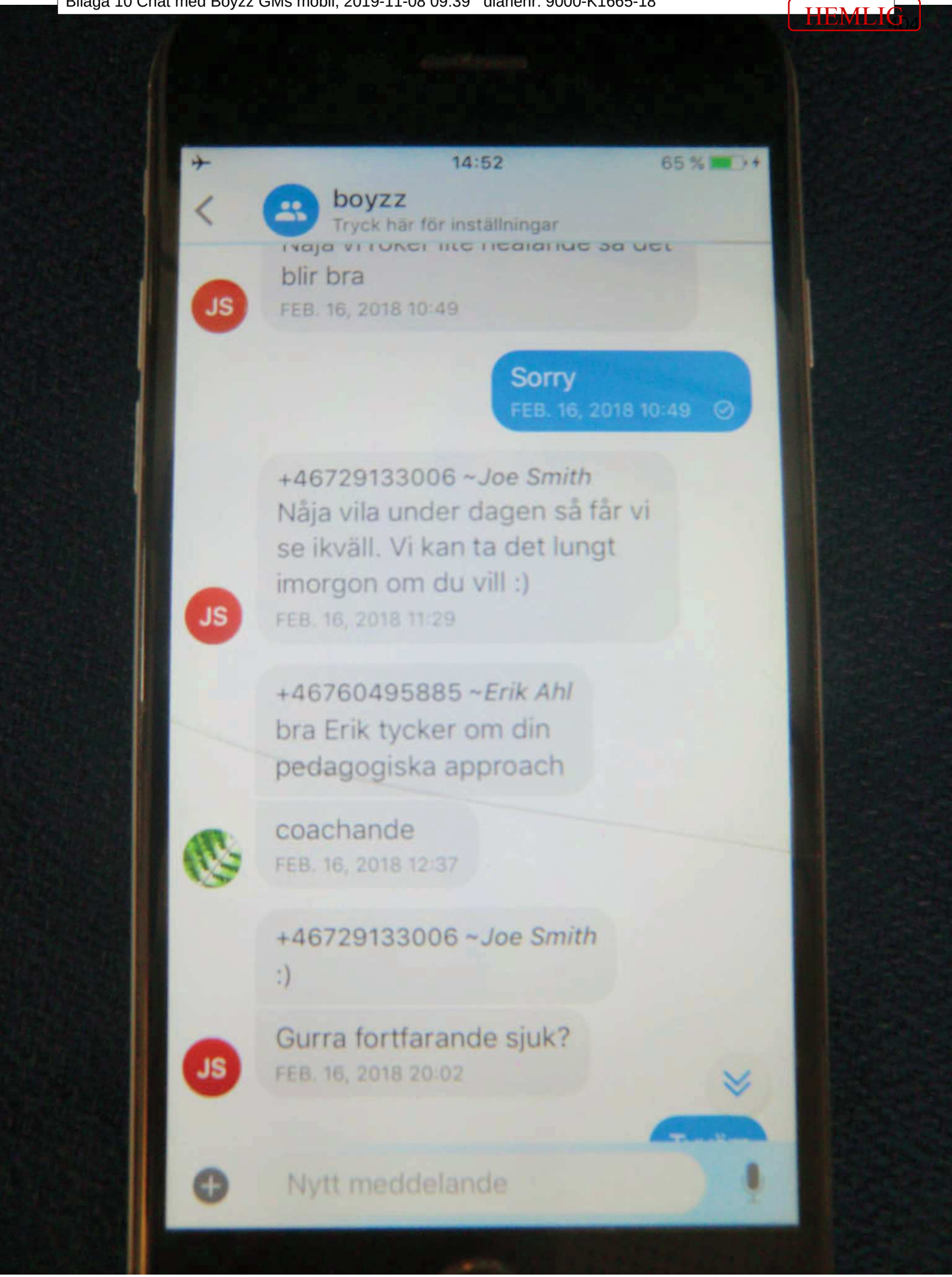
HEMLIG


14:52
64 %
boyzz
Tryck här för inställningar
Ska du eller jag boka?
FEB. 14, 2018 12:36
16 FEB. 2018
Måste ställa in
För risig
Suger
FEB. 16, 2018 10:32
+46729133006 ~Joe Smith
En natt på tåget gör susen :)
JS
Har inte redan bokat!?
FEB. 16, 2018 10:42
Nä tyvärr är för dåligt, får ingen luft, febrig. Vaknat och hostat hela natten
Blir andfådd av att resa upp
Suger
Nytt meddelande

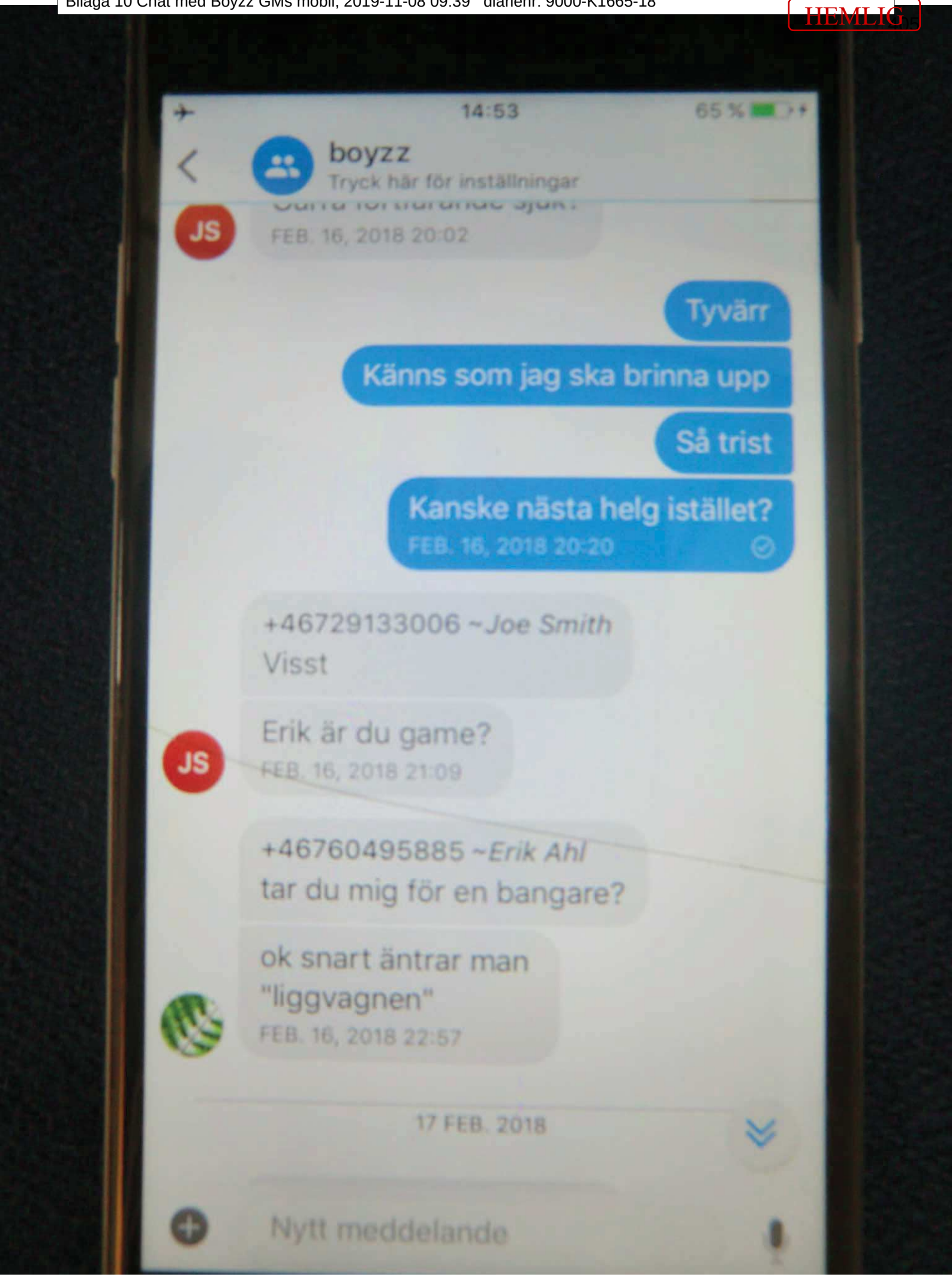
HEMLIG


14:52
64 %
boyzz
Tryck här för inställningar
Suger
Vet inte om vi bokat
Får vaska ifall det redan är beställt
FEB. 16, 2018 10:45
+46760495885 ~Erik Ahl
jo har bokat
mattsson du har inget val
FEB. 16, 2018 10:45
Oki berätta vad jag ska swisha
Går inte
Ni blir bara smittade och för mig är det en plåga att gå två meter
FEB. 16, 2018 10:46
+46729133006 ~Joe Smith
Nåja vi röker lite healande så det blir bra
FEB. 16, 2018 10:49
JS
Nytt meddelande

HEMLIG


14:52
65 %
boyzz
Tryck här för inställningar
JS
blir bra
FEB. 16, 2018 10:49
Sorry
FEB. 16, 2018 10:49
+46729133006 ~Joe Smith
Nåja vila under dagen så får vi se ikväll. Vi kan ta det lungt imorgon om du vill :)
FEB. 16, 2018 11:29
JS
+46760495885 ~Erik Ahl
bra Erik tycker om din pedagogiska approach
coachande
FEB. 16, 2018 12:37
+46729133006 ~Joe Smith
:)
JS
Gurra fortfarande sjuk?
FEB. 16, 2018 20:02
Nytt meddelande

HEMLIG


14:53
65 %
boyzz
Tryck här för inställningar
JS
FEB. 16, 2018 20:02
Tyvärr
Känns som jag ska brinna upp
Så trist
Kanske nästa helg istället?
FEB. 16, 2018 20:20
+46729133006 ~Joe Smith
Visst
JS
Erik är du game?
FEB. 16, 2018 21:09
+46760495885 ~Erik Ahl
tar du mig för en bangare?
ok snart äntrar man "liggvagnen"
FEB. 16, 2018 22:57
17 FEB. 2018
Nytt meddelande

HEMLIG

14:53 65 %

boyzz
Tryck här för inställningar

17 FEB. 2018

+46729133006 ~*Joe Smith*
Bra

Nu lägger jag mig ocksa

Ring Joel om jag inte svarar

JS +4561242316
FEB. 17, 2018 05:27

+46760495885 ~*Erik Ahl*



Erik vad är adressen
FEB. 17, 2018 09:02

+46729133006 ~*Joe Smith*
Martin's ej 5

Nytt meddelande

HEMLIG

14:53 65 %

boyzz
Tryck här för inställningar

+46760495885 ~Erik Ahl



Erik vad är adressen
FEB. 17, 2018 09:02

+46729133006 ~Joe Smith
Martin's ej 5

Martinsvej

JS
Ring på "penthouse"
FEB. 17, 2018 09:12

18 FEB. 2018

Några bra foton från igår?
FEB. 18, 2018 13:13

Nytt meddelande

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K4548-18

Hörd person	Personnummer
Matsson, Per Gustaf Wilhelm	19890225-1910

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	körkort	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Insiderbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
	Ja			Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Abraham Lindberg	2018-12-21	07:40	07:50

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Norrmalm	RB 24:8	Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Gustaf informeras om anledningen till förhöret samt sin rätt att inte uttala sig samt ha advokat närvarande vid förhöret.

Gustaf delges misstanke om insiderbrott genom att:

Gustaf Matsson har under tiden 171229 – 180117 haft insiderinformation rörande olika offentliga uppköps erbjudanden av bolaget TDC Group A/S med avsikt att bolaget skulle avnoteras från den danska värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn där aktierna är noterade.

Gustaf Matsson har under tiden 171229 – 180117 köpt aktier och Bull TDC vilka båda är finansiella instrument.

Gustaf erkänner att han gjort dessa affärer men förnekar att det han gjort är brottsligt.
Gustaf önskar en försvarare närvarande under förhöret.

Förhöret är uppläst och godkänt.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Matsson, Per Gustaf Wilhelm	19890225-1910

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör rörande misstanke om insiderbrott.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Advokat Jens Sjölund, offentlig försvarare	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2018-12-21	13:57	16:19

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Kronobergshäktet, Stockholm	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EWA

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Bakgrund
GM har pluggat på Handelshögskolan i Stockholm. Han läste en Bachelor med inriktning finans och redovisning och därefter specialiserade han sig inom finans på Masternivå.

Han läste på Handelshögskolan 2009 – 2016.

GM har inte haft några styrelseuppdrag i något bolag.

GMs senaste jobb var på ett hedgefondteam på Danske Bank i Stockholm. Där arbetade han som ansvarig för hedgefonderna. Det var hans första jobb efter studierna. Han började där i november 2017 och slutade i september 2018. Sedan dess har han försökt hitta ett nytt jobb.

GM har mailadresserna 21878@student.hhs.se och gustaf.w.matsson@gmail.com. Han har en iphone som han gav till poliserna i morse. Det är en iphone 6 som han har haft i ett par år. Han har ingen ipad. GM hade ingen arbetstelefon på Danske Bank.

Datorn som togs i morse är några år gammal. Han lämnade inloggningsuppgifter till poliserna när de tog den. Anledningen till att GM slutade på Danske Bank var för att det kom en ny chef som ville flytta verksamheten till Danmark. GM hade gärna fortsatt sin anställning, men han fick inget nytt kontrakt.

Bankkonton

GM har konton hos SHB, Nordnet och Avanza. Han har aldrig haft något på Avanza. Han har aldrig fört några pengar dit. GM tror att han har en riktigt gammal depå hos Swedbank där det kan ligga ett fåtal Stora Enso-aktier. De har legat där sedan något år innan han föddes. GM har själv aldrig handlat i den depån.

GM har också en depå hos IG Markets som han öppnade upp för att det var bra att ha deras app. Man kan följa marknaden via den när de är stängda. GM har aldrig fört över några pengar dit.

På SHB har GM vanliga konton, sitt lönekonto och kreditkort. Han har haft fonder där men de tror han är sålda.

Ingen annan gör något på några av hans konton i de banker han har nämnt, men hans föräldrar öppnade Swedbankkontot så de kanske fortfarande har tillgång till det.

GM har ett sparkonto hos SHB också men där har han inga pengar. Det är inte så bra ränta på det. De pengar GM har haft har han haft på Nordnet.

På fråga om vilka tillgångar GM har så uppger han att han har ett konto med pengar på hos Nordnet, pengar på sitt lönekonto på SHB, några få Stora Ensoaktier på Swedbank och en lägenhet. Det är GM:s föräldrar som äger lägenheten. Han äger nog en viss del för att han ska kunna bo där, men det är hans föräldrar som har betalat den.

Vad gäller skulder så har GM studieskulder. I övrigt har han inga skulder. Möjligtvis står han med på något lån knutet till lägenheten.

GM har inte tillgång till eller fullmakt för någon annans konton.

Handel med värdepapper

Det har varierat hur mycket han har handlat i värdepapper. Ett tag handlade han relativt mycket. Han öppnade ett Nordnetkonto i högstadiet eller gymnasiet som innehöll lite pengar då. När han pluggade på Handels flyttade han över en del pengar från SHB till en kapitalförsäkring i Nordnet.

Han handlade en del i ETF:er och aktier då. GM har aldrig handlat så att han ligger helt investerad över en längre tid. Det har varit mer en spekulation. Om han har tyckt att det varit oroligt har han suttit på cash. Han har gått in i investeringar där han sett möjligheter. T ex när Volkswagen kraschade så gick han in med en del pengar. Han tror han hade bara den aktien då och en del i likvida medel. Han kanske gick in med 150 000 kr i den aktien och sedan hade han ca 25 % i likvida medel. Han baserade storleken på investeringen i hur han gjorde bedömningen av risk-reward. Det var 3-4 år sedan han gjorde investeringen Volkswagen.

GM ligger inte alltid i en diversifierad portfölj, han är mer opportunistisk i sina investeringar. Ibland har han bara en aktie, ibland flera olika.

Hur mycket pengar han investerar i en aktie varierar utifrån hur mycket pengar han har. När han studerade tog han ut pengar ibland för att leva på. Nu har han ca 200-250 tusen kr på kontot. Värdet har varit både mer och mindre. De medel och värdepapper han har på depån är hans egna. Pengarna kommer ursprungligen från hans föräldrars sparande åt honom.

GM har handlat i Bull och Bear-certifikat också. Eller ETF:er. En av anledningarna till att

han är här var ju delvis ett Bull-certifikat. Derivaten som nämns där är ett Bull-certifikat. GM har handlat Bull-certifikat med index som underliggande tillgång tidigare. Han tror bara han har handlat Bull med index som underliggande tidigare, inte med någon enskild aktie som underliggande.

GM handlar inte inom någon speciell bransch. Han väljer ut sina investeringar utifrån om han tycker att det är en vettig värdering på dem. Han har handlat Biotech vid något tillfälle, men det gör han inte längre. Han investerar i mer stabila företag.

Det ska vara en vettig Risk-Reward. Om GM tycker att det är en vettig värdering så är uppsidan förhoppningsvis högre än risken för nedsidan.

GM läser i tidningar såsom DI, research-rapporter, på Avanza och på Placera. Han läser DI varje dag och han har notifikationer på Bloomberg, CMBC, CNN, Yahoo Finance. Han har en massa olika appar.

Ang hur han väljer ut sina investeringar så har det ibland hänt något eller man läser något rykte. Då tittar han närmare på graferna och försöker bilda sig en magkänsla för om värderingen är hög eller låg historiskt sett, vad multiplarna säger, vad andra säger och om det kan finnas en möjlig trigger.

GM tar sina egna beslut. Det är bäst så ingen annan blir sur. Han pratar ibland om bolag med kompisar. De flesta som gått på Handels har ett visst intresse för det.

GM är inte född här så de flesta av hans vänner i Stockholm har han fått på Handelshögskolan.

TDC

Det var ett relativt sett lågt värderat bolag. Det var stabilt och det var en tråkig business. Det tycker GM är bra. Det är inget förhoppningsbolag utan är relativt tryggt. Det är inte Amazon eller Starbreeze.

Det är ett telekombolag. Staten här i Sverige hade TDC som operatör till exempel. Det är ett danskt bolag. De håller på med nät. Så man kan ringa. Det hade ingen fantasivärdering. TDC hade ingen jättehög multipel, han minns inte vad den var.

De låg i det lägre spannet. På fråga vad en multipel är uppger GM att man har redovisningssidan och värderingen på aktien och sedan kan man göra vilken jämförelse man vill. T ex kan man jämföra earning/pris och där har du en multipel.

GM kollade kursen, hur den sett ut historiskt. Det har inget med fundamental värdering att göra. Det var inte en hockeyklubba rakt upp. Den var platt och hade inte rört sig så mycket. GM vet inte hur långt tillbaka i tiden han tittade. Han brukar titta ca 5 år tillbaka på kursen, max. Det är inte lönt att kolla längre tillbaka, mycket har hunnit förändras då. Bolaget ändrar sig över tid.

När det gäller TDC gick han igenom de olika värderingsmultiplarna, EBITDA, PE, EBI, EBIT. De såg relativt låga ut mot börsen i stort. GM kunde inte se en jättestor nedsida givet den värderingen. Sen kan allt såklart hända.

GM minns inte exakt varför han började titta på TDC, om han läste om den först eller om han tittade på något annat bolag i branschen som han jämförde med. GM gjorde motsvarande koll på Telia och Tele2. Man kan få upp andra bolag i samma bransch för att göra

jämförelser. TDC såg inte dyr ut i jämförelse med Telia.

På fråga från FL om GM investerat i telekom tidigare så uppger han att han kan ha ägt Tele2 tidigare. Han är osäker. GM minns inte exakt när han började titta på TDC första gången. Han gissar på att det var någon gång i december 2017. Det var i nära anslutning till hans köp som han började titta på det.

GM har inte handlat i TDC vid något tidigare tillfälle än det som framgår av gärningsbeskrivningen.

På fråga hur Tele2 såg ut vid samma tillfälle så svarar GM att han gjorde bedömningen att TDC inte såg dyrt ut. GM kan ha tyckt att även Tele2 var ett bra alternativ, han minns inte. Han investerade inte i något av de andra telekombolagen vid samma tillfälle. Han fokuserar inte på bransch utan på bolag. I det här fallet var det TDC.

På fråga om han pratat om TDC med någon så uppger GM att han säkert har pratat aktier med andra. De pratar ofta bolag. Just nu umgås han mycket med Robin Westberg, Claes Kjellander, Filip Nilsson, Patrik Stockhaus och Erik Ahl. Det är många olika vänner. De kan ha pratat om TDC, de pratar om aktier. GM vet inte om de har pratat specifikt om det här caset.

GM kommer inte ihåg varför TDC kom upp, det kan vara så att han läst något. Han minns inte. Oftast är det att han läser någonting eller ser något, som gör att han intresserar sig. I det här specifika fallet minns han inte.

GM tillfrågas om hur många investeringar han gjort sedan han sålde TDC. GM har gått ur marknaden sedan dess. Han har inte handlat något sedan dess. Alla pengar ligger i likvida medel på depån, så har det sett ut sedan han sålde TDC. Så har det sett ut tidigare också.

Anledningen till att GM inte handlat sedan TDC var för att det varit ett struligt börsklimat. TDC-investeringen kändes lite i magen. Tar man en större position i ett bolag så känns det att ta risk. GM gillar att ta risk, men det är klart att det känns när man tar risk och det känns när det går ner. Man är orolig. Det är därför GM vill investera i bolag där han inte ser en jättestor nedsida. När det gäller TDC läste han om vissa rykten och han kunde se att vissa dagar när aktien i sig backade så följde inte instrumentet, Bull-certifikatet, aktiekursen. Det fanns ett intresse för certifikatet och det betydde att det fanns andra som också trodde bolaget.

Paus i förhöret kl. 14:55 - 14:58

GM tillfrågas om de rykten han nämnde tidigare i förhöret. GM uppger att det var en dansk tidning som skrev om ett budrykte på TDC. GM vet inte vilken dansk tidning det var. Han såg det via en länk på ett forum eller så var det när han googlade TDC han fick upp det. Det var någon gång i december. Innan han började handla. Han är ganska säker på att det var rykten innan och att det stod i en tidning i anslutning till det. GM är hyfsat säker på att det var innan han började handla.

Ryktena var att det skulle komma ett bud. Det i kombination med handeln som var i instrumentet gjorde det intressant. GM tolkade det som att det var fler som trodde på bolaget.

GM investerade en stor del, mycket av det han hade tillgängligt på kontot, i TDC. Han gissar på att han investerade ca 180 000 kr. Han gissar på det. Runt 200 000.

GM vill minnas att han handlade för likvida medel han hade på kontot. GM tillfrågas om han

sålde något annat innehav innan han köpte TDC. Han kan ha gjort det Sålt av någon gammal investering, men han minns inte just nu. Det kan tom vara så att han hade några Volkswagen kvar som han sålde, men han kommer inte ihåg. Volkdswagenaktierna hade han haft sedan kraschen för ett par år sedan.

GM investerade nog mer än han brukar i TDC. Han hade en inkomst vid sidan om och kände att han hade råd att investera mer. Han tyckte också att det såg bra ut. Han gick in med 150 000 kr i Volkswagen och det är en ganska nära summa.

GM tror han gjorde någon investering mellan Volkswagen och TDC. Han var lite mindre aktiv ett tag. Mycket mindre aktiv ett tag. Troligen har han handlat lite annat emellan. GM var inne i Medivir och han brände sig lite på dem. Det var ett biotechbolag han investerade i för att det fanns rykten men GMs övertygelse var inte lika stark som med TDC. Forskningsbolag är riskablare, det är en helt annan risk.

GM vet att han handlade i ett kinesiskt hypebolag där han gjorde en ganska bra förlust, så efter det höll han sig borta ett tag. Han har ingen uppfattning alls om när det var. Han tror det var mellan Volkswagen och TDC.

Köp av 3 400 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång 29 dec 2017 för ca 52 000 kr

GM har genomfört handeln. Antingen var han i Stockholm eller hos sina föräldrar. Jul firade han i Dalarna hos sina föräldrar och vid nyår var han i Stockholm. GM vet inte när han åkte till Stockholm.

Han firande nyår med Patrik Lundell och hans flickvän, Carolina Comecho, Jakob Riben, Frans Larsson och Ramil Akim tror han. Kan ha varit någon mer, han minns inte.

På fråga hur han hittade instrumentet han handlade i uppger GM att han sökte på TDC och tittade vad han kunde handla där. Han fick han upp en lista över vilka instrument som fanns. Den GM handlade i var den som fanns volymer att handla i. Om man ska handla i ett instrument vill man gärna att det ska finnas likviditet så man kan sälja om man vill. Det finns en market-maker, men om det är mer volym i ett instrument än i andra tyder det på att det är instrumentet som har bäst villkor.

GM tror att det var 4 gånger hävstång på det han köpte. Det var mest den han köpte som handlades. Det fanns fler instrument men GM kommer inte ihåg vad det var för villkor på de andra.

GM tror inte det fanns någon som var gånger 2. Gånger 4 kändes som en bekväm nivå. Han minns inte att det fanns något med högre hävstång. Han handlade i just den här för att det var en nivå han var bekväm med och den var den mest omsatta som han minns det.

GM hoppades på att det skulle hända något eftersom han läst om rykten. Det var också rätt så lågt värderat. Han hade tänkt att hålla investeringen i max ett halvår. Egentligen mindre om den hade gått mot honom alltför mycket. Då hade han gjort sig av med den. Om han inte hade känt sig bekväm med den. Det är magkänslan som avgör vilken stress man tål. GM kan inte ge en siffra.

Det var stressigt när det kom en dålig kvartalsrapport bland annat. TDC berättade i sin kvartalsrapport att de hade för avsikt att göra ett förvärv och då dök kursen. GM tror att de skulle förvärva något av Telias nät om han inte minns fel. Kursen gick ner ca 10 procent.

GM vet inte när rapporten kom. Det var jobbigt när den kom, men GM härdade ut och sedan gick det inte så lång tid så kom press ut om att det kom bud på TDC istället. Då gjorde GM sig av med allting.

På ett sätt var det mycket pengar för GM, men med tanke på hans framtida lön så var det inte så mycket. Det var pengar han kunde förlora. Sen förlorar man inte allt heller. GM hade en lön på ca 27 500 kr vid den här tidpunkten. Han hade en dålig lön, men han räknade inte med att förlora allt.

GM tror han pratat med någon om sina köp i TDC, men han minns inte med vilka. Han minns inte om han pratade med någon om ifall han skulle sälja eller ligga kvar efter att kursen gick ned.

GM vet ingen annan som har investerat i TDC.

Köp av 2 500 aktier i TDC 17 januari 2018 för ca 130 000 kr
GM började känna sig bekväm men han ville inte gå all-in i det belånade instrumentet. Han ville hålla ner risken lite och köpte därför aktien. Han tror aktiekursen låg i linje, gått upp lite eller ner lite sedan första köpet. Han minns inte.

GM har ingen aning om var han befann sig när han gjorde den här investeringen. Han har handlat både från sin dator och mobil, han minns inte hur det var i det här fallet.

GM tillfrågas om han pratade med någon vid det här tillfället om risk, om han skulle investera i Bull eller aktier. Han vet inte. Han tror han tog beslut om att han kände sig bekväm med att handla aktier.

Försäljning av 1 250 aktier i TDC och 1 700 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång 9 februari 2018 för totalt ca 111 000 kr
GM blev antagligen nervös av någon anledning och ville ta ner lite risk. Eller så trodde han att han kunde komma in lite billigare senare. Han minns inte, men något med att han ville ta ner risken lite. Av någon anledning blev han obekväm.

Han sålde halva innehavet för att det var mindre att riskera. Han sålde inte allt för han trodde fortfarande på en uppsida, men han vågade väl inte ligga med allt där.

Försäljning av 1 250 aktier i TDC och 1 700 derivatinstrument med TDC som underliggande tillgång 12 februari 2018 för totalt ca 140 000 kr
GM sålde för att det kom ett bud. Det kom ut ett press så aktien stack. Han minns inte exakt hur mycket, men det var ganska mycket. Det var ett konsortium som gick ut och sa att de skulle lägga ett bud. Som GM minns det var de hyfsat anonyma med vilka de var, men senare kom det ut att det var en pensionsfond, att danska PFA var en del av konsortiet.

GM minns inte vad budet låg på.

Det kan vara så att GM har hört senare att PFA var en del av konsortiet. Han har för sig att det inte stod i pressmeddelandet hur budet skulle finansieras. Han har för sig att det stod att det var ett konsortium som låg bakom.

GM läste om budet på förstasidan på DI. Han läste det på jobbet, tror han. Reaktionen var att det var skönt. Det var ju bra såklart. Han tror inte att han berättade för någon att han investerat i TDC.

GM tillfrågas om han fått någon information om uppköpet innan han gjorde investeringen i

TDC. GM svarar nej på frågan.

På fråga från FL uppger GM att han inte känner någon som arbetar på TDC. GM tillfrågas om han känner någon som varit rådgivare i uppköpsprocessen.

Det har kommit fram senare att det var Nordea som var rådgivare.Viktor Arens, Fredrik Varstedt och Erik Gunnarsson som han känner har arbetat där. GM minns inte när Fredrik och Viktor jobbade där, de har bytt jobb. Erik jobbar kvar på Nordea. GM vet att Erik jobbade på Nordea under perioden dec 17 – feb 2018 men han vet inte om Viktor eller Fredrik gjorde det.

GM tillfrågas om när det kom fram att Nordea varit rådgivare. Han vet att det har skickats inom en WhatsUp-grupp att det var en Nordeadeal. Det är en grupp han har med ett kompisgäng där de 3 som arbetat på Nordea finns med. De namn GM nämnde tidigare finns också med i gruppen. Det var ganska nyligen, för Erik skickade in en länk i gruppen att man skulle rösta på Nordea som årets deal. Med nyligen menar GM för 1-3 veckor sedan.

GM vet inte exakt när han fick reda på att Nordea varit rådgivare. Det var efter att affären var klar. Han läste det någonstans.

GM tillfrågas om någon av Viktor, Fredrik eller Erik varit rådgivare för Nordeas räkning i uppköpet av TDC. Alla 3 har jobbat eller jobbar på Corporate Finance-avdelningen på Nordea. Fredrik och Viktor har suttit både i Stockholm och Danmark. De kan också ha gjort instick i Finland och Norge. Erik började i Danmark. Han har bara jobbat där vad GM vet. Det är en avdelning som åker runt en del.

Fredrik började först och det var i Stockholm. Han började där kanske 2 år innan de andra. Erik började senare för han var i Spanien ett tag. Erik flyttade direkt till Danmark från Spanien.

Fredrik har inte arbetat på Nordea under 2018. GM är osäker på om han arbetade där 2017, han tror inte det. Viktor vet han inte. Alla 4 har pluggat på Handels tillsammans samtidigt.

GM vet att Viktor och Fredrik har arbetat tillsammans. Under perioden december 2017 – februari 2018 bodde Erik i Köpenhamn och Viktor och Fredrik bodde i Stockholm.

GM har hälsat på Erik i Köpenhamn en gång men han tror inte det var under perioden december 2017 – februari 2018. Han har för sig att det var senare på våren 2018. Erik har bott i GMs lägenhet någon gång när GM själv inte varit där. Det var i slutet av oktober, början av november i år.

GM och Erik har setts dåligt på slutet. Erik har inte hälsat på GM i Stockholm under 2017 och 2018 som han minns det. Erik har varit i Stockholm och hälsat på andra. Erik kan ha lånat GMs lägenhet någon gång tidigare.

GM och Erik kommunicerar via olika WhatsUp-grupper. De har ringt varandra någon gång också. Erik har jobbat väldigt mycket så de har hörts mindre på slutet. De hörs någon gång då och då. GM minns inte hur mycket han pratade med Erik under dec 2017 – feb 2018. Det var några gånger.

När de ringer varandra gör de det via olika appar. De kommunicerar via appar som WhatsUp och Snapshat samt via vanlig telefon.

GM och Erik har fotboll som gemensamt intresse. Både att spela och titta på fotboll. De spelade fotboll tillsammans på Handels. Andra gemensamma intressen är att laga mat och hänga med varandra.

På fråga om de har värdepapper som gemensamt intresse uppger GM att han tror säkert Erik är intresserad av handel med värdepapper. Alla är i princip det som gått på Handels. GM och Erik har pratat om investeringar tidigare. Det har varit högt och lågt. Alla möjliga. Det som står i tidningarna eller om någon annan kompis är involverad i något. Som driver något företag eller så.

GM har inga innehav i något onoterat bolag. GM och Erik brukar prata lite om vad de investerar i. GM vet inte vad Erik investerat i, det var länge sedan han nämnde det. Han har inte lagt det på minnet.

GM vet inte exakt vad han har berättat för Erik om sina investeringar. Han tror inte han har berättat om TDC. Inte i efterhand heller.

FL tar upp länken som Erik la ut i WhatsUpgruppen som rörde affären med TDC och frågar om inte GM berättade att han själv investerat i bolaget när Erik la ut länken. GM kommenterade inte inlägget. Det är när man ses man pratar i så fall.

Ang gemensamma resor så har GM varit i Madrid och hälsat på Erik tillsammans med deras gemensamma kompisgäng. De var också i Bukarest tillsammans. GM tror att Bukarestresan var i våras. Madridresan var under 2017 som han minns det. Det var samma gäng på båda resorna.

Med på resan till Bukarest var Robin Westberg, Jonathan Örn, Klas Norr, GM och Erik. Viktor kan också ha varit med. Till Madrid var Frans med också, annars var det samma gäng.

FL informerar om att Erik Gunnarsson har varit involverad i uppköpsprocessen av TDC för Nordeas räkning under den period GM har investerat i TDC. Han tillfrågas om det. GM uppger att det är inte bra för honom. Han antar att det är därför han får frågor om det, eftersom de känner varandra. Erik har inte nämnt för GM att han har arbetat med den här processen, aldrig.

Erik har inte tipsat GM om att köpa i TDC.

Signal

GM uppger att det är en app som han har. Han har Faccebook Messenger också. Det har han också glömt att säga. GM minns inte när han skaffade Signal. Det är inte flera år sedan, men ett tag sedan. Det är ytterligare en av apparna, som Snapshat.

Vissa gillar att kommunicera med vissa appar. När det gäller Signal används den inte jättemycket. Det är inte med några speciella han kommunicerar via den. GM och Erik har säkert skickat något någon gång till varandra där. GM tror att Erik har appen. De kommunicerar om vad de gör m.m

Facebook Messenger använder han inte jättemycket. Han kommunicerar inte med Erik via den. Det är mest när det är grupper och så som den används. Det är sämre ljud i den.

GM tillfrågas om han och Erik är vänner på Facebook. Det tror han. Han använder knappt Facebook. De har varit vänner där i alla fall. GM använder inte Facebook på det sättet. Han går aldrig in och läser vad folk skriver. Han använder bara Messengerappen.

Övriga uppgifter
GM vill tillägga att om man har gått på en Handelshögskola så är sannolikheten att man känner någon son har arbetat på en deal, liknande den med TDC hög. Sannolikheten är i alla fall ganska hög.

Förhöret avslutas kl. **16:19**

Förhöret är genomläst av GM och advokaten utan invändningar i samband med förhörstillfället.

Advokaten vill tillägga att GM har darrat sig igenom hela förhöret med sömn- och matbrist samt en oro för att sitta frihetsberövad över julen.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Matsson, Per Gustaf Wilhelm	19890225-1910

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör utifrån tidigare delgivna misstankar.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Advokat Jens Sjölund	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2019-10-15	09:30	11:00

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
EBM, Hantverkarg. 15, Sthlm	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Handel i TDC

Köp 2017-12-19 Bull TDC DC X5 VON
GM tillfrågas vad det är för något. GM uppger att det är en ETF där Bull betyder att om värdet på den underliggande, i det här fallet TDC, går upp så går värdet på ETF:en också upp.

GM har handlat Bullcertifikat tidigare, men han minns när. Underliggande då var OMX-index. Han vet inte om han har handlat i Bullcertifikat med en aktie som underliggande tillgång innan TDC, han kan ha gjort det.

Ang hur han hittade TDC så uppger GM att han använder sig av Nordnet och där finns en avdelning där man kan hitta ETF:er. GM har ingen minnesbild av hur han gjorde vid just det här tillfället.

GM gick in och letade på Nordnet för att han ville ha mer exponering mot TDC. Han minns inte om han haft någon tidigare exponering mot TDC innan köpet av Bull. Han kan ha haft aktien tidigare men han minns inte. Han ville ha mer exponering för att han trodde att det fanns ett positivt utfall i TDC i framtiden.

GM handlade för att han tyckte att det fanns en stabil affär och att det fanns en uppsida. Han hade läst vissa rykten om TDC, att det skulle ske ett uppköp. Det hade han läst om på internet. Han minns inte exakt var. Han läser på google och letar så mycket han kan om de

casen han är intresserad av.

GM hade läst rykten om att TDC skulle bli uppköpt innan han investerade. Han är säker på det. Troligen hade han läst det i nära anslutning till handeln. Det var inte ett år innan, det var närmare inpå. Det är länge sedan så det är svårt att minnas.

GM tillfrågas om hur långt innan han gjorde handeln som han läst på om TDC. GM har ingen aning. Han har ingen uppfattning om det.

GM läste på genom att kolla på kursen, läsa rapporter och följa nyheter om det.
GM minns inte exakt var eller i vilket forum han läste om ryktet. Han tror att det ryktades om att ett holländskt bolag skulle köpa upp TDC. Han tror det, han minns inte exakt.

GM har inte investerat i danska börsen tidigare.

Köp 2018-01-17 TDC AK
GM tillfrågas om varför han investerade i TDC vid det här tillfället. Han antar att han ville ha mer aktier. Han minns inte exakt vad som fick honom att köpa mer just då. Det är längesen.

Meddelanden från BG 1300-1 mellan Gustaf Matsson och Erik Gunnarsson
FL upplyser om att det skickats Imessages mellan honom och Erik Gunnarsson 2012-10-17 vilka läses upp av FL:

EG till GM:
"Btw sålde lyan idag tror jag"

EG till GM:
"Hade du tenta idag?"

GM till EG:
"Tror jag Vad fick du? På fredag"

EG till GM:
"Ja kontrakten är inte skrivna 3.3 mil"

EG till GM:
"Har vi något insidertips från någon?"

GM uppger att det var lite skämtsamt. Erik hade fått en massa pengar för att han sålt en lägenhet. Det var ett vanligt skämt. Vad Erik menar med insidertips får man fråga honom om. GM tolkar det som att Erik tjänat lite pengar på sin lägenhet och att han frågar vad han ska göra av pengarna. Insidertips kan vara vad som helst. Det är att någon som är duktig på någonting eller vet någonting som kan ge ett tips. Det kan röra en häst på travet eller någon aktie. GM har inte mer att säga om det.

GM till EG:
"Nej, inte just nu! Det var en ganska bra vinst va?"

EG till GM:
"Ja 400 kkr men 250 kkr efter skatt och mäklararvode"

GM till EG:
"Nice! Betalt för att bo!"

EG till GM:
"Ja lite så. Men ska försöka hitta något nytt projekt om vi inte har insider någonstans"

GM uppger att Erik nyss sålt lägenheten och måste hitta något nytt att investera i. Man får fråga Erik vad han menar.

Chatslinga i Whats app mellan Gustaf Matsson, Erik Gunnarsson, Fredrik Warstedt, Klas Norr, Franz Larsson mfl 2017-07-07

Fredrik Warstedt skickar en bild till gruppen på klockan som används vid börsintroduktion på Nasdaq vilken förevisas, bilaga 1

GM vet inte varför Fredrik skickade bilden. Fredrik kan ha jobbat på ett bolag som noterades vid den här tidpunkten, Urb-IT. Fredrik var VD där. GM tror att han var det när det börsintroducerades.

Erik Gunnarsson svarar gruppen:
"Inte bid :)"

Klas Norr svarar gruppen:
"Köpläge? ;)"

Fredrik Warstedt svarar gruppen:
"Får inte uttala mig om det tyvärr ;)"

GM vet inte hur han ska tolka det. Han minns inte konversationen.

GM tillfrågas om Fredrik som vd för ett börsnoterat bolag kan lämna information om det är köpläge i det så uppger GM att det var ett skämtsamt inlägg. GM tror att Klas tyckte att Urb-it var ett fånigt bolag och därför skriver han skämtsamt så.

Klas Norr svarar gruppen:
"WhatsApp är krypterat, this is a safe zone ;)"

GM tror att det här är ett skämt. Det är en skämtsam stämning. Han kan inte svara för någon annan. GM tror att Klas skojar. På det sättet GM känner Klas Norr så skulle han tolka det så. GM kan inte utveckla Klas personlighet eller beskriva hur han är.

På fråga om vad som menas med krypterat så uppger GM att han inte är någon dataexpert så han kan inte svara på det. Han tror att det är att man inte ska kunna hacka sig in på sidan.

Erik Gunnarsson svarar gruppen:
"Håller med knorr"

Franz Larsson svarar gruppen:
"Gruppchatt på Signal med försvinnande meddelanden ;)"

Signal är en annan app. GM har haft Signal. Ang försvinnande meddelanden så är det som snapchat ungefär, dvs meddelandena sparas inte. Gruppen som kommunicerar här hade inte en chat på Signal. GM uppfattar Franz som att han skämtar vidare på samma tema.

Erik Gunnarsson svarar gruppen:
"Han lever!"

Franz Larsson svarar gruppen:
"Jag vaknar när vi snackar insider trading"

GM uppger att det är grabbigt snack. De skämtar runt. Vad Franz menar med insider trading får man fråga honom om.

Erik Gunnarsson svarar gruppen:
"Skickade till dig på signal nu"

GM minns inte om han hade kontakt med Erik Gunnarsson på Signal. GM tillfrågas om vilka han hade kontakt med på Signal. Han minns inte vilka han hade kontakt med på vilken app.

SMS Messages från BG1300-1

2017-10-18 från Gustaf Mattson till Klas Norr:
"Jag vill gärna att du installerar Signal! Här är länken:"

2017-10-18 från Gustaf Mattson till Klas Norr:
"https://sgnl.link/1KpeYmeF "
(FL kommenterar att det är en länk till signal som skickas.)

GM vet inte varför han bad Klas ladda ner Signal. Han tror att han bara har tryckt på dela och då skickas länken. GM ville använda Signal för att det är kul att testa en ny app och man kan prata med varandra gratis när man bor utomlands. Det är billigare än att ringa vanligt. Det kan vara skillnad mellan apparna i ljudkvaliteten. Ang vad skillnaden var mellan WhatsApp och Signal så vet inte GM, men han ville väl testa något nytt. Klas Norr bodde i utomlands vid den här tidpunkten. GM tror att han bodde i London.

2017-10-19 från Gustaf Mattson till Erik Gunnarsson:
"Har du några rapporter? Buy and sell"

Erik hade tillgång till en sådan där Bloombergterminal vilket GM inte hade och därifrån kan man få resarchrapporter. Rapporterna är från olika banker som lämnar aktieråd, de lämnar Buy or Sell rekommendationer. GM minns inte var Erik arbetade vid det här tillfället. Han arbetade på någon bank i alla fall.

BG 1300-1 kommunikation i appen Signal
GM minns inte när han började använda appen Signal. Han minns inte vilka han kommunicerade med via appen.

GM förevisas en översikt över chattar med olika kontakter från appen Signal från hans telefon, bilaga 2.
"GM tillfrågas om dem."

BOF-Balls of fire med tel 0705694219
GM har inget minne av vem det skulle vara. Han vet inte vad han själv hade för alias på Signal. Han använder inte appen idag. Han minns inte när han använde den senast. Han har inte installerat så många appar sedan polisen tog hans telefon. Han tror inte att han har laddat ner Signal igen.

GM vet inte varför han slutade använda Signal. Han har bara inte använt den. Det är väl som mycket annat.

Cheese med tel nr +4531863179

GM vet inte vem det är. På fråga från FL om hur många han känner som har danskt telefonnummer så uppger GM att det är några stycken. Men man kan registrera vilket nummer som helst i Signal, det är poängen.

GM vet inte vilka han kände som bodde i Danmark vid tidpunkten för de här konversationerna, men Erik Gunnarsson, Viktor Arens, Klas Kjellander och Fredrik Warstedt har bott i Danmark. Han minns inte när.

LL med tel nr +46728428225
GM har ingen aning om vem det är.

Dog Doo med tel nr +4591777785
GM har ingen aning om vem det är. Han minns inte vilka kontakter han hade på Signal. GM tillfrågas om hur han visste vilka han kommunicerade med på Signal när alla hade alias. Signal var jobbig att använda för att man inte såg vem som ringde. GM vet inte om han hade motsvarande telefonnummer inlagda i sin kontaktbok. När någon ringer så märker man vem som svarar. När det gäller meddelanden så kom man väl ihåg vem som hade vilka alias då. GM mindes inte alltid det då heller och därför var den bökig att använda.

Ang varför man använde alias istället för sina riktiga namn så är det som när man spelar spel, man kallar sig för chatnamn. Det var en lite rolig grej att man inte visste.

GM vet inte hur det gick till när man kontaktade varandra i Signal första gången. Anledningen till att han bad Klas Norr ladda ner appen var för att han ville testa den. GM tyckte inte att den fungerade så bra. Han minns inte hur länge han hade den installerad.

1965 med tel nr +46722972168
GM har ingen aning om vem det är. På fråga från FL om han känner någon som är född 1965 så svarar GM att han inte vet.

boyzz
GM vet inte vem det är. FL informerar om att namnen Erik Ahl och Joe Smith står som medlemmar i gruppen. GM uppger att Erik Ahl är en kille som gick på Handels. Han vet inte vem Joe Smith är.

Inko Gnito med tel nr +46704807212
GM vet inte vem det är.

FL upplyser om att detta nummer är samma nummer som GM har i sin telefon i bl a whatsapp och som står på Erik Gunnarsson och att det även i chatt mellan GM och Inko Gnito framgår att det är kommunikation med Erik Gunnarsson då det står att Erik Gunnarsson satt tid på att meddelanden ska försvinna inom vissa tidpunkter.

GM tillfrågas om Inko Gnito är en kommunikation han har haft med Erik Gunnarsson. GM svarar att det ser ut som det.

Inko Gnito med tel nr +46701479908
GM har ingen aning om vem det är.

Joe Smith med tel nr +46729133006
GM vet inte vem det är.

Kommunikation mellan boyzz

FL upplyser om att i chatt med boyzz framgår att Erik Ahl svarar Joe Smith 16 feb 2018 kl 12:37 bra Erik tycker om din pedagogiska approach och att detta tyder på att Joe Smith egentligen heter Erik och inte Joe Smith.

GM vet inte vilken Erik det skulle kunna vara. Erik Ahl och Erik Gunnarsson känner varandra sedan Handels. Det är många Erik som gått på Handels. De har ibland träffats i samma gäng. Utöver dessa Erik så är det Erik Alldén som ingår i kompiskretsen från Handels. Det finns fler Erik i den men just nu står det still. GM kan inte komma på fler just nu.

FL upplyser vidare att det av chatten framgår att Erik Ahl ska åka tåg och att GM inte kan följa med för att han är sjuk och att Erik Ahl frågar alias Joe Smith om adressen och att Joe Smith svarar att adressen är Martins vej 5 och att han ska ringa på penthouse.

GM tillfrågas om vem som bor på Martins vej 5 där det står Penthouse på dörren. Han vet inte.
På fråga från FL om Erik Gunnarsson bott på den adressen så uppger GM att han inte kan adresser i Danmark. GM kanske har varit hos Erik i Danmark en gång men han vet inte adressen.

FL upplyser om att Erik Gunnarsson själv lämnat uppgift om att han bodde på denna adress i Köpenhamn och att hon tolkar det som att Joe Smith är Erik Gunnarsson.
GM vet inte om det är så. Han har inget mer att säga om det. Han vet inte vem det skulle kunna vara. Det skulle kunna vara Erik Gunnarsson. Det skulle också kunna vara någon annan som också skulle dit, någon annan kompis. GM vet inte.

Kommunikation mellan GM och Joe Smith
FL upplyser om att det av chatt mellan GM och Joe Smith framgår att Joe Smith satt en tid för att deras meddelanden ska försvinna till 6 timmar den 16 januari och GM tillfrågas om det.

GM minns inte hur det funkar, men grejen är att meddelandena ska försvinna. Att det ska vara som Snapchat. Man slipper då spara massa fånerier.

FL upplyser om att den 8 februari 2018 har Joe Smith satt en tid på en timme innan meddelandet ska försvinna och GM tillfrågas om varför man justerar från 6 timmar till 1 timme.

GM vet inte det.

FL upplyser om att det förevarit samtal den 9 feb 2018, 11 feb 2018 samt den 12 feb 2018 mellan GM och Joe Smith på appen Signal.

FL upplyser om att dessa kontakter varit dagen innan och samma dag som GM köpt i TDC den 17 januari 2018 och i samband med hans försäljningar den 9 februari och 12 februari 2018.

GM har ingen kommentar till det. Han tillfrågas om han har haft kommunikation med Erik Gunnarsson på Appen Signal. GM minns inte vilka han har pratat med på Signal.

GM tillfrågas om han har haft någon kommunikation med Erik Gunnarsson vad gäller TDC. GM svarar nej på frågan. Han är säker på det för att han inte kan minnas att de haft någon sådan kommunikation.

Vad gäller Erik Gunnarssons intresse för aktiehandel så är det något man får fråga honom om. GM tror att Erik är intresserad och de har pratat med varandra om aktier. GM minns inte exakt om vad. De har inte pratat om TDC.

FL upplyser om att det förevarit kommunikation mellan honom och Inko Gnito 27-28 dec 2017 och att även detta är precis innan han handlar i TDC den 29 dec 2017. GM tillfrågas om det är en *tillfällighet att han kommunicerat med Erik Gunnarsson på Signal, en app där man ställt in att meddelanden ska försvinna inom viss tid, i nära anslutning till att GM handlat i TDC .*

GM uppger att det är en tillfällighet

Daniel Bogojovski
GM har ingen relation till Daniel. Han vet inte vem det är. Han har hört namnet och tror att det är någon Skånekompis till Erik Gunnarsson. GM tror inte att han har träffat Daniel.

Beslag från BG1300-2 Gustaf Mattsson dator
GM informeras om att det återfunnits dokument från hans dator (BG1300-2) på engelska och svenska angående Affärsplan. Det svenska dokumentet är benämnt Affärsplan inkl. Produkter.docx
Dokumentet innehåller en verksamhetsbeskrivning över Infinite Commercium HB. GM tillfrågas om bolaget.
GM kan inte berätta om vad det är för bolag. Det är inget han minns.

FL informerar om att det av dokumentet framgår att det är ett bolag som bildats av Erik Gunnarsson och Daniel Bogojovski.

GM vet inte hur det kan komma sig att det finns i hans dator. Erik kan ha lånat GMs dator.

GM förevisas dokumentet, bilaga 3.
GM kommer ihåg lite när han ser det, han känner igen Gazoza. Det var någon läsk som Erik pratade om att man kunde importera. GM har ingen aning om när han pratade om det, det kan ha varit under Handelstiden. GM har inte upprättat dokumentet. Erik kan ha visat honom det eller lånat GMs dator.

FL informerar GM om att det återfunnits dokument i hans dator(BG1300-2) created, modified och accessed 6 dec 2018 benämnt Optioner/Tio frågor och svar om optioner och terminshandel och han tillfrågas om det.
GM vet inte.

FL informerar GM om att det i hans dator finns pdf filer created and modified och accessed 2018-12-19. Dessa pdf-filer är benämnda enligt följande:
Optioner-strategiguide
Steg 1-Webbinarium 6 december 2018- Introduktion till derivat
Steg 2 Webbinarium 10 december 2018- Effektiva optionsstrategier
Steg 3 Webbinarium – Avancerad optionshandel

GM tillfrågas om hur det kommer det sig att han har läst på om optioner vid detta tillfälle. GM anmälde sig på en kvällskurs hos Nasdaq men han var aldrig med. Han försökte vidareutbilda sig. Det var en gratiskurs som Nasdaq hade. Varför han gjorde det vid just det här tillfället så var det för att han haft ett intresse för sådana saker och har pluggat det tidigare. Han tänkte att det var bra att gå en kvällskurs, alltid kan man lära sig något. GM gick

aldrig kursen.

GM tror inte han lade någon tid på att läsa dokumenten.

FL upplyser om att Daniel Bogojovski greps och anhölls den 4 dec 2018 och att Erik Gunnarsson greps och anhölls den 18 dec 2018, dvs i anslutning till att tidigare nämnda PDF-filer laddats ner på hans dator. FL frågar om det finns något samband.

GM uppger att kursen handlar om optioner och inte certifikat. Det finns inget samband mellan en kvällskurs i optioner och certifikaten han handlade. GM kände inte till att Daniel och Erik gripits. Det var först idag inför förhöret som han fick kännedom om att Daniel gripits genom att han och hans advokat begärde ut dagboksbladet från Tingsrätten. Eriks gripande fick han reda på i samband med det tidigare förhöret som hölls med honom. FL kontrollerar och uppger att det var den 21 december 2018.

Varken GM eller advokaten har något de vill tillägga.

Förhöret avslutas kl. 11:00.

Genomläst av den hörde och advokaten utan invändningar i samband med förhörstillfället.

Yppandeförbud
I samband med genomläsning informeras GM och advokaten att åklagaren beslutat om att belägga dem med yppandeförbud , vad det innebär och att det är straffsanktionerat att bryta mot det.

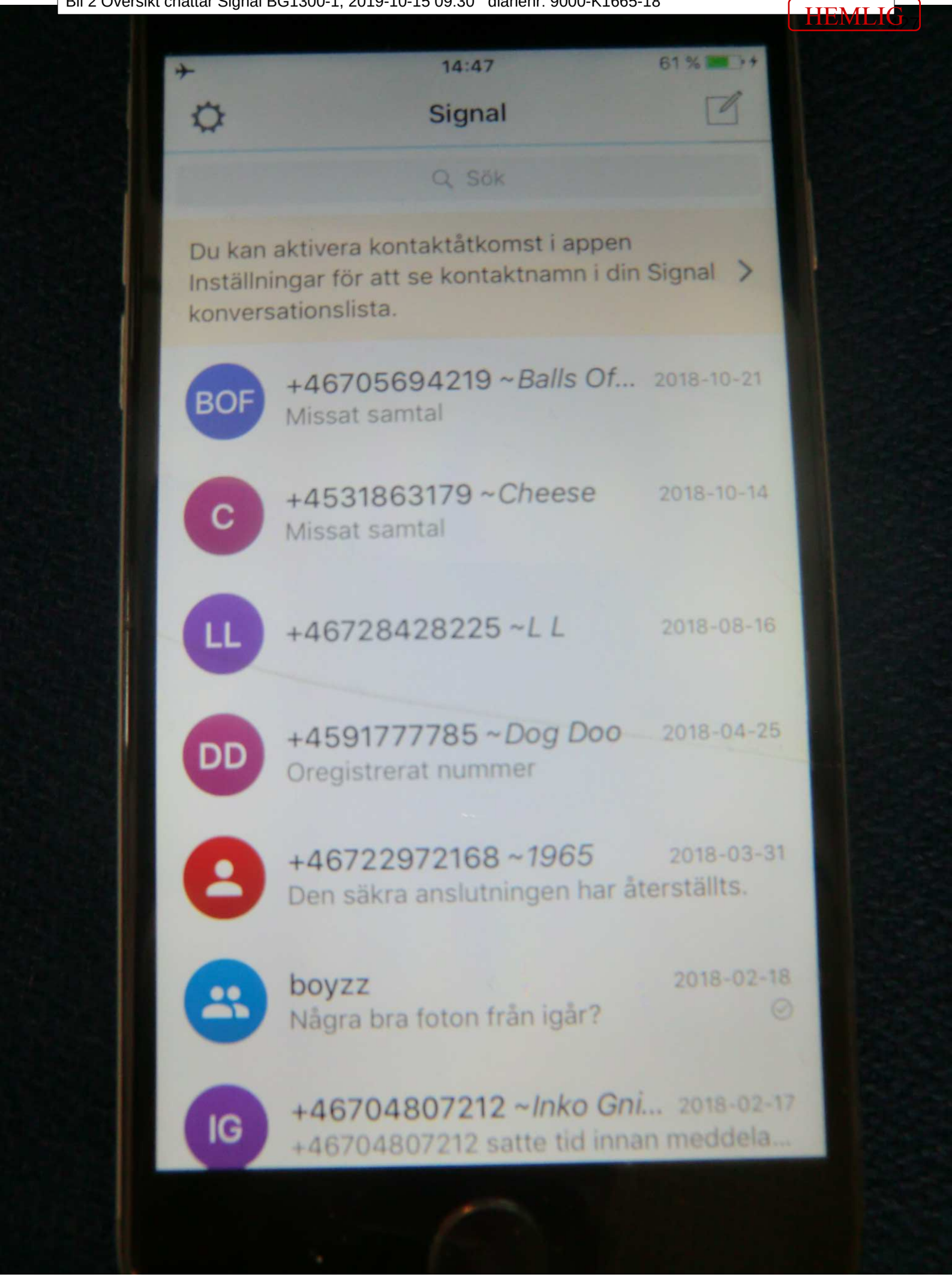
Bilaga

Bil 1 bild skickad 170707 fr Fredrik Warstedt

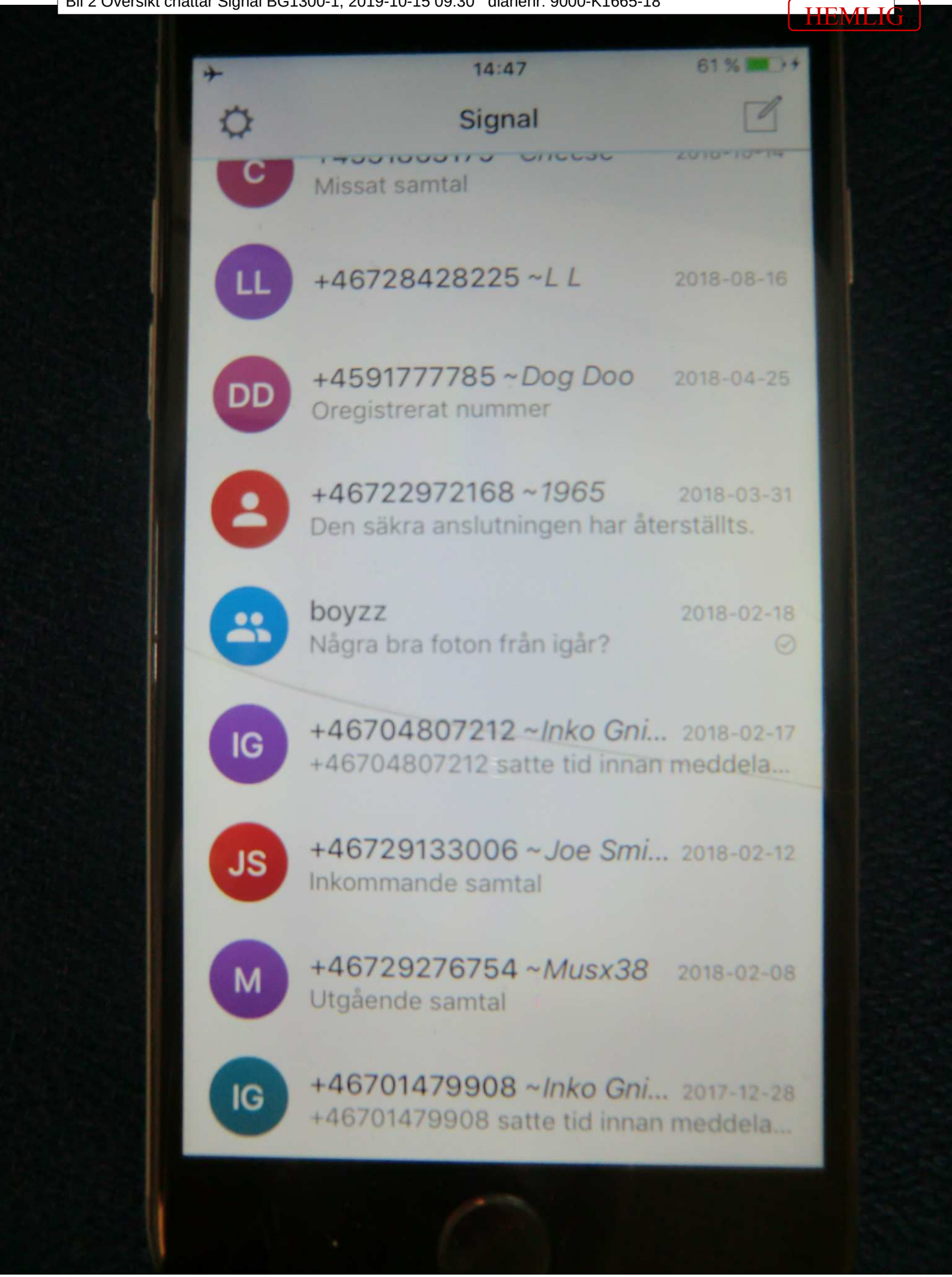
Bilaga till Förhör 2019-10-15 09:30, diarienr 9000-K1665-18

Beskrivning

HEMLIG


14:47
61 %
Signal
Sök
Du kan aktivera kontaktåtkomst i appen Inställningar för att se kontaktnamn i din Signal konversationslista.
BOF
+46705694219 ~Balls Of...
2018-10-21
Missat samtal
C
+4531863179 ~Cheese
2018-10-14
Missat samtal
LL
+46728428225 ~L L
2018-08-16
DD
+4591777785 ~Dog Doo
2018-04-25
Oregistrerat nummer
+46722972168 ~1965
2018-03-31
Den säkra anslutningen har återställts.
boyzz
2018-02-18
Några bra foton från igår?
IG
+46704807212 ~Inko Gni...
2018-02-17
+46704807212 satte tid innan meddela...

HEMLIG


14:47
61 %
Signal
C
Missat samtal
LL
+46728428225 ~L L
2018-08-16
DD
+4591777785 ~Dog Doo
2018-04-25
Oregistrerat nummer
+46722972168 ~1965
2018-03-31
Den säkra anslutningen har återställts.
boyzz
2018-02-18
Några bra foton från igår?
IG
+46704807212 ~Inko Gni...
2018-02-17
+46704807212 satte tid innan meddela...
JS
+46729133006 ~Joe Smi...
2018-02-12
Inkommande samtal
M
+46729276754 ~Musx38
2018-02-08
Utgående samtal
IG
+46701479908 ~Inko Gni...
2017-12-28
+46701479908 satte tid innan meddela...

Verksamhetsbeskrivning

InfiniteCommerciumHB

Vilka är vi?

Infinite Commercium är ett nybildat företag som inriktat sig på handel. Företaget bildades som ett handelsbolag på hösten 2009 av Erik Gunnarsson och Daniel Bogojovski.

Båda bolagsmännen är studenter. Daniel Bogojovski läser programmet fastighetsföretagande på Malmö högskola medan Erik Gunnarsson läser till ekonom på Handelshögskolan i Stockholm.

Affärsidé och vision

Vår affärsidé handlar om att importera intressanta och nya produkter som ännu inte finns på den skandinaviska marknaden. Våra produkter är inte enbart bundna till en marknad utan det kan handla om allt från elektronikprodukter till livsmedel.

Våra produkter som vi erbjuder är som tidigare nämnts nya och spännande och vårt mål är att vi ska ha produkter ett erbjuda alla kundgrupper.

Det vi ser som våra viktigaste resurser och kompetenser är att vi är unga och studerande vilket innebär att vi alltid är uppdaterade med vad folk vill ha och att vi brinner för det vi gör.

Vår vision är att kunna bidra med internationella produkter av högsta kvalitet till den skandinaviska marknaden.

SWOT-analys

Våra styrkor är att vi vet vad marknaden vill ha samt att vi är unga och drivna vilket betyder att vi jobbar hårt för att uppnå våra mål. När vi analyserar intressanta produkter utgår vi alltid ifrån vad vi anser behövas på marknaden.

Det vi ser som våra svagheter är att vi är fortfarande är väldigt unga men också att vi är beroende av att företag investerar i våra produkter som vi importerar.

Som våra möjligheter ser vi att de produkter som vi är intresserade av blir alltmer populära på sina nuvarande respektive marknader och att dessa produkter inte finns på den skandinaviska marknaden.

Det som vi ser som ett möjligt hot är att den svenska kronans värde kan sjunka vilket kommer leda till dyrare inköpspriser.

Målen för InfiniteCommercium

Vår målsättning är att kunna erbjuda våra kunder intressanta produkter som ännu inte finns på den skandinaviska marknaden. Med tiden vill vi utöka vårt sortiment så att vi är aktiva på flera marknader.

Dessutom ska våra varor alltid hålla hög kvalitet och vår verksamhet ska alltid hållas inom ramen för av samhället uppsatta restriktioner, lagar och förordningar.

Kontakt

Daniel Bogojovski – +46763705407

Erik Gunnarsson – +46704807212

InfiniteCommerciumHB@gmail.com

Gazoza

Gazoza är en makedonsk läskedryck som tillverkas av Prilepska Pivarnica i de norra delarna av det Pelagonska Makedonien. Läsken finns för närvarande bla i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Belgien, Grekland, Österrike, Schweiz, Bulgarien och i alla de jugoslaviska länderna. Detta gör att Gazoza är en läsk som åtnjuts utav miljontals människor och därigenom tillverkas i miljontals liter varje år. Lägg därtill att läsken hela tiden blir alltmer uppskattad och spriden runt om världen.

Eftersom läsken varit så uppskattad har det med åren också förekommit ett flertal kopior av Gazoza. Dessa har använt samma namn, Gazoza (, som på grekiska betyder ungefär läskedryck) och försökt efterlikna smaken. Prilepska löste detta genom att sätta ut deras varumärke vid namnet på flaskan så att konsumenten inte ska bli lurad.

Läsken har en unik och uppfriskande smak som inte går att beskriva med ord. Utseendet beskrivs bäst som mörkgulguldig.

Marknadsföring

Om vi kommer med i ert produktsortiment så är en av våra tankar att marknadsföra oss via era distributionskanaler. Reklamutskick, specialerbjudanden och övriga samarbeten tror vi ska skapa intresse för Gazoza. Vi tror på idén att sprida kunskap om märket via ”mun till mun” metoden. Vi har dessutom ingen stor budget att marknadsföra produkten med. Därför måste vi vara kreativa och öppna för olika slags kommunikation. Provsmaksutdelning är en viktig del i marknadsföringen detta är tänkt ska genomföra i de större städerna i Sverige. Samarbete i olika evenemang och events med andra företag är också en ambition.
Internet kommer vara en viktig distributionskanal då det är ett bra sett att skapa intresse hos framförallt den yngre generationen.
Vår målgrupp för Gazoza är såklart väldigt bred då vi tror att produkten kan passa såväl farmor som barnbarn och allt däremellan. Men vår marknadsföring kommer således riktas

mot folk i åldern 15-30 år. Läsken används även på nattklubbar och pubar eftersom den är uppskattad att blanda drinkar med. Därför är även nattklubbar och pubar vår målgrupp.

Nedan följer en offert från oss med priser på produkten. Priserna kan förhandlas vid eventuellt samarbete.

Offert:

	0.5 liter	Pris/liter		1.5 liter	Pris/liter
Antal:			Antal:		
< 35000	0.52	1.04	< 15000	0.75	0.5
35000 < 70000	0.48	0.96	15000 < 30000	0.7	0.47
70000 <	0.44	0.88	30000 <	0.65	0.43

**Priserna är angivna i euro per flaska exkl. pant.*

Förhör

nr 1

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av
Lars Stjärnfäldt

Signerat datum
2019-09-17 11:09

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Persson, Anna Kajsa Magdalena	19890925-4107

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Körkort	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Insiderbrott - se gärningsbeskrivning i fritext

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Godtar den rätten förordnar		Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Lars Stjärnfäldt	2019-09-17	06:30	06:47

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Rättscentrum Malmö	RB 24:8	

Förhörsvittne	Utskrivet av
Pettersson, Anders	LS

Berättelse

Kajsa Persson underrättas om sina rättigheter enligt Fuk 12§ och 12a§ genom att hon få läsa genom ett exemplar av den aktuella informationen.

Gärningsbeskrivning

Insiderbrott

Kajsa Persson har den 12 jan, 25 jan samt 29 jan 2018 haft insiderinformation (indikativt bud om uppköp) gällande bolaget TDC. Under aktuell period har Kajsa Persson köpt TDC BULL (finansiella instrument) på värdepappersmarknaden i Stockholm (NGM) för totalt ca 114 000 kr. Den 7 februari 2018 offentliggjordes budet och samma dag sålde Kajsa Persson det hon förvärvat. Vinningen beräknas till 22 600 kr

Brottet har begåtts uppsåtligen.

Lagrum

2 kap, 1 § lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förverkande kan komma att framställas avseende utbyte av brottet med 22 600 kr med stöd av stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 §

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kommer

åklagaren som huvudregel begära att domstolen – för det fall att den inte dömer till straffansvar – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Berättelse
Kajsa Persson underrättas om ovan gärningsbeskrivning genom att denna läses upp för henne och hon tillfrågas särskilt om sin rätt till att få utsett en försvarare.

Kajsa uppger på fråga att hon på ett ungefär förstår vad det rör sig om. Hon säger att hon vet att hon inte har gjort något fel och att hon är långt ifrån detta här.

Kajsa säger vidare att **hon förnekar brott** då hon inte har gjort något fel. Hon säger att hon kan inget om insider och vet inte vad detta innebär.

Kajsa uppger att hon vill ha en försvarare förordnad till sig inför fortsatta förhör.

Förhöret uppläst och godkänt i huvudsak efterhand.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Persson, Anna Kajsa Magdalena	19890925-4107

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke om insiderbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Advokat Karin Nordenswan	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2019-09-17	13:18	17:43

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
cl

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Bakgrund
Kajsa Persson (KP) berättar att hon har ADHD och saker som hon hör och som hon tycker är ointressanta går in genom ena örat på henne och ut genom andra. Även om hon hört något flera gånger är det ändå stor risk att hon inte kommer ihåg det. Hon har dålig tidsuppfattning också. Det är en del av diagnosen ADHD.

Hon har gymnasieutbildning, hotell-och restaurang. Hon har jobbat på restaurang i 10 år och sedan inom vinbranschen och därefter inom bilbranschen.

Hon har inte haft egna företag eller några styrelseuppdrag.

De två mobiler som togs av polisen i morse var en privat och en arbetstelefon. Den ena tillhör hennes arbetsgivare, Toveks bil, där hon arbetat sedan tre månader.

Hennes privata nummer är 076 6167446 och det har hon haft så länge hon kan minnas, i flera år.

Bankkonton

Hon har Sparbanken och Avanza som banker.

Hon har sparkonto och konto kopplat till hennes kort i sparbanken.

Hon har ett konto på Avanza. En ISK tror hon. Hon har en summa pengar på Avanza och

även vissa aktier där. Hon har dålig tidsuppfattning men hon säger att hon kan ha haft Avanza i två år. Det var hennes kollegor på Förenade bil som höll på med handel av aktier så därför startade hon det kontot. Hon fick hjälp av Alexander Magnusson att starta det. Hon fick hjälp av honom då han höll på mycket med aktier. Han har inte haft tillgång till hennes konto. Hon tror att det var han som hjälpte henne att starta upp kontot. Han har hjälpt henne när hon har köpt aktier, hon har velat ha hjälp med hur man gör det. Antingen har han hjälpt henne per telefon eller sms:at hur hon ska göra. Hon är så dåligt insatt i detta hur man gör när man ska köpa aktier. Hon har köpt aktier så sällan att hon vid nästa tillfälle hon ska handla har glömt bort hur man gör när man handlar och då är det AM som hjälpt henne. Han har inte haft tillgång till hennes konto. Det är hennes egna pengar som finns på kontot.

Handel med värdepapper

Hon har liten erfarenhet av handel med värdepapper. Hon vet knappt vad det är, hon har fått det förklarat för sig av olika personer så som Alexander, kollegor och andra men hon har väldigt liten erfarenhet av det.

Senast hon handlade i värdepapper var för ett par veckor sedan då hennes kollegor hypade någon aktie men innan dess var det väldigt länge sedan. Hon har handlat om hon fått tips och råd från andra.

Hon följer inte själv affärspress eller media när det gäller aktier. Någon gång har hon väl försökt att sätta sig in i det men hon tycker att det är så tråkigt så hon har struntat i det.

Den hon fått tips av när det gäller aktier är Alex. Alex är Alexander Magnusson.

Hon kan ha fått tips på hennes eget initiativ eller från hans initiativ. Hon kan ha bett om råd och han kan även ha gett henne råd utan att hon bett om det.

På fråga hur mycket hon satt av för att investera i aktier så säger KP att hon från början satte in en summa som hon fick från sina föräldrar. Denna summa satte hon in i samband med att hon öppnade kontot. Hon har även gjort insättningar vid senare tillfällen, pengar som hon tjänat ihop själv, men hon vet inte när och hur mycket hon satt in och investerat för.

Hon har inte investerat alla pengar hon har vid de tillfällen hon handlat, hon har inte haft någon särskild tanke med hur mycket hon ska investera.

Hon har fått olika tips av Alex, ibland är det tips om aktier som hon ska ha under lång tid. En del aktier har varit tips som exempelvis mer som att här kan det hända mycket och gå upp inom snar framtid. Ingenting har varit helt säkert, det är så hon förstått det. Det är ingen som 100 % kan veta. Det är spekulationer som hon förstår det.

Hon förstår det som att Alexander jobbat med aktier och att han har det som intresse och att han är insatt i branschen. På så sätt har han koll på hur aktier fungerar och vad som påverkar och vad som gör att en aktie går upp och ner. Hon har inte satt sig in i det för hon tycker att det är så tråkigt.

Tipsen hon fått från Alexander har hon inte pratat med någon annan om eftersom det bara hade varit pinsamt, då hon är så dåligt påläst. Hon kan inte minnas att han sagt att hon inte ska säga tipsen till någon annan.

De pengar hon investerat har hon varit beredd att förlora. Hon kan inte komma ihåg om hon gått in med lika stora belopp i de olika typer av aktier som hon investerat i, eller om hon gått

in med mer i någon särskild aktie.

TDC
Hon vet inte ett skvatt om bolaget. Hon har inte följt bolaget. Hon vet inte något om det bolaget och hon har inte följt aktiekursen i TDC.

Hon antar att hon fått ett tips om TDC från Alex. Det måste varit från Alex då det är den enda hon snackat aktier med.

På fråga varför hon antar det då hon tidigare nämnt att hon pratat aktier även med en del kollegor så säger KP att hon bara har handlat i en aktie, BIM object, där hon fått tips från någon annan än Alex. Detta tips om BIM Object kom från kollegor från hennes gamla jobb. I övrigt har hon fått tips från Alex. Det skulle kunna vara så att hon fått tips från någon annan men inte som hon kan minnas nu.

Köp av 895 Bull TDC DC X5 Von för 14 857 kr 12 jan 2018
Hon minns köpen väldigt svagt. Hon minns något om Bull. Hon minns inte mer än att hon köpte dem. Anledningen var att hon fick råd eller tips att det var en aktie som skulle bli starkare och gå upp.
Hon vet inte varför den skulle gå upp. Rådet kom från alex.

På fråga vad bull är så säger hon att hon inte vet vad bull är för aktie. Alex berättade vad hon skulle skriva för bokstäver för att söka fram det.

Hon har fått flera tips från Alex och flera har gått dåligt. Han har alltid varit tydlig med att det kan gå upp och ner när det gäller aktier.

Bull betyder tråkigt, trist men hon vet inte vad det betyder i detta sammanhang.

FL frågar hur hon gjorde bedömningen hur mycket hon skulle investera. Hon har ingen aning om det, hon vet inte.

KP säger att Alexander var med vid något tillfälle när hon lagt ordern någon gång för att hon inte visste hur hon skulle göra. Det har gått så lång tid mellan de gånger hon gjort det och då har Alex någon gång visat henne men hon minns inte om det var vid detta tillfälle han visade henne eller om det var vid något annat tillfälle.

Hon minns inte om det var så att hon skulle hålla den på lång sikt eller om det var något hon skulle hålla koll på inom de närmaste dagarna. Hon vet inte om han investerat i TDC också men hon tar för givet att han gjort det då han gav tips om det.

Hon vet inte någon annan som investerat i TDC under samma period som hon själv investerat i det.

KP tillfrågas om de pratat om hur mycket den skulle gå upp eller när det var läge att sälja. KP säger att han kunde säga till och fråga henne om hon sett hur aktien sett ut i dag och då kan hon ha frågat honom om hon ska sälja.

Köp av 3 000 Bull TDC DC X5 Von för 53 820 kr 25 jan 2018
Det är samma anledning till köpen som hon berättat om i det förra köpet. Hon har fått tips och råd i så fall av Alex igen. Hon skulle inte säga att hon brukar handla på sig fler aktier i samma aktie vid flera tillfällen för hon brukar inte handla med aktier. Hon vet inte om hon investerat

i samma aktie vid flera tillfällen tidigare. Hon hade aldrig köpt aktier utan att få ett tips. Hon vet inte om hon tog kontakt med Alex innan hon gjorde det andra köpet.

FL informerar om att det första köpet sker med likvida medel som finns på hennes konto i Avanza medan detta köp finanserars genom att en överföring om 100 000 kr från hennes konto i Sparbanken sker till Avanza. Hon kommer inte ihåg det. 100 000 kr är mycket pengar idag men då var det inte så mycket pengar för henne.

Köp av 2 435 Bull TDC DC X5 Von för 45 510,15 kr 29 jan 2018

FL uppger att hon vid detta tillfälle investerat för totalt 114 187 kr i Bull TDC och tillfrågas om hon har investerat så stort belopp i ett och samma värdepapper tidigare.

KP säger att hon antar att om de börjat gå upp så går de väl upp mer. Det var väl så hon tänkte när hon handlade mer. Hon säger att det är så sjukt som det låter, att hon har så dålig koll. På fråga om hon fick någon indikation från Alexander att det hända något som gjorde att det skulle gå bra så säger hon att hon försöker inte skydda någon.

Rent generellt handlar hon på tips och råd, hon går inte in och kollar appen utan det gör hon när hon får tips från Alex, då han vet hur lite koll hon har. Han kan skriva "kolla den gått upp" eller "den gått ner" bara för att vara schysst. Han vet hur lite insatt hon är i sådant här.

Anledningen att han vill vara schysst är för att han vill vara snäll och att han tycker om henne. De jobbade ihop i restaurangbranschen för tio år sedan och han var kär i henne då men hon var inte kär i honom, men de blev vänner och umgicks som vänner. Han flyttade till London under några år och de hade de lite mindre kontakt. De träffas sällan men de håller kontakten lite då och då.

KP säger att hon tar själv ansvar för de investeringar som gjorts av henne och den risk man tar.

Försäljning av 6 330 Bull TDC DC X5 Von för 137 110 kr 8 feb 2018
Hon kommer inte ihåg exakt hur deras konversation gick men hon minns att hon gick med vinst. Det var gott då hon i andra affärer alltid gått minus. Det var en indikation hon fick från alex att hon borde sälja då den gått upp.

De pengar hon fick in när hon sålde med vinst vet hon inte vad hon gjorde av men hon minns att hon köpte en klocka i Hong Kong vid något tillfälle. Hon gav inte Alexander pengar för tipset. Den vinst hon gjorde var inte mycket pengar och det var hennes pengar.

Paus 14:07-14.20

Efter försäljningen har hon inte läst om bolaget eller pratat med Alexander om det. Hon vet inte ens om bolaget finns kvar.

Konversation mellan Alexander Magnusson och Kajsa Person via Instant Messages (BG948-9)
KP informeras om att informationen återfunnits i Alexander Magnussons (AM) telefon och FL kommer att läsa upp valda delar från den konversationen. Upplästa delar skrivs nedan i kursiverad stil.

KP till AM 2018-01-12 16:19:09(UTC+1)

"Orkar du skriva den infon du gav mig om aktien igen? Och vad som kommer hända osv? Så jag hänger med till 100% :)"

Hon är så dåligt insatt i aktier så när han berättat om aktier så hänger hon sällan med. Hon tycker att det är ointressant och hon har ingen kunskap om det. Hon frågar väl igen för att hon inte förstått vad han berättat tidigare.

KP till AM 2018-01-12 16:20:39(UTC+1)
"Och tack.. tack för du lyssna och försöker finnas där för mig."

AM till KP 2018-01-12 16:52:39(UTC+1
Whenever och whatever you need just give me a call!
Så du har köpt något som heter ett certifikat som återspeglar rörelsen i den underliggande aktien. Så när aktien rör sig 1% rör sig certifikatet 5% oavsett om det är upp eller ner. Är det förståligt?"

Hon fattar fortfarande inte än idag vad Alex menar. Hon fattar inte vad certifikat är kontra en aktie. Hon frågar FL om hon har handlat i ett certifikat. FL förklarar att det hon köpt är ett certifikat. Ja ha säger KP, hon säger att hon fortfaranade inte förstått skillnaden på certifikat och aktie.

KP till AM 2018-01-12 16:59:10 - 17:02:27(UTC+1)
"Inte riktigt
Vad är skillnaden på en aktie och ett certifikat?
Kanske inte lönt? Kommer kanske aldrig förstå ändå
Aha,"

FL frågar om hon handlat något som hon inte förstår vad det är? Ja det låter korkat säger KP men så är det. Hon har handlat utifrån någons rekommendationer, från en person som hon litar på.

AM till KP 2018-01-12 17:02:34(UTC+1)
"Ett certifikat representerar inte ett ägandeskap i företaget utan ör bara rent spekulativt på att aktiekursen ska gå upp i värde"

KP till AM 2018-01-12 17:02:36 - 17:03:59 (UTC+1)
"Vadå har jag inte köpt aktier?
Okej"

AM till KP 2018-01-12 17:04:02(UTC+1)
"Nej du har köpt ett finansiellt instrument som fluktuerar i pris utifrån hur aktiekursen rör sig"

KP till AM 2018-01-12 17:04:32 - 17:05:33 (UTC+1)
"Men jag har ju köpt precis som när jag köpt andra aktier?
Okej, lite väl invecklat för min del.."

AM till KP 2018-01-12 17:05:51(UTC+1)
"Ja handlas på en marknad men är bara ett spekulativt instrument som man använder för att försöka tjäna pengar"

KP till AM 2018-01-12 17:06:14 - 17:06:29 (UTC+1)

"Men det är ingen aktie?
Jaja de e ju gött så klart haha
Oki"

KP säger att hon gav upp där med att försöka förstå vad skillnaden var och vad hon köpt. Hon förstår inte skillnaden än idag.

AM till KP 2018-01-12 17:06:40 - 17:07:43 (UTC+1)
"Eh simpelt. Går aktien upp går det du upp 5ggr så mkt!
Nej"

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Certifikat_(finans)

KP till AM 2018-01-12 17:07:57 - 17:09:29 (UTC+1)
"Ah
Och vad kommer hända den 2 februari?
KP säger att hon inte har en aning om vad som kommer hända den 2 februari"

AM till KP 2018-01-12 17:09:51(UTC+1)
"Vi får ta det face to face"

Hon kommer inte ihåg vad det skulle vara som skulle hända 2 februari. KP säger att AM kan väl inte förklara per SMS eftersom hon är så trög och inte förstår.
Hon kan inte komma ihåg vad hon hade på sig igår så hon kan omöjligt minnas vad som skulle hända den 2 februari.
Han tror att de träffades för att hon var sjukskriven då KP mådde jättedåligt. Han kom förbi för att se om hon levde, så dålig var hon. Hon minns inte om det var samma dag som hon handlade som han var förbi henne.

KP till AM 2018-01-15 14:07:17(UTC+1)
"Ska jag köpa mer idag?"

AM till KP 2018-01-15 14:07:59(UTC+1)
"Hade avvaktat lite, försök komma in kring 16kr"

KP till AM 2018-01-15 14:08:40 - 14:09:04 (UTC+1)
"Oki
Spelar de någon roll eg om de ändå kommer dubblas snart?"

Angående att de kommer att dubblas så förmodar hon att det är något de pratat om per telefon. Hon minns inte om det var hennes uppfattning men hon skriver ju det i konversationen. Men det kan vara något som man sagt, det är så man pratar bara.

AM till KP 2018-01-15 14:10:37(UTC+1)
"Honey är några veckor kvar till deras rapportering, kommer fluktuera fram tills dess så avvakta så får du så bra ingång som möjligt!"

Hon vet inte vad flukturera betyder och ingång vet hon inte heller vad som avses. Det enda hon kan tyda är att hon ska avvakta och då gör hon det.

Han kan komma med ett tips och då är det upp till henne att välja om hon vill gå på det eller inte. Hon har inte varit tvungen att göra det utan det är hennes eget beslut. Han har gett henne

andra tips också men som hon inte valt att gå på.

På fråga vad anledningen till att hon går in i något för 114 000 kr i något hon inte vet vad det är var trots att tidigare tips inte varit så lyckade från Alexander. KP säger att de andra tipsen har hon fått efter detta tips. Det är tips som varit efteråt som gått dåligt. TDC var ett av de första tipsen hon fått av Alex. Hon känner inte att hon gjort fel. Hon visste inte att man kunde göra fel eller något olagligt på något sätt genom att ge tips eller råd förrän AM blev anhållen för det. Oavsett så får folk stå för det de gör och hon får också står för det hon gjort.

AM har berättat om att han blev anhållen och att även hans pappa blev det. Hon blev chockad att hon blev indragen i det.
Alexander och hans familj har det gott ställt och är ärliga och bra människor och hon blev chockad över det att de anhölls.

KP berättar att för två, tre veckor sedan träffade hon en kompis som är gift med en polis och de kom då in på detta med aktier och då framgick det att vissa typer av tips skulle kunna vara ett brott och då började de prata mer om det och då försökte hennes vänner förklara skillnaden vad som är brott eller inte och då förstod hon det som att det är hur man sagt det som avgör om det är brottsligt eller inte. Hon har inte förstått att ett tips skulle kunna vara olagligt. Det var först för två tre veckor sedan som hon förstod att det skulle kunna vara olagligt och då började hon tänka på vad hon och Alexander sagt till varandra.

Hon vet inte om hon har raderat hennes konversation med Alexander eller om hon har den kvar i hennes telefon.

KP till AM 2018-01-15 14:10:50(UTC+1)
"Okej :))))) tack"

AM till KP 2018-01-15 14:11:16(UTC+1)
"Jag har koll varje dag don't worry"

KP till AM 2018-01-15 14:14:06(UTC+1)
"Kanon!"

KP till AM 2018-01-16 15:15:57(UTC+1)
Finns det någon nackdel med att ha pengar på kontot på Avanza utan att de är i någon aktie eller fond eller så?"

AM till KP 2018-01-16 15:16:23(UTC+1)
"Nej"

KP till AM 2018-01-16 15:17:09(UTC+1)
"Oki"

2018-01-16 15:17:59(UTC+1)
"Du har ok vinst på din investering redan. Kommer gå upp pch ner säger till"
Angående att Alexander vet vad aktien var i när hon köpte, så säger KP att han har väl sagt till när hon ska köpa och förmodligen har hon sagt till honom vad hon handlat för.

KP till AM 2018-01-16 15:18:59(UTC+1)
"Oki, säg till om jag ska köpa mer?"

Det är väl hennes egna initiativ när hon frågar om hon ska köpa mer. Förmodligen frågar hon

detta för att Alex sagt att de ska gå upp av någon anledning. Det är väl en gissning att den ska gå upp från hans sida antar hon. Han är ju i branschen och han läser på varje dag. Hon vet inte hur han har koll men han läser årsredovisningar och annat för att ha koll.

AM till KP 2018-01-16 15:19:22(UTC+1)
"Yes det ska du def men inte idag"

KP till AM2018-01-16 15:20:06 - 15:20:19 (UTC+1)
"Oki
Säg till vilken dag
:)
Tack
Snälla"

AM till KP 2018-01-16 15:20:25(UTC+1)
"Ja då"

KP till AM 2018-01-16 15:26:23(UTC+1)
"Varför sa min bankman att man får skatta på de pengarna man har på Avanzakontot?"

AM till KP 2018-01-16 15:28:38(UTC+1)
… Man skattar på investeringsparkonto. Du kommer investera dessa pengarna och flytta ut dem igen så spelar ingen roll.
Ska träna nä men kan snacka senare om du vill"

På fråga om det var tanken att de skulle investeras och sedan flyttas ut. Hon kan inte säga hur de tänkte. Hon vet inte vad hon menar med bankman, hon minns att hon skrev så. Ordvalet var lite överdrivet, bankmannen minns hon inte vem det var. Det var inte hennes egna bankman.

Hon har för sig att hon när hon öppnade ISK konto i avanza och satte in 12 000 kr, att det i samband med detta då nämndes detta med skatten.

KP till AM 2018-01-16 15:31:23(UTC+1)
"Ok, hur gör man för att sätta tillbaka pengar från Avanza till mitt vanliga bankkonto?…"

AM till KP 2018-01-16 17:00:22(UTC+1)
"Kan visa dig är inte sp komplicerat. Men ha kvar det du satte över, du kommer inte skatta på det nu!…"

FL undrar om det inte är så att frågan hänvisar till den överföring hon gör samma dag om 100 000 kr. Hon vet inte om det är så, hon minns inte.

AM till KP 2018-01-19 16:02:17(UTC+1)
"…Btw läge att köpa 2-3000 i den produkten jag visade dig senast idag"

På fråga vad det är för produkt så har hon ingen aning. Hon vet inte vad som ska köpas. Hon vet inte vad det är för produkt och varför det ska göras senast idag.

KP till AM 2018-01-19 21:12:10 - 21:12:18 (UTC+1)
"Ameeeeen
Missade det"

AM till KP 2018-01-20 09:48:51(UTC+1
"..Du kan köpa på måndag, försök få pris på låga 17 eller lägre"

KP till AM 2018-01-20 10:32:55- 16:44:54 (UTC+1)
"Okok tack!…
Är ju uppe ovanför 18 idag :/"

AM till KP 2018-01-22 16:45:40(UTC+1)
"Yes.. Avvakta"

KP till AM 2018-01-25 12:39:05 - 12:39:44 (UTC+1)
"Vad ska jag sätta som belopp?
Jag menar kurs"

AM till KP 2018-01-25 12:40:10(UTC+1)
"Inte belopp antal"

KP till AM 2018-01-25 12:40:11(UTC+1)
"?"
Skickad bild förevisas IMG_1616 (bilaga 1)

Paus 15.00-15.14

KP säger att hon någon gång har skickat en bild och bett honom att hjälpa henne vad hon ska trycka på för knappar.

AM till KP 2018-01-25 12:41:06(UTC+1)
"17,99"

KP till AM 2018-01-25 12:41:09(UTC+1)
"Ska jag trycka köp?"

Hon pekar på bilden och kursen, hon skickade en blid för att hon inte förstod vad hon skulle göra och vilken kurs hon skulle handla för.
Det är hon som bestämmer hur mycket hon ska handla. Det låter som att det är han som bestämmer det men det är inte så. Hon vet inte om hon nämnt vad hon max vill göra av med för Alexander, hon minns inte det.

AM till KP 2018-01-25 12:41:16(UTC+1)
"18,01"

KP till AM 2018-01-25 12:41:35(UTC+1)
Skickad bild förevisas IMG_1617 (bilaga 2)
"Yes?"

Hon vill bara veta att hon gjort rätt, därför skickade hon denna bild till AM.

AM till KP 2018-01-25 12:41:36 - 12:41:56 (UTC+1)
"Den högra sidan där det står sälj
Köp"

KP till AM 2018-01-25 12:41:58 - 12:42:14 (UTC+1)

"Ok tack bästa"
Skickad bild förevisas IMG_1618 (bilaga 3)

Paus 15.18 till 15:21

KP säger att det låter som att hon redovisar för honom vad hon gjort men hon har skickat detta för att kolla att hon gjort rätt.

AM till KP 2018-01-25 12:42:58(UTC+1)
"Du fick dem till 17,94"

Hon vet inte hur han kan veta det, han har inte haft tillgång till hennes depå.

AM till KP 2018-01-26 09:23:31(UTC+1)
"Läge att köpa för resten idag:)"

KP till AM 2018-01-26 11:38:51(UTC+1)
"Till vilken kurs"

AM till KP 2018-01-26 11:41:10(UTC+1)
"För sent nu.. När jag skriver det så måste det ske direkt"

KP till AM 2018-01-26 11:41:16(UTC+1)
"Aha Okejdå
Säg till om de blir läge igen då"

AM till KP 2018-01-26 11:42:45(UTC+1)
"Yes"

AM till KP 2018-01-27 17:58:44(UTC+1)
"Du på måndag köp för resterande du har. Bör dra iväg denna veckan"

Vad menar han med resterande undrar FL. KP vet inte.
FL uppger att det låter som att de kommit överens om hur mycket hon kan investera. Det är inte något de kommit överens om men hon har väl sagt att hon fört över 100 000 kr och att hon sagt vad hon investerat vid de tillfällen hon investerat och att han då vet vad hon har kvar att investera för. Hon tycker att det låter som att hon talat om hur mycket hon fört över för att investera i, men hon minns inte att hon nämnt det för AM.

Hon vet inte hur kom fram till beloppet 100 000 kr. Det var inte pengar hon var villig att förlora, det hade hon blivit ledsen över att förlora. Hon tänkte inte att det skulle gå ner så mycket. Hon måste ha tänkte innan vad är worse case scenario. Det kan hon tänka sig att hon frågat AM om det, vad det värsta som kan hända är, men det är ju inget som är 100 % säkert ändå. Hon minns att han har sagt att han inte vill ge tips om det inte blir som han tipsat om och hon förstår att det är hennes eget beslut de investeringar hon gör.

FL frågar vad han menar med att det ska dra iväg? Hon vet inte vad han menar men hon antar att det ska gå upp denna vecka. Hon antar att det är en gissning, vad hon vet kan han inte påverka aktien även om hon tar honom på orden och gör som han säger.

KP till AM 2018-01-27 19:27:25(UTC+1)
"Okok perfekt! Tack!"

KP till AM 2018-01-29 09:03:26(UTC+1)
"Vilken kurs ska jag köpa i?"

Anledningen till att hon frågar om kursen är att hon undrar vilken kurs hon ska sätta.

AM till KP 2018-01-29 09:04:03(UTC+1)
"Står i 18,90 just nu"

KP till AM 2018-01-29 09:04:15(UTC+1)
Ska jag köpa i de då?"

AM till KP 2018-01-29 09:04:37(UTC+1)
"Yes köp"

KP till AM 2018-01-29 09:04:46(UTC+1)
"Så??"
Skickad bild förevisas IMG_1692 (bilaga 4)

Man kan lägga in det som köpt på 17,95
AM till KP 2018-01-29 09:04:53(UTC+1)
"Du lär vilja sälja i denna veckan också så bara köp"

På fråga varför hon ska vilja sälja den här veckan så säger KP att förmodligen har AM en indikation att den ska gå upp. Hon har ingen aning vad han menar, det låter jättekonstigt att hon ska köpa och sälja samma vecka.

KP till AM 2018-01-29 09:05:03(UTC+1)
"Säg till när isf plz"

AM till KP 2018-01-29 09:05:23(UTC+1)
"Yes tryck köp"
"Och klart"

KP till AM 2018-01-29 09:05:35(UTC+1)
Skickad bild förevisas IMG_1693 (bilaga 5)

AM till KP 2018-01-29 09:05:35 - 09:05:59 (UTC+1)
"Snyggt
Yes såg det"

KP till AM 2018-01-31 09:33:43 - 09:35:19 (UTC+1)
"Wtf!!!
"Nu är de minus 6
Vad hände
Ja gör så :)))"

På fråga från FL om hon nu följer kursen i TDC så säger hon att hon lagt in så mycket pengar i detta och att det nu verkar som att hon följt kursen i TDC.

AM till KP 2018-01-31 09:35:22(UTC+1)
"Lugn och fin kommer. Kan jag ringa dig i eftermiddag?"

KP till AM 2018-02-01 11:54:35(UTC+1)

"Omgggggggggg vad händer?"

AM till KP 2018-02-01 11:58:00(UTC+1)
"Mmm kan man lugnt säga.. Vill vara krypa ihop och dö. Där ligger ett bud på Bolaget men imorse så annonserade de att det köper ett annat bolag och betalar med aktier. Rakt ner i helvete gick detta. Försöker få rätsida på det men går mindre bra... Ffaaaannn"

Hon minns detta lite vagt, hon minns det som läses upp. Hon låg minus och han var helt förstörd och då tänkte hon att han förlorat mycket mer än henne.
Angående att det ligger ett bud på bolaget så säger KP att hon inte vet vad det är för bud han pratar om. Hon vet inte vad det är för bolag som avses. Det är väl de aktier i TDC som de talat om och att de gått ner. Och då kollade honom med honom vad som händer. Hon blev skitnervös och ville inte förlora alla dessa pengar.

KP till AM 2018-02-01 11:58:36(UTC+1)
"Skojar du???"

AM till KP 2018-02-01 11:58:29(UTC+1)
"Nope"

KP till AM 2018-02-01 11:58:36 - 11:59:20 (UTC+1)
"Jag har förlorat över 70'
Nej förlåt, över 90'"

AM till KP 2018-02-01 11:59:50 - 12:01:04 (UTC+1)
"Sälj inte än
Jag är duktigt fucked sj
Mår riktigt dåliht
Spyfärdig"

KP till AM 2018-02-01 12:31:36(UTC+1)
" Då är vi två.."

AM till KP 2018-02-01 12:33:25(UTC+1)
"Im so sorry:(är så jäkla ofattbart.. Fy fan skulle vara tvärtom. Jag har alltså noll flyt i mitt liv"

Hon minns det men inte att det var så mycket pengar hon förlorat. Hon har inte förlorat 90 000 på något annat än TDC vid detta tillfälle.

KP till AM 2018-02-01 12:36:27 - 12:36:46(UTC+1)
"Jag har inte råd att förlora 90'..
Vad ska jag Göra?
Kommer det bli bättre?
Knappaat lönt att sälja nu ju?"

AM till KP 2018-02-01 12:37:09 - 12:37:47 (UTC+1)
"Alltså kan inte bli mkt värre
Jag har inte råd att losa heller
Men rådande kurs är 6,92 hur många har du? Och vad är din inköpskurs?"

KP till AM 2018-02-01 12:37:53 - 12:38:42 (UTC+1)

2 skickade bilder förevisas IMG_1773 och IMG_1774 (bilaga 6 och 7)

"FÖR FAN
Vad hände
Idiotier
Och vilken idiot är inte jag?? Sätter över så mkt pengar på något jag inte har någon aning om.. helvete"

KP säger att detta beskriver precis vad hon gjort, att hon håller på med så här mycket pengar i något hon inte vet vad hon gör.

AM till KP 2018-02-01 12:38:45(UTC+1)
"Är 6,88 just nu"

KP till AM 2018-02-01 12:39:43(UTC+1)
"Mina siffror, betyder att jag har förlorat 89' och har kvar 77'? Eller hur?
Totalt
På alla"

AM till KP 2018-02-01 12:40:34(UTC+1)
"Dvs 71 minus.
Är riktigt skit Kajsa och jag är hemskt ledsen över att det blev så här. Det ända jag kan säga är att jag sitter i samma båt och är helt fucked. Dock ska sägas att det dem gör är bra för bolaget långsiktigt men inte för oss just nu"

"Katastrof just nu"

KP tillfrågas om vad AM menar med att han sitter i samma båt? KP tolkar det som att han också investerat och förlorat pengar.

KP till AM 2018-02-01 12:40:41(UTC+1)
"Ja men är de inte korkat att sälja nu?
De finns inget som motiverar det ju"

AM till KP 2018-02-01 12:40:53(UTC+1)
"Förhoppningsvis kan det komma upp lite"

KP till AM 2018-02-01 12:41:12(UTC+1)
"För faaaaan vad sjukt detta är
Försöker att inte få panik... men.. ja"

AM till KP 2018-02-01 12:41:47(UTC+1)
"Jo jag har inte sålt"

KP till AM 2018-02-01 12:41:48(UTC+1)
"Hade ja brytt mkt mer om mitt liv just nu så hade jag nog panikat mer.."

AM till KP 2018-02-01 12:41:52(UTC+1)
"Precis"

KP till AM 2018-02-01 12:42:01(UTC+1)
"Men fick en panikångest attack i natt, så de får räcka för detta dygnet"

AM till KP 2018-02-01 12:46:02(UTC+1)

"Har haft ett par"

KP till AM 2018-02-01 12:48:28(UTC+1)
"Du sa att i värsta fall förlorar man någon tusen lapp men med högsta sannolikhet ska de typ dubblas.."

Om hon känner sig själv så har hon frågat AM om worst case scenario och att han då förklarat detta. Det är något hon frågat innan hon investerat. Det är ju sedan hennes beslut.

FL frågar om hon frågade varför det skulle dubblas. KP säger att hon förutsatte att han hade insyn eller att han läst på vad som skulle hända med bolaget. Med insyn menar hon att om man har insyn så kan man läsa på när det ska hända saker i bolaget. Hon antar att han läst på och har mer insyn än vad hon har. Hon vet ju inte ens vad det är för bolag. Han har ju i alla fall mer koll än vad hon har på bolaget.

AM till KP 2018-02-01 12:59:45(UTC+1)
"Jag kunde aldrig i min vildaste fantasi föreställa mig detta"

KP till AM 2018-02-01 13:02:47(UTC+1)
"Jag trodde du hade inside info?"

FL frågar vad hon menar med inside info? KP säger att hon menar Insyn i bolagets framtid och vad som är i pipeline i bolaget. Hon menade inte bokstavligen talat inside info. Hur ska han kunna ha det frågar KP sig. AM äger ju inte bolaget och han jobbar ju inte i bolaget. KP säger att hon inte vet vad han jobbade med vid det tillfället.

FL frågar vad hon menar med inside info och KP säger att det är att han har mer information än vad hon har. Hon vet inte vad hon menar. Hon vet inte vad hon ska svara. Hon kommer inte ihåg vad han sagt till henne innan, om han sagt att han har specifik information. Hon vet inte varför hon uttryckte sig så.

AM till KP 2018-02-01 13:04:21 - 13:13:19 (UTC+1)
"Vad de har gjort idag chockade hela marknaden, var helt oväntat"

KP till AM 2018-02-01 13:04:51(UTC+1)
"Ja men de e väl så de gör för att tjäna pengar. Det är ju skitsmart att lura folk till att tro att de ska dubblas så tjänar de en jävla massa pengar.
Vad e de för idiot du fått info ifrån?"

Hon antar att han har fått info av någon annan. FL frågar hur det kommer sig att hon inte nämnt detta tidigare i förhöret utan att hon nämnt att han skulle ha läst på om bolaget. Hon har ingen aning om vem det skulle vara som han skulle fått information av. Han umgås ju med andra som är insatt i aktier men hon vet inte vem han skulle ha fått information av.

KP menar att AM skriver ju att det ska hända vissa saker i bolaget och att det ska ske på ett visst sätt och då måste han ju ha lyssnat på någon. Hon utgår från det i alla fall.

På fråga om han har berättat att han har fått information från en viss person? KP säger att han har inte sagt specifikt att den här personen har sagt det och det. AM har aldrig sagt något namn till KP.

På fråga om han sagt att han har inside info så säger KP att inte vad hon kan komma ihåg,

inte de specifika orden vad hon kan minnas.

"Jag vet jag gjort detta på egen risk, men du sa du hade inside info och var så säker på din sak och jag satte in 100' till endast för du sa de värsta som kunnat hända är att man förlorar några tusen.."

KP tillfrågas vad AM sa att han hade för inside info? FL tolkar det som att AM sagt det till KP. Hon har inte något minne av att han sagt de orden inside info. Hon vet inte. Hon vet inte varför hon använder de orden, KP säger att han var så säker på sin sak.

Att hon uttrycker sig som KP gör om inside info så menar hon med det att man hört något från någon som är högt insatt i det man diskuterar.
Med högt insatt menar hon att man har insyn i affärer mer än vad generellt folk har.
Det är ett uttryck säger KP. För henne är det inte så allvarligt som det blivit i den här situationen. Hon vet inte vad hon ska säga om det.

Chaten indikerar att AM sagt att han har inside inf men hon kommer inte ihåg om han sagt så.

FL uppger att hon fört över 100 000 kr och investerat i TDC. Anledningen till att hon investerat så mycket pengar är att AM jobbar med detta med aktier och gjort det länge och att han har koll på läget.

Hon minns inte om AM återkom med svar på henens fråga vem han fått informationen ifrån.

Angående att han nämnt att det ligger ett bud tidigare i deras konversation så vet hon inte vad bud innebär men det är väl att bolaget skulle bli uppköpt. På fråga hur AM visste det så har hon ingen aning. Hon vet inte om detta med budet på bolaget är officiell eller inte, hon har inte kollat upp det.

FL frågar om det är officiellt och alla känner till det, varför skulle då kursen gå upp? Det vet hon inte. Hon undrar om det är fel att veta mer om en aktie än vad någon annan vet.

KP säger att det hon hör går in och ut genom andra örat när det talas om aktier.

Hon vet inte varför kursen vände och att hon i slutändan gjorde en vinst i TDC. Hon kommer inte ihåg det. Men det finns ingen anledning till att sälja när kursen gått ner. Då kan hon ligga kvar istället.

"Anyway... Mest av nyfikenhet, vad exakt händer me de pengarna som vi förlorat? OMFG alltså,. 90' kr är skitmkt pengar för mig.. helveteeeee"

AM till KP 2018-02-01 13:13:45 - 15:07:38 (UTC+1)
"Kajsa snälla skriva så.. Ring istället i så fall"

Han kommer ihåg att hon inte förstod vad som hände med pengarna. Hon kunde inte förstå hur det kunde gå ner och hur pengarna bara kan försvinna.
FL frågar om hon tänker likadant när kursen går upp, var pengarna kommer ifrån? KP har inte tänkt så.

FL frågar varför vill AM att du ska ringa istället för att skriva. Hon vet inte varför. De hade en konversation kring det. Hon förstod att det var som ett lotteri, man investerar i ett företag som lägger upp sin framtidsplan. Hon vet inte, hon kan inte förklara.

"Du är inte ner 90k och du kommer inte förlora 90k! Denna ska upp!!! Förhoppningsvis kommer informationen ut på marknaden snart"

Vad är det för information som ska ut på marknaden undrar FL. KP har inte en aning om vad det är för information. Hon tolkar honom som att denna aktie bara ska upp. Inte att han visste att den skulle det utan att han ville det. Hon vet inte vad det är för information som han vet. Är det olagligt att veta information som inte finns på marknaden undrar KP. Hon vet inte om hon frågade om vad det var för information. Hon bryr sig inte vad det är som händer i bolaget. Hon följer tips och råd utan att vara insatt. Hon kollade inte upp det, vad det var för information.

"Det kommer hämta sig, måste det. Du är inte ner 90 längre nu i denna stund är det 39k. Kommer igen
Gå in och kolla nu"

KP säger att hon inte förstår vad hon gjort för fel, hon förstår inte varför hon hämtats hit. FL undrar vad det är för info som Alexander haft och vad han nämnt för henne. Hon har inte brytt sig om det, hon har inte lagt det på minnet, det har inte intresserat henne. Han har inte nämnt något namn för henne. Hon hade kunnat skriva idioter som han lyssnat på, isället för idiot. Hon vet inte någon specifik person som han fått information av.

KP till AM 2018-02-01 15:07:48(UTC+1)
"Förlåt kunde intr svara satt i möte..
Ja jag ser det, fan vad sjukt. Vad händer?"

AM till KP 2018-02-01 15:09:39(UTC+1)
"Vi får se. Är extremt volatilt. Som sagt den affär de har gjort idag är bra för dem långsiktigt och ska skapa värde, men tålamod är key nu"

KP till AM 2018-02-01 15:15:22(UTC+1)
"Okok
Hur lång tid typ"

AM till KP 2018-02-01 15:21:45(UTC+1)
"Jag vet inte tyvärr.. hade jag kunnat se i framtiden hade jag inte haft några bekymmer."

KP till AM 2018-02-01 15:29:09(UTC+1)
"Haha ja jo det förstår jag
Och vad ska jag göra med de andra aktierna?"
Skickad bild förevisas IMG_1775 (bilaga)
Bild som visar hennes övriga innehav.

AM till KP 2018-02-01 16:15:16(UTC+1)
"Håll allt tills du är på plus"

KP till AM 2018-02-05 15:26:04(UTC+1)
"Går sakta men säkert upp
:)"

AM till KP 2018-02-05 15:27:37(UTC+1)
"Yes kommer med största sannolikhet ett lyft denna veckan"

Hon har inte en aning om varför det ska komma för lyft i veckan. KP säger att hon skiter i det

så länge hon får tillbaka hennes pengar.

KP till AM 2018-02-05 15:44:21(UTC+1)
"Yeeeey"

KP till AM 2018-02-08 09:19:12(UTC+1)
"Allt?
Nu?"

AM till KP 2018-02-08 09:19:24(UTC+1)
"In och sälj!!!!!"

KP till AM 2018-02-08 09:20:06 - 09:21:45 (UTC+1)
"TDC Då?
Tror du inte de kommer gå upp mer då?"

2 skickade bild förevisas IMG_1878 och IMG_1879 (bilaga 9 och 10)

"Gör jag så?"

AM till KP 2018-02-08 09:22:00 - 09:23:14 (UTC+1)
"Nej in och sälj det har gått upp vad det ska nu. Informationen är ute, kan komma och förklara mer ingående om du är på Jobb idag"

Hon vet inte vad det är för information som är ute, hon antar att det är den som företaget ska släppa som gör att kursen skulle gå upp. På fråga om det var den info som alexander hade? Det verkar ju så säger KP. Det är möjligt att han kom förbi på jobbet, det är två sedan. Hon kommer inte ihåg. Hon har ingen aning om vad informationen bestod av som gjorde att kursen gick upp.

"Yes sälj
Bra kurs bättre än vad jag fick"

KP till AM 2018-02-08 09:25:45(UTC+1)
"Kommer de andra någonsin gå upp?"

Bifogad bild förevisas IMG_1880 (bilaga 11)

KP till AM 2018-02-08 09:26:57 - 09:27:28 (UTC+1)
"Vafan hände nu? Nu gick de ner och jag har fortf kvar?"

Bifogad bild förevisas IMG_1881 (bilaga 12)

"Fattar ingenting"

Hon försökte sälja Terranet men de blev inte sålda. Hon har dem kvar och ligger 23 000 minus idag på dem. Totalt sett ligger hon minus på sitt innehav även om man räknar in vinsten i TDC.

AM till KP 2018-02-08 09:29:43(UTC+1)
"Du borde ha fått dem avslutade. Hur många har du kvar?"

KP till AM 2018-02-08 09:30:38(UTC+1)
"1000

Vafan jag sålde ju när de var plus???"

Det är aktierna I Terranet som hon avser.

PM 7 feb 2018 – TDC A/S confirms that it received an indicative proposal which has been rejected
FL förklarar att det funnits ett bud på bolaget och att man avböjt det.
Hon känner inte igen det. Hon har inte läst det. Hon orkar inte ens läsa det nu. AM kan ha nämnt det men börjar han prata om sådant så far hennes tankar iväg och hon lyssnar inte.

FL förklarar att om man har information om bolaget som inte marknaden känner till så får man inte handla på denna information. KP har inte förstått detta. Hon har ingen kunskap om vad lagen drar gränserna. Hon har inte handlat på den info som hon fått av honom. Hon har gått efter hans tips och hon har inte uppfattat det på det sättet att det är olagligt att handla.

KP till AM 2018-02-12 16:16:48(UTC+1)
"Haha gick TDC upp 14% idag?"

AM till KP 2018-02-12 16:17:05(UTC+1)
"I knoe"

KP till AM 2018-02-12 16:17:14(UTC+1)
"Sålde du allt ditt?"

AM till KP 2018-02-12 16:18:06 (UTC+1)
"Know
Yes"

KP till AM 2018-02-12 16:20:28 - 16:55:44 (UTC+1)
"Aj då... :/
Grymt
Shysst du sa något ;)
Haha jag skämtade"

AM till KP 2018-02-12 16:56:33(UTC+1)
"Come on hade lika gärna kunnat gå andra hållet plus var direkt i öppning kl 9 så var väldigt tidspressat. Jag gjorde iaf så du tjänade 21000kr eller vad det var"

Hon fortsatte att följa kursen trots att hon inte hade något eget innehav kvar eftersom det var så mycket upp och ner så det var intressant att se om det fortsatte gå upp säger KP.

KP till AM 2018-02-12 16:56:54(UTC+1)
"Det var ett skämt ;)
Aaw bäst är du"

2018-02-12 16:58:37(UTC+1)
"Ja men tänkte faktiskt på dig direkt efter men hann inte säga något förrän detvar för sent"

Inställning till brottsmisstanken
Hennes inställning är att hon inte erkänner något brott men att hon genomfört handeln som påstås i gärningsbeskrivningen. Hon kan inte erkänna ett brott som inte tycker att hon begått. Hon har inte vetat om att AM har gjort något fel. Hade hon vetat det så hade hon inte gjort

detta. Hon kan inte siffror men hon är inte så dum att hon riskerar sin framtid för detta.

Hon hade inte en aning om att det var på denna nivån och att det var olagligt. Hade hon vetat det så hade hon sagt det till honom och frågat vad han håller på med som lämnar olaglig information till henne. Han vet hur reko hon är.

Förhöret avslutas kl. 17:43

Ny order

ISK Valt konto
5998431

Tillgängligt för köp
100 041,42

Certifikat
BULL TDC DC X5 VON

Utv. idag	Senast betalt - 10:44	Innehav på kontot
1,22 SEK	18,26 SEK	895 st

Antal	Köpkurs	Säljkurs	Antal
3 000	17,76	17,99	3 000
0	0,00	19,22	3 000

SENASTE AVSLUT

Kurs (SEK)
17,99

Antal (st)
3 000

Belopp (SEK)
53 970,00

Giltig t.o.m.
25 jan 2018

Courtage
69,00 SEK

Totalt belopp
54 039,00 SEK

Köp | Sälj

HEMLIG

Bekräfta köporder

BULL TDC DC X5 VON

Antal	3 000 st
Kurs	17,99 SEK
Belopp exkl. avgifter	53 970,00 SEK
Courtage	69,00 SEK
Totalt belopp	54 039,00 SEK
Giltig t.o.m.	2018-01-25

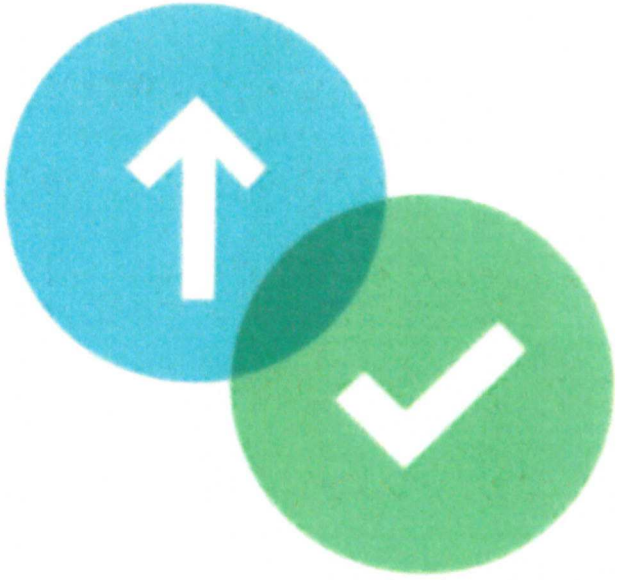
ISK 5998431

Vill du lägga denna order?

Nej JA

HEMLIG

Ordern är skickad



Din order har skickats till marknaden.

OK

HEMLIG

Ny order

ISK

Valt konto
5998431

Tillgängligt för köp
46 152,42

Certifikat
BULL TDC DC X5 VON

Utv. idag	Senast betalt - 09:01	Innehav på kontot
1,37 SEK	18,90 SEK	3 895 st

Antal	Köpkurs	Säljkurs	Antal
2 900	18,46	18,69	2 900

SENASTE AVSLUT

Omsatt idag	65 150 SEK	3 450 st

Kurs (SEK)
18,90

Antal (st)
2 435

Belopp (SEK)
46 021,50

Giltig t.o.m. 29 jan 2018

Courtage
69,00 SEK

Totalt belopp
46 090,50 SEK

Köp | Sälj

HEMLIG

ORDER OCH AVSLUT ÖVERFÖRINGAR

Aktuella order 0 st

Dagens avslut 1 st

AVSLUT KÖP - Certifikat 09:05

BULL TDC DC X5 VON

Antal	Kurs	Belopp
2 435 st	**18,69** SEK	**45 510,15** SEK

ISK 5998431

VÄRDEPAPPER NYHETER DETALJER HÄND

Utv. sedan köp	Tillgängligt för köp	Totalt värde
-89 890 SEK	573	77 674

A Aktier

Idag -1,38 %
Värde 39 310

BIMobject

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
-1,50 %	26,20	-1 619 SEK	15 720

Climeon B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
-3,14 %	50,95	-1 379 SEK	10 190

TerraNet Holding B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
0,15 %	13,40	-10 288 SEK	13 400

C Certifikat

Idag -65,98 %
Värde 37 790

BULL TDC DC X5 VON

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
-65,98 %	5,97	-76 604 SEK	37 790

Mitt innehav Bevakningar Marknaden Utforska Mer

ISK 5998431

VÄRDEPAPPER NYHETER DETALJER HÄND

A Aktier

Idag -1,38 %
Värde 39 310

Climeon B

Idag -3,14 %
Senast kurs 50,95
Sedan köp -1 379 SEK
Värde 10 190

TerraNet Holding B

Idag 0,15 %
Senast kurs 13,40
Sedan köp -10 288 SEK
Värde 13 400

C Certifikat

Idag -65,98 %
Värde 37 790

BULL TDC DC X5 VON

Idag -65,98 %
Senast kurs 5,97
Sedan köp -76 604 SEK
Värde 37 790

Antal 6 330 st
Inköpskurs 18,07
Sedan köp -66,97 %
Inköpsvärde 114 394

Köp Sälj

Mitt innehav Bevakningar Marknaden Utforska Mer

HEMLIG

ISK 5998431

VÄRDEPAPPER NYHETER DETALJER HÄND

Utv. sedan köp	Tillgängligt för köp	Totalt värde
-60 149 SEK	573	107 415

A Aktier

Idag -1,25 %

Värde 39 364

BIMobject

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
-2,26 %	26,00	-1 739 SEK	15 600

Climeon B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
-2,15 %	51,47	-1 275 SEK	10 294

TerraNet Holding B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
0,67 %	13,47	-10 218 SEK	13 470

C Certifikat

Idag -39,26 %

Värde 67 478

BULL TDC DC X5 VON

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde

Mitt innehav Bevakningar Marknaden Utforska Mer

Ny order

ISK Valt konto
5998431

Tillgängligt för köp
573,42

Certifikat
BULL TDC DC X5 VON

Utv. idag	Senast betalt - 09:19	Innehav på kontot
9,74 SEK	21,13 SEK	6 330 st

Antal	Köpkurs	Säljkurs	Antal
4 200	21,63	21,79	4 200
0	0,00	30,00	7 550

SENASTE AVSLUT

Kurs (SEK)
21,63

Antal (st)
6 330

Belopp (SEK)
136 917,90

Giltig t.o.m. 8 feb 2018

Courtage
94,00 SEK

Totalt belopp
136 823,90 SEK

Köp | Sälj

HEMLIG

Bekräfta säljorder

BULL TDC DC X5 VON

Antal	6 330 st
Kurs	21,63 SEK
Belopp exkl. avgifter	136 917,90 SEK
Courtage	94,00 SEK
Totalt belopp	136 823,90 SEK
Giltig t.o.m.	2018-02-08

ISK 5998431

Vill du lägga denna order?

Nej JA

ISK 5998431

VÄRDEPAPPER NYHETER DETALJER HÄND

Utv. sedan köp	Tillgängligt för köp	Totalt värde
-7 687 SEK	91 419	174 821

A Aktier

Idag -0,74 %

Värde 37 330

BIMobject

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
0,00 %	24,50	-2 639 SEK	14 700

Climeon B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
1,79 %	51,30	-1 309 SEK	10 260

TerraNet Holding B

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
-3,59 %	12,37	-11 318 SEK	12 370

C Certifikat

Idag 89,90 %

Värde 46 072

BULL TDC DC X5 VON

Idag	Senast kurs	Sedan köp	Värde
89,90 %	21,63	7 579 SEK	46 072

Mitt innehav Bevakningar Marknaden Utforska Mer

Bilaga

bil 12 IMG 1881

Bilaga till Förhör 2019-09-17 13:18, diarienr 9000-K1665-18

Beskrivning

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Montnémery, Björn Peter	19860130-4093

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
GROVT INSIDERBROTT (Björn Montnémery, 860130-4093)

Gärning nr 1 (åp 1)
Björn Montnémery har haft insiderinformation rörande olika offentliga uppköpserbjudanden av bolaget TDC Group A/S med avsikt att bolaget skulle avnoteras från den danska värdepappersmarknaden Nasdaq i Köpenhamn.

Bolagets derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång handlades emellertid på den svenska värdepappers¬marknaden Nordic Group Market AB (NGM).

Informationen om ett indikativt bud och därefter ett nytt bud avseende uppköp och kommande avnotering offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 februari 2018 och 12 februari 2018.

Björn Montnémery har under perioden december 2017 till februari 2018 köpt 71 050 derivatinstrument med aktien TDC som underliggande tillgång.

Den beräknade vinsten av denna handel uppgår till 1 071 729 kr, för vilken det yrkas förverkande av.

Björn Montnémery har begått gärningen med uppsåt.

Brottet är att bedöma som grovt med hänsyn till den handel som utförts har varit omfattande och den vinning som det medfört.

Lagrum
2 kap. 1 § 1 p. första och andra stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande
Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 1 071 729 kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det ¿ i de fall domstolen inte dömer till straffansvar ¿ i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Leif Lundqvist	2018-12-04	06:35	
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Arresten Malmö, Arresten	RB 24:8		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
	LL		

Berättelse

Informeras om att han är anhållen i sin frånvaro.
Får ta del av information till misstänkta och frihetsberövade. Säger att han vill ha försvarare vid förhör. Han har ett namn men kommer just nu inte ihåg vad försvararen heter.
Han får information om det restrektioner som gäller för honom.
Får ta del av gärningsbeskrivningen.
Han förnekar gärningen.
Han kan inte säga annat än att han förnekar gärningen.
Han lämnar inte ut koden till telefonen. Han säger att den är privat. Han vill inte kommentera detta mer.

Förhöret slut kl 06.41

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Montnémery, Björn Peter	19860130-4093

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke om grovt insiderbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Per Ljungdahl	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2018-12-04	11:49	13:56

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
cl

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Bakgrund
Björn berättar att han har pluggat ekonomi på Kristianstads högskola. Han har läst kurser i ekonomi, han har ingen examen. Han har läst ekonomi i ett par år. Han är nu företagskonsult på Advisera. Han har varit på Advisera sedan 2016. Det är hans egen verksamhet, det är han som äger Advisera. Han äger ytterligare ett par bolag inom Adviserakoncernen. Han har inga andra bolag utöver dessa.

Han sitter i styrelsen i tre olika Advisera-bolag samt i holdingbolaget till Advisera.

Han använder sin egen mail bjorn@advisera.se. Han har ingen kommentar till om han har en privatregisterad mail utöver den han använder på advisera. Han vill inte svara på det utifall förhörsutskriften blir offentliga handlingar.

Han har en mobiltelefon som tillhör honom privat. Det var den telefon som togs i beslag i morse. Han vill inte lämna ut koden då det är en privat telefon. FL förklarar att det försvårar utredningen men Björn kan egentligen inte förstå att det försvårar utredningen.

På fråga uppger Björn att han inte har någon surfplatta.

Han har en bärbar dator. Den hade han hemma i dag när polisen kom på morgonen. Det är hans arbetsdator som han använder både i jobbet och privat. Han har ingen annan dator. Han har inte någon dator på arbetsplatsen.

På fråga om han lämnat koder till datorn till polisen så säger Björn att han inte fått någon

fråga om det. Han vill inte lämna ut kod till datorn. Det är av samma anledning som med koden till mobilen som han inte vill lämna denna.

Advisera
Han äger Advisera tillsammans med Daniel Bogojovski. Björn äger 80 % och Daniel äger 20%. Ägarstrukturen ändrades under våren 2018. Dessförinnan ägde Björn 100%. Anledningen till att Daniel blev ägare var att Daniel ville köpa in sig i bolaget och Björn ville sälja. Björn vill inte säga vad Daniel har betalt för sin andel. Han vill inte svara på den frågan då detta kommer bli offentligt senare och det är känslig information.

Han vill inte svara på hur betalning av Daniels andel skedde.

De har 7 anställda i Advisera, inklusive Björn och Daniel.

Björn är ytterst ansvarig i Advisera och arbetar som företagsäljare. Daniel har en liknande roll i bolaget. Daniel är också säljare men inte ansvarig som Björn då han inte är största ägare i bolaget. De har lika lön, 39 000 kr i månaden. Björn har fått en utdelning från Advisera i våras. Det var i mars eller april. Det var runt 600 000 kr. Daniel har inte fått någon utdelning från Advisera. Björn minns inte om han fick utdelningen innan Daniel köpte in sig i bolaget. Utdelningen Björn fick baserades på siffror under 2017. Det fanns ett vinstutrymme och det vinstutrymmet delades ut till Björn. Han fick utdelningen utbetald i en klumpsumma.

Han och Daniel har inte några särskilda förmåner i bolaget förutom lön och utdelning. Han och Daniel har även varsin bil genom bolaget.

Bankkonton
Björn har SEB som bank. Han vill inte svara på om han har fler banker än SEB. Det kan vi kolla ändå säger Björn. Efterson uppgifterna i förhöret blir offentligt så vill han inte svara på det. Han har inga kommentarer kring vilka konton han har i SEB. Det är ingen annan än han själv som har tillgång till hans konton.

Han svara inte på vad han har för depåer eller liknande. Han vill bara säga att han är den enda som har tillgång till hans konton och depåer. Han har inte tillgång till någon annans konton eller depåer förutom Adviseras konton.

Angående tillgångar och skulder och hur hans ekonomi såg ut under tiden som gärningsbeskrivningen avser så har han inte koll på det. Han vill inte svara på hur stort lån han har på huset som han äger. Han äger ingen annan fastighet än den.

Han har inte andra tillgångar än det som finns på hans konton, depåer samt fastigheten han äger.

Handel med värdepapper
Björn öppnade sin första depå 2005 eller 2006. Det var då han började handla i aktier.

Under 2017-2018 har det varierat hur mycket han handlat i värdepapper och hur många affärer han genomfört. En del innehav har han köpt och sålt snabbt under en kortare period. Vissa aktier har han haft en längre tid. Med kort tid menar han ett halvår ungefär och med längre tid menar han över 6 månader.

Vilka belopp han handlar för är olika. Den informationen har han inte i huvudet. Den infon har ju vi säger Björn men deet rör sig om ca 200 000 kr han handlar för när han gör en investering. Han är osäker på hur mycket medel han har att tillgå för att handla med

värdepapper. Han är osäker på det. Det får vi se när vi går in och tittar på hur det ser ut på hans konton och depåer.

Han har två, tre olika institut som han handlar ifrån. Det finns inte någon speciell anledning till att han har olika institut han handlar från. Han har varit mer aktiv på dessa institut tidigare. Det finns medel att handla på i dessa. Det kostar inget att öppna upp depåer och konton säger Björn. Det är bara svenska institut han handlar från. Han har inte några utländska. Han har inga utländska konton.

Han investerar i teknikbranschen. Apple, Fingerprint, Telia och Tesla har han investerat i. Han handlar i aktier men även i andra instrument. Det är blandat.
Det är från fall till fall som avgör om det är aktier eller andra instrument han handlar i. Han är inte säker på att han har ett bra svar på den frågan. Det är en avvägning han gör från fall till fall. Det kan bero på om det är på lång eller kort sikt han handlar men det varierar det med. Det behöver inte avgöra om han handlar i aktier eller annat instrument. Det är mer en sorts helhet som avgör om han handlar i aktier eller andra instrument.

Han följer forum, Avanza, Dagens industri även DIs forum. Han läser även DN ekonomi och diverse ekonomisidor. Det kan vara dagligen han läser men inte alltid.

Han följer olika bolag på forum, både de han investerat i och andra bolag. Han skriver inte på forum.

Han väljer ut bolag att investera i utifrån bransch och teknik är den bransch som han investerat i. Det är bolag han känner till och har ett intresse av. Ibland kan det vara så att han funderar ett tag innan han investerar och ibland kan han vara impulsiv. Han tar inte råd av någon annan. Han pratar inte med någon annan om sina investeringar, det är hans ensak. Han berättar aldrig för någon vad han handlar i.

Angående risk relaterat till handel med värdepapper så är han villig att ta risker ibland. Det gäller inte bara aktiehandel. Den största risken är att inte ta någon risk alls säger Björn.

All aktiehandel innefattar risk. Om han inte tagit risker hade han inte haft en aktiedepå överhuvudtaget. Alla investeringar han gör har ungefär samma risk enligt honom. Han gör inte den analysen innan han handlar.

Han kan handla i ett hävstångsinstrument som t ex det som anges i gärningsbeskrivningen (GB). Med hävstång innebär att man går in med en högre uppsida och det kan även vara en större nedsida. Det instrumentet som avses i GB var en hävstång på 5 kanske, han minns inte specifikt.

Han har investerat i sådana hävstångsinstrument tidigare. Han minns inte när men tittar man på historiken på hans depå kan man säkert se det. Han har inte handlat i sådana instrument efter den tidpunkt som anges i GB.

På fråga om uppsidan är lika som nedsidan så svarar Björn att när det gäller TDC så har det varit en "bumpyroad under tiden som han haft det innehavet.

TDC
Det är ett danskt telefonbolag. Han känner ingen som jobbar där eller har som har jobbat där. Han har inte kommit i kontakt med bolaget via jobbet. Anledningen till att han intresserat sig för bolaget är att det är ett bolag inom telecom. Det är en bransch han tycker är intressant. Det som anges i GB är första gången han handlat i detta bolag.

Björn hade läst i olika forum om budrykten på TDC. Det ryktades bl a om Telia. Det var nog under 2016-2017 som det var rykten om att Telia skulle köpa upp TDC. Han valde då inte att investera i bolaget.
Under 2017 jobbade han väldigt mycket. Han kände då att han hade möjlighet att ta lite risk. Det hade gått bra i arbetet och han hade möjlighet att investera.

Han ägde 100 % av Advisera vid den tidpunkten och bolaget hade ett värde och det fanns en stabilitet i det och även en stabilitet rent privatekonomiskt. Han beslutade då att köpa dessa derivat i TDC. Han kunde investera i dessa och ta en risk.

Han hade funderat på att investera i TDC sedan första gången han läst om det under 2016-2017

Björn uppger att han genomfört både köp och försäljningar i TDC under perioden som GB avser.
På fråga om han hade utrymme att investera i TDC innan GB avser så säger Björn att han haft det men om man går in och tittar på första dagen han investerat så har han inte köpt och köpt för att sedan sälja utan han har både köpt och sålt under denna period.

Anledningen till att han inte valt att investera i aktien tidigare är att han ville ha hävstången. Det var inte så att han bedömde att det var mer köpvärt under december än vad det var tidigare. Han har inte koll på hur kursen gått i bolaget. Han kan inte redogöra för det.

Det var inte budrykten i TDC vid det tillfället som han valde att investera utan det hade varit rykten tidigare som han hade läst.

Han har tittat på aktiekursen men han kan inte redogöra för hur den sett ut. Han ansåg att det var köpvärt vid det läget han investerade men han hade inte några särskilda nivåer som han bestämt sig för innan.

Han minns inte hur mycket han investerade i TDC. Det var ett par hundra tusen han köpt och sålt för under tiden och han har legat både back och plus på dessa.

Beloppsmässigt har denna investering i TDC inte stuckit ut från andra investeringar han gjort med undantag från hävstångseffekten som gör att det blir större belopp.

Han hade inte bestämt innan hur mycket han skulle investera i TDC. Han såg det som en investering under ett år initialt. Han har inte någon bra förklaring till varför han tänkte sig att ha innehavet under ett år.

Han var impulsiv i denna investering.
Björn säger att han tidigare hade en fast tjänst där han sade upp sig för att starta eget. Björn säger att det inte är helt vanligt att folk gör så. Björn säger att han kan vara impulsiv och lite riskfylld som person.

Denna investering sticker inte ut mot hans andra investeringar. Han ger FPC som exempel där han investerade i denna aktie innan en rapport och där gjorde han 98% förlust.

Det hade förekommit en hel del uppköpsrykten i TDC. Hans förhoppning var att han skulle göra ett plusresultat. Han hoppades att det skulle hända något och att de kunde bli uppköpta. Björn säger att 2017 totalt sett gått bra för honom och det gjorde att han hade utrymme och ta lite risk och gå in i TDC.

Björn återkommer till hans investering i FPC. Det har varit en del spekulationer och tråkigheter i FPC och det gick inte alls speciellt bra. Han hoppades att rapporten skulle gå jättebra. Det var samma sak här, han hoppades att det skulle gå bra. När det gäller investeringen i TDC har han legat back och det har varit svettiga nätter och det har inte varit speciellt kul. Han har ändå bitit i och han fortsatte att investera i TDC. Han resonerade som han gjorde i FPC, en del risker måste man ta säger Björn.

Hävstången är kopplad till TDCs aktiekurs och aktiekursen i TDC rörde sig negativt när han hade investerat i hävstångsprodukter, Björn vet inte varför aktiekursen rörde sig negativt. Det som han minns hände var att det kom två rykten om bud, ett var ett bud från MTG och det andra var från en dansk pensionsfond. Han vet inte om ryktena om dessa bud påverkade aktiekursen positivt eller negativt. Det blev ju positivt i slutändan då en dansk pensionsfond lade bud i februari, då blev det ett positivt utfall. Men det hade varit en bumpy-road innan detta. Björn både köpte och sålde under denna period han hade dessa innehav.

På fråga om anledningen till att han fortsatte att investera i TDC trots att kursen gått ner och han låg back så säger Björn att så här i efterhand skulle han inte gjort samma investeringar igen då hade det inte gått som det gick så hade han förlorat pengar men han tänkte inte så då.

Han tror att det kan ha varit en rapport som släpptes i samband med att han investerade i TDC. Den kan ha kommit innan, under tiden eller efter han gjorde sina egna investeringar. Han vill minnas att det kom en rapport någon gång mellan okt-nov fram till februari 2018. Han minns inte hur den slog.
Han var inne i rapporten och tittade men han kan inte komma ihåg vad som stod i den. Han läste inte själva rapporten utan det var en summering av rapporten från en nyhetsbyrå som han läste.

Han har varit inne på bolagets hemsida men han minns inte vad han läst där. Det är en självklarhet att man går in på bolagets hemsida säger Björn. Det gjorde han nog innan hans investerade i TDC. Han tittade nog i nyhetsflödet men han minns inte vad som stod i nyhetsflödet. Han tror inte att det var något där som låg till grund för hans investering.

Han har handlat på ett institut när det gäller handel i TDC. Han har genomfört handeln själv. Han har loggat in och gjort det själv, ingen mäklare har genomfört handeln.
Han sålde av ibland i TDC när han hade en ackumulerad vinst. Vad som exakt gjorde att han köpte och sålde kan han inte redogöra för. Han tror att han sålt med både vinst och förlust. Han kan inte säga hur han resonerade när han sålde med förlust. På fråga om han har courtage vid köp och försäljningar så säger Björn att han har ett courtage på Avanza.

Det är inte någon ny information i TDC som tillkommit när han valt att köpa och sälja.
Han vill återkoppla till hans investering i FPC där har han valt att inte sälja med förlust.
I efterhand så hade det varit värt att köpa och sälja under perioden då kursen gått upp och ner i FPC. Allt är förknippat med risk säger Björn.

Det var inte så att han ville investera i något annat som gjorde att han sålde under den aktuella perioden i GB. Han sålde av och kunde köpa tillbaka till ett rabatterat pris. Han har inte agerat så tidigare i sina investeringar. Det frångår från hans mönster från tidigare investeringar.

Det var ett nytt sätt för honom att handla men det var många saker som var nytt i hans liv vid denna tidpunkt. Han hade startat nytt företag och han hade sagt upp sig. Under 2017 flyttade han till ett kontor efter att han suttit hemma och arbetat med Advisera och det hände väldigt

mycket i hans vardag.

Han har inte handlat på det sättet att han tradat tidigare och han har inte gjort det i Telia heller som han investerat i efter TDC. Han har inte investerat så mycket mer än i TDC och Telia under 2018.

I efterhand kan han se på det att det inte var det mest genomtänkta. Han hade tur nu med TDC men det hade kunnat gå åt andra hållet. Det var inte det mest genomtänkta han gjort i sitt liv.
Han resonerade så att han satt och tradade lite. Detta med trading var kul och spännande på samma gång.

Han hittade hävstångsprodukten på avanza. Fördelarna är om det går bra går det ännu bättre men går det dåligt så går det ännu sämre. Om man söker på TDC på Avanza så hittade man dessa produkter. Han har inte pratat med någon annan om denna produkt. Det var ett par hundra tusen han investerade som mest i denna.
Han hade råd att förlora dessa pengar men det hade varit surt att göra det. Han hade pengar tillgängliga på ett bankkonto, han har inte lånat för att göra dessa investeringar.

I Tesla, Apple och FPC har han investerat i liknande belopp. Han hade lite fonder sedan tidigare. Han tror att han sålt Apple och Tesla. FPC har han kvar innehavet i. Han vet inte om det finns hävstångsprodukter kopplade till dessa. Han hade inte samma förutsättningar vid de tillfällena då han investerade i dessa aktier. Det är längre tid tillbaka.

Det var först ett rykte om MTG att de skulle köpa TDC. Det var sant och det verifierades sedan av MTG. Han minns inte hur lång tid det ryktades om detta innan MTG gick ut med det. Några dagar efter att MTG verifierade budet så kom det ett rykte om en dansk fond som ville köpa TDC. Det är så han minns det.

Björn tyckte budet från MTG var lite otippat. MTG hade inte hållit på med telcom. Han önskade att Telia skulle gå in och köpa TDC. Han hade inget innehav i Telia vid denna tidpunkt men det var bättre för marknaden tyckte han om Telia skulle köpa TDC. Budet från MTG var dock positivt på så sätt att det var positivt för börskursen och det var även positivt rent privatekonomiskt för honom. Styrelsen i TDC godtog inte budet från MTG. Ganska kort därefter kom ett rykte om en dansk pensionsfond som också skulle lämna ett bud. Det var en bumpyroad och det var ryckigt säger Björn. Kursen svängde en del under denna tid och gick sedan upp när styrelsen godkände budet från den danska pensionsfonden.

Han tror att han köpte aktier eller hävstångsprodukter när MTG-ryktet kom. Då var något på gång och det var allmänt känt och då ville han också vara med på den resan, han hade ju varit med innan med ett innehav i TDC och ville vara med på detta också.
Nyheterna om budrykten släpptes i nyhetsbruset. Det finns tex appar för att läsa om sådana nyheter, i Iphone finns appen Aktier där man kan läsa om sådan information. Han tror att han ökade sitt innehav när ryktet om MTG kom.
Han minns inte om han köpte men han vill minnas att han ökade på sitt innehav. Han sålde av sitt innehav ganska snabbt sedan. Han blev förvånad när bud nummer två kom.

Björn sammanfattar uppgifterna om de två buden med följande:

Angående MTGs bud i TDC så kom först ett rykte om budet sedan kom en verifiering från MTG och därefter information om att styreslen godkände budet.

Angående den danska pensionsfondens bud så kom först ett rykte om det sedan verifierades

detta bud och därefter accepterade styrelsen efter mycket om och men budet.

Han sålde av sitt innehav efter att det var känt att de accepterat bud nr två. Det hade då påverkat hans totala investering, han hade köpt och sålt under tiden han haft sitt innehav och när det blev känt att de accepterat budet var han nöjd och sålde av.

Han vet inte någon annan som investerat i TDC. Han har inte hört något om det varken innan eller efter det att budet blev känt.

Han har inte känt till något av de två buden innan de offentliggjordes.
Det är ju ganska speciellt att det kommer två bud med så kort varsel.
Det var i januari-februari som ryktena om buden kom. Det var inte dessa rykten som ligger till grund för köpen i december.

Han känner inte till någon som har jobbat med uppköpsprocesserna i TDC.

Relation till Daniel Bogojovski
Förutom deras arbetsmässiga relation så har de en privat relation sedan 5-6 år tillbaka. De träffas dagligen då de jobbar tight tillsammans. De äter lunch på dagarna och träffas även på helgerna. De sitter nära varandra på kontoret. De sitter bredvid varandra på kontoret.

När Björn handlat i TDC så har han befunnit sig på kontoret och ibland har han varit på språng. Han har lagt order från dator och från telefon. Daniel kan ha varit på kontoret när han lagt order men Daniel vet inte att Björn har lagt order. Daniel har nog ett intresse av aktier. Han antar det eftersom Daniel är ekonom och är allmänt intresserad av ekonomi och omvärlden. Björn berättar inte om sin privatekonomi och Daniel berättar inte om sin för Björn.

Daniel var anställd i Advisera innan han blev delägare. Han har inte varit med och startat Advisera. Han anställdes sommaren 2017. Innan han anställdes har han och Daniel haft en dialog att man ska kunna ha möjlighet att köpa in sig om man gör ett bra jobb. Det är ett effektivt sätt att behålla bra personer i bolaget.

Han vet inte om Daniel känner någon som har någon koppling till TDC. De har inte pratat om det.

De har inga andra affärer ihop än det som rör aktieägaravtalet i Advisera.

Angående transaktion 2 maj 2018 avseende insättning om 600 000 kr från Daniel Bogojovski till Björn Montnemery.
Det avser inbetalning för aktieandelar i Advisera. Han vill inte svara på om det finns ett avtal mellan honom och Daniel. Det är mellan de två. Det är sådant som blir offentligt i och med förhöret och han vill inte säga om det finns ett avtal.
Han vet inte hur Daniel finansierat köpet av aktierna i Advisera. Värdet på bolaget var en gemensam överenskommelse. De resonerade fram och tillbaka. Han kan inte själv berätta hur han resonerade vid värderingen. Han vill inte gå in på det.

Överföring till Daniel Bogojoviski från Björn Montnemery 21 juni 2018 om 99 000 kr
Det har med aktieöverlåtelsen att göra. Anledningen till att det är pengar som går tillbaka till Daniel har med detta aktieöverlåtelseavtal att göra men han vill inte gå in på varför han betalar tillbaka dessa pengar till Daniel.

På fråga om det finns fler transaktioner mellan dem som har med aktieöverlåtelsen att göra så

säger Björn att det blev klart under 2018. Det var i somras det blev klart. Han minns inte när det var. Han minns inte exakt i huvudet när det blev reglerat och klart. Utöver de två transaktioner som FL nämnt så tror han inte att det finns fler banköverföringar på det sättet mellan dem rörande aktieöverlåtelsen. Det finns inte några andra transaktioner mellan dem. Det finns inte andra regleringar. FL uppger att det i så fall innebär att Daniel betalat 501 000 kr för aktierna (600 000 kr minus 99 000 kr). Björn säger då att det finns en annan överenskommelse mellan honom och Daniel men att köpet är slutreglerat och allt är klart som har med den affären att göra.

Daniel ska dock betala mer till Björn. De är överens om detta men han vill inte diskutera detta då det blir allmänt känt om han berättar om det och det vill han inte. Daniel och han har ytterligare en överenskommelse som inte är slutreglerad. Det är en skuld som Daniel har till Björn. Trots att Daniel har en skuld till Björn så skickar Björn tillbaka pengar till Daniel när han betalar 99 000 kr till honom i juni men han vill inte berätta mer om det.

Insättning från Advisera 21 dec 2017 om 250 000 kr.
Det avser utlägg. Det är sådant som Björn betalat med sitt privata bankkort i Remember. Det är allt möjligt som köpts in till Advisera. Det är inköp under en lång period på flera månader tillbaka. Det har hänt mycket och företaget har utvecklats. Det är t ex telefoner som köpts in och även kontorsmaterial. Han köper in det på sitt privata konto för att få poäng.

Insättning från Advisera 29 januari 2018 om 100 000 kr
Det är också utlägg. Han minns inte vad det avser men det finns i bokföringen. Det är kvitton som han lämnar till redovisningsbyrån.

Insättning från Advisera 5 mars 2018 om 480 00 kr
Det är utdelningen som han pratat om tidigare i förhöret minus skatten.

Insättning från Advisera 6 mars insättning om 588 018 kr
Björn tror att det är utlägg i verksamheten som det avser. Det finns i bokföringen. Han minns inte vad det är utlägg för nu.

Insättningar benämnda uttag om 150 000 kr var den 21 dec samt 27 feb 2017
Det är nog en överföring mellan hans egna konton i SEB. Han förutsätter det då det står uttag. Det är en överföring som görs. Han minns inte varför dessa överföringar gjordes.

Han och Daniel kommunicerar via mail eller telefon om de inte ses på jobbet. De skickar även meddelanden via SMS till varandra.

Appen signal
FL nämner appen signal och då säger Björn allright , han känner till den. Han tror inte att han har den. Han tror att han har haft den appen på mobilen. Han vet inte när det var men han känner igen appen och kan ha haft den. Han vet inte varför han inte har den längre, han organiserar i sin telefon ibland och tar bort appar.

På fråga om han använt appen någpn gång säger han nej och att han inte vet. FL frågar vilket av det han menar, om han inte vet eller om han svarar nej på att han inte använt den. Björn säger att han svarar nej, han vet att han inte har använt den.

Han vet inte någon annan som använder den. Han vet inte hur man använder den. Han laddar ner appar frekvent och testar dessa men han har inte testat Signal. Han kan inte säga någon annan app han laddat ner utan att testa den.
Han hittade appen på appstore, han minns inte när och hur han fick höra talas om den eller

om han sökte efter appen.

Victoria park
Han känner till det bolaget. Det är ett fastighetsbolag i Malmö. Han har inte investerat i det och känner inte någon som har gjort det.

Alexander Magnusson
Han känner honom. Han bor i Malmö. De har jobbat tillsammans på en tidigare arbetsplats, Bättre Bolån. Det var 2012. De hörs inte speciellt ofta. Han kan inte minnas när han ringde honom sist. Han vet vem det är och känner till honom men det är ingen har träffar frekvent. Han tror att Daniel Bogojovski känner Alexander. Han har sett dem tillsammans ute och att de då pratat med varandra.

På fråga uppger Björn att även Daniel också arbetat på Bättre Bolån och de tre har jobbat tillsammans där. Björn säger att det inte behöver innebära att man känner varandra för att man har jobbat tillsammans.

FL uppger att det är flera saker han inte vill svara på i förhöret då det kan bli offentligt och informerar om att han kan lämna koden utanför förhöret så att den inte framgår av förhörsutskriften.
Björn säger att han inte vill lämna ifrån sig koden då det är privat kod och en privat telefon.
FL uppger att det försvårar utredningen och då säger Björn att vi får vi tolka det så, han tycker inte att det försvårar utrednigen.

Avslut kl 13.56.

Förhörsutskrift genomläst och godkänd 2018-12-05 utan att försvarare närvarat.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Montnémery, Björn Peter	19860130-4093

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör med anledning av tidigare delgiven misstanke om grovt insiderbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Adv Per Ljungdahl		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2018-12-05	13:18	15:26

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
arresten Malmö	RB 23:6	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	cl

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Björn tillfrågas om han har något han vill ändra eller tillägga från gårdagens förhör.
Björn uppger att han inte har något han vill ta upp.

Anledning till handeln i TDC
Björn tillfrågas om anledningen till att han började handlade i instrument i TDC i dec 2017 och varför han valde de instrument han gjorde. Björn vill inte berätta om det igen, han hänvisar till vad han sagt i gårdagens förhör.
Derivatet han handlade i var på Avanza men han minns inte vad det hette. Det var en hävstång men han minns inte hävstången. Han vill hänvisa till vad han sa i gårdagens förhör. På fråga hur han hittade instrumentet säger han att han hänvisar till vad ha sagt i gårdagens förhör.

Han vill inte kommentera ytterligare hur han letade fram det på Avanza. Han har berättat det vid gårdagens förhör. Han minns inte om det fanns fler instrument gällande TDC på Avanza att handla i.

På fråga hur han finansierade köpet så svarar han med privata medel. Det var pengar som han förde över till Avanza men det fanns även likvida medel på Avanza. Han minns inte om han sålde annat innehav för att kunna handla i instrumenten i TDC. De pengar han förde över från andra konton till Avanza var privata medel och dessa medel hade han haft sedan tidigare.

När han sålde instrumenten i TDC efter att budet blivit offentligt förde han över del av vinsten tillbaka till hans privata konton. Han minns inte hur stor del han förde tillbaka.

Han vill inte kommentear hur mycket pengar som kom in vid försäljningen. Han vill inte kommentera det och har inte någon kommentar till varför han inte vill svara. En del lät han ligga kvar på Avanza.

Han vill inte kommentera hur hans risk tänk var vid denna investering, han hänvisar till tidigare förhör.
Han minns inte vad han gjorde med de likvider som han lät ligga kvar på Avanza. Han vill inte svara på om han investerade i något annat. Han hänvisar till gårdagens förhör.

Efter denna investering i TDC så kände Björn att det var en relativt riskfylld investering han gjort och det var vissa moment som var riskfyllda under denna investering. Där och då kändes det rätt men i efterhand känner Björn att det inte var rätt. Han skulle inte göra om det idag. Han jobbade mycket under denna period och Björn säger att man får avgöra hur mycket tid man vill lägga på att handel med aktier eller om man ska använda tiden till något annat än det. Det är inte så att han gjort sin sista aktieaffär, han har gjort minst en investering efter denna investering i TDC.

Ang hur mycket tid dessa instrument med TDC tog så säger Björn att det tog tid rent mentalt. Allt runt omkring så som att det var pengar han exponerat för risk.

Han vill inte påstå att han följde med vad som hände med bolaget i detalj men han följde med i nyhetsflödet. Han läste inte rykten, rapport och nyheter om bolaget i detalj upp och ner men han följde med i nyhetsflödet gällande bolaget.

Han resonerade efter vinsten i TDC att han inte ville lägga ner tid på investeringar utan istället ville han lägga tid på arbetsrelaterade saker.

Han tror inte att han hade gjort om en sådan typ av investering. Det hände mycket, det var en bumpyroad säger Björn. Det var bra att det gick åt rätt håll men det kunde gått åt andra hållet säger Björn.

Björn uppger att det finns en risk i och med att man exponerar sig mot börsen och att man själv inte kan påverka vad som händer. Björn säger att man kan tycka att allt ska ha en logisk följd men Björn tar en del risker ibland. Mycket av hans liv är präglat av att han tar risker. Han tar risk lite då och då. Det kan säkert vara så att det ändras hur han resonerar kring risk.

På fråga om det för honom var mycket pengar som han investerade i TDC säger Björn att han inte tycker det så här i efterhand. Lägger man in i värderingen vad som skulle kunna hända med pengarna så tycker han inte det. Han hade hoppats på att göra en vinst. När man tittar på handeln i efterhand så gör han bedömningen att det är något han inte skulle göra igen. Han har gjort mindre lyckade affärer sedan tidigare och det hade han i bagaget redan när han gjorde investeringen i TDC.

Han tror inte han hade så mycket förväntningar på investeringen I TDC, det var mer ett intressant och spännande bolag. Det var mer så att det var budrykten och han tänkte att nu kör vi. Han hade en förhoppning att göra vinst men ingen förväntan. Han vill inte kommentera hur mycket han investerade i instrumentet. Han vill inte kommentera det då det blir offentlig information och han vill inte exponera den informationen. Vi har den informationen och det räcker.

Björn vill inte säga hur stor vinst han gjorde på investeringen i TDC, varken hur stor den var beloppsmässigt eller hur stor procentuellt sett den var, den infon har vi också.
Han tror att han haft större vinster procentuellt sätt sedan tidigare. Det har då rört sig om

investeringar under en längre period tror han, han minns inte hur lång tid han hade dessa investeringar som gett en större procentuell vinst. Han är inte säger på att det var under en längre period som han haft dessa investeringar men han är ganska säker på det.

FL uppger att Björn gjort en försäljning av en del av innehavet i instrumenten i TDC 9 januari 2018.
Björn tror att han hade en ackumulerad vinst som han ville hämta hem och realisera. Han vill minnas att det var så. Han resonerade nog inte så mycket då men det är alltid skönt att hämta hem en vinst. I samband med det gick han in lite igen i instrumentet i TDC. På fråga om han hade en tanke redan vid försäljningen att han skulle återinvestera i instrumentet i TDC så säger Björn att han inte vet om han hade det. Anledningen till att han köpte igen tror han var att han kände lust där och då. Kursen hade gått ner så det var delvis därför han köpte tillbaka, då fick han lite rabatt. Det är så han minns det men det är svårt att minnas.

Björn säger att om man tittar på hävstångseffekten i depån så var det nere på röda siffror. Det var ett negativt resultat, han minns inte om det var innan eller efter den 9 januari som det var ett negativt resultat. Det gällde specifikt innehavet i TDC.

Han minns inte om de överföringar han gjorde till Avanza från andra konton gjordes innan han gjorde investeringarna i TDC eller om han även gjorde överföringar under tiden han investerade. Han tror inte att han ökade på sitt innehav hela tiden. Han har köpt och sålt under tiden han haft sitt innehav.

Björn uppger att han gör överföringar från sina konton. Han har sparkonton och ibland vill han ta mindre risk och då för han över likvider till sparkonton.

Han tror definitivt inte att han handlade för alla likvida medel han hade tillgängliga när han handlade i TDC. På fråga om han fick köpa det antalet instrument han ville eller om han ville köpa mer så svarar Björn att han inte reflekterade över det. Han har inte haft några funderingar kring det överhuvudtaget.

På fråga om han köpte till den kursen som var eller om gjorde ett aktivt val och lade in ett pris som han kunde tänka sig att köpa för så säger Björn att han inte minns hur han gjorde.

På fråga om försäljningarna och om han hade något särskilt pris han ville sälja för så säger Björn egentligen inte. Han avyttrade allt när det sista budet kom. Då kände han att tåget gått. Han hade inte något speciellt pris han tänkte sig att sälja för. Det är svårt att förutspå. Man gör ett val och köper eller säljer helt enkelt säger Björn.

FL uppger att han köpt från december 2017 och att han sålt en del av innehavet i januari och att han därefter köpt . Någon försäljning har sedan inte skett förrän den 12 februari. Björn säger att han inte har den minnesbilden. Det var svajigt och det var en period då hävstången låg back. Han minns inte hur många gånger han sålde av innehav. På fråga om han handlat någon annanstans än på Avanza och om det skulle kunna vara någon annanstans han handlat på det sättet att han köpt och sålt vid flera tillfällen så säger Björn att han inte har handlat dessa instrument någon annanstans än på Avanza. Han vill poängtera att han vill minnas att det var en större del av innehavet som han sålde i januari.

Aktieägaravtalet
Björn säger att det är jättekänslig information och att han och Daniel har en överenskommelse men att han inte vill kommentera summorna. Han väljer att inte svara på frågor kring detta avtal då det är känslig information.

Björn uppger att det finns två överföringar mellan honom och Daniel som är hänförliga till detta

aktieägaravtal och det är de som nämnts i förhöret, en insättning från Daniel om 600 000 kr och en överföring om 99 000 kr till Daniel.

Dessa två transaktioner hänger ihop med aktieägaravtalet. Han vill inte kommentera köpeskillingen eller värderingen. Han och Daniel är överens om det. Han vill inte kommentera ytterligare huruvida detta är slutreglerat.
Det har inte förekommit någon kontant betalning från Daniel gällande aktieägaravtalet. Det har skett via bank de överföringar som gjorts. Han har inte betalat Daniel några kontanta pengar. Det har inte förekommit kontanta betalningar alls mellan de två, varken gällande aktieägaravtalet eller något annat. Det är bara de två banköverföringar som nämnts ovan som förekommit.

Det finns inte något avtal om att det skulle vara något annat än pengar så som t ex tjänster som skulle reglera aktieägaravtalet. Björn säger att det inte finns någon överenskommelse om deadline men att de är överens om beloppet.

Daniel äger den andelen i Advisera som han enligt avtalet skulle förvärva. Björn kommenterar inte om han fått betalt till fullt för andelen.

På fråga om man lämnar uppgift om ägare till Bolagsverket så säger Björn att han tror att man lämnar uppgifter om verklig huvudman, men han vet inte om det är samma sak som ägare till bolaget. Han tror inte att de har skickat in uppgifter om ägare till Bolagsverket.

Han kommenterar inte om det finns ett undertecknat avtal.

Björn säger att han och Daniel landade i en överenskommelse att Daniel skulle betala för sin andel i Advisera senare.

På fråga hur det kommer sig att Daniel äger den andelen i Advisera de avtalat om utan att ha betalat helt så säger Björn att han har tidigare erfarenhet av att vara minoritetsägare i bolag där man haft upplägg med optioner eller att man har haft möjlighet att betala senare när man har haft möjlighet.

Björn tillfrågas vad han har för garantier att få betalt av Daniel. Björn hänvisar till hans tidigare erfarenhet där han haft ett avtal utan att få betalt då olika kriterier inte uppfyllts. I detta fall var det dock fråga om helt andra typer av motparter, då var det större bolag som var motpart. När det gäller detta avtal med Daniel så jobbar han och Daniel så pass tight ihop att han känner sig trygg med att han får betalat av honom, han kan inte vara 100 % säker men känner sig trygg med det.

Är det gäller värderingen så har det inte gjorts någon extern värdering utan han och Daniel har gjort denna. Den gjordes under våren 2018 och delvis under hösten 2017. De inledde en dialog på diskussionsnivå i maj 2017 att det fanns intresse från Daniels sida att köpa in sig och de har haft en löpande diskussion om det.

Aktieägaravtal mellan Björn Montnemery och Daniel Bogojovski från BG 1234-1 från Björns bostad förevisas
Han känner igen det. Han säger att det är ett avtal mellan honom och Daniel. Det är det avtal som ligger till grund för Daniels förvärv av en andel i Advisera.

FL uppger att köpeskillingen enligt avtalet uppgår till 1 miljon kr och att det avser 20 % av aktierna i bolaget.
Det stämmer säger Björn.

FL uppger att avtalet är daterat 26 april 2018.
Det stämmer säger Björn.
Det är Björn och Daniel som upprättat avtalet tillsammans med hjälp av en jurist, han vill inte kommentera juristens namn. Han har inte lust att göra det.
Avtalet har utarbetats under en tid. Juristen har under våren 2018 påbörjat detta arbete. Juristen har fått betalt för arbetet. Han minns vem som betalat men vill inte säga det. Det är inte kontant betalat utan det har gått via konto.
På fråga vad anledningen var att man anlitade en jurist först under våren 2018 för att upprätta avtalet när diskussion pågått under en längre tid säger Björn att det absolut inte var aktuellt att Daniel skulle bli delägare förrän under 2018. Köpeskillingen och procentandelen blev klara ganska tight inpå att de undertecknad avtalet 26 april 2018.

Avtal om överlåtelse av aktier BG1234-3 från Björns bostad förevisas
FL hänvisar till avsnittet Villkor där det bl a framgår att köparen ska betala 180504.
Björn säger att detta egentligen reglerar att Daniel skulle ha betalat 1 miljon vid denna tidpunkt men att han inte har gjort det än. Björn säger att det inte finns någon lag på att ha ett aktieägaravtal. Det går att ha en annan överenskommelse. Björn säger att det finns ett annat avtal mellan honom och Daniel och att han inte har fått alla pengarna ännu av Daniel. Det finns inte något skriftligt avtal på denna ytterligare överenskommelse mellan Daniel och Björn, den är muntlig.

Planen var att Daniel skulle betala 1 miljon 180504 men tätt efter att avtalet skrevs så träffade de en ny överenskommelse. Denna överenskommelse utmynnade i att det var den nivån om 20 % och det priset på 1 milj i det ursprungliga avtalet som skulle gälla men att de hade en diskussion där Daniel hade önskemål om att skjuta upp resterande betalning. Eftersom Daniel betalade hälften 500 000 kr så känns det betryggande för Björn. Björn gick med på det. Björn säger att Daniel jobbar lika mycket som Björn gör och vid kommande utdelning så ska detta regleras.

Det finns inte några andra ekonomiska förehavanden mellan Daniel och Björn än detta med aktieägaravtalet. Daniel har inte lånat pengar av Björn vid något tillfälle.

Den första inbetalningen var den som nämnts tidigare på 600 000 kr och sedan betalades 99 000 kr tillbaka då de kom fram att Daniel skulle betala hälften av köpeskillingen vid den tidpunkten. Daniel har även fått en tusenlapp av Björn då han hade 1000 kr tillgängligt och inte hade någon användning av kontanter. Denna tusenlapp fick Daniel i samband med att han betalade 99 000 kr till Daniels konto. Daniel hade ett önskemål att lägga sig på en lägre nivå beloppsmässigt och alternativet var att lägga sig på en mindre andel. Björn säger att han såg ett större värde i att Daniel var med i Advisera och att han ville att han skulle vara med och arbeta upp Advisera. Daniel var heller inte intresserad av en mindre andel än 20 %.

Advisera har ett dotterbolag som heter Advisera försäkring som ägs av Advisera till 100 %. Sedan har de Advisera i Göteborg som ägs till 51% av advisera och 49% av Olle högberg. Detta är ett partnerbolag och Olle är partner i det bolaget. Detta partneravtal är inte på samma sätt som med aktieöverlåtelseavtalet med Daniel. Där var Björn själv från början och Daniel kom in senare.

Insättningar på Björn Montnemerys konto i SEB

Insättningar benämnda uttag 171221 samt 171227 som han i förhör sagt att det är överföringar mellan hans konton kommer enligt uppgift från SEB från Resurs Bank.

Det är Björns konto i Resurs bank. Det finns en anledning till att han har konto i Resurs bank och det är att han får ränta där vilket han inte får på SEB.

På fråga vem som sköter bokföringen i Advisera så har de en redovisningskonsult som sköter det men han vill inte svara på ve det är. De har inte någon revisor ännu, det kommer de ha under nästa år.

Kommunikation med Daniel Bogojovski (DB) i appen Signal (BG948-9 Alexander Magnussons (AM) telefon)

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Har ett bolag som kommer bli utköpt från den danska börsen med 30-40% budpremie
Allright säger Björn. Det är inte något Daniel eller Alexander nämnt för Björn. Han har inte haft någon kännedom om detta.

Paus 14.48-14.54 på FLs begäran.

Det är inte något Daniel nämnt alls, inte vid något tillfälle.
Björn har inte berättat för Daniel att han köpt detta instrument i TDC.

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Finns optioner samt cert med hävstång X3 på Avanza I det bolaget
Han och Daniel har inte pratat om instrument med hävstång vid något tillfälle.

171204 kl. 11:46: DB till AM:
Vi får träffas och prata om ett upplägg
Jag kommer själv inte kunna handla
Att Daniel inte kan handla är inte något han nämnt för Björn. Daniel har inte bett Björn att handla åt honom.

171204 kl. 11:47: DB till AM:
Kan inte idag, imorgon
Budet kommer i början av januari
Björn vet inte vad det kan vara för bud han talar om. Björn har inte kännedom om vad Daniel och Alexander skickar för meddelanden till andra.

171204 kl. 11:47: DB till AM:
Allt är klart med en fond som ska köpa ut bolaget. Nu har det kommit in ytterligare en intressent
Det är inte något Björn känner till.

171204 kl. 11:48: DB till AM:
Denna måste skötas otroligt smidigt för min källa sitter duktig i smöret med affären. Han är rådgivare och sköter affären för bankens räkning
Björn vet inte vad det kan avse för affär. Björn vet inte om Daniel känner någon som jobbar som rådgivare eller jobbar på bank. Björn känner inte någon som jobbar som rådgivare eller på bank. Det är inte någon info han fått av Daniel.

171206 kl. 12:34: DB till AM:
TDC
50-52 kr i bud
Det är inte någon information han fått. Han har inte hört något om 50-52 kr i bud.
FL informerar om att Björn påbörjat köp av instrument i TDC 7 december 2017. Meddelandena ligger i nära anslutning till att Björn börjar handla men det är en tillfällighet säger Björn. Det finns inte något samband mellan dessa meddelanden och hans handel. Han har inte haft denna information.

171207 kl. 20:02 AM till DB:
Alltså går denna deal igenom så är det verkligen en reparation av 2017…

171207 kl. 20:02: DB till AM:
Ja det hade varit så jävla fint
Kommer tacka Adviseraguden

Enligt Björn låter det som att det skulle vara plåster på såren på något som inte gått så bra tidigare.
Han vet inte vem adviseraguden är. Det är första gången han hör det uttrycket.

171207 kl. 20:03 AM till DB:
Kommer tacka inside info!!

171207 kl. 20:15: DB till AM:
Yes du får tacka Daniel Axelrod (Smiley med solglasögon) (Smiley som ler lurigt) (Skrattande Smiley med tårar)
Han vet inte vem Daniel Axelrod är.

171208 kl. 10:04 DB till AM:
Alltså får jag reda på budet till 100% innan så kommer jag köra in allt jag äger i cert
Björn vet inte om Daniel investerat i cert, de har aldrig pratat om det.
FL upplyser om att Björn 7 dec köpt 2 000 derivat och att han köpt 2 500 derivat den 8 dec.

171208 kl. 10:05 DB till AM:
Jag behöver den här miljonen badly
Daniel har inte nämnt för Björn att han behöver pengar. Han har aldrig nämnt för Daniel att han behöver pengar. Denna konversation som FL läser upp är helt ny för Björn.
Han och Daniel visste vid denna tidpunkt att Daniel hade för avsikt att köpa in sig mendet fanns inga summor då de inväntade bokslutet för 2017 och det var klart först i Q2 i april 2018.

171218 kl. 13:15 AM till DB:
Yes synd jag inte klippte fler aktier. Men tror jag ska börja kika på cert nu
Btw bra volla på börserna
Björn och Alexander har jobbat tillsammans tidigare. Björns uppfattning är att Alexander och Daniel är kompisar. Björn umgås inte med Alexander och han kan inte minnas när han ringde honom senast. Han har inte dikuterat aktier med Alexander, inte när de arbetade ihop heller. Han vet inte om Alexander har något intresse av aktier det.

171218 kl. 16:49 DB till AM:
Riktigt finte
Fint detta
Hehehe
Har 10k cert nu iallafall
330k nettoköpt på anonyma

Björn känner inte till om Daniel har eller har haft 10k cert. FL upplyser om att Björn fram till denna dag kl 12:53 förvärvat 9 500 instrument. Björn har inte någon kommentar till detta. FL upplyser om att Daniel tidigare i konversationen skrivit att han inte kan handla själv. Björn vet inte om Daniel har depåer eller om han handlar tillsammans med någon annan. Den handel Björn utför i sin handel i depån i Avanza är hans egen handel, han delar den inte med någon annan.

Björn har inte någon aning om vem det skulle kunna vara som Daniel har fått denna

information ifrån.

Han blir chockad när han hör konversationen läsas upp. Det är inget han känt till sedan tidigare. Han vet inte om Alexander har handlat i TDC.

Björn har inte något han vill tillägga utöver det han svarat i förhören.

Advokaten har inga kompletterande frågor.

Avslutat kl 15.26

I samband med genomläsningen informeras Björn om att den insättning som skett från Daniel Bogojovski som förts över från Daniel 30 april 2018 uppgår till 619 000 och inte 600 000 kr som angivits i förhöret. Felaktigheten upptäcktes i samband med korrekturläsning av utskriften.

Advokaten rings upp med anledning av att denna uppgift kommer till nu. Björn tycker det är anmärkningsvärt att det är fel uppgift som angivits i tidigare förhör och undrar varför. FL förklarar att ett felaktigt belopp nedtecknats i förhörsfrågorna då även summan 600 000 kr funnits med på Björns kontoutdrag. FL har kontrollerat att det är en transaktion om 600 000 kr på Björns kontoutdrag under genomläsningen.

Björn vill poängtera att om han skulle ha uppgett att inbetalningen uppgått till 600 000 kr i tidigare förhör så grundar det sig på den felaktiga uppgift som förhörsledaren har angett i förhöret, inte hans egen minnesbild.

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Montnémery, Björn Peter	19860130-4093

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Per Ljungdahl	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2018-12-12	15:23	16:21

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Häktet Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
cl

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Björn har innan förhöret lämnat de efterfrågade koder till telefoner och datorer som FL bett att få del av.

Förhöret är påkallat av BM och han tillfrågas om vad anledningen till det är.
Björn säger att han inledningsvis varit ganska undvikande på en del frågor i förhör då han inte ansett att de haft relevans i ärendet. Det har med integritet att göra och att känsliga uppgifter kring honom kan komma att bli offentliga. Han vill inte dela med sig av personliga uppgifter till offentligheten. Han vill nu berätta om en del transaktioner från Advisera och han vill även att vi ställer frågor och så ska han svara på dessa utifrån bästa förmåga.

Gällande de inbetalningar han fått på sitt konto avseende utlägg för Advisera så säger Björn att han har betalt bla telefoner från Net On Net, CDON mm med sitt privata kort. Han får 1% kickback på sitt kort och därför har han använt detta. Anledningen till att det blivit stora belopp är även att han tagit ut detta för en längre period och inte månatligen vilket gjort att det har blivit ackumulerat stora belopp. Han gör inte så längre. Advisera har utvecklats från 2016-2017. Initialt var det bara Björn som jobbade för Advisera och han har jobbat väldigt mycket och har inte haft tid att sortera kvitton varje månad.

Under 2017 var det en del utlägg och under 2018 gjordes ett bokslut och i samband med det fick han utdelning på 420 000 efter skatt och man clearade även utläggen som gjorts innan dess.
Idag beställer han mot faktura men det gick inte alltid att göra det tidigare när Advisera var ett nytt bolag.
Ett incitament att betala med hans privata kort har varit att han fått en procent i cashback och

därför har han velat använda sitt Rememberkort för att köpa in kontorsmöbler, skrivare, telefoner, kontorsmaterial mm.

Björn säger att det var en utbetalning som fanns med i häktnings-PM om 40 000 1 juni 2018. Björn berättar att att han köpte en begagnad Tesla till företaget. Han har köpt fälgar privat som passar till Teslan som han sedan sålt till Advisera. Han har gjort en liten vinst på detta privat.

Adviseras redovisningsbyrå heter Maximera. Deras kontaktperson heter Agneta och hon borde kunna styrka att det som Björn säger angående utläggen stämmer.

Björn vill också förtydliga att han inte fått någon information från någon insynsperson med anledning av det som påståtts vid häktningen. Han har inte blivit tipsad av någon utan investeringen har han gjort på eget initiativ. Han har inte kännedom om någon annan som investerat i TDC. Han har inte pratat med någon om investeringen, varken innan eller efter han gjorde investeringen. Han tror inte att han berättat för någon om den.

Björn tillfrågas vilken vinst han gjort på investeringen. Han vet inte exakt vilken vinst han poängtera att han gjort en vinst under tiden han investerade i TDC då han sålde en del av innehavet under denna period. Han vet inte vad han gjorde för vinst i samband med att information om uppköp sedan kom. Han tror att det rör sig om en total vinst på 1 000 000 kr. Den vinsten han gjort med anledning av investeringen har inte kommit någon annan person till del.

Banker och depåer
Björn har sparkonto på Supreme(Resurs Bank) och även på SBAB bank.
Han får in lönen på SEB.
Han tror att han har ett sparkonto på Santander Bank.
Anledningen till att han har sparkonton i andra banker är att han inte får ränta i SEB.
Han har depå i Avanza men även en depå på Nordnet men den använder han inte så mycket.
Det är ingen annan än han som disponerar hans konton som han nämnt.
Han har inga utländska konton.
De medel som finns på kontona är hans egna.

Värderingen av Advisera
Björn tillfrågas hur värderingen gjorts. Björn säger att den är kopplad till att Björn varit verksam i bolaget. Det fanns ingen extern värderare. Redan från dag 1 när Daniel började på Advisera så var han intresserad av att köpa in sig i bolaget. Daniel ville köpa in sig till 15-20 % men Björn ville nog att det skulle vara en mindre andel, ner mot 10%. De hade en dialog under hösten 2017 och väntade in bokslutet för att se vad vinsten blev. Det var klart redan från början när man inledde dessa diskussioner om att Daniel skulle förvärva en del i Advisera att man skulle vänta på 2017 års bokslut för att se vad vinsten blev för att kunna göra en värdering. Det är svårt att räkna på vad det är värt säger Björn men det som var klart är att Daniel inte var med från början, Daniel kom in när verksamheten redan var Up and Running säger Björn.
Björn säger att det finns enkla värderingsprinciper, man kan tex räkna på 5 gånger vinsten. Det är inte så man gjort i detta fall men Björn hade med det i huvudet och han och Daniel diskuterade nog lite kring detta.
De var inte överens om procentsats eller köpeskilling från början. Det var klart redan under hösten 2017 att Daniel skulle köpa in sig men allt stod klart och slutfördes när avtalet signerades, 26 april tror han det var.

Björn tillfrågas om beräkningen av summan en miljon. Björn säger att de tyckte att en miljon

var en bra summa. Han tror inte att de har en matematisk beräkning för det. Det går inte att räkna på i den process som Advisera befann sig i. Daniel tyckte att han bidragit till vinsten under 2017 då han jobbat i bolaget delvis under det året.

De hade ingen diskussion kring vad Daniel hade råd att betala för andelen i Advisera. Björn förutsatte att Daniel hade pengar att betala, annars borde han inte inlett sådana diskussioner tycker Björn.

Den 4 maj, när betalning enligt avtalet skulle ha skett, så hade Daniel betalat 619 000 kr till Björn. Anledningen till att de sedan frångick detta med att betalningen per den 4 maj skulle uppgå till 1 miljon var att de hade haft en långtgående process med att diskutera detta fram och tillbaka. Björn var trött på att ta diskussionen vidare och de bestämde sig därför i samråd att Daniel skulle betala resterande belopp vid framtida vinster i Advisera. De har sagt att de inte ska ta ut vinster under kommande två-tre år för att de vill återinvestera dessa pengar i bolaget och expandera. De vill bibehålla kundstocken i bolaget.

Björn säger att de har papper som de skrivit dem emellan. Det finns inte något annat papper än det avtal som Björn förevisats vid tidigare förhör. De 619 000 kr är de pengar han fått från Daniel, han har inte fått några andra pengar av honom.

Han har inte räknat med att få mer betalt på 2-3 år av Daniel då man inte tänkt göra några utdelningar. Björn säger att det också fanns tankar på en lösning med optioner men det blev inte av.

De 99 000 kr som Björn betalade tillbaka till Daniel avser aktieöverlåtelseavtalet. Han har dessutom betalat en tusenlapp kontant till Daniel i samband med att han betalade 99 000 kr via kontot.
De har ett papper de skrivit och Björn känner sig trygg med det då det står att köpet ska gå åter om betalning inte sker per 4 maj 2018. Björn anser att det är Daniel som tar risken och Björn kan häva avtalet och han känner sig trygg med det.
Han har inte något behov av att få in pengarna från Daniel just nu.

Vid det tillfälle som han fick betalat 619 000 krav Daniel för andelen i Advisera så visste inte Björn hur Daniel finansierade köpet. Björn vet det nu med anledning av häktningen.

FL uppger att Daniel hade gjort en överföring på 619 000 kr och att 99 000 kr sedan förs tillbaka och på fråga vad anledningen var så säger Björn att han fick frågan av Daniel. Han minns inte tillfället. Han kan heller inte återge någon minnesbild när han betalade 1000 kr i kontanter till Daniel mer än att han vet att han betalat honom 1000 kr. Han minns inte vad Daniel sa att anledningen var till att han ville att Björn skulle betala tillbaka pengar. De hade ett avtal och Björn var trygg nog i det. Det har inte skett några andra kontanta överföringar dem emellan än denna tusenlapp som Björn betalat till Daniel.

Den jurist som varit behjälplig med att upprätta avtalet heter Fredrik Jacobsson på Lutherkort. Han anlitades efter årsskiftet 2018 i samband med att bokslutet var klart. Det var innan bokslutet var klart som de kontaktade juristen.
Det är Björn som haft dialog med Fredrik gällande avtalet och olika upplägg med bl a optioner. Fredrik är advokat. Fredrik har inte varit involverad i frågor när det gäller hur och när betalningen ska ske dem emellan. När de fick det sista utkastet i april så kände Björn att det räckte med det. Fredriks tjänster var inte helt gratis och när de fick ett utkast som de var nöjda med så kände Björn att det räckte.

Björn vill tillägga att han vill komma hem till sin fru då hon är gravid med deras första barn. Han ville kalla till detta förhör för han hoppas att det ska lösa hans situation.

Advokat Per Ljungdahl vill fråga om varför de landande i den fördelningen de gjorde. Björn säger att de tittade på olika upplägg och detta blev det renaste upplägget. Optionerna kändes lite kladdigt.
Till en början var tanken att Daniel skulle betala en miljon men Björn fick inte detta belopp inbetalt. Björn uppmärksammades på att det inte var en miljon inbetald utan endast 619 000 kr. Björn tror att Daniel dess för innan hade uppmärksammat Björn på att han inte kunde betala en miljon. Han har inga minnesbilder av detta.
De hade haft denna diskussion sedan maj 2017 och Björn ville inte fortsätta denna diskussion lägre.
Han kan inte svara på vad det är för förutsättningar som förändrats då Daniel inte kunde betala hela beloppet. Det får Daniel svara på varför han inte kunde betala en miljon säger Björn. Det är klart att Björn kände en viss irritation och han var tvungen att välja att gå vidare eller inte med detta och han kände att han hade ett skriftligt avtal och var trygg i det.

På fråga vad anledningen var till att det var viktigt för honom att Daniel var med i företaget svarar Björn att Daniel gör ganska mycket i bolaget. De såg varandra som kompanjoner och de hade ett avtal.
De hade tidigare diskuterat optionsavtal där det hade inneburit att Björn skulle få betalt senare och då kände Björn att de kunde göra på detta sätt och sedan fokusera på verksamheten framåt istället.

Avslutat kl 16:21

genomläst tillsammans med advokat vid förhörstillfället.

Förhör

Misstankeförhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person				Personnummer
Nilsson, Steven Mikael				19890409-3914
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne	
Misstänkt	Ja	Svenskt körkort 809211878		
Tolk			Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Steven Nilsson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter mellan den 30 april 2018 och 2 maj 2018 på värdepappers-marknaden Nasdaq Stockholm AB köpt aktier i Victoria Park,
- 17 000 aktier genom sin depå i Avanza Bank AB (depå 3423830),
- 1 200 aktier genom sin depå Avanza Bank AB (depå 6963510),
till ett sammanlagt värde av 645 126 kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 april 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 efter offentliggörandet med en vinst om 54 488 kr, som det yrkas förverkande av.

Lagrum
Normalgraden: 2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande
Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 54 488 kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas ¿ OBS ny lydelse
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det ¿ i de fall domstolen inte dömer till straffansvar ¿ i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:

4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Ja	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
		Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jessica Åström	2018-10-02	06:02	06:07
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Kamrergatan 26	RB 24:8		
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		

Berättelse

Steven Nilsson är informerad om FUK 12.
Att han har rätt till försvarare och rätt att inte behöva uttala sig om misstanken.

Steven läser igenom gärningsbeskrivningen.
Han uppger att han handlat men att han inte vet inte vad detta är för något som han är misstänkt för.

Han vill ha försvarare och kan inte namnge någon utan tar den han får.

Uppläst och godkänt.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person		Personnummer
Nilsson, Steven Mikael		19890409-3914
Den hörde är Misstänkt	ID Styrkt Nej	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Tolk		Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
INSIDERBROTT

Gärning
Steven Nilsson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Han har därefter mellan den 30 april 2018 och 2 maj 2018 på värdepappers-marknaden Nasdaq Stockholm AB köpt aktier i Victoria Park,
- 17 000 aktier genom sin depå i Avanza Bank AB (depå 3423830),
- 1 200 aktier genom sin depå Avanza Bank AB (depå 6963510),
till ett sammanlagt värde av 645 126 kr.

Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 april 2018.

Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 efter offentliggörandet med en vinst om 54 488 kr, som det yrkas förverkande av.

Lagrum
Normalgraden: 2 kap. 1 § 1 p. första stycket lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Yrkande om förverkande
Med stöd av BrB 36 kap 1 § och 5 § yrkas förverkande av utbyte av brottet med 54 488 kr.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas
I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kan det ¿ i de fall domstolen inte dömer till straffansvar ¿ i stället bli aktuellt med en administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma förhandling, om åtalet ogillas eller läggs ned, dels besluta om en sanktionsavgift, dels besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Susanne Bergmyr	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Asim Kaleem	2018-10-02	13:53	15:25

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Involverad personal	Funktion
Jessica Åström	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhöret är skrivet i jag-form.

Det som står i fetstil samt kursivt är förhörsledarens frågor eller kommentarer.

Förhöret finns inspelat i sin helhet.

Steven Nilsson har informerats om sina rättigheter enligt 12§ förundersökningskungörelsen (1947:948)

Steven förstår innebörden av gärningsbeskrivningen.

Steven förnekar brott.

Har du handlat med det som står i gärningsbeskrivningen?

Det kom ett bud tidigare, den 3 april har jag för mig. Men jag såg det först långt efteråt, ungefär då jag handlade i aktien. Jag läste den informationen på Placera, Avanza, har jag för mig. Det var en artikel skriven av någon skribent på Placera. Om jag minns rätt så handlade artikeln om att budet var för lågt.

Jag läste även på Placera forum, Avanza, tråden om Victoria Park och där spekulerades det om att det skulle komma nya högre bud.

Jag ansåg att det var en bra risk-reward, att risken var låg att jag skulle förlora pengar. Därav ville jag gå in med allt jag hade.

Jag handlade bara med de pengar jag hade på mitt konto, likvidamedel som jag hade. Jag sålde inga befintliga aktier som jag ägde för att finansiera mina köp i Victoria Park.

Jag ansåg att det värsta som kunde hända var att kursen föll till det ursprungliga budet. För när jag upptäckte nyheten om uppköpserbjudande så handlades aktien för en krona över det

ursprungliga budet. Alltså skulle jag förlora som mest en kr per aktie.

Bakgrund

Vad har du för bakgrund? Jobb utbildning?
Jag har studerat Service managment på Högskola en kandidatexamen. Idag jobbar jag som controller på Yves Rocher.

Vad har du för handelsvana med aktier?
Rätt stor, har handlat aktivt i tre år. Dock inte dagligen.

I början handlade jag och tog stora risker och handlade med stora pengar.

Ju längre tiden gått har jag tagit mindre risker och handlat för mindre belopp.

Var har du dina depåer?
Avanza och Nordnet. Jag har även ett konto på IG-market men har inte handlat där på länge.

Hur brukar du handla, lägga dina ordrar, med värdepapper?
På nätet.

Hur mycket pengar brukar du handla för?
Olika, brukar köpa aktier i mindre bolag med högre risk och då brukar jag handla för mellan 10 000 – 50 000 kr, då höftar jag fram en siffra.

Har du några strategier när du handlar med värdepapper?
Strategierna kommer och går. Antigen köper jag aktier som gått ner väldigt mycket eller så köper jag aktier som har en uppgående trend.

Varifrån hämtar du information gällande värdepapper?
Avanza, läser artiklar vad som händer i bolagen. Använder även Investing.com/se där analyserar jag grafer.

Har haft DI innan men har det inte längre.

Är du aktiv på forum? Alias på forum?
Nej. Har inget konto.

Handlar du värdepapper åt någon annan? Fullmakter?
Nej.

Handlar någon värdepapper åt dig? Tillgång till dina depåer? Fullmakter?
Nej.

Brukar du diskutera aktiehandel med andra?
Jag har ett par vänner som delar intresset.
Fredrik Pederssen, Frans och Adam Göransson.
Det finns säker fler men det är de jag pratar mest med, tror jag.

Handlar du värdepapper gemensamt med någon?
Nej.

Aktuell handel det som avser gärningsbeskrivningen

Vad vet du om Victoria Park ab? Hur har du fått dig den informationen?
Fastighetsbolag, ett Malmö bolag. Jag följde bolaget för några år sedan, tittade mycket på grafer. Jag har till och med sökt jobb där. Mer än så vet jag inte.

Har du några direkta eller indirekta kopplingar till Victoria Park? Känner du någon där eller känner du någon som känner någon där?
Vad jag vet känner jag ingen som jobbar där. Ingen jag känner till.

Har du någon koppling till Vinovia? Eller om du känner någon som har det?
Nej.

Varför handlade du i Victoria Park vid de tillfällena som anges i gärningsbeskrivningen?
Att det blev dagen innan ett bud var jag glad för då, kanske inte idag. Jag minns inte vad kurserna låg på men om jag minns rätt så låg kursen en kr över det bud som hade presenterats som uppköpserbjudande.

Jag hade läst på Placera och DI där det stod att styrelsen hade tackat nej till budet samt att många experter sa att aktieägarna inte skulle acceptera budet.

Jag uppfattade som att risken var låg att jag skulle förlora stora pengar, jag resonerade som så att i värsta fall kommer kursen att gå till ursprungspriset som kom vid budet det vill säga gå ner en kr. Alltså risken jag tog var att förlora en krona per investerat aktie.

Jag trodde att det skulle komma flera bud.

Hade aktien rusat i kurs hade jag inte handlat så mycket som jag gjorde. Men eftersom den stannade på en krona över budet så fortsatte jag att handla. Jag tror att jag handlade i omgångar.

Du säger att du trodde att det skulle komma flera bud, varför trodde du det?
Jag läste det på forum, Placera. Tror även att skribenter hade analyserat det men minns inte riktigt.

Har du handlat i Victoria park innan detta tillfälle?
Tror inte det.

Vet du om någon annan har köpt aktier i Victoria Park vid samma tillfälle som dig?
Har pratat med min bror om det, kanske till och med var efter jag handlat. Men jag tvivlar på att han köpte.
Det jag sa till honom var min analys om att risken var begränsad till en kr per aktie.

Har någon tipsat dig om Victoria Park? Har du tipsat någon om Victoria Park?
Långt innan, mer än ett år sedan, minns inte vem, var det någon som satt att det är en bra aktie att satsa på långsiktigt.

Jag var glad efteråt och nämnde det för någon. Jag vet inte om jag har tipsat någon om Victoria Park.

Kände du till om uppköpserbjudandet innan det pressmeddelades av bolaget?
Nej.

Hur finansierade du köpet?
Med egna pengar. De pengar jag hade på kontot.

Minns du hur mycket du handlade för?
Jag minns inte, men det står i gärningsbeskrivningen.

Är det mycket pengar?
Ja.

Brukar du handla på detta sätt?
Nej. Historiskt har jag handlat med stora belopp.

Det jag tycker är anmärkningsvärt är att du handlat för så mycket på en och samma aktie?
Jag förstår det.

På forum spekulerades det friskt om att aktien skulle gå upp väldigt mycket.
Jag trodde snarare att aktien skulle gå upp ytterligare 5 kr.

Så risken jag tog var att antingen förlora 20 000kr eller tjäna 100 000kr. Jag tror att jag hade en stopp loss om aktien skulle falla.

Köpte du andra värdepapper vid samma tillfälle?
Handlade inte med annat då. Lite osäker, men tror inte det.

Hade du kunnat handla för mer pengar? Vilka så fall?
Jag hade mer pengar på mitt sparkonto. Jag tror jag överförde en del från sparkontot för att handla för.

Jag hade kunnat överför mer men jag tyckte det räckte med det jag hade handlat för.

Varför sålde du?
För att det kom ett bud till. Om jag minns rätt så gick styrelsen ut med rekommendationer att aktiegärna skulle godkänna budet. Och enligt min erfarenhet så innebär det att budet kommer att accepteras. Och då låg kursen på högre än budet, och då passade jag på att sälja.

Vad gjorde du av vinsten?
Ligger kvar på depån, köpt och sålt med annat.

Har advokaten några frågor?
Nej.

Förhöret genomläst och godkänt.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person			Personnummer
Nilsson, Steven Mikael			19890409-3914
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**
Misstänkt	Ja	Känd	
Tolk			**Språk**

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör i pågående förundersökning rörande misstanke om insiderbrott.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Susanne Bergmyr, offentlig försvarare	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2018-10-03	16:11	18:16
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Arresten, Rättscentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	EA		

Berättelse

Nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Steven tillfrågas om det är något han vill tillägga från förra förhöret.
Han har inget just nu som han vill tillägga.

Depåer
Steven har depåer på Avanza. Det är där han har mest. Han har lite på Nordnet. Han har också ett onoterat innehav via Nord Fondkommission.

Steven har både Avanza och Nordnet för att det bara blev så. Tanken var att han skulle ha långsiktiga innehav på Nordnet som han inte tittar på så ofta. Han tror han öppnade både Nordnet och Avanza för ett antal år sedan då han handlade en del via OTC-börsen. Som Steven minns det kunde man utföra handel där via nätet med Nordnet medan Avanza krävde att man ringde in.

Steven är väldigt mycket mer aktiv på Avanza än han är på Nordnet. Han har kvar Nordnet för att kunna teckna sig via fler konton vid IPO:s, så man får mer tilldelning. Steven tror att värdet på Nordnet är ca 220 000 kr idag.

Ingen har fullmakt för något av hans konton på Avanza eller Nordnet. Han sköter själv all handel. Ang krediter så har han en kredit på Avanzakontot. Steven vet inte hur mycket den är på.

Steven kopplade en kredit till kontot i år eller tidigt under förra året. Anledningen var att det är bra att ha och det kostar ingenting. Om det kommer en krasch så kan man belåna en del med superlånet till en låg ränta. Det kan också vara bra om alla likvider är slut och man ser en möjlighet i någon aktie att köpa.

Steven tror han utnyttjade krediten i Victoria Park (VP). Han tror att det är enda gången. Steven fick

minus på kontot och han kunde ändå köpa mer aktier. Han tror han ringde Avanza och frågade om det. Han vet inte hur mycket av krediten han utnyttjade eller hur mycket han kan utnyttja, men han tror att han hade kunnat köpa mer än han gjorde. Steven hade pengar på sparkontot också som han hade kunnat utnyttja för köp.

Att utnyttja krediten kostar ränta. Den är olika beroende på hur Avanza bedömer risken. Steven vet inte hur mycket krediten kostade att utnyttja vid köpet av VP. Han utnyttjade den inte så många dagar. Man betalar bara för de dagar man utnyttjar den.

Steven visste inte hur länge han skulle utnyttja krediten när han köpte aktierna i VP. Krediten var ca 5-7 % i årlig ränta så den bekymrade honom inte.

Köp av aktier i Victoria Park 30 april och 2 maj 2018
Steven vet inte exakt hur mycket han handlade för men det är nog de summorna som stod med i gärningsbeskrivningen.

VP köpte han på Avanza. Det är inte omöjligt att han köpte via Nordnet också. Han kommer inte ihåg. Han hade en del innehav på Nordnet vid det tillfället, men han kommer han inte ihåg vilka. Han kan ha använt de likvider som låg där till att handla aktier i VP för.

Anledningen till att han köpte aktierna i VP var för att han hittade en artikel dagarna efter att första budet kom. Han såg att kursen låg lite över budkursen vid det tillfället. Skribenten till artikeln skrev att aktieägare borde tacka nej till aktien. På olika forum skrevs det parallellt att aktien skulle gå upp.

Steven har gjort andra trades där han tittat på hur mycket han kan förlora till en viss risk i förhållande till hur mycket pengar han har.

Steven har varit aktiv i ett par år med aktier och har både tjänat och förlorat mycket pengar.

Som Steven minns det så rekommenderade styrelsen i VP aktieägarna att tacka nej till det första budet.

I det här fallet tänkte Steven att kursen inte kommer att gå under budkursen. Kursen låg då på 1-2 kr över budkursen. Anledningen till att han inte trodde att den skulle kunna sjunka mer var dels för att styrelsen inte vill gå med på budet och för att analytiker sa att det var ett skambud. Det kan också varit så att skribenten skrev att det kunde komma ett högre bud, det stod i alla fall om det på forumen. Steven tänkte då att om han bara kan förlora 1-2 kr och tjäna 5 kr så är risken bara 1 medan rewarden är 4,5,6 kr någonstans.

Risken var då att förlora 20-30 tusen medan uppsidan kunde bli mycket mer. Det är så Steven tänker när han köper de flesta aktierna.

Steven tittar ofta på olika grafer via teknisk analys. Han tittar på var motstånden ligger. Han brukar vilja hålla sig på 20-30 tusen kr i risk. Steven har gått in i aktien Capio med motsvarande resonemang. I det fallet fick bolaget ett bud på sig och Steven gick inte in med lika mycket pengar för att det bara var den franska delen av bolaget som styrelsen ville gå med på att sälja.

Om kursen skulle sjunkit under den första budkursen i VP hade Steven sålt sitt innehav för att minimera risken.

Steven tillfrågas om vad han baserade sin reward på. Det var för att sätta risken i relation till någonting. Han kunde inte veta vad ett nytt bud skulle ligga på om det kom. Kursen när han köpte var runt 30 om det nya budet varit på 32 så hade det varit en dålig trade. Steven gjorde en bet. Han trodde att budet skulle varit högre än vad det i slutändan blev. Steven minns inte vad det blev till slut

Han tittade på VP för att han intresserade sig för fastighetsbolag som riktade sig till hyresgäster vilket är en väldigt stark bransch just nu. VP är också ett Malmöbolag så man ser deras skyltar. Steven har inte direkt bevakat bolaget.

Steven vet att han för något år sedan hörde om bolaget och att det kunde vara en bra affär, men aktien hade redan gått upp så mycket då så han köpte inget.

Steven tittade även på VPs historiska kurs innan han köpte, men det var inte det han baserade sitt köp på. Han tittade åtminstone ett år tillbaka.

Steven tillfrågas om han gjorde några andra analyser av VP innan köpet, såsom att titta på rapporter eller annat. Steven hoppas han gjorde det men han kommer inte ihåg. Han minns inte det. Steven vill minnas att han var inne på VPs hemsida men han minns inte exakt vad han tittade på. Han läste erbjudandet från första budet någonstans och det var nog där. Steven kan inte svara på frågor kring hur bolagets resultat eller omsättning såg ut. Han kommer inte ihåg om VP släppt några andra nyheter i närtid innan han köpte.

Steven sökte på VP på placera och fick då upp alla nyhetsflöden om det. Han kan tänka sig att han kollade igenom det, men det var inget han grundade sitt köp på.

Ang artikeln han nämnde tidigare så kan han ha läst den runt tiden för köpet. En vecka innan max. Han hade precis börjat ett nytt jobb som han fokuserade på så han handlade inte så mycket i aktier just då.

Steven kan ha uppmärksammat artikeln via att någon pratat om den, via twitter eller så har han sett den själv. Han kommer inte ihåg.

Steven tillfrågas om han minns när han la ordrarna. Han tror han köpte i omgångar för att minska risken. Ifall den under dagen skulle falla under hans gräns vilket var budkursen. Han köpte under 2 dagar. Kursen gick aldrig under budkursen under de två dagarna. Steven blev förundrad över att det fanns så många köpare. Vanligtvis när det kommer ett bud vräks det ut aktier.

Det var väldigt mycket volym i aktien under de här dagarna, vilket gjorde att priset inte rörde sig så mycket.

Steven tror att han var på jobbet när han köpte aktierna. Han spred ut köpen. Steven la en order och sedan fick han mail när ordern går igenom och därefter la han en ny order osv.

Steven tillfrågas om han sålde av några innehav för att finansiera köpen av VP. Han vet att han har ett innehav kvar i en annan fastighetsaktie som han inte sålde av. Han har också fonder som han haft i flera år som han inte sålde av. Han hade också väldigt mycket likvider på sina depåer. Som han minns det sålde han inte av några andra innehav.

Steven är osäker på om han köpte några aktier via Nordnet, men han tror han hade ca 50 000 kr investerade i andra aktier på Nordnet och ca 150 000 kr i likvida medel.

På Avanza investerade han 645 000 kr i VP och han hade ca 150-200 tusen i andra aktier och fonder. Steven är osäker på det beloppet.
Steven hade också 300 – 500 tusen kr på sitt sparkonto på SEB

Han tittade på hur mycket pengar han hade totalt och funderade på hur mycket han var villig att riskera. I och med köpet i VP så riskerade han ca 20-30 tusen kr.

Steven uppger att de 650 000 kr han handlade VP för kan ha varit ungefär hälften av hans totala kapital.
Han har vid ett tidigare tillfälle investerat så mycket i en enskild aktie. Det var i ett kinesiskt bolag, men det var länge sedan och då hade han inte så mycket fokus på risk.

Steven har också investerat i den storleken för att köpa index.

Steven informeras om att han i depå 6963510 hos Avanza 180427 sålde Aspire Global för 43 703 kr likviden används för att köpa aktier i VP.

Om Steven sålde den aktien vid det tillfället så var det antagligen för att den gått under det pris som han bestämt sig för att sälja vid. Det var inte för att köpa VP som han sålde den. Alternativt kan det vara för att den nått målkursen där han inte längre trodde på en uppgång.

Lägsta pris var vid 30 kr plus minus 3 kr och om han sålde för maxgräns så var det vid en kurs på 40 kr och lite uppåt kanske. Steven säljer också ibland inför rapporter då det är en sådan osäkerhet kring dem.

Steven informeras om att han i depå 342830 hos Avanza 180430 säljer aktier i Climeon för ca 22 000 kr och överför ca 102 000 kr från kreditdepån. 180502 överförs vidare till depån 150 000 kr Stevens konto i SEB samt ytterligare ca 100 000 kr från kreditdepån. Samtliga likvider används till att köpa aktier i VP för.
Steven uppger att det stämmer nog.

Steven tillfrågas om överföringen från sparkontot. Han hade funderat på att lägga in pengarna på Avanza tidigare. Nu när det kom ett läge att investera så valde han att flytta pengarna till dit. Det var länge sedan han haft ett så här bra case. Han hade mer bra case på den tiden han var mer aktiv och tittade mer dagligen på placera, grafer och twitter.

Steven tillfrågas om han pratade med någon annan inför köpet i VP. Han kommer inte ihåg det. Han pratar ibland med folk om aktier, t ex Fredrik Pedersen, Frans Göransson, Adam Göransson och Johan Udell. Det är vänner och bekanta, folk som han har pluggat med och gamla vänner. Det ingår i olika umgängen.

Det är mest Fredrik och Johan han pratar med. De är mer aktiva. Frans och Adam köper mest aktier och låter dem ligga i längre perioder. Steven rekommenderar aldrig aktier till någon annan. Han har gjort det en gång och det slutade illa. Med kompisarna pratar han mest om de innehav man har nu och hur de tänker om hur börsen kommer gå generellt. Upp eller ner.

Steven tror han har berättat för Fredrik och Johan att han köpt VP i efterhand. Det vill han minnas. Han tror inte att de köpt i VP.

Steven tror han pratade med sin bror om att han skulle köpa aktier i VP. De pratade om det när han köpt i alla fall. Om de gjorde det så har Steven sagt till honom att han köpte av samma anledning som han sagt i förhöret idag. Steven berättade inte för brodern om vilka summor han köpte för.

PM i Victoria Park 3 maj 2018
Steven tror att han såg nyheten direkt på morgonen. Han brukar gå in och kolla telegram på morgonen på Avanza. Han tittar i de bolag han har och de aktier han har på sin bevakningslista. Han har någon gång ägt de flesta aktierna på den listan. VP finns med på bevakningslistan. Den måste ha hamnat där i samband med att han köpte aktier i VP. Han kan ha lagt in det ett par dagar innan. Den har inte legat på bevakningslistan sedan tidigare.

Steven blev jätteglad att han att prickade. Att han hade turen att det kom precis då. När marknaden öppnade följde han kursreaktionen och sålde kanske en del i början. Han kommer inte ihåg. Om han minns rätt så sa styrelsen att de rekommenderade budet. Steven sålde lite under budet och sedan lite över och sedan avvaktade han. När han sedan kollade senare på eftermiddagen låg kursen ganska många ören över budet så han sålde det mesta då. Han tror han sålde allt samma dag som nyheten kom.

Steven är lite osäker på om styrelsen rekommenderade budet, men han tror det. Han vet inte riktigt om han hade sålt annars.

Förhörsledare Camilla Larsten kommer in i förhörsrummet och deltar fortsatt vid förhöret.

Steven vet inte vad han sålde sina aktier på för kurs men det var runt budkursen. Han kommer inte ihåg vad budkursen var på. Han vill minnas att den var på 36 eller 26. Steven tror att budet var i det lägre området han tänkt sälja på. Kanske 3-4 kr upp från kursen han köpte på. Han är inte säker.

Steven känner ingen person som har arbetat med buden som rådgivare eller i köpande eller säljande bolag. Inte vad han vet.

Steven tillfrågas om han känner någon som arbetar på Handelsbanken Capital Markets. Han gör inte det. Inte som han minns nu i alla fall. Han känner bara en som jobbar på en mindre Corpfirma i Västra Hamnen.

Steven tillfrågas om han gått in med motsvarande storlek i kapital i någon enskild noterad aktie efter det. Det har han nog inte gjort. Han har inte varit så jätteaktiv under sommaren.

Steven är ganska säker på att han baserade sitt köp i VP på det han nämnt tidigare, d v s utifrån uppgifter i media. Inte att han blivit tipsad av någon. Det har hänt att han har köpt aktier om han fått tips från andra, men inte utan att själv titta på den. De tipsen kommer i så fall från Johan och Fredrik och hans bror. Han har bara fått ett tips från sin bror, men det blev inte så bra.

Steven tillfrågas om han funderade på om det kunde vara svårt att sälja aktierna om de sjönk till den tidigare budnivån. Det var väldigt hög volym i aktien under de dagar han köpte aktien, så det bekymrade honom aldrig att han inte skulle kunna sälja av aktierna om kursen skulle sjunka till den tidigare budvnivån. Han var inte orolig för det.

Alexander Magnusson
Steven tillfrågas om han känner till honom. Steven känner ingen med det namnet. Han känner en Magnusson som heter Erik. De är 3 bröder, Erik, Johan och Karl men det är Erik han känner. Erik vet nog inte vad en aktie är.

Sebastian Magnusson
Steven tillfrågas om han känner till honom. Det gör han inte.

Ulf Magnusson
Steven tillfrågas om han känner till honom. Det gör han inte.

Dennis Bogojovski
Steven tillfrågas om han känner till honom. Han känner ingen Dennis.

Daniel Bogojovski
Steven tillfrågas om han känner till honom. Honom känner han. De träffades via vänner. Det är ingen han umgås med. De snackar när de ses på stan. Han bor också i Malmö tror Steven. Han kommer inte ihåg när han pratade med honom sist. Det kan ha varit något halvår sedan. De har gemensamma vänner så det kan ha varit på det sättet. Sista gången de träffades var när de satt ett gäng ute på Lilla Torg, men han minns inte när det var. Johan var också med. En som heter Victor Ahl var med och Erik Gunnarsson. Det var nog de Steven kände i det gänget. Det var fler med men Steven kände inte resten.

Han vill minnas att de sågs för att någon skulle firas. Steven stannade inte så länge för han kände inte så många. Det var uppklätt. Steven var inte det för han skulle inte med vidare.

Steven och Daniel har pratat med varandra längre tillbaka i tiden om att de skulle köpa en fastighet tillsammans. Även Erik Gunnarsson skulle vara med. De åkte på olika visningar tillsammans. Det kan ha varit ungefär för ett år sedan.

Steven kom i kontakt med Daniel första gången för 3 år sedan på en fest.

De budade på en fastighet tillsammans men det blev inget. Efter det dog kontakten ut. Steven och Daniel har träffats från och till sedan dess med långa gapp emellan. Ofta med andra närvarande. Det är möjligt att de setts själva någon gång. Steven har aldrig varit hemma hos Daniel.

Daniel har ett aktieintresse. De har diskuterat olja en del och säkert en del aktier också. Fingerprint har de snackat om.

Steven kan inte tänka sig att han har pratat med honom om VP. De träffas inte så ofta och han vet inte hur det skulle ha kommit upp.

Daniel satt hemma ett tag och höll på med oljan. När de träffades från början hade de aktier, olja och råvaror gemensamt så när de träffades pratade de om börsen. Steven kan inte minnas att de har pratat om VP.

Steven tänkte inte på Daniel när han fick frågan om vilka han pratade aktier om tidigare i förhöret.

Steven tillfrågas om de hade ett gemensamt intresse för fastighetsbranschen eftersom de skulle köpa en fastighet ihop. Steven har inget minne av att han träffade Daniel under den här perioden men om han gjorde det så kan de absolut ha pratat om det.

Förhörsledaren frågar om det var Daniel som var den som skulle firas vid tillfället vid Lilla Torg. Steven vet inte ens om någon fyllde år. Han är osäker på om det var ett firande av någon eller om det var en vanlig AW. De brukar inte bjuda varandra när de fyller år.

Steven vet inte om Daniels lillebror var med vid det här tillfället. Han vet inte vem det är.

På fråga uppger Steven att det är möjligt att de pratade om aktier när de sågs vid Lilla Torg.

Det är möjligt att Steven och Daniel har haft kontakt efter träffen på Lilla Torg, i så fall har de kontakt via Messenger.

Den person Steven nämnde tidigare som han känner som arbetar på en Corpfirma heter Adam Eliasson. Steven minns inte namnet på Corpfirman men den ligger i Västra Hamnen.

Steven eller advokaten har inget övrigt att tillägga.

Förhöret avslutas kl. **18.16**

Genomläst och godkänt av den hörde och advokaten i samband med förhörstillfället.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Nilsson, Steven Mikael	19890409-3914

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Steven Nilsson delges utökad gärningsbeskrivning enligt nedan.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Adv Susanne Bergmyr	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2019-09-19	18:32	19:29

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Rättscentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
CL

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Utökad gärningsbeskrivning
SN upplyses om att den tidigare gärningsbeskrivning som han delgetts även ska omfatta handel som skett i hans depåer i Nordnet enligt följande:

Köp av 1 000 aktier i VP genom depå (14918791) i Nordnet 30 april 2018 för 35 450 kr
Köp av 3 000 aktier i VP genom depå (13296843) i Nordnet 30 april 2018 för 107 250 kr

FL uppger att samtliga aktier såldes 3 maj 2018.
FL uppger att SN totalt handlat aktier i VP till ett sammanlagt värde av 787 826 kr och gjort den total vinning om 63 246 kr.

Steven tillfrågas om han vill tillägga något sedan tidigare förhör men det vill han inte.

Signal

SN tillfrågas om Signal. SN säger att det är en app man kan messa med och han hade den appen ett tag. Han använde den inte så mycket. Han använder den inte idag och vet inte varför han skaffade den. Han minns inte vilken period han använt den.

Han minns inte vilka han kommunicerade med på Signal. Han har inte använt den på jättelänge men han minns inte när han använde den senast. Han minns inte vilka personer han kommunicerat med i appen. Han vet inte vilka han kommunicerat med eller varför han installerade den.

Han tillfrågas vilket alias eller användarnamn han använt men det minns han inte.

Kommunikation mellan Daniel Bogojovski och Ray Cheese från appen Signal tagen från Daniel Bogojovskis telefon BG961-2

Han tillfrågas om Ray Cheese. Det är inte bekant för SN. Det är inget han använt vad han vet. På fråga om han kan ha använt det namnet så säger han att han inte kan komma ihåg att han använt det namnet.

På fråga om han kommunicerat med Daniel Bogojovisk på Signal så kommer han inte ihåg det.

FL läser upp meddelanden från Signal mellan DB och Ray Cheese daterade den 27 april 2018

Från Ray Cheese till DB kl 09:19
"Yo! Ska jag komma och plocka upp i helgen eller?"

Svar från DB till RC kl 09:40
"Japp! Kommer du inte idag då?"

Från RC till DB kl 09:46
"Haha om du vill det så absolut hade vi bestämt det? Är lite lost för tillfälligt"

Från DB till RC kl 09:55
"Haha nej spelar ingen roll alltså
Jag är jävligt lost
Vi kan höras senare så ser vi
Hur länge stannar du i Sverige?"

Från RC till DB
"Haha va? Du vet att du pratar med Steven va?"

Från DB till RC
"Jävlar (med skrattgråtande smiley efter)"

På fråga om Steven är han så säger SN att han inte har något minne av detta.
Han vet inte säger han.

På fråga vad han använt appen till så säger SN att han knappt kan komma ihåg att han använt den.

FL uppger att den 2 maj är det inkommande och utgående samtal samt även missade samtal i appen signal mellan DB och RC. FL läser även upp meddelanden mellan DB och RC från appen signal BG961-2 daterade 2 maj 2018

RC till DB kl 14:03
"Haha jävla app"

DB till RC kl 14:03
"jag sitter lite dumt till"

RC till DB kl 14:03
"Ok, jag ringer senare"

DB till RC kl 14:03
"Sitter i baksätet med 3 s försäljningschef för företagsmarknaden "(skrattgråtande smiley efter)

RC till DB kl 14:04
"Hahaha"

DB till RC kl 14:04

"Var det något särskilt?"

RC till DB kl 14:04
"Tänkte VP
Om allt var grönt"

SN säger att han inte vet. Detta är inget han kommer ihåg.
På fråga vad VP står för så vet han inte det. FL säger att man skulle kunna tänka sig att det står för Victoria Park. SN vet inte. Han kommer inte ihåg om han kommunicerat med DB om Victoria Park. Han känner inte Daniel så bra så han vet inte om Daniel känner någon annan Steven än han själv.

DB till RC kl 14:04
"Bör vara grönt
Pratade med min kontakt
Väntar på budet"

FL frågar om det här är frågor som SN kan ha ställt till Daniel. Han har inget minne av detta.
Han kan inte komma ihåg att han och Daniel kommunicerat om budet på Victoria Park.

RC till DB kl 14:05
"Okej Har 150k till att trycka in så skulle bara checka
Lika bra att trycka in dem också"

SN vet inte, detta är inget han kommer ihåg.

SN informeras om att samma dag, den 2 maj 2018, från hans konto i SEB förs över 150 000 kr till hans Avanzakonto 3423830 och att samma dag köper Victoria Park på detta Avanzakonto för bla dessa pengar

SN vet inte. Han kommer inte ihåg, det är snart två år sedan nu. Han kommer inte ihåg detta.

DB till RC kl 14:06
"Ja den har droppat lite från dh"

RC till DB kl 14:08
"Precis"

Det är inget SN känner igen.

FL läser upp kommunikation från appen Signal BG 961-2 mellan RC och DB från den 3 maj 2018

RC till DB kl 07:16
"Var det detta?
Det var någon annan denna gång"

DB till RC kl 07:17
"Sitter och läser
Vafan hamnade budet på?"

RC till DB kl 07:21
"38"

SN säger att han fortfarande inte kan komma ihåg detta.
FL säger att han gick in ganska tungt i Victoria Park och tillfrågas om han bevakade bolaget. SN vet inte. Det var så länge sedan, han har ingen aning.

FL säger att han handlat för total 787 000 kr och hon undrar om det var mycket pengar för honom då. Det var det säger SN. Han har inte rört sina aktier sedan han greps förra hösten. Innan oktober 2018 så

har han inte något minne av att han skulle ha gjort en annan sådan stor investering. Han vet inte om det är den största investering han gjort tidigare men han kommer ihåg att han gjort en investering i en onoterad aktie i ett liknande belopp och även gått in med liknande belopp i index. På fråga om han gjort en liknande investering beloppsmässigt i en noterad aktie så vet han inte. Han tippar att det är en av de största investeringar han gjort i en noterad aktie.

Han har inget minne att han kommunicerat kring detta med Victoria Park med DB innan budet offentliggjordes.
På fråga om det pratat om investeringen i VP efter budet kom med DB så vet han inte det.

Han minns inte vad budet låg på. FL informerar om att det låg på just 38 kr, dvs det som kommunicerats i chatten.

DB till RC kl 07:23
"Verkar fattas en kr
Håller på att kolla budgivaren
Fint i vilket fall som helst :)"

RC till DB kl 07:23
"Haha dem kanske tappa den på vägen..
Yes absolut
Kanske blir budkrig"

DB till RC kl 07:23
"Hade ju varit fint"

RC till DB kl 11:24
"Folk verkar tro på budkrig"

DB till RC kl 12:11
"Ja jag såg det
Handlas över bud
Fint :)"

RC till DB kl 12:29
"Haha ja"

DB till RC kl 13:07
"Alltså i och med att den handlas över budpremie så känns det som att marknaden förväntar sig motbud kanske"

RC till DB kl 13:14
"Jo men precis
Men tror du att det var detta du hört eller kommer det mer från den andra?"

DB till RC kl 13:14
"Det var detta"

RC till DB kl 13:17
"Okej"

DB till RC kl 17:07
"Sålt? :)
Brände av 30k st nyss"

RC till DB kl 17:07
"Haha chef
Tänkte slänga iväg mina nu också"

Han känner inte igen det som läses upp.
FL upplyser om att SN säljer resterande innehav i VP kl. 17:09-17:10 samma dag.
Han kommer inte ihåg något av detta.

DB till RC k lkl 22:34
"Man har träffat mkt rätt på börsen i år så att säga" (två skrattgråtande smileys efter)

RC till DB kl 22:36
"Haha
När vinden blåser rätt så följer men med "(smiley med ett blinkande öga)

DB till RC kl 22:36
"Hahaha ja
Bättre än när man satt och handlade heltid"

SN tillfrågas hur han reagerar när han fått chatten uppläst. SN säger att han vill minnas att han hade mer än 150 000 kr kvar.
På fråga om det kan vara han som skrivit detta som lästs upp till Daniel så vill inte Steven svara på den frågan.

FL frågar om det kan vara så att han fått information från Daniel Bogojovski angående budet i Victoria Park och att det är anledningen till att han handlar i VP 30 april och 2 maj. SN svarar att det är inget han kommer ihåg.

FL läser upp kommunikation mellan RC och DB från 12 april 2018 från appen signal BG961-2

RC till DB kl 08:54
"Yo! Hoppas allt är bra har du tagit ut mer cash? Jamie Sanders, hahaha"

Han har ingen aning om vem Jamie Sanders är.

DB till RC kl 08:54
"Ska kolla med min kollega"

RC till DB 09:16
"Svarar med en tumme upp"

DB till RC kl 09:20
"Ska du ha pengarna hehe?"

På fråga om han haft ekonomiska förehavanden med DB så säger SN att han inte vill svara på den frågan.

RC till DB kl 09:20
"Haha inte allt
22k"

DB till RC kl 09:20
"Haha okidoli
Kollar hur mkt som finns på kontoret"

RC till DB kl 09:21
"Gott"

Det är inget av det som läses upp som känns igen. Han vet inte vem Daniels kollega är.
FL frågar om han fått 22 000 kr från Daniel och SN svarar att han inte kommer ihåg.

FL läser upp kommunikation mellan RC och DB från 20 april 2018 från appen signal BG961-2

DB till RC kl 23:34
"Har Erik nytt nr igen?
Tänkte kolla om han ska till Malmö i helgen. Har lite pengar hehe"

SN tillfrågas om han känner någon Erik. SN säger att han gör det. På fråga om han och Daniel har någon gemensam kompis som heter Erik men det vill inte SN svara på. Den Erik som SN känner vill han inte svara på vad han heter i efternamn. Han vill inte dra in honom i detta.

RC till DB kl 23:35
"Haha ja han har nytt"

DB till RC 23:36
"Ffs"

RC till DB kl 23:36
"Vad slutar det nr du har på?"

DB till RC kl 23:36
"Han bytte nyss till ett danskt?
7785"

RC till DB kl 23:36
"+45 31 86 31 79
Prova det
Annars vet jag inte
Han byter ju varje dag typ"

SN vill inte svara på vem Erik är som han känner.

FL läser upp kommunikation mellan RC och DB från 21 april 2018 från appen signal BG961-2

DB till RC kl 10:45
"Tror det var fel ne
Nr
Skicka mitt nr till honom ifall ni snackar"

RC till DB kl 10:47
"Yes
Jag kan plocka upp dem 22k om du vill?"

DB till RC kl 10:48
"Dom ligger fortf hemma hos Björn. Jag har inte tagit hem dom till mig pga att jag inte fått tag på E"

RC till DB kl 10:48
"Alright"

SN vill inte svara på om han känner någon som heter Björn.

DB till RC kl 10:49
"Men där är 96 så det hade ju varit super om Erik varit i Malmö i helgen så hade vi kunnat dela upp lite" (skrattgråtande smiley)

RC till DB kl 10:50

"Hahah
Pratade med honom i torsdags..Men tror det var på det 785 numret"

FL läser upp kommunikation mellan RC och DB från 29 april 2018 från appen signal BG961-2

DB till RC kl 17:05
"Har lite pengar"

RC till DB kl 17:05
"Yes"

DB till RC kl 17:05
"Kan jag lämna till dig nu?"

RC till DB kl 17:05
"Är på golfbanan"

DB till RC kl 17:06
"Okej, ring efter"

RC till DB kl 17:06
"Yes"

FL informerar om att samma dag har hans kort i SEB använts på Hinton Golf Club, vilket ytterligare tyder på att det är han som haft denna kommunikation med DB
SN säger att han inte vet.

DB till RC kl 17:39
"Jag är i Trelleborg
Ringer när jag är påväg tillbaka till Malmö igen"

RC till DB kl 17:40
"Alright.. Ska hem till en polare och frilla nu.. Kan komma förbi dig när jag kör hem annars?"

DB till RC kl 17:40
"Ännu bättre
Jag är hemma efter 20"

RC till DB kl 19:33
"Gott
Eru hemma?"

DB till RC kl 19:35
"Typ
Är du klar?"

RC till DB kl 19:36
"Yes, tänkte köra nu"

DB till RC kl 19:36
"Var är du?"

RC till DB kl 19:36
"Borgmästargården"

DB till RC kl 19:43

"Kom utanför mig ändå"

På fråga om han minns om han träffade Daniel innan han handlade dessa aktier i VP så säger han att han inte kan minnas det.

FL upplyser om att han på morgonen den 30 april kl 09.02 lägger in köpordrar på VP och att det ser ut att han och Daniel Bogojovski träffats dagen innan enligt denna kommunikation.

SN säger att han inte har något minne av denna kommunikation som lästs upp. Han har inget minne av att han pratat om VP med DB.

På fråga vad anledningen var till att han handlade i VP den 30 april så vet han inte varför han handlade just den dagen, men det låg redan ett bud säger han. Han kommer inte ihåg varför han köpte aktierna i VP.

Telefonnumret 46729388326 som är det nummer som använts i kommunikationen i chatten i signal mellan Ray Cheese och Daniel Bogojovski känner han inte igen. Det numret kan han inte komma ihåg att han har brukat.
Han har haft ett nummer och det är det han har nu också. Det är samma som han hade i april-maj 2018. Det telefonnumret är 0766331013.

På fråga om han köpt något kontantkort någon gång så säger han att han inte gjort det vad han kan komma ihåg.

Han har inget minne av att han skulle ha bytt simkort i sin telefon.
Han har haft sitt nuvarande telefonnummer länge, i flera år.

Erik Gunnarsson

Han känner Erik. Han vill inte berätta om deras relation. Han vill inte dra in honom i detta. Han vill inte svara på frågan om deras relation eller frågan om det är den Erik som nämnts i chatten. Han vill inte svara på om Erik känner Daniel Bogojovski.
På fråga om de har eller har haft några ekonomiska förehavanden gentemot varandra så vill han inte svara på det.

Daniel Bogojovski
Han vill inte svara på frågan vilken relation de har till varandra. FL säger att hon har uppfattat det på SN tidigare i förhöret att de inte känner varandra så bra. Det stämmer säger SN, och de inte kände varandra så bra under april maj 2018 heller.
Han vill inte svara på om de har eller har haft ekonomiska förehavanden. Han vill inte svara på varför han inte vill svara på frågan. SNs försvarare säger att han inte behöver svara och SN säger att han inte vill svara.

Björn Montnemery
Han känner honom inte och han kan inte minnas att han hört talas om namnet. FL frågar om det ringer någon klocka men det gör det inte säger SN.

Yppandeförbud
FL informerar om att SN och advokaten är belagda med yppandeförbud angående vad som framkommit under förhöret och att det är straffsanktionerat att bryta mot detta.

Avslutas kl 19.29

Förhörsutskriften är genomläst vid förhörstillfället tillsammans med advokaten.

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Förhör
24:8

Signerat av
Anders Pettersson

Signerat datum
2019-09-18 09:19

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Olofsson, Dan Olof	19500924-8252

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	Eget Körkort	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2019-09-18 Anders Pettersson

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Insiderbrott

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Anders Pettersson	2019-09-18	08:16	08:25

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten Rättscentrum Malmö	RB 24:8	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**	
	AP	

Involverad personal	Funktion
Jenny Pettersson	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Underrättad enligt FUK 12§

Delgiven gärningsbeskrivning Se Bilaga
Inisderbrott

Dan har läst igenom gärningsbeskrivning. Han uppger att han förstått innebörden.
Dan tillfrågas om sin inställning och han uppger att det är ett totalt grundlöst case.
Dan kan tänka sig att svara på frågor i ärendet utan att ha advokat närvarande.

Dan förnekar brott.

Uppläst och godkänt

Gärningsbeskrivningar

I första hand insiderbrott och i andra hand obehörigt röjande av insiderinformation

Insiderbrott

Dan Olofsson är, då han hade insiderinformation enligt nedan, misstänkt för att med råd eller genom uppmaning ha föranlett Ulf Magnusson att handla aktier enligt följande.

Tillfälle 1

Ulf Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Starwood Capital riktat till Victoria Park AB.
Han har därefter den 27-28 mars 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt aktier i Victoria Park,
- 5 000 aktier genom sin depå i Danske Bank AB (depå 214001032561),
- 10 000 aktier genom sin depå i Danske Bank AB (depå 3958540),
till ett sammanlagt värde av 467 638 kr.
Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 1 april 2018.
Samtliga aktier såldes den 3 april 2018 efter offentliggörandet med en vinst om 51 920 kr,

Tillfälle 2

Ulf Magnusson har haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som bolaget Vonovia riktat till Victoria Park AB.
Han har därefter den 30 april 2018 på värdepappersmarknaden Nasdaq Stockholm AB köpt 45 000 aktier i Victoria Park genom sin depå i Danske Bank AB (depå 3028337027) till ett sammanlagt värde av 1 604 376 kr.
Informationen offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018.
Samtliga aktier såldes den 3 maj 2018 efter offentliggörandet med en vinst om 122 539 kr, som det

Lagrum

2 kap, 1 § lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Obehörigt röjande av insiderinformation

I andra hand görs gällande att Dan Olofsson under tiden 1 mars 2018 – 30 april 2018 i Sverige röjt insiderinformation till Ulf Magnusson gällande de aktuella uppköpserbjudandena enligt ovan.

Lagrum

3 § lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kommer åklagaren som huvudregel begära att domstolen – för det fall att den inte dömer till straffansvar – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:
4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Signerat av

Signerat datum

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Olofsson, Dan Olof	19500924-8252

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör avseende tidigare delgivna misstankar.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Dan Olofsson har inför förhöret blivit tillfrågad om han vill ha en försvarare närvarande. Han uppgav att han kan genomföra förhöret utan en försvarare och han informerades då om att när som helst kan avbryta förhöret och önska en försvarare.		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2019-09-18	09:54	11:40

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten, Rättscentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhöret nedtecknas i sammanfattande form under förhörets gång.

Koder till mobiltelefon och dator
Dan Olofsson (DO) tillfrågas om vilka koder han har till den dator och mobil som togs av honom under morgonen. Pinkoden till mobilen är 8227. DO har boende på flera ställen, en lägenhet i Stockholm, ett ställe i Jämtland, ett i Frankrike och ett i Tanzania och ett i Sydafrika. Han har en laptop på varje ställe där han bor så han bär aldrig den med sig mellan sina boenden. Han är osäker på vilken kod det är till just den dator man tagit idag men han kan skriva ner de olika koder han kommer på. Med största sannolikhet går datorn att öppna utan kod.

Lägenheten i Stockholm ligger på Östermalmsgatan 99.

Bakgrund

DO tog civilingenjörsexamen 1974 och har därefter haft ett antal olika befattningar. 1986 startade han bolaget Sapia med två kamrater. Han köpte ut de andra delägarna från dotterkoncernen Sapia Teknik i december 1993 och det namnändrades till Sigma 1994. Idag heter moderbolaget Danir Utveckling och har ca 60 dotterbolag med 5 000 anställda.

2001 avgick han som VD för Danir och sedan dess är bara ägare och ordförande i vissa bolagen i koncernen. Det medför att han kan röra sig ganska fritt så han har inget fast kontor. Han arbetar i första hand hemifrån och är bara på kontoret för möten.

Sigma noterades 1997 och DO köpte ut det från börsen 2013. Sedan dess sitter han inte i några börsbolag . *I samband med genomläsning vill DO tillägga att han suttit i Terranets styrelse fram till början på 2019.* Det är DO och hans äldste son som driver moderbolaget Danir och dotterbolagen rapporterar till dem. Bolaget har växt med 600 anställda per år sedan det köptes ut från börsen.

DO driver även en del ideella projekt där Star for Life med 100 anställda är det största engagemanget han har. DO är ordförande i Star for Life.

2011 startade han projektet Uppstart Malmö och lärde via det känna Dan Magnusson. DO var ordförande för projektet de första 5 åren och därefter tog Dan Magnusson över posten. DO sitter sedan des som styrelseledamot.

Danir driver i huvudsak rörelser där de är huvudägare med ett aktivt ägarskap. De har även ett antal finansiella investeringar i utvecklingsbolag varav det största som växte till sig var Victoria Park (VP). Innehavet i VP såldes i maj eller juni i år. Totalt har Danir finansiella investeringar i ca 15 bolag där de är ägare utan några styrelseuppdrag för DO.

Victoria Park
2012 sålde Danir Epsilon med 1600 anställda till ÅF och fick 1,7 miljarder upfront. De tog då beslut om att investeraen del av dessa pengar i ett antal bolag. I samma veva tog Greg Dingizian, VP:s dåvarande VD, kontakt med DO och tyckte att han skulle investera i bolaget.

DO var lite negativ till en början att investera i VP då han ansåg att det var en besvärlig social miljö i de områden bolaget hade sina fastighetsinvesteringar. Han tog ändå beslutet att investera i VP och han gjorde det av två anledningar. Den ena var att när en hyresgäst flyttar så kan man renovera upp lägenheten och höja hyran vilket resulterar i att man får in skötsamma hyresgäster i de områdena vilket på sikt blir positivt.

Den andra var att på den tiden skulle alla investera i de fina gatorna vilket genererade 2 procents avkastning, men ingen ville investera i problemområdena. DO gjorde bedömningen att det inte fanns någon risk på intäktssidan när det gällde VPs investeringar i problemområdena och att den dåvarande direktavkastningen om ca 7 procent skulle kunna sänkas framöver vilket i så fall skulle resultera i en kursökning.

2013 investerade Danir i storleksordningen 38 miljoner kr i VP och DO tror att de blev bland de 2-4 största ägarna i bolaget kapitalmässigt.

Luciano Astudillo arbetade för DO med några Malmöanknutna ideella projekt vid den tidpunkten. Han hade god erfarenhet av kommuner och offentliga sektorn vilket kunde vara av värde för VP. Han fick därför bli Danirs förslag till valberedningen och han valdes in i VPs styrelse året därpå vid den ordinarie bolagsstämman. Luciano satt i styrelsen för VP fram till 2016 eller liknande. Efter det har inte Danir haft någon representant i styrelsen. DO har fått information om bolaget via Greg vid vissa tillfällen, men han hade förtroende för den

styrelse och ledning som fanns på plats och ansåg inte att han behövde bevaka sin investering närmare genom styrelsepost. DO kände även styrelseordföranden i VP, Bo Forsén.

PM från Victoria Park 1 april 2018 angående att Victoria Park mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från Starwood Capital Group genom ett närstående bolag, förevisas

DO tillfrågas om när han första gången fick information om att Starwood hade ett intresse av Victoria Park.

DO uppger att Greg ringde honom 5-8 dagar innan PM:et offentliggjordes och sa att de fått en intressent som övervägde att lägga ett bud på bolaget. Sådant händer relativt ofta och i många fall blir det aldrig av. Greg nämnde inget pris. DO är osäker på om han nämnde namnet Starwood. DO minns inte var han var när han fick samtalet.

DO sa till Greg att köra vidare och syna deras kort. Han förväntade sig att Greg sedan skulle komma tillbaka med ett bud som han kunde ta ställning till, så de kunde ta ett gemensamt beslut. Varken DO eller Greg tog vid det tillfället tagit någon ställning till om de skulle acceptera budet.

DO var vid den tidpunkten näststörsta eller tredje största ägare i VP och Greg var största ägaren.

Sen kommer pressmeddelandet och Greg har då förbundit sig till budet. Det blev DO förvånad och något lite upprörd över, han tyckte att han och Greg kunde ha diskuterat det tillsammans innan Greg bestämde sig.

DO är osäker på när exakt i tiden han fick samtalet från Greg, det kan ha varit längre än 5-8 dagar innan PM, upp till 2 veckor innan.

Det är möjligt att han och Greg de hade något samtal mellan det första samtalet och PM, men DO tror att han fick reda på priset i samband med att PM släpptes. Han är lite osäker, han kan ha fått uppgift om pris innan.

DO uppger att han vet att samtalet från Greg om att det finns ett intresse för VP är insiderinformation. DO har varit i börsbolag i över 20 år så han är väl medveten om regelverket.

DO uppger att det kan ha varit ytterligare något samtal mellan honom och Greg innan pressmeddelandet, men det som framför allt störde DO var att Greg bundit upp sig utan att prata med honom om det. Greg kan ha tänkt att om han ringer DO så kanske han kräver 36 kr och då kommer inte affären igenom. Att Greg undvek att kontakta DO igen medförde att Greg säkrade upp affären.

DO utesluter inte att Greg kan ha ringt vid ytterligare något tillfälle innan PM. Kursen var ca 29 kr innan affären och DO köpte merparten av aktierna för 2,10 så han gjorde en bra affär. För att få med aktieägarna vid ett bud så måste du lägga en premie. Den är ofta 25-30% vid utköp från börsen och det var det DO utgick ifrån och det var slutsatsen han kunde han dra om priset.

När DO såg priset 34 kr, det kan ha varit i samband med pressmeddelandet eller så kan han ha fått uppgiften från Greg någon dag innan, så tyckte han att det var lågt för ett så här fint bolag.

Däremot förstod han att Greg förbundit sig så det krävdes ganska mycket av honom att tacka nej och därmed spoliera Gregs affär. Det var ändå Greg som tagit med DO i VP från början och han hade som sagt gjort en bra affär även på 34 kr. DO hade inställningen att han tänkte acceptera 34 kr om det inte kom ett högre bud.

DO var inte i kontakt med någon rådgivare i samband med intresset från Starwood som han minns det, men han har säkert fått någon sekretessförbindelse. Det spelar inte DO någon roll då han ju vet att han hade insiderinformation.

PM från Victoria Park 3 maj 2018 att Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från Vonovia (förevisas)
Ca 3 veckor efter pressmeddelandet ringde Peter Strand, VD i VP, upp DO och sa att de förde diskussioner med Vonovia som visat intresse, men att han visste inte om det går igenom. *I samband med genomläsning uppger DO att han är osäker på om Peter nämnde namnet Vonovia eller bara sa ett tyskt fastighetsbolag.*

DO uppger att för att det ska bli en skattefri övergång (skattefri reavinst) måste man ha 10 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Ett par månader innan första budet hade man diskussioner inom Danir om att köpa på sig mer i VP för att komma upp till 10 procents ägande då det fanns möjligheter om kommande bud på bolaget. Kravet för skattefri reavinst är att man måste innehaft 10 procent i över ett år. Danir hann aldrig köpa på sig mer, det är möjligt att de köpte lite efter det första budet men de fick inte så mycket aktier att de kom upp i 10 procent.

Peter Strand uppgav i telefonsamtalet att de tyckte Starwoodbudet var lite lågt. Med de menas styrelsen i VP utöver Greg och Isabelle Wikner. Peter nämnde att de höll på att diskutera med tyska Vonovia. Självklart måste priset vara högre än Starwoods men de hade nog inte fått uppgift om vilken nivå.

När transaktionen slutförs så är DO i Sydafrika på bröllop hos Thandiwe som var körledare i Star for Life. Det var fjärde veckan i april. Därefter hör det av sig en M&A kille från Barclays bank som skötte affären åt Vonovia. DO fick uppgift om priset 38 kr från M&A-killen eller från Peter Strand.

Första samtalet från Peter Strand fick DO ca 2 veckor innan affären slutfördes. Därefter hade de en viss löpande kontakt. Mellan det samtalet och en vecka före budet får DO information om att det är 38 kr Vonovia är villiga att erbjuda. Han tyckte att det var bra för aktieägarna att det kom ett högre bud.

DO lyfte frågan att han inte ville sälja Danirs andel nu utan om ett år på grund av skattefrågan. Den frågan pratade han med Barclays-killen om. DO sa att lägg budet nu så får ni köpa mina aktier om 1 år. I samband med det här vände sig DO till Anders Pettersson som var fjärde största ägare och erbjöd sig att köpa hans aktier för 38 kr så han skulle komma upp till 10 procents ägande. Anders ställde sig positiv till det.

Vonovia ställde då kravet att de inte lägger något bud om de inte får någon garanti på att de får Danirs aktier om ett år. DO sa att de inte kan göra något avtal om bindande försäljning nu på det då han måste äga aktierna i 12 månader. Barcley-killen sa att om inte Vonovia kan säkra upp att de får köpa Danirs aktier så läggs inget bud.

Om Vonovia skulle komma över 90 procent så skulle de begära tvångsinlösen och skattefriheten för Danir skulle falla. DO, Anders Pettersson och Barclays hittade en lösning genom att Danir köpte Anders aktier och Vonovia fick en ensidig option om att köpa hela

Danirs aktiepost i VP i maj 2019. Innebörden var att Vonovia kunde avstå att utnyttja optionen ett år senare men den risken tog DO. DO fick heller inte betalt förrän optionen nyttjades så han låg på en investering utan ränta under den perioden.

Optionsavtalet med Vonovia tecknades kanske 2 dagar innan budet offentliggjordes. Under förhandlingarna kring optionsavtalet befann sig DO i Sydafrika. DO hade mycket mailkontakt med Barclay-killen under säkert en veckas tid innan avtalet skrevs under.

När det gällde optionsavtalet så var Niklas Lundin som är CFO på Danir inblandad. De hade säkerligen någon advokat inkopplad också. Vid större affärer brukar de ta in en extern advokat, DO minns inte vem det var i det här fallet. Sannolikt var det Sören Brekell på Zetterwalls. DO tror att Niklas också stämde av med Zetterwalls när det gällde det skattemässiga. Det var viktigt att det blev rätt.

Priset 38 kr var klart redan när man började förhandla om optionsavtalet. En förutsättning för att Vonovia skulle lägga budet var att optionsavtalet med Danir var underskrivet. DO var i Durban när de gjorde den avgörande dealen per telefon. DO minns inte hur det rent praktiskt gick till med underskrifter. Det var DO som genomförde affären för Danirs räkning.

När DO mailar så använder han adresserna dan.olofsson@danir.com och dan.olofsson@sigma.se. Det går till samma mailkorg för honom.

I september 2018 bjöd DO med sig ett antal kompisar på jakt i Kanada. De fick ett återbud några veckor innan och DO ringde då VD:n för Sigma Industries South Lars- Johan Ahlqvist. Både han och hans vice VD Anders Wallerbäck hade tagit jägarexamen ett år tidigare så DO föreslog att de två kunde följa med. De ställde upp på det och var med på resan. När de kom hem och landade så var Wallerbäcks fru intagen i häkte och när Anders Wallerbäck kom hem så syddes även han in i häktet där de fick sitta i 1,5 dygn.

Sedan går det ett par veckor till och då får DO höra att Ulf Magnusson och hans två söner också blivit anhållna. Alexander blev av med sitt arbete på en amerikansk bank på grund av det och hans liv rasade ihop. Alexander fick därför anställning på Danir. Alexander arbetar idag som assistent till Niklas Lundin som var den som anställde honom.

Relation till familjen Magnusson

DO lärde känna Dan Magnusson 2011. DO och Dan har blivit goda vänner och jagar och umgås rätt flitigt. Han har varit i Sydafrika och hälsat på också. Däremot Ulf har DO mest haft sporadisk social kontakt med, han tror t ex inte att han har hans telefonnummer i sin telefon.

Ulf och Dan M är företagare och kring 2016/2017 nämnde DO för Dan M att det vore bra om de engagerade sig i Star for Life. Det tog ett år innan de bestämde sig för att göra det och under februari 2018 var hela familjerna Magnusson med barn nere i Sydafrika och invigde en skola som Ottosson Bygg skulle sponsra via Star for Life.

Redan i oktober 2017 bjöd DO båda familjerna Magnusson på en kryssning. De var 330 gäster medbjudna på kryssningen. DO har träffat både Dan M och Ulf privat i något sammanhang men med Ulf har DO aldrig diskuterat affärer eller VP. Numera har Ottosson Bygg och Danir ett gemensamt bolag Hub Park där både Ulf, Dan O och DO sitter i styrelsen. Bolaget startades för ca ett år sedan, de hade första diskussionerna om att starta bolaget i slutet på 2017 eller början på 2018.

Ulf har aldrig sagt till DO att han har köpt aktier i VP. Han fick veta det när åklagaren sydde

in dem förra hösten. DO tror att han fick informationen om det från Dan M.

DO och Ulf har aldrig pratat om VP med varandra eller diskuterat några andra affärer än den gemensamma som omnämns ovan med varandra.

Bankkonton
Danir använder framför allt Danske Bank och Swedbank. De har även SEB. Privat har DO konton och kort i Danske Bank.

Mail mellan Dan Olofsson och Thomas Westin på Barclays 27 april förevisas (bilaga 1)
FL förevisar mail från Dan Olofsson till Thomas Westin på Barclays daterat 27 april kl 09:55 där han går med på att ta emot information och där han ber TW att ringa. FL förevisar i samma slinga ett svar där Thomas Westin på Barclays den 27 april kl 10:24 skickar information till Dan Olofsson om potentiellt bud från Vonovia

DO uppger att Peter Strand kontaktade honom ett par veckor innan det här. Han vet inte om det här är den första kontakten han hade med Thomas Westin som är Barclayskillen han refererade till tidigare i förhöret. Vid den här tidpunkten tror DO att han visste att budet var på 38 kr.

Call option Agreement daterat 2 maj förevisas (bilaga 2)
DO uppger att det är hans son som har undertecknat det eftersom DO var i Sydafrika på bröllopet då.

DO tillfrågas om Dan eller Ulf Magnusson var med på bröllopet och DO uppger att Dan Magnusson var med på bröllopet i Sydafrika till 90 %.

DO:s son Johan Glenmo hade uppgift om bud nr 2 men han vet inte när han fick informationen om det. Det var DO som var informationskällan. DO tror inte att han tog kontakt med sonen efter den första kontakten med Greg när det gällde bud nummer 1.

Insiderförteckning gällande Starwoods bud på Victoria Park
FL informerar om att DO finns upptagen i förteckningen den 7 mars 2018 kl. 12.00.
DO uppger att det måste ha varit då Greg ringde honom första gången.

DO uppger att han väl också var insider när bud nummer 2 kom.

Chat mellan Daniel Bogojovksi och Alexander Magnusson (BG948-9)
DO informeras om att han ska förevisas en chatkonversation som är återfunnen i en telefon som tagits i beslag från Alexander Magnusson.

DO tillfrågas om Daniel Bogojovski. DO han kan inte minnas hans namn.

DO förevisas chat enligt bilaga 3.

DO tillfrågas om vad han har för kommentar till konversationen som förevisats.
DO uppger att de skriver att de trodde att det skulle vara ett bud på 39 kr. Det blir mycket debatt när det kommer ett offentligt bud via chattar och annat. I Malmö är DO en offentlig person så hur han ställer sig till ett bud är intressant för många. I det läget som konversationen är så har inte DO gett något besked på Starwoods bud. Han har inte gett något offentligt besked så de har inte någon information om det då.

Ang Får hoppas att Dan har koll på grejerna även denna gång så uppger DO att det

förmodligen är känt att han inte ställt sig positiv till det första budet från Starwood än. DO vet inte vad han menar med det han skriver men han tror att om DO accepterar ett bud så är det intressant för sådana här killar som håller på med aktier. Om det läggs ett offentligt bud och DO tillstyrker det så tolkar han det som att de borde tycka det vara bra. Vid det här tillfället hade bara DO träffat Alexander vid något enstaka tillfälle och den andra killen har han aldrig hört talas om.

FL uppger att konversationen är innan bud nr 2 är offentliggjort och att de skriver Nytt bud på Vic nästa vecka som kommer bli accepterat. DO vet inte varifrån han fått den informationen.

DO uppger att det finns inget underlag för att han skulle ha överlämnat någon information till Ulf Magnusson om budet. DO har ingen dialog med Ulf vid den här tidpunkten så det är befängt att DO skulle ha instruerat honom att köpa i VP.

DO har inget han vill tillägga mer än att det vore bra om man hade något att komma med. Han har haft noll kontakt med Alexander Magnusson före de aktuella händelserna.

Förhöret avslutas kl. **11.40**

DO vill i samband med genomläsning tillägga att om någon frågat honom vid tidpunkten för buden vad Ulf Magnussons söner hette så skulle han inte kunna svarat på den frågan. Han hade då på sin höjd hälsat på dem en eller två gånger.

DO avvisar kraftfullt de insinuanta och totalt felaktiga påståenden som ligger till grund för det nu aktuella anhållandet.

DO har läst igenom förhöret enligt ovan på skärm i samband förhöret.

Message

From: Westin, Thomas: IBD (SWE) [/O=BZW/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=WESTINTH]
Sent: 4/27/2018 8:24:03 AM
To: 'Dan Olofsson' [Dan.Olofsson@Danir.com]
Subject: RE: Potentiell Transaktion
Attachments: Appendix 1.pdf; Irrevocable undertaking.pdf

BARCLAYS CLASSIFICATION: Restricted - External

Tack Dan!

The aforementioned transaction is relating to a potential offer by Vonovia SE **("Vonovia")** for the shares of Victoria Park AB **("Victoria Park")**, as an alternative to the current Starwood offer. Victoria Park is viewed to be representing an attractive acquisition for Vonovia given the high degree of market similarity to Germany, potential synergies and positive market outlook in Sweden.

We believe knowledge of this transaction is inside information and that any subsequent information we provide you may be inside information. It is currently expected that, subject to a change in market conditions, the information we disclose to you as part of this MAR Market Sounding will cease to be inside information by the announcement date (May 3rd, 2018). Should the transaction not proceed, no formal public announcement that the transaction will not be proceeding at this time will be made but we will endeavor to contact you by email and provide you with an update. As already noted however, you will need to consider for yourself whether, and if so when, you cease to be in possession of inside information.

Please find attached the irrevocable undertaking Vonovia requires you to sign COB 2 May in order for them to be able to proceed with an offer. The final terms will be communicated to you earliest possible 30 April.

Kind regards,

Thomas

From: Dan Olofsson [mailto:Dan.Olofsson@Danir.com]
Sent: Friday, April 27, 2018 9:55 AM
To: Westin, Thomas: IBD (SWE)
Subject: Re: Potentiell Transaktion

This mail originated from outside our organisation - Dan.Olofsson@Danir.com

I confirm and and agree.

Please call.

Dan Olofsson
0046703793388

Skickat från min iPhone

26 apr. 2018 kl. 12:07 skrev "thomas.westin@barclays.com" <thomas.westin@barclays.com>:

BARCLAYS CLASSIFICATION: Restricted - External

HEMLIG

CALL OPTION AGREEMENT

dated 2 May 2018

DANIR AKTIEBOLAG

and

DEUTSCHE ANNINGTON ACQUISITION HOLDING GMBH

relating to Shares in Victoria Park AB (publ)

LEGAL#16481257v2

This call option agreement (the "**Agreement**") is entered into on 2 May 2018, between:

(a) **Danir Aktiebolag**, a company limited by shares incorporated in Sweden under company registration number 556432-7111, (the "**Option Issuer**"); and

(b) **Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH,** registered with the commercial register (Ge: *Handelsregister*) at the local court (Ge: *Amtsgericht*) of Düsseldorf, Germany under registration number HRB 56563 (the "**Option Holder**").

jointly referred to as the "**Parties**" and each individually as a "**Party**".

BACKGROUND

A. The Option Issuer holds 8,435,198 Class A shares and 10,764,946 Class B in Victoria Park AB (publ) (the "**Company**"), representing approximately 7.87 per cent of the capital and 10.07 per cent of the votes in the Company

B. The Option Holder is contemplating making a public takeover offer for all shares in the Company (the "**Takeover Offer**").

C. To encourage the Option Holder to make the Takeover Offer, the Option Issuer wants to grant the Option Holder a right to acquire the Option Issuer's shares in the Company in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:

1. THE CALL OPTION

1.1 Call Option

The Option Holder shall, during the Exercise Period, have a right, but no obligation, to purchase, and the Option Issuer shall have an obligation to sell, all 8,435,198 shares of series A and 10,764,946 shares of series B in the Company held by the Option Issuer (jointly referred to as the "**Option Shares**") for the Strike Price (the "**Call Option**").

1.2 Exercise Period

1.2.1 The Call Option can be exercised during a period of 15 calendar days starting on 15 May 2019 (the "**Exercise Period**"). If the Option Holder cannot exercise the Call Option during the Exercise Period due to a regulatory restriction or prohibition, the Exercise Period shall be extended for up to 15 calendar days after the date when such restriction or prohibition ceases to apply.

1.2.2 The Call Option can only be exercised in full (i.e. not in tranches).

1.3 Premium and Costs

The Parties acknowledge that the Option Issuer shall not be entitled to any option premium under this Agreement. Each Party shall pay the fees and expenses of its

advisers, counsel, accountants, if any, and all other expenses incurred by such Party in connection with the negotiation, preparation, execution, delivery and performance of this Agreement.

2. EXERCISE OF THE CALL OPTION

2.1 Conditions Precedent to Exercise

Exercise of the Call Option shall be conditional upon the Option Holder having declared the Takeover Offer unconditional.

2.2 Exercise of Call Option and Terms of Payment

2.2.1 The Option Holder shall notify the Option Issuer in writing if the Option Holder wants to exercise the Call Option (the date of such notice being referred to as the "**Exercise Date**").

2.2.2 No later than on the seventh (7th) business day after the Exercise Date (the "**Settlement Date**") the Option Holder shall pay the Strike Price in cash to the Option Issuer, to a bank account designated by the Option Issuer no later than on the second (2nd) business day after the Exercise Date, and the Option Issuer shall procure that the ownership to the Option Shares is transferred from the Option Issuer to the Option Holder, to a securities account designated by the Option Holder in the exercise notice.

2.3 Strike Price

The price payable by the Option Holder to the Option Issuer upon exercise of the Call Option shall be equal to the price paid for each Class A share and Class B share respectively under the final Takeover Offer (the "**Strike Price**"). The Option Holder shall in no event offer less than SEK 38.00 per Class A and Class B share and SEK 316.00 per preference share under the Takeover Offer. The Option Issuer acknowledges and accepts that if the Company pays dividends or makes any other distributions to shareholders, for which the record date occurs after the announcement of the Takeover Offer, the Strike Price shall be reduced accordingly.

2.4 Re-calculation of Strike Price

Re-calculation of the Strike Price as a result of corporate events related to the Company shall be done in accordance with the principles set forth in the Exchange rules and Clearing rules of the Nasdaq Derivatives Markets. The terms of this Agreement shall remain unaffected in the event that any Class of shares issued by the Company is delisted from Nasdaq Stockholm.

3. MISCELLANEOUS

3.1 Assignment and transfer

The Parties may not assign, delegate, sub-contract, or otherwise transfer or pledge any of its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party.

3.2 Amendments and supplements

Amendments or supplements to this Agreement shall be binding to the Parties only if made in writing and signed by both Parties.

3.3 Notice

All notices, demands or other communication to or upon the respective Parties shall be deemed to have been duly given or made when delivered by mail or e-mail to the Party in question at the following addresses:

If to Option Issuer:
Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH
E-mail: Fabian.Hess@vonovia.de
Universitätsstraße 133,
44803 Bochum, Germany

If to Option Holder:
Danir Aktiebolag
E-mail: Dan.Olofsson@danir.com
Dockplatsen 1
211 19 Malmö, Sweden

or at such other address as the respective Party may hereafter specify in writing to the other Party.

3.4 Confidentiality

3.4.1 The Parties undertake to ensure that this Agreement and its provisions shall be kept confidential, unless otherwise required by law, regulation, stock exchange rules, decision of any public authority, court order or equivalent.

3.4.2 The Parties acknowledge that the existence and key terms of this Agreement will be described in the announcement and offer document with respect to the Takeover Offer.

3.5 Governing law and arbitration

3.5.1 This Agreement is governed by the substantive laws of Sweden, without regard to its conflicts of law rules and principles.

3.5.2 Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by arbitration administered by the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.

3.5.3 The Parties undertake to ensure that all arbitration proceedings conducted in accordance with this Agreement shall be kept confidential, unless otherwise is required by law or relevant stock-market regulations. This undertaking shall cover, inter alia, all information disclosed during the course of such proceedings, as well as any decision or award made or declared by the arbitral tribunal.

This Call Option Agreement has been executed in two originals, of which the Parties have taken one each.

DEUTSCHE ANNINGTON ACQUISITION HOLDING GMBH

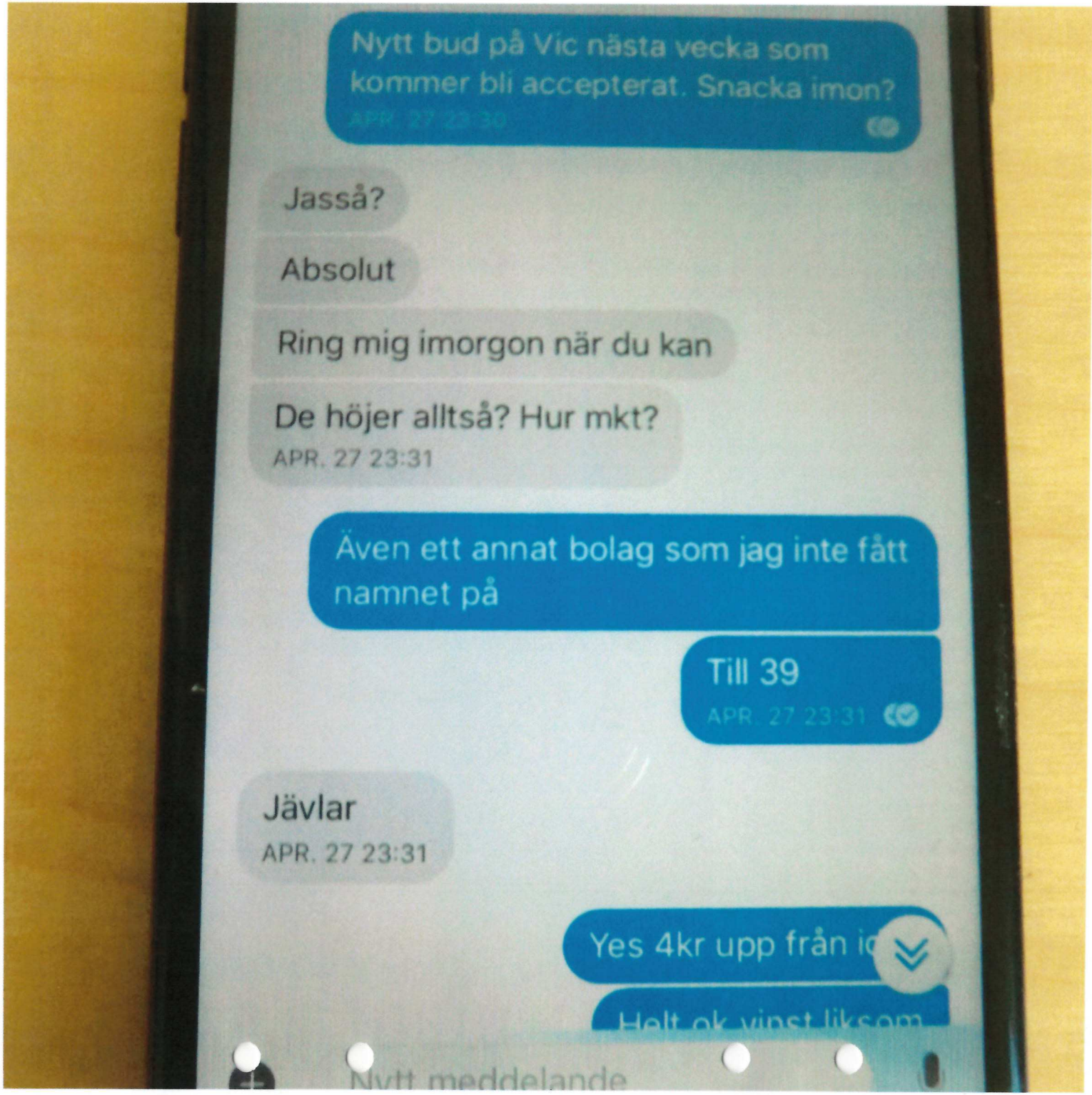
By:

DANIR AKTIEBOLAG

By: Johan Glennmo

HEMLIG

HEMLIG
528
Bilaga 3 Chatslinga mellan AM o D BB, 2019-09-18 09:54 diarienr: 9000-K1665-18



HEMLIG
529
Bilaga 3 Chatslinga mellan AM o D BB, 2019-09-18 09:54 diarienr: 9000-K1665-18

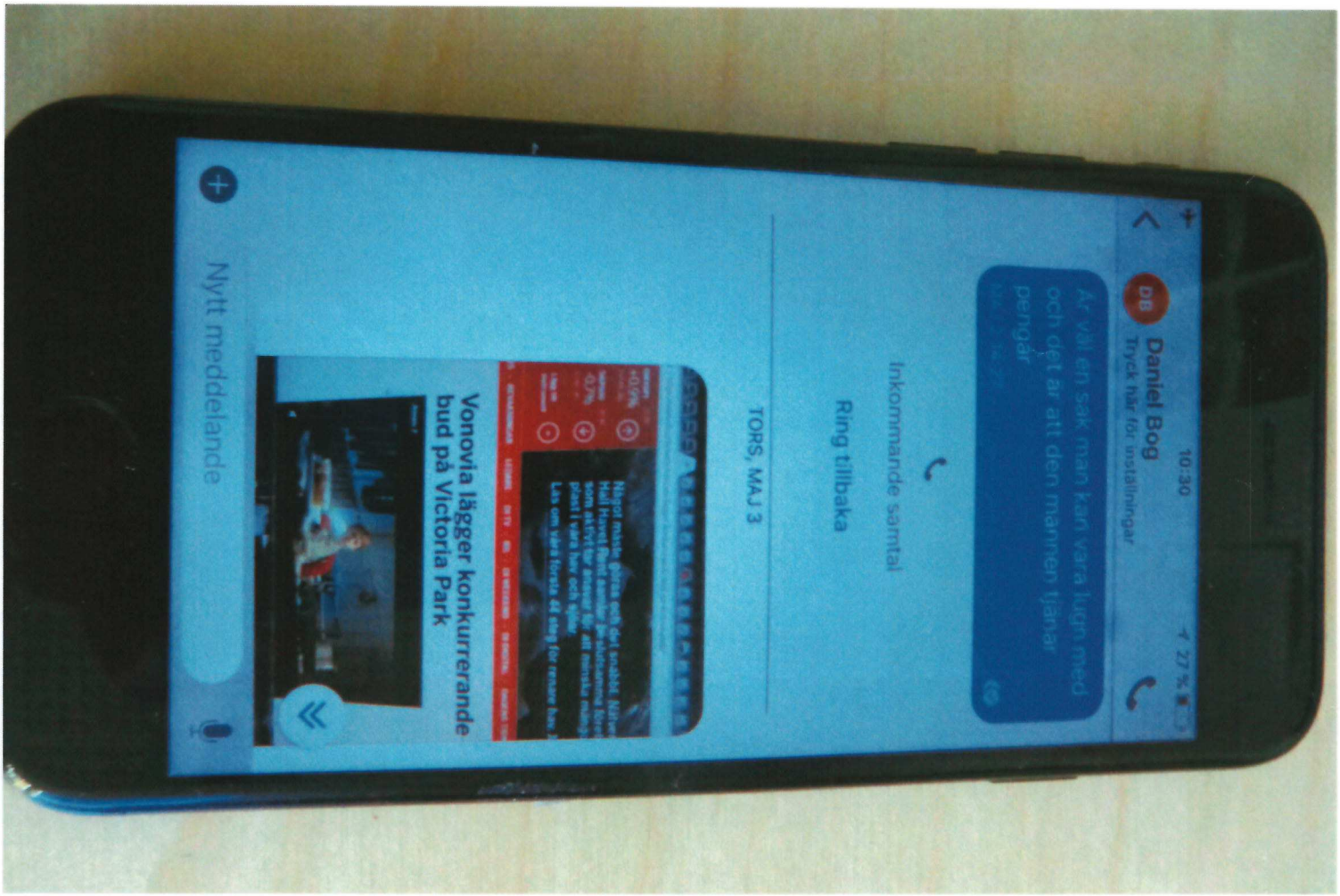


HEMLIG

Bilaga 3 Chatslinga mellan AM o D BB, 2019-09-18 09:54 diarienr: 9000-K1665-18



HEMLIG


10:30
27 %
DB
Daniel Bog
Tryck här för inställningar
Är vill en sak man kan vara lugn med och det är att den mannen tjänar pengar
Inkommande samtal
Ring tillbaka
TORS, MAJ 3
Vonovia lägger konkurrerande bud på Victoria Park
Nytt meddelande

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Olofsson, Dan Olof	19500924-8252

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	känd	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Dan Olofsson delges misstanke om brott enligt bilagd gärningsbeskrivning.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Advokat Tomas Nilsson närvarande per telefon	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2019-12-04	19:43	20:53

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Malmö Rättscentrum	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
cl

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Dan delges kompletterande gärningsbeskrivning enligt bilaga och han förstår gärningsbeskrivningen men nekar till brott.

Dan vill lämna ett allmänt utlåtande som åklagaren ska ta del av.

Dan säger att det är andra gången som han är utsatt för grova påhopp där en rättsmyndighet inte har haft något att komma med. Det är totalt falskt att han lämnat info till Ulf Magnusson och Alexander Magnusson. Dans namn nämns som största ägare i Victoria Park så det är inte konstigt att folk som chattar hela dagarna kring börskurser nämner hans namn. Det är grovt inkompetent av oss.

Han är nu utsatt för påhopp igen och kräver nu att vi lägger upp bevisningen först. Han tror inte att vi har något .Det är bara ett hjärnspöke. Det är förnederande att göra så här som vi gör. Han är övertygad om att vi inte har något, i så fall vill han att vi lägger upp det på bordet så att vi kan diskutera det för i så fall är det ett missförstånd som Dan kan förklara.

FL förklarar att det är förhörsledaren som ställer frågorna och i den ordning som hon vill ställa frågorna.

Percy Nilsson
Percy är en profil i Malmö och de har känt till varandra i rätt många år, kanske 20 år sedan. De träffas på någon fest ibland och har varit på jakt ihop ibland. De har inte gjort affärer ihop förutom att Percy var med när Dan ville lägga ett bud på Sigma. Dan ville dela risken med

andra som hade finansiella möjligheter och då var Percy med på detta. Affären gick dock inte igenom. Dan var även bjuden på Percys 75 års fest och Percy är bjuden på Dans 70 årsfest.

Dan har hållit på med IT och Percy med bygg så de har inte en naturlig affärsrelation.

De har aldrig varit bjudna hem till varandra och ätit middag ihop med deras respektive. De har varit på middagar tillsammans med flera andra personer dock.

De har varit involverade i Uppstart Malmö, ett ideellt projekt. Dan var grundare av projektet och han tog in Percy som en investerare bland 15 andra. Med anledning av detta projekt träffas de ett par gånger per år tillsammans med de andra investerarna.

De kan pratas vid två, tre gånger per år per telefon. Oftast ses de i offentliga sammanhang.

De har jagat ihop i Kanada bla och Percy har även varit med och jagat på Dans ställe i Jämtland. Dan har även varit med och jagat på Percys jaktmark.

Lars Svedby
Honom känner inte Dan till.

Malmö Bra Bostad AB
Han antar att det är Percys bolag. Dan känner till att Percy har Parkfast. Han kände inte till Malmö Bra bostad innan han såg GB men han antar att det är ett dotterbolag till Parkfast. I Parkfast har Percy Malmö arena och lite fastigheter säger Dan.

Dan har inte haft någon roll i något av Percys bolag.

Dan eller hans bolag har inte haft någon affärsmässig relation med Percy, inte som han kan påminna sig.

Dan känner inte till att Percy Nilsson skulle ha haft någon roll i Vonovias uppköp i VP som pressmeddelades 3 maj.

Dan berättar att han inte accepterade det första budet i VP. Dan tänkte att det kan komma ett högre bud och Dan blev sedan uppringd av Peter Strand att det eventuellt skulle komma ett högre bud. Eftersom Dan var den största eller näst största ägare som inte förbundit sig till det första budet så blev han kontaktad av Barclays, Vonovias rådgivre, som sa att om det tyska bolaget inte kommer att lägga ett bud om inte Dan är med på det. Budet skulle vara på 38 kr, det fick Dan veta. Dan påpekar att det inte var på 39 kr så som det stod i den chat som presenterats för honom i förra förhöret.

Han och Vonovia gjorde en lösning och skrev ett avtal. Dan hade insiderinformation annars hade han inte kunnat teckna avtalet med Vonovia.

Han pratade inte med Percy under denna tid när han förhandlade med Vonovia. De kan ha pratat om jakt eller annat men inte angående budet under tiden som förhandlingarna var. Det är så Dan minns det.

De har inte pratat om det efter att budet offentliggjordes. Inte som han minns.
Dan säger att Percy var med i Tanzania på Dans ö där under 2016. Det råkade sammanfalla med att VP gjorde en riktad nyemission och då minns han att Percy sa att han sa att han hade tecknat sig.

Dan kom inte ihåg detta själv inför förhöret utan det fick han höra via Greg Dingizian tidigare under eftermiddagen idag. Dan hade fått höra att Percy satt anhållen och därför ringde han Greg. Greg sa då att det var på ön 2016 och att Percy tecknat sig i VPs emission. Det hade han inte själv kommit ihåg men när Greg sa det så har han det i bakhuvudet. Därför har han kännedom att Percy var en mindre aktieägare.
Honom veterligen har inte Percy varit en aktör i ett bud gentemot VP.

Efter 2016 har han inte haft kännedom om ifall Percy har ändrat sitt aktieägande i VP. Han kan inte minnas att de skulle ha diskuterat det och det finns ingen anledning att de skulle ha diskuterat det.

Meddelande i Dan Olofssons telefon BG 693-1
Meddelande från Dan Olofsson til Percy Nilsson 180502 kl 10:25 läses upp
Hej Percy Kommer ett bud imorgon på Victoria Park på 38 kr. Insider information således som får hanteras varsamt. Jag har accepterat detta bud men inte det tidigare från Starwood. Dan.

Dan säger att folk var intresserade av vad som hände och eftersom han kände Percy så har han fått den informationen. Han var väl nyfiken säger Dan. Han har nog kontaktat Dan och då har han fått infon men Dan poängterar särskilt detta med att det är insider info och både Percy och Dan vet att man inte får göra insiderbrott.

Dan säger att Percy har väl tagit en kontakt med Dan innan detta sms och undrat hur det går. Det är hans slutsats. Han minns inte om det var så. Har han skickat detta smset så utgår han från att det är korrekt. Då är Percy en kamrat så tycker Dan att han kan få den infon. Han ville skriva det till honom och ge den infon men han skrev tydligt att det var insiderinformation.

Varför lämnar du informationen dagen innan den offentliggörs undrar FL?
Percy måste tagit en kontakt med Dan innan, han skickar inte detta rakt ut i luften. Han vill väl stämma av hur Dan tänker. Och då flaggar Dan upp för honom att det är insiderinfo.

Finns det fler människor du lämnat samma information till undrar FL? Nej svarar Dan. Han kommer inte ihåg att han lämnat detta meddelande heller.

FL undrar om det är tillåtet att lämnat info som är insiderinfo till vänner innan infon gått ut till marknaden. Dan svarar att han inte vet men han vet att man inte får agera på informationen och handla på den.

Lämnade du någon info till victoria park att du vidarebefordrat denna information till Percy?
Nej det gjorde jag inte.

FL frågar om Percy förts in i insiderförteckningen. Nej svarar Dan. Han har lämnat den som en god kamrat och Percy ska inte göra något med infon han får.

Percy visste att Dan var största eller näst största ägare i VP. Det visste han av aktieägarförteckning. Det är allmän information.

Dan uppger att han lämnat infon med den viktiga kommentaren att det är insiderinfo. Så mycket vet Percy och Dan att man inte får handla då. Dan vet inte om man får sprida info som han gör i detta meddelande. Han vet att om man får info så får man inte göra något otillåtet med informationen, man får inte handla i VP då. I och med att Percy får denna info så

ska den stanna hos honom.

FL uppger att Dan inte verkar så förvånad när han hör SMSet och att när vi tidigare i förhöret ställde frågor kring om han och Percy kommunicerat kring VP så nämndes inte att du haft denna kommunikation med Percy. Dan säger att han inte mindes detta meddelande eftersom han inte tyckte att det var viktigt.

Dan säger att om han skriver ett sådant sms så måste Percy hört av sig annars har inte Dan anledning att han skicka över infon till Percy.

Dan säger att detta med hans uppsåt är viktigt. Dan fick uppenbar info att det är insiderinfo och att han därmed inte kan handla.

Dan säger att Percy inte behöver ha informationen som han har lämnat till honom men Percy har troligen hört av sig och då har Dan precis gjort denna deal men då har Dan tyckt att Percy ska få den men han får också info om att det är insiderinfo och ska hanteras på så sätt.

Dan säger att om man ger infon till någon annan så blir den personen per automatik insider och då omfattas han av insiderreglerna. Precis som när han själv blev informerad av Peter Strand och blev upptagen i insiderförteckningen.

På fråga varför man har en insiderförteckning så säger Dan att det är byråkrati för att man ska ha koll på vilka som ha har informationen. Det är inte hans sak att ha koll på insiderförteckningen.
På fråga om det är hans sak att sprida infon så säger Dan att det kanske inte är det.

Han har inte lämnat sådan typ av info till Percy tidigare som han kan minnas.

På fråga om han har andra vänner eller kamrater som han lämnat sådan info till å svarar Dan att möjligen har han gjort det till Staffan Andersson, men han vet inte om han fått samma information. Det är en vän sedan 45 år tillbaka.

Dan säger att han själv inte handlat i VP för att han vet att han inte kan handla.

Han vet att det är insiderinfo och att den kommer släppas till marknaden. Det var lite obetänksamt att lämna denna information till Percy men han gjort det med röd flagg att det är insiderinfo. Att han skriver varsamt betyder att Percy inte får handla och inte får sprida det vidare.
Dan säger att i och med att du är insider får du inte handla. Det är det han understryker till Percy.

Han har inte något minne av att han och Percy diskuterat detta i efterhand.

Malmö Bra Bostad ABs köp av 93 688 aktier i Victoria Park 2 maj 2018

FL informerar om att Percys bolag har handlat i VP efter att han fått infon. Så får man inte göra säger Dan. Det får man inte lov att göra. Dan visste inte om det, han kände inte till att Percys bolag handlade.
Det är ju fel man får inte lov att göra så, att handla på insiderinformation säger Dan.

Den informationen som han skickade i sms till Percy är sådan information som man inte får handla på.

FL läser upp meddelandet igen.
Hej Percy Kommer ett bud imorgon på Victoria Park på 38 kr. Insider information således som får hanteras varsamt. Jag har accepterat detta bud men inte det tidigare från Starwood. Dan

FL uppger att det framstår som att Percy inte kände till att Dan inte accepterat det tidigare budet. Så kan det varit, han hade nog inte information om det säger Dan.

Dan säger att när budet på 34 kr kom så ville han inte ta ställning till det och sedan blev han kontaktad av Peter Strand och senare Vonovia via finansiell rådgivare Barclays.
Han har inte någon minnesbild att Percy pratat med Dan under denna period.
Dan säger att man vill vara schysst mot kompisar och det kanske är lite naivt. Det är schysst på så sätt och när han har denna info så lämnar han den och då har han inte någon anledning att mörka den.

På fråga så säger Dan att det inte är så att han har lämnat liknande information till hela sitt kontaktnät.

Dan säger att han har sagt detta med budet till sina killar på kontoret på Danir. Han har sagt till dem också att det är insiderinfo och att de inte får handla på informationen. Han har informerat dessa för att de inte ska handla av misstag.

Niklas lundin som är cfo på Danir har säkert fått infon och då har han informerats i sin roll på Danir för att han inte ska handla. Även hans son har fått informationen i sin roll på Danir men med informationen om att det är insiderinfo. Så fort man fått infon så får man inte handla säger Dan.

Meddelande från PN till Dan Olofsson 180502 kl. 11:03
Två tummar upp (emojis)

Vad menar han med två tummar upp undrar FL. Dan säger att Percy är aktieägare så det är ju bra för honom, men han får inte handla. Det kanske var obetänksamt att lämna infon säger Dan men han gjorde det med en tydliga flagga att det var insiderinfo. Får man insiderinfo får du inte handla. Så fort Percy får den infon så är han förhindrad att handla.

Dan säger att hans fru säger att han inte kan hålla en hemlighet. Han är lite positivt naiv, kanske lite oförsiktig. Han upplever det som att han är schysst mot Percy när han lämnar infon, handla nu inte. Det är budskapet från Dans sida.

Inställning
Dans inställning till brottet är att om man förmedlar info till någon så gäller insiderreglerna även för den personen som får infon. Det är inte olagligt enligt honom att förmedla informationen men man får inte handla på den infon.

Har man den infon så får man inte handla oavsett vilken anledning den personen har för att handla. Han utgår från att Percy inte handlar, hade han minsta tvekat på det han inte fått infon av Dan.

Dan säger att man inte vill mörka för kompisar.
Han hade kanske varit mer försiktig om han suttit inne i styreslen i bolaget, nu var han ägare.
I budet hade han insiderinfo, det var klockrent men normalt hade han inte info i VP då han inte satt i styrelsen i bolaget.

Dan utgår från att Percy inte handlar på informationen han får av Dan. Det är inte så allvarligt att han lämnar detta meddelande, det innebär bara att insiderkretsen utvidgas. Syftet var att Percy inte skulle handla.

När det gäller andra hands yrkandet säger Dan att det är insiderinfo och han har lämnat till Percy men det är inget brott i hans mening.
Dan säger att gör du den med markering att det är insiderinfo så är det översebart.
Det är han övertygad om att det sker i många fall ,att man lämnar info till fruar etc.

Han har obetänksamt lämnat den infon till Percy och han är inte någon jurist så huruvida det är ett brott eller inte kan han inte bedöma men han tycker inte att han gjort något fel, kanske något obetänksamt.
Kanske att han borde lämnat infon till den som har insiderregisteret säger Dan.

Dan vill tillägga att han inte anser att han gjort fel då han tydligt markerat att Percy inte får handla då han skrivit att det är insiderinfo. Ingen skada har därmed kommit tillstånd.

Yppandeförbud
Dan informeras om att han och advokaten är belagda med yppandeförbud och vad det innebär och att det är straffsanktionerat att bryta mot det.

Avslutat kl 20:53
Uppläst och genomläst vid förhörstillfället.

Grovt insiderbrott (Dan Olofsson)

Dan Olofsson har den 2 maj 2018 haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som Vonovia riktat till Victoria Park AB. Dan Olofsson har förmått Percy Nilsson att den 2 maj 2018 för bolaget Malmö Bra Bostad AB´s räkning förvärva aktier i Victoria Park AB för 3 360 308,10 kr. Informationen om budet offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018. Kursuppgången beräknas till ca 8,9 %. Vinningen av handeln beräknas till 243 319,59 kr.

Brottet bedöms som grovt med hänsyn till vinningen och omfattningen av handeln.

Lagrum

2 kap, 1 § lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

I andra hand görs gällande obehörigt röjande av insiderinformation genom att Dan Olofsson obehörigen den 2 maj 2018 till Percy Nilsson röjt insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som Vonovia riktat till Victoria Park AB.

Lagrum

2 kap, 3 § lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kommer åklagaren som huvudregel begära att domstolen – för det fall att den inte dömer till straffansvar – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:

4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Camilla Larsten

Ämne: SV: Mail gällande Dan Olofsson

Från: Tomas Nilsson <tomas.nilsson@sjuadvokater.se>
Skickat: torsdag den 5 december 2019 09:18
Till: Langrot Thomas <Thomas.Langrot@ekobrottsmyndigheten.se>
Ämne: Fwd: Mail nr 2

Hej
Som privat försvarare för Dan Olofsson får jag härmed vidarebefordra en sammanfattande och relativt ingående redogörelse från Dan Olofsson över händelseförloppet.
Jag är tacksam över om du kan bekräfta att du har mottagit detta mail.
Med vänlig hälsning
Tomas Nilsson
Advokat

Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:

> **Från:** Dan Olofsson <dan.olofsson@danir.com>
> **Datum:** 5 december 2019 08:15:34 CET
> **Till:** Tomas Nilsson <tomas.nilsson@sjuadvokater.se>
> **Ämne: Mail nr 2**
>
> Skickat från min iPhone
>
> Vidarebefordrat brev:
>
> > **Från:** Dan Olofsson <Dan.Olofsson@Danir.com>
> > **Datum:** 5 december 2019 01:46:23 GMT
> > **Till:** Dan Olofsson <Dan.Olofsson@Danir.com>
> > **Ämne: Till åklagaren**
> >
> > Till åklagaren
> >
> > Dan Olofsson anser det är viktigt att åklagaren får så fyllig och uttömmande information som möjligt så att korrekta beslut rörande Dan Olofsson fattas. Mot denna bakgrund vill han komplettera förhöret med nedanstående kommentar.
> >
> > Förtydligande kommentar från Dan Olofsson
> >
> > På första frågan vid förhöret om Dan Olofsson kommer ihåg någon kontakt med Percy Nilsson under den aktuella tiden var det uppriktiga svaret att det gjorde han inte. En anledning till detta var att han inte kunde minnas några viktiga kontakter med Percy i frågan. För det fall att Dan Olofsson hade planerat ett insiderbrott med

Percy hade det varit en extremt viktig kontakt som han självfallet skulle komma ihåg. Nu var det inte så.

Så uppvisades då sms:et från 2:e maj av förhörsledaren. Dan Olofsson kommer fortfarande inte ihåg att han skrivit det. Men han har nu kunnat konstatera att det finns i hans mobiltelefon, så självfallet har han skrivit det kl 10,25 den 2:e maj från Sydafrika. Vid vilken tidpunkt Percy läst detta och skickat två 👍i retur framgår inte. Dan Olofsson vet inte heller detta, men det kan vara mellan 10,26 den 2:e maj eller den 3:e maj. Det senare kan bero på att sms erfarenhetsmässigt ibland kan ta ett antal timmar eller t.o.m ett dygn någon gång mellan Sydafrika och Sverige. Till detta kommer att Dan Olofsson inte vet när Percy har sin telefon påslagen och läser meddelandet.

Vad är då förklaringen till detta sms. Dan Olofsson kommer inte ihåg något specifikt samtal med Percy veckorna innan, men en rimlig förklaring är att Percy ställt en fundering till Dan om han tror att det kommer ett nytt bud till högre pris än 34 kr som Starwood hade.

Dan Olofsson vet inte under april om det kommer ett högre bud. Hans första information är från vd:n Peter Strand i Victoria Park som meddelar att de förhandlar med något tyskt bolag. Sedan tar Vonovia kontakt genom sin finansielle rådgivare Barclay och meddelar att de lägger inget bud om inte Danir genom Dan Olofsson förbinder sig att acceptera det. Sedan följer förhandlingar och kontraktsskrivande som mynnar ut i ett avtal. Det är först när detta är klart som Dan Olofsson vet att det kommer ett högre bud och då är vi framme vid tidpunkten för sms:et.

Genom att Dan Olofsson visste att Percy också var aktieägare i VP så tillgodogjorde sig Percy liksom Dan värdet av det högre budet på 38 kr utifrån befintliga aktier. Dan kände då att han kunde förmedla denna positiva nyhet till Percy och därmed ge svar på frågan om ett högre bud kommer. Dan Olofsson är fullt medveten om att denna information gör Percy till insider. Det är en nackdel att bli insider för man kan inte handla i aktien men å andra sidan var det ett positivt besked till Percy och det är alltid trevligt att glädja personer man känner med ett positivt besked.

Genom att budet kom dagen efter fanns det inte i sinnebilden för Dan att Percy skulle handla i aktien utan det gällde det befintliga innehavet. Dan anser att har har sin fulla rätt att ge denna information till Percy och därmed utöka insiderkretsen, men självfallet innebär detta att Percy därmed blir bunden av insiderregler och att han inte kan handla. För att ytterligare understryka detta står det också i sms:et ”Insiderinformation således som får hanteras varsamt”. Såväl Percy som Dan vet att man inte får handla på insiderinformation och denna övertydlighet skickas med i sms:et. Förutom handelsförbud är innebörden i ordet varsamt också stor restriktivitet i spridandet av denna information. Härtill är Percy erfaren och gjort affärer länge så för Dan är det självklart att han kan insiderregeln om ingen handel och han har dessutom en förmögenhet i miljardklassen enligt vad Dan tror, så han har ingen anledning att begå brott för att tjäna i sammanhanget små belopp genom insideraffärer. Det fanns således inte i sinnevärlden hos Dan att insiderbrott skulle ske.

Dan Olofsson har utgått från att Percy inte heller handlat i aktien och det är först nu han fått information om detta. Dan Olofsson har således inte vetat om ett eventuellt brott skett. Han vet inte heller hur det i så fall gått till och om aktuellt sms haft betydelse här eller om handeln baserades på andra överväganden.

Dan har dock gjort vad han kunnat för att kombinera ett positivt besked till Percy utifrån hans befintliga innehav med att vara tydlig med varningsflaggan om

HEMLIG

insiderhandel. Han anser inte heller att han varit oaktsam eftersom informationen följdes av en tydlig varningsflagga om insiderinformation och då får man inte handla.

Det finns således noll uppsåt att begå insiderbrott från Dan Olofssons sida. Tvärtom har han agerat för att motverka insiderhandel.

Beskedet i sms:et om att Dan Olofsson inte accepterat Starwoods bud som kom en månad innan indikerar att det inte funnits någon nämnvärd dialog mellan Percy och Dan under april månad för då skulle Percy ha vetat detta och då hade Dan inte haft anledning att skriva om detta.

För det fall att man försöker tänka sig in i situationen att Dan Olofsson haft ett uppsåt att begå insiderbrott så är detta i Dan Olofssons värld ett allvarligt brott.

A. Han skulle då ha kommit ihåg händelseförloppet på ett helt annat sätt

B. Han skulle ringt upp Percy eller träffat honom
på en parkbänk eller i en skog istället för att skicka sms och han skulle inte ha glömt av sms:et och dessutom raderat ut det.

Inget av detta har skett av det enkla skälet att det aldrig funnits en tillstymmelse till tanke om att Dan Olofsson skulle begå insiderbrott. Detta brott skulle då ha skett utan att han fått någon ekonomisk vinning av det och utan att han känt till att transaktioner skett. Det faller på sin egen orimlighet att han maj 2018 skulle ha begått insiderbrott och först nu får reda på detta. Det har inte funnits något uppsåt till insiderbrott. Tvärtom har Dan Olofsson agerat i motsatt riktning.

Dan Olofsson

Skickat från min iPhone

HEMLIG

SJU ADVOKATER

Advokat Tomas Rothpfeffer, Advokat Tomas Nilsson, Advokat Bengt Hesselberg, Advokat Anna Björklund,
Advokat Sofia Björksten, Advokat Patric Lindblom, Advokat Elisabet Audell,
Advokat Henrik Kyllerstedt, Biträdande jurist Anna Sjölund, Biträdande jurist Anes Sabic
Kontorsgemenskap med Advokat Jan Cadstedt

Chefsåklagare Thomas Langrot
Ekobrottsmyndigheten

Stockholm den 10 december 2019

Som privat försvarare för Dan Olofsson i en förundersökning som leds av Dig får jag anföra följande.

Dan Olofsson delgavs i samband med förhör den 3 december 2019 uppgiften att han den 2 maj 2018 hade sänt ett sms till Percy Nilsson angående budgivningen av aktierna i Victoria Park.

Percy Nilsson ska ha återkommit till Dan Olofsson med ett sms-meddelande som enbart innehöll en så kallad emoji bestående i två ”tummen upp”-tecken.

Någon uppgift lämnades inte vid förhörstillfället om tidpunkten för när Dan Olofssons sms hade emottagits i Percy Nilssons telefon, eller när Percy Nilsson, enligt dennes uppgifter, ska ha tagit del av, dvs läst, Dan Olofssons sms. Inte heller angavs tidpunkten för när Percy Nilsson ska ha sänt sitt bildmeddelande till Dan Olofsson.

Slutligen lämnades inga uppgifter vid förhöret om när köpordern från Malmö Bra Bostad AB hade lämnats eller av vem (den fysiska personen bakom köpordern). Om köpordern lagts av någon annan än Percy Nilsson (ett namn som Dan Olofsson inte känner till nämndes vid förhöret), har denne då fått köpinstruktion från Nilsson. Om detta är fallet, när erhölls denna köpinstruktion?

Det är angeläget att dessa frågor utreds så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning

Tomas Nilsson

SJU ADVOKATER TOMAS NILSSON AB Box 22016, 104 22 Stockholm
Besöksadress Stockholm: Hantverkargatan 21, 3 tr Besöksadress Västerås: Ingenjör Bååths gata 11 plan E
Telefon: 08 517 110 00 Fax: 08 517 110 77 E-post: tomas.nilsson@sjuadvokater.se Org nr: 556489-7709

Mer information om vår verksamhet och vår hantering av personuppgifter hittar du på vår hemsida www.sjuadvokater.se

Camilla Larsten

Ämne: VB: VB: Ett förtydligande till

Från: Tomas Nilsson <tomas.nilsson@sjuadvokater.se>
Datum: 10 december 2019 14:52:14 CET
Ämne: VB: Ett förtydligande till
Till: Langrot Thomas <Thomas.Langrot@ekobrottsmyndigheten.se>

Dan Olofsson har bett mig vidarebefordra nedanstående mail till Dig.

Med vänlig hälsning
Tomas Nilsson
Advokat

Sju Advokater
Box 22016
(Hantverkargatan 21)
104 22 Stockholm

Tel: 08-517 110 00
Fax: 08-517 110 77

Från: Dan Olofsson [mailto:Dan.Olofsson@Danir.com]
Skickat: den 10 december 2019 06:53
Till: Tomas Nilsson
Ämne: Sv: Ett förtydligande till

I Dan Olofssons värld som icke jurist(väg- och vattenbyggare) är ett brott en lagstridig handling som genomförs med uppsåt att begå brott.

För det fall att en lagstridig handling i form av olaglig insiderhandel skett i aktuellt fall, vilket Dan Olofsson vill understryka att han inte ens idag vet om det skett eftersom handel kan ha skett utan insiderinformation, så är själva handlingen att besluta och köpa aktier utförd helt utanför Dans kontroll av andra personer helt utan påverkan, instruktion eller vetskap av honom. Dan Olofsson har varken före, under eller 1,5 år efter fått någon information om detta. Tvärtom är det så att den information han lämnade i sms tydliggjorde att det är "insiderinformation" och då är det så att de berörda personerna här tveklöst har den fulla kunskapen att man inte får handla utifrån insiderinformation. Dan Olofsson har således satt upp ett "extra roadblock" mot detta dels i form att i sms-text uppmärksamma att det är just "insiderinformation", som därmed

per automatik betyder att man inte får handla, dels i form att det i efterhand går att följa spåren när information lämnats genom sms, vilket också detta borde vara avskräckande för ett brott. Med andra ord kan Dans agerande summeras med att han tänt lampan för att inget oegentligt ska ske i mörkret.

Det finns således ingen lagstridig handling som involverat Dan Olofsson när det gäller insiderhandel. Tvärtom har Dan agerat i motsatt riktning. Och han har haft noll information om vad som hänt på andra sidan.

Men det finns en logik i att icke insiders handlar i aktuell situation.

Starwoods bud 1:a april om 34,40 kr per aktie innebar en premie om 8,5 % jämfört med stängningskurs 29:e mars. Detta upplevdes av många som alltför lågt i en bred jämförelse av historiska premiums som ofta ligger på 25-30 %. Härtill kommer att VP som finansiellt mål såg framför sig en 15 %:ig årlig ökning av substansvärdet. Det senare innebar att substansvärdet endast 7 månader efter en eventuell affär, dvs dec 2018, skulle uppgå 34,10 kr per aktie, dvs ungefär samma som Starwoods bud. Att beakta här är att aktuella bolag ofta handlas över substansvärdet och att takeoverpremiums i sin tur ger värden över börsvärdet. Härtill kommer att det var sannolikt med fortsatt låga räntor, vilket gagnade denna typ av bolag. Sammantaget innebär detta att man på mycket goda grunder baserad på offentlig information som här redovisas kan anföra att Starwoods bud var lågt, vilket ökar sannolikheten att ett högre bud kommer.

Det var därför naturligt att spekulera i att det kommer ett högre bud utan att man har någon insiderinformation. Sådana naturliga spekulationer förekom också i betydande omfattning. Nedsidan var liten genom att Starwoods bud på 34,4 kr innebar att det fanns som ett golv och kommer ett högre bud har man denna upside. Det fanns således ett naturligt affärscase för den icke insider som ser till nedsida och uppsida i en affär i ett kort perspektiv. Det är i ljuset av den låga premien, som ökar sannolikheten för ett högre bud och det faktum att det finns ett golv på 34,4 kr under perioden 1:e april till 2:e maj, som det uppstår en situation för icke insiders där det faktiskt finns en god affärslogik i att köpa aktier i VP fram t.o.m 2:e maj. Därefter fanns inte samma tydliga affärslogik eftersom Vonovias bud återspeglade en rimligare budnivå med högre premium. Risken var här uppenbar att det inte skulle komma ett tredje högre bud. Man behöver således inte var insider för att se detta, enbart allmänt aktieintresserad i de bolag man följer där här nämnd information är offentlig.

Åklagaren har att beakta denna samlade bild när han ser alla transaktioner före Vonovias bud. Ett nytt bud efter Starwoods bud kom inte som blixt från en klar himmel, det var tvärtom troligt. Med facit i hand blev det troliga också utfallet.

Fanns det uppsåt av Dan?

Man kan inte i Dans värld ha ett uppsåt om man aldrig tänkt tanken att insiderhandel skulle realiseras i detta fall. Och har man inte tänkt

tanken så kan man inte heller instruera någon annan att begå ett brott, och någon sådan dokumentation finns inte och det har inte heller skett, varför det är omöjligt att få fram sådan sanningsenlig information. Det som istället finns är det omvända, dvs att Dan Olofsson bemödat sig om att hissa varningsfall genom sms:et att just detta brott inte får ske.

Tillåt mig för pedagogikens skull framföra en kanske alltför enkel analogi, men en analogi jag ändå tycker är relevant. Det har plötsligt satts upp ett nytt trafikljus. En person kommer fram till detta övergångsställe där det just då är grönt ljus. Dan går fram till denne person och ger denne informationen att det nu finns trafikljus här och att det omgående kommer att slå över till rött ljus och i Sverige får man inte gå mot rött ljus. Vad som sedan händer vet inte Dan. 1,5 år senare får Dan reda på att personen ifråga ändå gick mot rött ljus. Är det då rimligt att göra också Dan till en kriminell person för att personen ifråga gick mot rött ljus? Detta låter så självklart att man inte kan göra detta, men för Dan är det lika självklart att man inte gör aktieaffärer på en information av Dan som *uttryckligen* säger att det är insiderinformation(det innebär att Dan säger att här får man inte handla), och om någon ändå handlar utan Dans vetskap kan man inte 1,5 år senare göra Dan till en kriminell för detta.

Det är också uppenbart att Dan Olofsson inte tjänat en krona på eventuell insiderhandel så vad motivet till uppsåtet är går inte att förstå. Dan eller Danir har inte själv gjort någon olaglig insidertransaktion, men gjorde en sammanlagd bra vinst på över 500 miljoner kronor efter sex års innehav. Något ytterligare fanns det inte behov av.

Dan har i Danirsfären informerat ett antal personer som varit involverade i avtal mm om att bud är på gång men samtidigt av försiktighetsskäl uttryckligen sagt att ingen handel får ske på något sätt, dvs samma förfarande som mot Percy, trots att också dessa i Danirsfären vet att man inte får handla på insiderinformation.

Om nu Dan ska begå insiderbrott måste han ju kommunicera och instruera eller hitta en samsyn med andra personer som ska genomföra handlingen om hur detta ska göras. Någon sådan kommunikation finns inte. Det som finns är det omvända, dvs nämnt roadblock. Är det rimligt att Dan skulle vilja utsätta sig för den stora vanäran att bli en kriminell utan att det finns någon pluspost någonstans? Sanningen är att Dans ekonomi är tillräckligt god, så oberoende hur många miljarder kronor Dan skulle tjäna på en insideraffär så skulle han inte utsätta sig för detta, än mindre göra detta för noll kronor, vilket är den situation vi nu har. Vad skulle uppsåtet, motivet och logiken vara? Det finns inte och det har aldrig funnits och detta är ett obestridligt faktum.

En allmän reflektion är att om man inte har rent mjöl i påsen vill man sannolikt berätta så lite som möjligt tills åklagaren formulerat sin akt. Och sedan bemöta denna. I aktuellt fall har Dan endast rent mjöl i påsen, så han vill därför ge så mycket information som möjligt eftersom han inte har något att dölja. Detta så att inte beslut fattas på felaktiga premisser.

Sammanfattningsvis finns det ingen lagstridig handling kring insideraffärer som Dan medverkat i eller haft information om och han har heller inte haft något uppsåt. Vad andra personer gör utanför hans kontroll kan han inte ta ansvar för. Dan har tvärtom agerat i den motsatta riktningen genom "att tända lampan för att inget oegentligt ska ske i mörkret". Så enkelt är det.

Dan

Camilla Larsten

Ämne: VB: Message from "RNP0026737BE227"
Bifogade filer: 20191223141414317.pdf

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Tomas Nilsson <tomas.nilsson@sjuadvokater.se>
Skickat: måndag den 23 december 2019 14:37
Till: Langrot Thomas <Thomas.Langrot@ekobrottsmyndigheten.se>
Kopia: Axsäter Emma <Emma.Axsater@ekobrottsmyndigheten.se>; Larsten Camilla <Camilla.Larsten@ekobrottsmyndigheten.se>
Ämne: VB: Message from "RNP0026737BE227"

Dan Olofsson har bett mig vidarebefordra bilagda skrivelse från honom.
För det fall Du avser att låta delgivningen av ett förundersökningsprotokoll, som rör aktiehandel i Victoria Park, omfatta även Dan Olofsson är det hans önskan att den här bilagda kommentaren ansluts i protokollet till förhöret med Dan Olofsson på samma sätt som Du vid tidigare samtal nämnde att de av honom tidigare ingivna två tilläggen skulle anslutas till förhöret (denna skrivelse ersätter således inte de tidigare ingivna skrivelserna).
Om Du eller någon av förhörsledarna har någon fråga går det bra att nå mig på tel 070 625 81 62.
God helg!
Tomas Nilsson

Med vänlig hälsning
Tomas Nilsson
Advokat

Sju Advokater
Box 22016
(Hantverkargatan 21)
104 22 Stockholm

Tel: 08-517 110 00
Fax: 08-517 110 77

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: printers@sjuadvokater.se [mailto:printers@sjuadvokater.se]
Skickat: den 23 december 2019 14:14
Till: Tomas Nilsson
Ämne: Message from "RNP0026737BE227"

E-postmeddelandet skickades från "RNP0026737BE227" (MP C4503).

Skandatum: 23.12.2019 14:14:14 (+0100)
Frågor till: printers@sjuadvokater.se

Kälapannsjön 23 december 2019

Till chefsåklagare Thomas Langrot

I anledning av pågående förundersökning om misstänkt insiderhandel av Percy Nilsson i Victoria Park (VP) våren 2018, och Dan Olofssons eventuella koppling till detta, har kommunikation med chefsåklagare Thomas Langrot skett vid tre tillfällen.

Förhör ägde rum den 3 december 2019. Dan Olofsson har lämnat kompletterande information i brev den 5 respektive 10 december 2019.

Dan Olofsson ger i detta tredje brev en summering kring hur han ser på vad som hänt.

Danirs aktieköp i Victoria Park och avtal med Vonovia

Dan Olofsson köpte genom sitt familjeföretag Danir en betydande aktiepost i fastighetsbolaget Victoria Park (VP) 2013. Danir blev med knappt 10 % av kapital och röster en av de större ägarna i VP. Varken Dan Olofsson eller någon annan medarbetare i Danir satt i VP:s styrelse och Dan Olofsson var således inte insider i VP. Dan Olofsson hade förtroende för styrelsen och var inte branschman.

Den 1 april 2018 lade det amerikanska fastighetsbolaget Starwood ett offentligt erbjudande till VP:s aktieägare på kurs 34,40 kronor. Som redovisats vid förhör föregicks erbjudandet av att en stor ägare i VP kontaktade Dan Olofsson per telefon och informerade att han övervägde att acceptera ett kommande bud. Informationen gjorde att Dan Olofsson ansåg sig ha blivit insider. Starwood informerade när budet annonserades accept från aktieägare med 31,5 % av rösterna. Starwood tog ingen kontakt med Dan Olofsson före budet.

Nyemissioner i VP spädde ut Danirs ägande och före april 2018 ägde Danir 6,6 % av kapitalet och 6,8 % av rösterna i VP. Danir hade planerat öka ägandet i VP till över 10 % i röster, vilket innebar köp av drygt 3 miljoner aktier. Ett ägande över 10 % i röster ger över tid ger skattefri utdelning till Danir och ingen reavinstbeskattning och en cornerposition i VP. Danir menade att VP var ett välskött bolag som utvecklats väl och sannolikt också kommer att fortsätta att utvecklas väl.

Efter att Starwood annonserat sitt bud, och Dan Olofsson inte längre var insider, köpte Danir som följd av sin plan sammanlagt 852 725 aktier den 5:e, 6:e och 11:e april till snittkurser om 35,08, 35,29 respektive 37,07 kronor.

Dan Olofsson fick efter den 11 april information från annan stor ägare i VP som inte accepterat Starwoods bud, vilket Dan Olofsson också redogjort för vid förhör, att det eventuellt kunde komma ett högre bud från något tyskt bolag som denne uttryckte det. Informationen gjorde att Dan Olofsson åter ansåg sig vara insider, varför han omedelbart instruerade Danirs ledning, som skötte aktieköpen i VP, att avbryta ytterligare köp tills

information kom att det eventuella budet inte längre var aktuellt eller att ett bud offentliggjorts.

Det tyska bolaget Vonovia kontaktade genom sin finansielle rådgivare Thomas Westin på Barclays Dan Olofsson under senare delen av april och informerade att Vonovia önskade lägga ett bud på 38 kronor på VP under förutsättning att såväl Danir som styrelsen i VP accepterade.

Efter förhandlingar kunde Danir förvärva 2 200 000 aktier till kurs 38 kronor av styrelseledamot i VP vilket gav Danir mer än 10 % av rösterna i VP. Samtidigt fick Vonovia en option med rätt, men ingen skyldighet, att om ett drygt år köpa hela Danirs innehav, vilket också skedde. Styrelsens i VP:s budkommitté rekommenderade budet.

Dagen efter - den 3 maj - offentliggjorde Vonovia sitt bud på 38 kronor på VP, vilket gav alla aktieägare ett bättre erbjudande än Starwoods på 34,40 kronor.

Överenskommelsen mellan Danir och Vonovia, och det faktum att Vonovia villkorade sitt erbjudande till att komma upp till ett ägande om minst 50 % av rösterna, gjorde att Danir och Vonovia fick ett gemensamt intresse av att Vonovias bud fick en anslutning på över 50 %. Annars skulle budet falla.

Det var inte självklart att Vonovia skulle få mer 50 % av rösterna. Det var snarare en utmaning. Starwood satt på minst 31,5 % av rösterna, och aktieägare kan tacka nej i förhoppning om att ett ännu högre bud ska komma eller om de vill behålla sina aktier.

Sms:et till Percy Nilsson

Den 2 maj klockan 10.25 skickar Dan Olofsson följande sms till Percy Nilsson:

Hej Percy
Kommer ett bud imorgon på Victoria Park på 38 kr. Insiderinformation således som får hanteras varsamt. Jag har accepterat detta bud men inte det tidigare från Starwood.
Dan

Klockan 11.03 samma dag får Dan Olofsson *”två tummar upp”* av Percy Nilsson. Någon ytterligare kommunikation med Percy Nilsson med anledning av detta sms har inte förekommit så långt Dan Olofsson kan minnas.

Sms:et innehåller en tydlig upplysning om att det är insiderinformation. Av detta följer direkt att mottagaren inte får handla med aktier baserat på denna information. Dan Olofsson har heller inte fram till december 2019 haft någon information om att handel har skett. Han har heller inte på något sätt medverkat, uppmanat eller gett råd till någon handel och har inte haft något ekonomiskt utbyte av eventuell handel. Tvärtom har han hissat varningsflagg om att det är insiderinformation, dvs man får inte handla.

Sms:et innehåller också informationen att Dan Olofsson accepterat Vonovias bud men inte Starwoods bud. Dan Olofsson har en förhoppning att Percy Nilsson när han ett antal veckor senare under teckningsperioderna ska ta ställning till buden kommer att följa Dan Olofssons exempel och acceptera Vonovias bud.

Eller förkortat: Acceptera gärna Vonovias bud, men självklart får ingen insiderhandel ske.
.
Dan Olofsson har varit av uppfattningen att man får förmedla information som gör andra aktieägare till insiders, och som tidigare framgått har han mottagit sådan information av andra stora aktieägare. Självklart innebär detta att mottagaren direkt blir insider när sådan information erhålls, varpå handelsförbud automatiskt följer. Därmed uppstår ingen oönskad insiderhandel, vilket är det som insiderlagstiftningen primärt tar sikte på.

Dan Olofsson kommer fortfarande inte ihåg att han för 19 månader sedan skickat detta sms till Percy Nilsson, men han ifrågasätter det inte. Sms:et finns i hans mobiltelefon.

När nu situationen är sådan att Dan inte kommer ihåg sms:et så följer naturligt att han inte heller kommer ihåg hur han tänkte när han skickade sms:et. Han kan endast efter bästa förmåga försöka tänka på rimliga anledningar.

På frågan vid förhöret den 3 december om varför sms:et skickades nämnde Dan Olofsson som möjlig förklaring att han ville förmedla en positiv nyhet om ett högre bud till Percy Nilsson. Han visste att Percy Nilsson var aktieägare och att budet skulle resultatera i en värdeuppgång på hans befintliga innehav. Men självklart skulle informationen inte resultera i någon handel och därför påpekades det uttryckligen i sms:et att det var insiderinformation.

När Dan Olofsson nu tänkt igenom vad som kan vara en rimlig förklaring träder en annan förklaring fram som torde vara mer trolig. När Danir och Vonovia kommit överens så etableras ett starkt och gemensamt intresse av att Vonovia kommer över 50 % av rösterna så att budet fullföljs. Det behövdes inget särskilt uppdrag från Vonovia för att främja budet. Det låg i Danirs intresse. Det låg också i alla aktieägares intresse. Styrelsens budkommitté rekommenderade enhälligt Vonovias bud när det offentliggjordes, men avrådde den 13:e april från Starwoods bud.

Dan Olofssons agerande är ett normalt led i fullföljande av Danirs verksamhet, eftersom Danir hade ett tydligt intresse av att Vonovias bud skulle fullföljas.

Den information som finns i sms-et kommer att vara offentlig när acceptperioderna inleds i båda buden, dvs då Percy Nilsson ska ta ställning.

En personlig hälsning till Percy Nilsson i form av sms:et, har förhoppningsvis en något bättre främjande effekt för att han ska acceptera budet, än att Percy Nilsson som alla andra får ta del av den mer opersonliga officiella budreleasen dagen efter.

Sms:et innehåller således en rekommendation om vad Percy Nilsson bör göra(följa Dan Olofssons exempel och acceptera budet) och en rekommendation om vad Percy Nilsson inte bör göra(insiderhandla).

Lagtexten kring insiderregler skriver

”Den som röjer insiderinformation döms, utom i de fall då röjandet sker som ett normalt led i fullföljande av tjänst, verksamhet eller åliggande, för obehörigt röjande av insiderinformation till böter eller fängelse i högst två år.”

Dan Olofssons agerande låg i linje med lagtextens *”som ett normalt led i fullföljande av tjänst, verksamhet eller åliggande”*. Agerandet låg förutom i Danirs intresse också i linje med alla aktieägarnas intresse enligt rekommendationen från styrelsens budkommitté att acceptera budet och också i budgivarens intresse. Ett fullföljande av budet låg i alla dessa parters intresse och det var i denna anda Dan Olofsson agerade till annan ägare som inrymdes i samma intresse, dvs det intresse och det beslut som budkommittén formulerat till alla aktieägare och som Dan Olofsson kände till då sms:et skickades. Hans agerande blev ett led – om än litet – i fullföljande av det som låg i dessa parters intresse. Förhoppningsvis skulle nämligen Percy genom sms:et få en påverkan i riktning mot att några veckor senare acceptera budet. Lagtextens formulering har således sin tillämpning i detta specifika fall.

Det var ett legitimt intresse att främja budet, som följd av avtalet med Vonovia.

Summering

Dan Olofsson har aldrig haft en tillstymmelse till uppsåt att främja någon otillåten insiderhandel. Tvärtom har han på ett tydligt sätt skriftligen lyft varningsflaggan om att det är insiderinformation, dvs man får inte handla. Den tydliga varningsflaggan gör att Dan Olofsson inte heller anser det är ett oaktsamt agerande.

Dan Olofsson har inte medverkat i beslut eller genomförande av insiderhandel. Han har inte förrän nu fått information om att handel skett, men han vet inte idag om det är tillåten eller otillåten handel. Han har inte haft någon ekonomisk vinning av eventuell handel.

För det fall att otillåten insiderhandel skett har det helt skett utan Dan Olofssons kännedom och utan att han haft någon förmån av det.

I ett läge där Danir gjort ett avtal med Vonovia, och styrelsens budkommitté enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera Vonovias erbjudande, ser Dan Olofsson det som en fullt legitim åtgärd att påverka Percy Nilsson så att han några veckor senare tar beslut om att acceptera Vonovias bud, istället för att tacka nej eller ta Starwoods bud. Det är inte den 2:e maj som Percy Nilsson ska ta beslut utan några veckor senare, och då är all information offentlig. Härtill ska Percy Nilsson självklart inte insiderhandla så länge den information han fått inte är offentlig, och just detta har Dan Olofsson gett en tydlig upplysning om.

Dan Olofsson

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK2

Signerat av
Lars Stjärnfäldt

Signerat datum
2019-12-03 13:52

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person				Personnummer
Nilsson, Leif Yngve Percy				19430522-4513
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne	
Misstänkt	Ja	Körkort		
Tolk			Språk	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Se gärningsbeskrivning fritext nedan.

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
	Ja	
Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Advokat Christian Rasmusson - Malmö		

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Lars Stjärnfäldt	2019-12-03	08:50	09:05
Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt	
Tjänstebil Rättscentrum Arrest lokal	RB 24:8		
Förhörsvittne	Utskrivet av		
Pettersson, Anders			

Berättelse

Percy Nilsson underrättas om sina rättigheter som misstänkt, enligt 12§ och 12a§ i förundersökningskungörelsen genom att dessa rättigheter läses upp för honom samt han får ett exemplar överlämnat till sig avseende dessa rättigheter.

Gärningsbeskrivning

Grovt insiderbrott

Percy Nilsson har den 2 maj 2018 haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som Vonovia riktat till Victoria Park AB. Percy Nilsson har den 2 maj 2018 förmått Lars Svenby att den 2 maj 2018 för bolaget Malmö Bra Bostad AB´s räkning förvärva aktier i Victoria Park AB för 3 360 308,10 kr. Informationen om budet offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018. Kursuppgången beräknas till ca 8,9 %. Vinningen av handeln beräknas till 243 319,59 kr.

Brottet bedöms som grovt med hänsyn till vinningen och omfattningen av handeln.

Lagrum

2 kap, 1 § lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förverkande enligt brottsbalken 36 kap 1 och 5 § kan komma att yrkas om 243 319,10 kr mot Malmö

Bra Bostad AB.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kommer åklagaren som huvudregel begära att domstolen – för det fall att den inte dömer till straffansvar – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:

4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Berättelse

Percy Nilsson underrättas om att han är misstänkt för brott enligt ovan gärningsbeskrivning genom att denna läses upp för honom.

Percy Nilsson uppger att han inte fattar någonting. Han säger att de pratas vid och sedan köper Lars Svenby aktier. Percy uppger vidare att han avvaktar med att uttala sig ytterligare tills dess att han har fått utsett en försvarare till sig.

Han önskar att få advokat Christian Rasmusson, Malmö utsedd som försvarare.

Efterhand uppläst och godkänt i huvudsak.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Nilsson, Leif Yngve Percy	19430522-4513

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör rörande grovt insiderbrott.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Offenltig försvarare Lars Kruse	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2019-12-03	16:48	18:34

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten, Rättscentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Percy Nilsson (PN) och advokat Lars Kruse har inför förhöret gemensamt tagit del av den gärningsbeskrivning som PN delgavs tidigare idag.

PN tillfrågas om har några frågor med anledning av den tidigare delgivna misstanken.
Han förstår vad han är misstänkt för och har inga frågor.

PN tillfrågas om vilken dator han använder sig av och var den finns.
Han har en dockad bärbar dator på kontoret. Utöver det har han en ipad som han blev av med på flyget för ett par veckor sedan.

Med kontoret avses Malmö Bra Bostads kontor på våning 7 i Malmö Arena. Adressen är Hyllie Torg nr 2. Det är på samma kontor som Lars Svedby har sin dator.

PN har inte köpt någon ny ipad. Han har gjort en polisanmälan gällande den försvunna ipaden hos Politi i Köpenhamn via mail. Anmälan kan säkert återfinnas i PNs telefon. Den gjordes ett par dagar efter att han glömt den på en flygning med Norweigan.

PN har mailadressen percy.nilsson@malmoarena.com. Det är den enda mail han använder. Han har ingen privat mail och ingen mailadress för Malmö Bra Bostad. PN tror att Lars Svenby har likadant med sin mail.

Bakgrund

PN har inte så mycket utbildning. Han är snickare i grunden. Idag driver han Malmö Arena, hyr ut kontor, driver ett hotell och ett antal restauranger. Allt ligger inom samma kvarter. Uthyrningen görs genom Malmö Bra Bostad. Arenan hyrs ut till olika evenemang. Verksamheten har sett likadan ut i många år, men har utökats en del med tiden.

Malmö Bra Bostad är moderbolag i koncernen. Dotterbolagen har sedan sina egna chefer.

PN har många styrelseuppdrag, både inom och utom koncernen.

Paus i förhöret kl. 16.56 – 17:02 på utredarnas begäran.

PN vill tillägga att all information som finns i hans dator på kontoret även finns i den telefon som togs av honom imorse. Även ipaden han förlorade är en spegling av dem.

Koden till telefonen som togs imorse lämnade PN till poliserna som tog den och koden till ipaden som är borta har han överlämnat till den danska polisen. Det är samma kod.

Bankkonton
PN har Nordea som bank. Det är den enda bank han har privat. Han har samlat allt där. Han har inga depåer någon annanstans. Inte utomlands heller. PN har inte tillgång eller fullmakt till någon annan persons konton.

Lars Svenby gör affärer åt PN ibland. Lars kan inte göra några affärer som inte PN godkänner. Bland annat genomförde Lars en affär åt PN nyligen. Lars har inte tillgång till PNs privata konton men ibland genomför Lars affärer åt honom genom att kontakta Nordea. I de fallen har PN signerat papper med affärer som Lars sedan verkställer

Handel med värdepapper
PN är ingen sådan haj, men det har varit lite handel hela tiden. De har haft lite pengar över i Bra Bostad och då har det handlats lite aktier för dem.

När det gäller privat så går alla aktieaffärer genom Nordea. Det är Monica Lindberg på Nordea i Malmö som sköter dem. PN köper för någon miljon om han har över och sen köper han lite aktier åt sina barnbarn. Han gör ca 20-30 affärer per år privat. Barnbarnen har egna depåer på Nordea som Monica sköter handeln för. Det är PN som initierar affärerna. Han chansar på något tips, ibland blir det bra och ibland mindre bra. Monica genomför bara affärerna på uppdrag av PN. Hon beslutar inte själv om några transaktioner.

Vissa aktier är säkrare än andra. PN trodde att HM var en säker aktie men det var den inte. Andra säkra aktier han handlat i är Autoliv, AAK, Investor och NCC. När det gäller den typen av aktier så väljer han ut dem efter att han kanske hört från banken att en aktie kan vara bra, men sedan är det PN själv som bestämmer vad han väljer att satsa på. Det kan vara olika personer på Nordea som ringer upp PN och ger aktietips. Om han bestämmer sig för att köpa något så kontaktar han Monica som genomför köpet.

PN har mycket folk omkring sig och alla pratar om sina bra och dåliga affärer och ibland hoppar man på tåget. De människor som PN umgås med privat skryter en hel del om sina affärer. En del skryter mer och andra mindre. Man kan bli imponerad någon gång och då kanske man gör någon affär.

Utöver Nordea och vänner så har PN inte mycket annan input när det gäller aktieaffärer. Han läser inte så mycket nyhetsmedia. Han följer en del kurser lite i smyg via telefonen på DI. Ofta följer han de aktier han redan har.

PN driver en rätt stor verksamhet så han har lite annat att göra än att läsa på om aktier.

Malmö Bra Bostad AB (MBB)
PN äger bolaget till 100 procent. MBB är moderbolaget och de bedriver uthyrning av kontor och ett hotell samt driver Malmö Arena och ett antal restauranger via olika dotterbolag.

I styrelsen i MBB sitter PNs dotter Nina Nilsson, Lars Svenby och PN. Tror han. Eller så är det bara PN och Lars Svenby, PN är osäker. Sedan har alla dotterbolag egna styrelser. I MBB har de inga styrelsemöten utan styrelsearbetet utförs i dotterbolagens styrelser.

Ledningen i MBB består av PN och hans dotter Nina. Även Lars kan ha en roll i ledningen, men han arbetar bara en dag i veckan. Lars har varit med i 30 av de 50 år som bolaget bedrivits. Lars är numera pensionär och kommer in och jobbar en dag i veckan. Då svarar han på brev från t ex Skatteverket och håller på med pappersarbete.

Handeln med värdepapper i MBB kan nog stå med i bolagsordningen för bolaget, men det är inte i någon stor omfattning. Den verksamheten har kommit till på senare år, sedan bankräntan blivit så låg. Det kan ha varit de senaste 3-4 åren som det förekommit handel med aktier i bolaget. Det genomförs ca 30 värdepappersaffärer per år i MBB.

Besluten om aktieinvesteringarna fattas av PN. Han kanske kommer på att han vill köpa något eller så får han något tips från banken som han tycker verkar bra. Sedan ringer han antingen till banken eller så gör Lars det. Lars kan ringa banken när det gäller affärer för MBBs räkning. PN tror att Lars har tillgång till MBBs konton och kan logga in och genomföra affärer själv. PN kan inte lägga order. Han har inte kunskapen och har aldrig försökt.

PN tror att Lars har möjligheten att handla aktier åt MBB. Lars har fullmakt till bolagets konton och fullmakt att skriva under papper för bolagets räkning. När PN beslutar om en aktieinvestering så dokumenteras det inte skriftligt någonstans. Alla andra bolag i koncernen dokumenterar allt, men det är sämre med det i moderbolaget. Aktieaffärerna i MBB dokumenteras via aktiedepån.

Lars för ett dokument som underlag när han har handlat aktier åt MBB, eller PN hoppas verkligen att han gör det. PN säger till Lars vad han ska handla för aktier när de träffas. Han skickar absolut inga mail till Lars om att han ska handla något. PN säger till Lars när han kommer till kontoret. Han tror inte att han någonsin har ringt Lars och sagt att han ska handla i värdepapper. Det rör sig om max 30 affärer per år.

När det gäller aktieaffärerna i MBB så är det oftast Lars han ber om att genomföra transaktionerna. Just nu har de inte så många innehav. PN tror att det är Autoliv och HM, kanske AAK också. De har som mest haft ca 10 aktier åt gången. De aktieaffärer PN gör privat är ungefär samma som han gör i MBB.

Tar man t ex AAK så har de sin bolagsstämma i Malmö Arena vilken PN närvarat vid och det händer att han då handlar i det bolaget eftersom de haft en bra presentation. Han handlat i Autoliv för att deras säkerhet i bilar i bra.

Lars kommer aldrig med några förslag på aktieinvesteringar när det gäller MBB. Han har sina egna bekymmer.

Det görs inga aktieaffärer i några av de andra bolagen PN äger. Möjligtvis kan det finnas

aktiehandel i ett bolag som heter Parkfast. De har en gång i tiden gjort aktieaffärer och det är möjligt att det ligger kvar några innehav där. MBB är 100-procentig ägare av Parkfast. PN kan inte svara på när de handlade med aktier aktivt i Parkfast senast, det har haft att göra med om det funnits likviditet över i bolaget. Det har inte rört sig om några stora pengar. Det rör sig om totalt 5-6 miljoner kr i investeringar för båda bolagen totalt.

Victoria Park (VP)
VP är ett sådant bolag som surrat i luften hela tiden. Det är en aktie som PN varit aktiv i under rätt lång tid, både privat, via MBB och åt barnbarnen. PN har själv varit en väldigt stor fastighetsägare en gång i tiden och VP har arbetat på samma sätt som PN jobbade med fastigheter. Han är således väl bekant med konceptet.

Han har också varit på deras bolagsstämmor och följt deras nyhetsbrev som han fått via VPs ordförande. Han minns inte namnet på ordföranden just nu. PN har varit med och investerat i VP under rätt så många år därför att det är det enda bolaget han riktigt har begripit sig på. Det är ett fastighetsbolag och han förstår verksamheten.

PN har läst VPs nyhetsbrev ca en gång per månad och har följt om boalget har gjort några stora inköp. Han har handlat i VP i ca 4-6 år. PN vet inte om han både har köpt och sålt i VP under de här åren. Barnbarnen har han absolut inte sålt några VP åt. Om han har sålt privat eller i bolaget så har det varit för att det har behövts likviditet. Inte annars.

PN har aldrig haft någon roll i VP och inget av bolagen i MBBs koncern har arbetat något gentemot bolaget.

På fråga om han känner någon som har något engagemang i VP så uppger PN att bor man i Malmö så känner man alltid någon som har engagemang i det bolaget. PN känner många mer eller mindre som haft engagemang i VP som t ex Greg Dingizian och VPs VD.

PN kom på namnet på ordföranden han fick nyhetsbreven ifrån, det var Bo Forsén.

Malmö Bra Bostad ABs köp av 93 688 aktier i Victoria Park 2 maj 2018
PN uppger att både MBB och PN privat hade aktier i bolaget sedan tidigare och sedan blev det något uppköp. Greg Dignizian sålde sina aktier men fick inte med sig de andra aktieägarna och det pratades mycket om det. PN trodde liksom många andra att det bolag som köpt Gregs aktier skulle komma med ett nytt bud. Det var med det i åtanken, att det skulle komma ett nytt högre bud som han köpte vid det här tillfället. Det var flera stora aktieägare som inte hade sålt sina innehav än. Det kom sen ett bud men det var inte samma bolag som lade budet.

PN köpte inga aktier privat utan bara genom sitt bolag eftersom det fanns en osäkerhet kring om det skulle komma ett nytt högre bud eller om de skulle dra tillbaka sitt första bud.

PN tror inte att han fattade beslutet om att köpa aktierna i direkt anslutning till att han köpte dem den 2 maj, utan kanske 3 dagar innan. Greg uttalade sig i media om att de andra stora aktieägarna inte ville sälja och det var då PN tänkte att han kunde gambla på att köparen skulle höja sitt bud med en eller två kr. Anledningen till att han inte köpte direkt var för att han inte var säker på om han skulle gambla.

Köpordern lades inte av PN själv, antagligen sa han till Lars. Hur Lars sedan köpte vet inte PN, om han gjorde det själv eller via Nordea. PN sa säkert som han brukar till Lars: Kan du köpa aktier i VP. Det var kassalådan som bestämde hur mycket de skulle köpa för. PN sa nog till Lars att han skulle handla för det som fanns. Eventuellt sa Lars att det finns 3 miljoner i

kassan och då kan PN ha sagt att då handlar vi för det.

Oftast kommer Lars till kontoret på tisdagen eller onsdagen och jobbar och PN kan ha sagt till Lars att köpa VP den dagen han var på kontoret den veckan. Advokaten informerar om att 2 maj 2018 var en onsdag. Lars kommer oftast den dagen som det är god mat på arenan, det är inte alltid en tisdag eller onsdag. Om tisdagen var 1 maj som är röd dag så arbetade Lars antagligen på onsdagen den veckan.

På fråga om PN och Lars stämde av att köpen i VP genomförts så tror PN att om köpen inte hade genomförts så hade Lars sagt ifrån. Hade det varit något problem så hade han hört av sig. Lars ska köpa aktierna för marknadspris. PN spekulerade i att budet på aktien skulle gå upp en krona eller två. Lars fick inga instruktioner kring priset han fick köpa för, men kursen borde ha legat på den kurs som Greg sålt sina aktier för. Lars fick instruktionen att köpa för de likvida medel som fanns.

PN sa inte till Lars att han skulle handla aktierna bums, men Lars förstår att han ska handla den dag han får en instruktion om att köpa en aktie. Han har inte så mycket annat att göra så han kan det.

PN köpte inte aktier privat vid det här tillfället för det fanns en risk att budet skulle dras tillbaka. Han tyckte inte att hans privata ekonomi tillät att ta den risken, den risken tog han i MBB istället. PN handlade ingenting åt barn eller barnbarn heller. Han handlade heller inte aktier via Parkfast.

På fråga om vad han skulle riskera så uppger PN att om budet skulle dras tillbaka så kunde aktien falla tillbaka några kronor.

PN kan inte svara på frågan om det här var första gången som han bara handlade aktier i VP genom bolaget och inte privat.

PM 3 maj 2018- Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från Vonovia: Det oberoende budutskottet rekommenderar erbjudandet förevisas
Det här var väldigt överraskande för PN. Han trodde att det var det andra bolaget som skulle lämna ett bud. Det var PNs tanke med affären, att det skulle komma ett bättre bud från amerikanarna. PN vet inte om han har fått pressmeddelandet, det kan han inte svara på.

Förmodligen blev han konfunderad när han fick reda på att det var ett nytt bolag som lade ett bud. Det var för honom helt främmande, men han har ingen direkt minnesbild av det.

PN tänkte inte på att budet kom dagen efter att MBB handlat aktier VP.

PN tillfrågas om han fått någon information om att budet skulle komma innan det pressmeddelades den 3e maj. PN svarar nej, han vet knappt vad det tyska bolaget som köpte var för något bolag. Han trodde att det var den tidigare budgivaren som skulle komma med ett nytt bud.

På fråga om PN känner någon som kan ha haft den här informationen innan den offentliggjordes så svarar PN att han inte vet vem det skulle kunna vara i så fall. Greg hade redan sålt sina aktier till det amerikanska bolaget. De andra stora ägarna gillade inte det bud som Greg accepterat. Av de andra stora aktieägarna så känner PN Peter Strand som är VD, Anders Pettersson och Dan Olofsson. PN hade inte pratat med någon av dem om att det skulle kunna komma något nytt bud. Han vet inte vem av dem som inte godtog det första budet eller om ingen av dem gjorde det. Informationen om att storägarna inte godtagit budet fick PN via

media.

Dan Olofsson
PN tillfrågas om hans och Dan Olofssons relation. Dan driver Star of Life vilket är skolor i Sydafrika och MBB är sponsorer till programmet Dan har i där. Både Dan och PN sponsrar också damlaget i Rosengård. PN och Dan har känt varandra i ca 4-5 år, det kan vara längre också.

Utöver Star for life har de ingen affärsmässig relation. Den privata relation de har är att Dan ibland bjuder massor av människor på någon kryssning. Det är ca 700-900 personer inbjudna på dem.

De umgås inte privat på middagar, men de träffas på olika tillställningar och då hejar de på varandra i alla fall. Dan är en rätt stor man så han är rätt så upptagen när han är ute bland folk. De jagar inte ihop, förutom vid ett tillfälle då PN blev bjuden på en jakt i Tjeckien i samband med hans 75-årsdag.

På fråga om PN och Dan har kommunicerat något kring uppköpet/ budet på VP så uppger PN att de aldrig har kommunicerat kring VP. PN vet inte vad Dan gjorde i VP, om han satt i styrelsen. Det är via media som han har läst att Dan var storägare i bolaget.

Information från Dan Olofssons telefon (BG693-1)

Meddelande från Dan Olofsson till PN 180502 kl. 10:25 läses upp av förhörsledaren
"Hej Percy Kommer ett bud imorgon på Victoria Park på 38 kr. Insider information således som får hanteras varsamt. Jag har accepterat detta bud men inte det tidigare från Starwood. Dan"

PN tillfrågas om varför Dan skickar det här till honom. Han vet inte det. Det kan väl Dan svara på. PN vill inte spekulera i varför Dan skickar det här. PN hade bestämt sig några dagar innan att han skulle köpa aktier i VP.

PN är ingen telefonnisse, han kanske inte öppnade det. Han tror inte att han såg meddelandet från Dan innan han gav Lars uppdraget att handla aktier i VP. PN kan inte minnas att han har fått ett sådant här meddelande från Dan överhuvudtaget. Om det är ett SMS som han har fått så borde det väl ligga kvar i telefonen som polisen har tagit.

Även om PN raderar meddelanden så kan de ligga kvar.

Meddelande från PN till Dan Olofsson 180502 kl. 11:03 läses upp av förhörsledaren
"Två tummar upp" (emojis)

PN tillfrågas om vad han har för kommentar till det. PN kan inte svara på det. Han minns inte att han skulle ha läst meddelandet. Han minns inte att han har svarat heller.

PN tillfrågas om hur han tänker kring att göra en investering i VP efter att ha mottagit det här meddelandet från Dan. PN uppger att det inte har med den här affären att göra. Han hade redan bestämt sig för att köpa. Det var inte den tanken som låg bakom köpet.

PN kunde inte värdera informationen han fick från Dan. PN hade en helt annan uppfattning om vad han trodde skulle hända med VP. Han trodde att den tidigare budgivaren skulle komma med ett nytt bud. Det var hans tanke med investeringen. Han hade redan bildat sig den uppfattningen om vad han skulle göra. Han kan inte veta om den information som Dan

skickar är sann eller inte.

PN vet inte hur det kommer sig att Dan skickar det här till honom. Det finns ingen anledning för Dan att skicka ett sådant här typ av meddelande till PN. De hade inte den relationen.

PN vet inte om Dan vet om att PN har investerat i VP vid det här tillfället. De har inte diskuterat de här grejerna. PN har inte berättat för Dan om sin investering i VP.

Inställning till delgiven misstanke
PN förnekar brott. Han anser inte att han har gjort något brott.

Advokat Kruse uppger att det framgår tydligt av PNs redogörelse vad hans inställning är. Han har inte haft tillgång till insiderinformation när han har gjort sitt investeringsbeslut. Beslutet har fattats utifrån tidigare ägande och att fortlöpande ha följt bolaget och fortlöpande fått nyhetsinformation om bolaget. Han har även haft god kunskap om bolagets verksamhet.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK)
PN informeras om att det har förekommit HÖK avseende hans telefonnummer 070-5555000 under perioden 191126 – 191203.

Yppandeförbud
Åklagaren har beslutat att belägga PN och Avdvokat Kruse med yppandeförbud kring vad som framkommit i förhöret. Han informeras också om att det är straffsanktionerat att bryta mot det och förbudet gäller till dess att åklagaren beslutar om att häva det.

PN har ingeting han vill tillägga och advokaten har inga frågor.

Förhöret avslutas kl. 18:34.

Förhöret är genomläst av PN i samband med förhörstillfället och lämnat utan invändningar. Advokat Kruse närvarade vid genomläsningen.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Signerat av

Signerat datum

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Nilsson, Leif Yngve Percy	19430522-4513

Den hörde är	ID Styrkt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Nej	

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör angående tidigare delgiven misstanke om grovt insiderbrott.

Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
Förordnad försvarare Advokat Lars Kruse	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Emma Axsäter	2019-12-04	17:48	18:45

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arresten, Rättscentrum Malmö	RB 23:6	Ljudbandsförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av
EA

Involverad personal	Funktion
Camilla Larsten	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Nedtecknat i sammanfattande form under förhörets gång.

Relation till Dan Olofsson
Den mesta av Percy Nilssons (PN) och Dans relation kommer via Star of Life där PN sponsrat en del. När Dan har haft sina resor med stora sällskap så har PN och hans fru varit medbjudna. PN tror att de under en 10-årsperiod har varit med på 3 sådana resor som har anordnats av Dan.

Han och Dan träffas i samband med att Star of Life har något arrangemang, det är vid sådana tillfällen de kan ses. De ses också när de jagar, men även då är de stora sällskap. Resorna PN har varit på med Dan har han själv betalat för. Det är bara en resa som PN blivit bjuden på och det var hans 75-årsresa. Egentligen är det främst via Dan Magnusson som PN har en relation med Dan Olofsson. PN tror att Dan och Dan känner varandra bättre, men PN har känt Dan Olofsson en längre tid än vad Dan Magnusson har gjort.

PN bjuder aldrig med Dan Olofsson på sina jakter. Det händer att han följer med på jakter som Dan O anordnar men då betalar PN för sig själv. De är inte så nära att Dan O bjuder honom.

Han och Dan O har inget direkt att prata om så de har inte någon direkt telefonkontakt. Dan O är i en multivärld. Han är så stor att han inte är en sådan man har kontakt med. Malmö Bra Bostad (MBB) skänkte rätt så mycket pengar till Star of Life vid ett välgörenhetsarrangemang man hade i samband med PNs 75-årskalas. De som skänker mycket pengar till Star of Life blir bjudna till Dan Os ö och PN har fått en sådan förfrågan.

Malmö Bra Bostad ABs köp av 93 688 aktier i Victoria Park (VP) 2 maj 2018

PN tillfrågas om vad anledningen till köpet var och vilka grunder som fanns för att göra investeringen. Grunderna var att det förhoppningsvis skulle bli någon förtjänst. När ett företag bjuder på ett bolag så förutsätter man att aktieägarna går med och om de inte gör det kan man tvångsinlösa aktierna.

När inte alla aktieägare gick med så tänkte PN att bolaget som lade budet skulle komma med ett högre bud, d v s lägga på en eller två kr på sitt första bud. Det är brukligt i finansvärlden att man gör så. PN är inget finansgeni, men det var den slutsatsen han drog,

Tanken att köpa aktier kom kanske upp redan på måndagen den veckan, men sedan handlades inte aktierna förrän Lars kom in och jobbade. Det var PNs eget beslut att köpa aktierna. Han tror inte att han diskuterade det med någon annan. Varför skulle han göra det när det var ett beslut som han själv skulle fatta.

Anledningen till att tanken på att köpa aktier kom upp var för att Greg hade sålt eller erbjudit sina aktier. PN tror att det var en officiell nyhet. Det är han nästan övertygad om. PN hittar ingen annan förklaring till varför han skulle känna till det annars. PN tror att det var ett rykte som gick att de stora ägarna inte var intresserade av att sälja och därför väntade PN på att det skulle komma ett högre bud. Att det var ett annat bolag som sedan lade ett bud var inte det PN trott.

PN tillfrågas om han frågade Dan O om han hade godkänt det första budet eller inte. PN svarar nej på den frågan, kanske stod det i marknaden. PN har inte pratat med Dan O om detta.

PN läste om Gregs aktier max 10 dagar innan första maj. Förmodligen har PN sedan gått och funderat på det under helgen innan handeln, att det säkert kommer ett nytt bud. PN hade redan aktier i VP vilket gjorde att han intresserade sig för bolaget. Tanken var att han trodde att det skulle komma ett nytt bud. Det var ingen i världen som kunde veta att det skulle komma in en ny spelare.

Det behöver inte ha varit under helgen han funderade på det, det kan ha varit på måndagen innan handeln också. När Lars sedan kommer till kontoret så brukar de jobba så att PN ber honom fixa det, d v s köpa aktierna. PN har säkert sagt till Lars att han skulle se om det gick att köpa aktier. Varifrån beloppet 3 miljoner kommer vet inte PN, det kanske var det som fanns att köpa för. Det skulle förvåna PN om det inte har gått till så, det brukar gå till så. Lars sköter handeln och om han inte hade lyckats köpa aktierna så hade han sagt ifrån.

PN berättade inte för Lars om varför han ville köpa aktierna i VP. Lars frågar aldrig heller om varför en investering ska göras. Det kan vara så att PN bara har gått förbi Lars och slängt ur sig att han ska köpa aktier i VP.

PN tillfrågas om när han förväntade sig att ett eventuellt höjt bud skulle komma. PN var förvånad överhuvudtaget att det kom ett bud. VP var väldigt framgångsrika och hade köpt egna bolag så när Greg sedan tackade ja blev PN förvånad. PN tänkte att ett eventuellt bud nr 2 skulle komma ca en vecka efter det första budet. Det brukar ligga däromkring vid sådana affärer.

På fråga om PN kände någon som hade aktier i VP så uppger PN att många av styrelsemedlemmarna i VP hade aktier i VP. PN känner Peter Strand men han umgås inte med honom. Anders Pettersson var storägare och honom jagar PN med ibland. Han frågade inte någon av dem om budet eller vad de förväntade sig. Greg blev nog lite idiotförklarad av omgivningen för att han sålde sina aktier.

Det var ingen annan på MBB som kände till att aktierna i VP skulle köpas. Ingen fick kännedom om det i efterhand heller. Förutom Lars och PN så sitter fastighetschefen Micke Jakobsson i samma lokaler i Malmö Arena. Övriga arbetsplatser där är uthyrda till konsulter.

PN tror inte att Micke Jakobsson var på plats när PN sa till Lars att köpa aktierna i VP. Micke är mest ute och rör sig i byggnaderna. Han sitter sällan på kontoret. PN är inte heller så ofta på kontoret.

PN tillfrågas om han känner någon som handlade aktier i VP i samband med att MBB köpte sina den 2 maj. Han känner inte till någon som handlat i nära anslutning till det.

PN vet inte vad han gjorde under helgen innan Valborg 2018. Det är omöjligt att komma ihåg. Han minns inte vad han gjorde på Valborg heller. Det var väl det året det var så varmt att det inte var någon brasa. PN brukar äta middag med barn och barnbarn på Valborg.

PN träffade eller pratade inte med Dan O under den helgen.

När det gäller aktieaffärer privat eller åt sina barnbarn så brukar PN ringa till Monica på Nordea och be henne genomföra affärerna. Både när det gäller VP och andra aktier. Det rör sig om ca 30 affärer per år.

När det gäller MBB så är det Lars som ringer Nordea. Han har förmodligen också lagt order själv. De har haft de klassiska bolagen i MBB men även VP som de har köpt över tid.

Information från Dan Olofssons telefon (BG693-1)

Meddelande från Dan Olofsson till PN 180502 kl. 10:25 läses upp av förhörsledaren
"Hej Percy Kommer ett bud imorgon på Victoria Park på 38 kr. Insider information således som får hanteras varsamt. Jag har accepterat detta bud men inte det tidigare från Starwood. Dan"

PN har inte riktigt klart för sig när det gäller meddelandet. Han har inget minne av att han har fått något sådant meddelande från Dan. PN vet inte varför Dan skickar det här till honom. Det får man fråga Dan om. PN vet inte hur han ska tolka det. Med respekt för Dan har han väl skickat några tummar också om han nu har gjort det. PN kan inte förklara varför det har kommit ett sådant meddelande till honom.

Ang att Dan skriver att det är insiderinformation så tillfrågas PN om vad det betyder för honom. PN uppger att man vet något som ingen annan vet. PN kan inte finansvärlden tillräckligt mycket så han kan inte svara på om man får köpa eller sälja aktier om man har information som ingen annan vet.

PN tycker det är konstigt att han inte kommer ihåg ett sådant här meddelande. Han borde ha kommit ihåg det.

PN tillfrågas om han själv har varit involverad i något uppköp av ett noterat bolag. Han svarar nej på den frågan.

PN tillfrågas om han känner till bolaget Sigma. Det är Dan O som äger det och det är ett väldigt framgångsrikt bolag. PN tror att det har varit börsnoterat men att Dan har köpt tillbaka det, men han är inte säker.

För många år sedan frågade PN någon som hade hand om ett uppköp av Sigma om han fick vara med och köpa aktier i bolaget. De hade någon advokat som hade hand om det och som bestämde om tilldelningen. Det blev inget med det. De som ägde Sigma, eller om det var börsen som ägde det, men budet gick inte igenom. Budet var för dåligt och då blev det ingenting. Så är det i affärer. PN tror att Dan O köpte tillbaka Sigma själv sedan.

Ang hur PN fick kännedom om att det fanns en grupp som skulle försöka köpa ut Sigma så fick han väl höra om det via rykten eller via tidningen. Det var ingen hemlighet.

På fråga om PN blev upptagen i någon loggbok så svarar han att han nog blev det. Advokaten som hade hand om det hade ett kontor på Östergatan. Advokaten uppger att Vinge har kontor där. PN säger att det kan stämma.

PN var där på deras kontor och visade sitt intresse. Han fick också en mindre tilldelning om det skulle bli någon affär, men den blev aldrig av. Det finns säkert någon loggbok för det. De måste ju skriva ner någonstans vilka som var intresserade av att köpa aktier. PN fick inget erbjudande, det var hans egna initiativ att försöka få köpa en del av aktierna.

PN tillfrågas om hans vetskap om att Sigma eventuellt skulle köpas upp var sådan information som han kunde dela med vem han ville. PN uppger att det var offentligt för hela marknaden att man skulle göra ett försök att köpa ut bolaget.

FL frågar om vad Dan menar när han skriver i sitt meddelande *Insider information således som får hanteras varsamt.* Om PN hade fått det eller sett det så hade han kanske reagerat. PN hade redan fattat sitt beslut, vad han skulle göra med VP. Att han skulle köpa aktier.

PN tillfrågas om det är ovidkommande att han får ett sådant meddelande. PN har inget minne av att han har fått meddelandet så han kan inte svara på frågan.

Meddelande från PN till Dan Olofsson 180502 kl. 11:03 läses upp av förhörsledaren
"Två tummar upp" (emojis)

PN uppger att det är lika korkat det. Han vet inte. Om han nu har skickat tummarna så kanske det är av respekt för Dan som han gör det. Om Dan som är en så stor man skickar något till PN så måste han svara. Av respekt.

Enligt PN är det väldigt ovanligt att Dan O skulle skicka SMS till honom och om han nu skulle göra det så skulle PN svara på det.

På fråga från FL hur det känns nu så uppger PN att nu känns det skamligt om det är så att han har tagit emot det här från Dan O. Det känns skamligt att han sitter här i arresten nu. Ang hur PN känner kring Dan:s SMS och hans svar på det så säger PN att han inte riktigt kan svara på det eftersom han inte känner till handlingarna.

PN har inget ytterligare att tillägga och advokat Kruse har inga frågor.

Yppandeförbud
PN och advokat Lars Kruse informeras om att åklagaren beslutat om att yppandeförbudet även omfattar det här förhöret och att det är straffsanktionerat att bryta mot det..

Förhöret avslutas kl. 18:45

Förhöret är genomläst av PN i samband med förhörstillfället och lämnat utan invändningar. Advokat Kruse närvarade vid genomläsningen.

Förhör

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Malmö ÅK2

Signerat av
Jörgen Bengtsson

Signerat datum
2019-12-03 07:55

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person	Personnummer
Svenby, Lars Gustaf	19420510-1019

Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	sv kk	

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.
2019-12-03 Jörgen Bengtsson

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Grovt insiderbrott - se brotts misstanke nedan

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)
Ja	Ja

Försvarare/ombud önskas	Försvarare/ombud närvarande	Godtar den försvarare som rätten förordnar
inte vid detta förhör off. försvarare vid ev. ytterligare förhör		Ja

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Jörgen Bengtsson	2019-12-03	07:40	07:54

Förhörsplats	Typ av förhör	Förhörssätt
Arretsen RCM Malmö	RB 24:8	

Förhörsvittne	Utskrivet av
	JB

Involverad personal	Funktion
Christian Stenberg	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Grovt insiderbrott (Lars Svenby)

Lars Svenby har den 2 maj 2018 haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som Vonovia riktat till Victoria Park AB.
Han har den 2 maj 2018 för bolaget Malmö Bra Bostad AB´s räkning förvärvat aktier i Victoria Park AB för 3 360 308,10 kr. Informationen om budet offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018. Kursuppgången beräknas till ca 8,9 %. Vinningen av handeln beräknas till 243 319,59 kr.

Brottet bedöms som grovt med hänsyn till vinningen och omfattningen av handeln.

Lagrum

2 kap, 1 § lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förverkande enligt brottsbalken 36 kap 1 och 5 § kan komma att yrkas om 243 319,10 kr mot Malmö Bra Bostad AB.

Informerad om att han inte behöver uttala sig.

Förnekar brott

Jag vet inte Vonovia är för något. Malmö Bra Bostad AB kan säkert ha handlat i aktien.
Jag verkställer aktieaffärer i Malmö Bra Bostad AB i samråd med vd.

Förhöret avslutat kl.07.54
Genomläst och godkänt

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm FMK

Diarienr
9000-K1665-18

Hörd person				Personnummer
Svenby, Lars Gustaf				19420510-1019
Den hörde är	**ID Styrkt**	**Sätt**	**Ställning till misstänkt - målsägande - vittne**	
Misstänkt	Ja	känd		
Tolk			**Språk**	

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret
Kompletterande förhör med anledning av delgiven misstanke

Underrättad om misstanke	Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)	
Försvarare/ombud önskas	**Försvarare/ombud närvarande**	**Godtar den försvarare som rätten förordnar**
Advokat Raymond Nordin Morard	Ja	

Förhörsledare	Förhörsdatum	Förhör påbörjat	Förhör avslutat
Camilla Larsten	2019-12-03	11:36	13:18
Förhörsplats	**Typ av förhör**	**Förhörssätt**	
Arresten Malmö Rättcentrum	RB 23:6	Ljudbandsförhör	
Förhörsvittne	**Utskrivet av**		
	cl		

Involverad personal	Funktion
Emma Axsäter	Biträdande förhörsledare

Berättelse

Förhör Lars Svenby 191203
Lars Svenby (LS) och advokat Raymond Nordin Morard har innan förhöret erhållit kopia på gärningsbeskrivning enligt bilaga 1 och FL har gått igenom den och förklarat vad misstanken består av. FL har även redogjort för underrättelsen om administrativ sanktion och vad det innebär.

Förhöret påbörjas kl. 11.36

LS tillfrågas om han förstår misstanken och det svarar han att han gör.

Bakgrund
Lars berättar att han är ekonomiansvarig på Malmö bra bostad men att han är pensionär sedan 12 år. Han arbetar en dag i veckan på Malmö Bra Bostad. Han har en fil kandidat från Lunds universitet inom ekonomi.

Innan han blev pensionär var han ekonomiansvarig på Parkfast AB , ett dotterbolag till Malmö Bra bostad. Han hade då arbetat där sedan 90-talet.

Han har inga egna bolag och har heller inte haft det. Han har styrelseuppdrag i Malmö Bra Bostad-koncernen. Han sitter i styrelsen i Parkfast AB och Malmö arena AB. Det kan vara något mer bolag inom koncernen han sitter i styrelsen i, eventuellet Malmö Arena Fastighets AB. Han sitter inte i Malmö Arena AB, där driften av bolaget sker.

Han har inte något delägarskap i bolaget. Hela koncernen ägs av Percy Nilsson till 100%. Det är Percy som anställt honom och det är Percy som tillsatt honom i de styrelseuppdragen han har. Lars rapporterar till Percy Nilsson. Percy är Lars chef.

De mailadresser han använder är lars.svenby at malmoarena.com samt lars.svenby at gmail.com.
Han kan även ha haft lars.svenby at parkfast.se. Han bytte någon gång under 2018.
Han har en telefon med nummer 070-2166108. Han har haft detta nummer i många år.

Han har en dator och det är den som polisen tog i morse. Han har en stationär dator på arbetsplatsen. Det är i malmö arena som de har kontor. Där har Lars en arbetsplats och en dator. De sitter högst upp i Malmö Arena. Det finns även ett kontor på plan två där driftskontoret sitter. våningen.

Den fasta datorn innehåller samma innehåll som den polisen tagit då det är en spegling av de två datorerna.

Bankkonton
Lars har en bank och det är Nordea. Han har depåer, aktier och lönekonton där. Det är ett checkkonto han har som används för betalningar. Han har även Pareto Security och där han har ett ISK.
Det är bara Lars som har tillgång till hans konton på Pareto och Nordea. Han har inte fullmakt till någon annans konton.

Han kan dock göra betalningar i Malmö Bra Bostad och även i Parkfast AB. Även Percy kan göra betalningar men det gör han aldrig, det är bara Lars som gör. Bolagens konton ligger i Nordea. De har bara Nordea.

Handel med värdepapper
Han är relativt aktiv med handel med värdepapper privat. Han vet vad han gör när han gör affärer. Han gör affärer i vart fall varje kvartal. Han gör ca 10-15 affärer per år. Hans strategi privat är att han läser Dagens Industri och försöker att vara inne på säkra papper så att han får avkastning. Han tar inte så mycket risk. Han diskuterar inte sina investeringar med andra.

Han handlar även för Malmö Bra Bostads räkning och för Parkfast ABs räkning. Han jobbar med att få deras överlikviditet att ge avkastning överhuvudtaget. Han har försökt med det de senaste åren.

Lars brukar alltid rådgöra med Percy Nilsson om det är Lars som kommer med förslag på vad de ska investera i. I så fall rådgör han med Percy Nilsson. Det gör han alltid. Det är en överenskommelse de har.
Percy kan också själv komma med förslag på investeringar. Percy kan lägga ordrar själv och även ringa in och be banken om hjälp med att lägga ordrar. Percy meddelar i så fall Lars att han genomfört affärer. Han berättar inte alltid innan men Lars ser det i efterhand i så fall. Han ser det när han bokar det i bokföringen. Han bokar det en gång i månaden.

Om Percy går via mäklare när han ska lägga order så går de via mäklare på Nordea. Det sker genom private banking-avdelningen tror han. Lars vet inte vem Percy har kontakt med på Nordea.

11:56 till 12.00 paus

Malmö Bra Bostad AB
Lars är ekonomiansvarig på bolaget och sköter bokföring och ser till att den kommer fram. Han hjälper även Percy privat på så sätt att om Percy vill göra en privat betalning via Malmö Bra Bostad så hjälper han Percy med det. Percy har dyselexi och har svårt med bokstäver och siffror.

Han har inte tillgång till Percys privata konton. Men han vet att han har post från Nordea, det har han sett på Percys skrivbord på kontoret. Av den anledningen tror han att det är den bank han har.

Lars har inte någon fast dag som han åker till kontoret. Det som avgör är vilken mat som serveras i restaurangen. Oftast är det tisdagen eller onsdagen som det serveras god mat och det är även mitt i veckan.
Lars har inte daglig kontakt med folk på kontoret. Oftast är det ekonomichefen på Malmö arena, Tobias Larsson, eller Percy Nilsson som han har kontakt med.

Tobias sitter på plan två med Malmö Arena och Percy sitter där Lars sitter på översta våningen. Det är en till person som sitter där och det är Mikael med ett norskt efternamn. Han minns inte just nu Mikaels efternamn. Det finns tre platser till på kontoret på den översta våningen men de är uthyrda till utomstående.

Angående de investeringar som görs i Malmö Bra Bostad och vilka som har kännedom om det så säger Lars att det är banken och bokföraren Tobias Larsson som känner till dem. Men det är i efterhand. De känner inte till affärerna innan de sker.
Lars sätter ihop allegaten och Tobias gör själva bokföringen för Malmö Bra Bostad och i Parkfast.

Det finns styrelser i alla bolag i hela koncernen och det finns även ledningsgrupper i de respektive driftsbolagen.

I Malmö arena hotell AB och i Malmö arena AB har de styrelsemöten varje kvartal. I Malmö Bra bostad har de inga planerade styrelsemöten.
De aktieinvesteringar man gjort tar man inte upp på styrelsenivå utan det är bara Lars och Percy som känner till.

På fråga Percy sagt att de ska tänkta på när det gäller investeringar så säger Lars att Percy sagt att de ska försöka få avkastning på kapitalet. Kapitalet är på 60-70 miljoner. Det har säkert varit mindre ibland och mer ibland. Vinster plockas ut och används i verksamheten om det behövs till andra investeringar.
De gör varierat antal affärer per år. 2017 var det 100 affärer, om det räcker. 2018 var det färre då börsen var på väg neråt. Lars uppskattar att det var runt 20 affärer då kanske men han vet inte, han vågar inte säga hur många.

De affärer som genomförs dokumenteras inte. De uppdrag han får av Percy att göra investeringar dokumenteras inte heller. Aningen ringer Percy eller så kommer han till Lars och säger vad de ska investera. Det är muntlig information. Det är inte skriftligen som han får uppdragen. De kan kommunicera i skrift, tex om Percy vill att han ska betala något. Då mailar Percy fakturan och ber Lars betala fakturan. Men det är inte så när det gäller aktieaffärer, då sker det muntligen.

Lars kan lägga ordrar på två sätt. Antningen att han ringer bankmannen. Det gjorde han runt 2017 när de fortfarande hade en chefsmäklare. Han kan också själv gå in via datorn.

Även Nordea kan komma med förslag på investeringar, det gjorde de initialt när de började med investeringar 2017. Lars försöker lägga ordrar själv då är det billigare.

Lars och Percy Nilsson har ingen privat relation utan endast en affärsmässig relation.

Victoria Park
Lars vet att det är ett fastighetsbolag och att de varit inne och köpt och sålt i det bolaget mycket under en längre period. De började handla 2017 i VP. Det har varit jätteaffärer för många miljoner och det har lett till vinster. Detta med fastigheter är inte Lars kunskapsområde, det är Percy som har inititerat detta med att investera i VP då fastigheter är Percys kunskapsområde. Han minns att detta med att investera i VP initierades av Percy.

De har hoppat ut och in i den aktien sedan 2017.
De började med aktiehandel under 2017 för att få bättre avkastning. En av de första aktierna var VP.
När det gäller de köp och försäljningar som gjorts i VP så har de förslagen kommit från Percy Nilsson.

Lars säger att han kan komma till Percy med en lista över vilka innehav de har då de behöver pengar till andra investeringar. Han visar listan för Percy som talar om vilka aktier som ska säljas. Det är Percy Nilsson som föreslagit försäljningar i VP. Det gick väldigt bra i början när de köpte och sålde i VP och de gick in och ut många gånger i VP och det gick väldigt bra.
Han vet inte på vilken sikt Percy sett innehavet i VP.
De tar fram listan när de behöver pengar i andra delar av verksamheten och går igenom vilka aktier

som ska säljas. Ibland säljer de även för att köpa andra aktier.

Nu tex ligger de på väldigt mycket HM och då ligger de kvar på dessa då de gått ner så mycket.

Han har inget eget engagemang i VP och han vet inte om att Percy skulle ha något engagemang där. Lars känner inte någon på VP och Lars vet inte om Percy känner någon där. Han har inte nämnt det för Lars som han kan minnas.

Malmö Bra Bostad ABs köp av 93 688 aktier i Victoria Park 2 maj 2018

Han minns inte dessa transaktioner. Summan är inte stor för Lars. De investeringar bolaget gör kan ligga i 5-10 milj klassen. Han vet inte om han lagt ordern.
Han kan ha lagt den. Han minns inte.

På fråga vem som initierat denna affär så svarar Lars att det till 99 procent är Percy Nilsson då han kan bolaget VP och han kan fastigheter. Lars har aldrig initierat en affär i VP. På fråga vem som till 1 procent skulle ha initierat VP-affären så svarar Lars att då är det Percy som kommit med förslaget till 100 %.

På fråga om Nordea förslagit denna affär så säger Lars att de i så fall kommit till Percy med detta förslag. Han har inte fått något förslag från Nordea sedan de startade upp handeln med värdepapper sedan 2017.

FL upplyser om att enligt uppgifter från Nordea så är det Lars Svenbys BankID som har använts i samband med inloggningarna när köpen av aktierna i Victoria Park gjordes 2 maj 2018.

Då är det är han som lagt ordrana i så fall då ingen annan har tillgång till hans bankID.

Anledningen till att handeln med VP skedde minns han inte men han gissar att det var för att det tidigare gått så bra med handeln de gjort i VP.

Lars säger att de handlat i NCC och då var det på bankens förslag och det visade sig var en dålig affär och då var Percy förbannad på banken.

När Percy säger till Lars att genomföra affären så säger han bara åt honom att genomför affären, han säger inte varför de ska handla. Han säger hur mycket pengar de ska handlar för eller hur många aktier de ska handla, Percy vet ju likviditeten i bolaget och vad de kan handla för. Han brukar ibland säga vilket pris och ibland säger han till bäst möjliga pris.

Han kan inte minnas hur det var i detta fall med VP. Lars brukar sätta en limit. Han brukar se vad aktuell kurs är och då sätter han tex en limint på jämn kr upp. Tex om kursen står i 31,50 så sätter han 32,00 som limit. Detta med limit kan komma från Percy men om han inte sagt det så sätter Lars en limit automatiskt. Han tycker att man ska göra det då Nordea alltid ligger 15 min efter och då vet man inte vad som händer däremellan. Det händer att han ändrar limiten men det är oftast dagen efter, inte samma dag.
Han brukar säga till Percy när en affär gått igenom, oftast säger han till dagen efter. Om de får avslut direkt så händer det att de kommunicerar om det direkt om Percy är på kontoret. Annars kan det vänta till nästa dag.

Lars har inte någon tidsmässig limit från Percy att han måste handla inom en viss tid, utan han kan handla senare. Han har aldrig fått någon tid på sig att handla.

Övrigt angående handel i Victoria Park

Han har inte handlat privat i VP.

Han tror att Percy handlat i VP Privat. Han tror det då Lars uppfattat att han haft VP innehav privat. Lars säger att Percy sa det när de började handla 2017. Han vet inte om percy samordnar sin privata

handel med bolagets handel.

Han vet inte om Parkfast AB handlat i VP, han tror inte det till 90%. Parkfast har 50 milj i kapital som de handlat aktier för. På fråga hur det kommer det sig att man inte investerat i VP i Parkfast då de gjort så lyckade affärer i VP genom Malmö Bra Bostad så säger Lars att man inte ska lägga alla ägg i samma korg. Man valde att investera där likviditeten fanns säger Lars.

PM 3 maj 2018- Victoria Park har mottagit ett offentligt uppköpserbjudande från Vonovia: Det oberoende budutskottet rekommenderar erbjudandet förevisas
Han har inte sett detta PM förut. Han har dock läst om det i Dagens Industri samma dag som det kom. Han hade inte någon speciell reaktion mer än att de hade aktier i bolaget och det var inte så att han tänkte något speciellt mer än att de hade haft tur. Med tur menar han att de hade inhandlat aktien och att det sedan kom ett erbjudande. Han minns inte Vonovia.

Lars säger att han läser alltid DI på kvällen eller natten när han är hemma. Han läser så ofta han kan men inte varje dag. Han jobbade inte den dagen som han minns det. Han minns inte tillfället när han läste om uppköpet i DI.

Han och Percy har nog pratat om det annars verkar det konstigt säger Lars men han minns det inte. Det är länge sedan.

På fråga om Percys reaktion när uppköpet kom så säger Lars att han inte vet. Tur igen kanske, han vet inte. Han minns inte. De har varit inne VP och haft tur förut säger Lars.

Han hade inte en aning om att köpet var så nära inpå nyheten.

Han har inte någon minnesbild av att han haft kommunikation med Percy angående att det kommit ett bud på bolaget och Lars säger att han inte hade kännedom om budet innan det meddelades marknaden.

Percy har inte nämnt någon annan som handlat i VP.

Dan Olofsson
Han vet vem det är, han är ägare av Sigma. Han vet inte mer om honom. Han har inte träffat honom. Han är någon entreprenör.

På fråga om Malmö Bra Bostad har någon affärsmässig relation med Dan Olofsson eller något av Dan Olofssons bolag så svarar han inte vad han vet.

Percy känner Dan Olofsson. De skulle resa till Kuba för några veckor sedan men den resan blev inställd då Percys fru skadade sig. De jagar nog ihop så han antar att de är nära vänner. Men han vet inte, han vågar inte svära på det.

Information från Dan Olofssons telefon (BG693-1)

FL informerar om att vi återfunnit meddelande nedan och läser upp detta för Lars.
Meddelande från Dan Olofsson till PN 180502 kl. 10:25
Hej Percy Kommer ett bud imorgon på Victoria Park på 38 kr. Insider information således som får hanteras varsamt. Jag har accepterat detta bud men inte det tidigare från Starwood. Dan

FL uppger att det betyder att Percy haft kännedom om att pressmeddelandet ska komma dagen därpå. Ja det verkar så säger Lars. Lars tillfrågas om han har haft kunskap om det innehållet i meddelandet . Det har han inte säger Lars.

Lars tillfrågas om Percy nämnt att Dan Olofsson haft någon roll i VP. Nej säger Lars.

När Lars får uppdrag av Percy att investera i aktier så lägger han ordrar omgående i de flesta fall för annars kanske han glömmer det. Eventuellt har han andra uppgifter han måste göra först och om han

måste vänta en timme med att lägga order så meddelar han inte Percy.

FL frågar om han inte antecknar de instruktioner han får för att komma ihåg vad han ska lägga för order. Las säger att han kan skriva på baksidan av ett papper och handla aktier men denna lapp river han i så fall sönder när han lagt ordern.

FL frågar om Percy förväntar sig att affären ska genomföras den dagen då han bett Lars om att lägga en order. Lars svarar att det förväntar sig nog Percy att han gör. Om ordern går igenom så återkopplar Lars till Percy och om den inte går igenom så går de igenom det för att se om de ska ändra limit. I slutet på dagen eller nästa dag så har Percy kännedom om affären gått igenom eller inte.

Han kan inte dra sig till minnes om han ändrat ordern i VP. Han kan inte komma ihåg. Det är så många affärer i VP som genomförts.

Parkfast har en depå och även Malmö Bra Bostad har en depå, inget av bolagen har inte fler depåer.

På fråga hur stort innehav de haft i VP som mest så säger han 5-10 milj men han vet inte riktigt.

FL förevisar depå från Nordea tillhörande Malmö Bra Bostad och går igenom den handel som varit i VP under perioden 2017 och framåt och konstaterar att det finns ett ingående innehav i VP redan 2017 och att det inte skett andra köp under 2017 och 2018 än de som var i maj 2018 som rör VP.
När Lars ser utdraget så säger han att det kan ha varit så att det var 2016 som man började investera i VP. Dessa innehav har realisterat under 2017 och det framgår av depåutdraget. Lars säger också att det kan finnas andra affärer i VP i Parkfast AB. Det är svårt att minnas.

Inställning till delgiven misstanke
Lars säger att brottsmisstanken är totalfel. Han har gjort affären men han har inte känt till det som står i pressmeddelandet om uppköpet i VP innan han gjorde affären.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK)
Lars informeras om att det har förekommit HÖK avseende hans telefonnummer 070-216 61 08 under perioden 191126 – 191203.

Yppandeförbud
FL informerar om att Lars och advokaten är belagda med yppandeförbud och vad det innebär och att det är straffsanktionerat att bryta mot det.

Lars tillfrågas om han har något att tillägga. Han tycker vi varit tydliga så han har inte något att tillägga. Advokaten har inga frågor.

Avslut 13.18

I samband med genomläsningen vill Lars tillägga att han och Percy spelar golf 6 gånger per år och de gör en golfresa per år. Det är 16 personer som är med på dessa resor.

Grovt insiderbrott (Lars Svenby)

Lars Svenby har den 2 maj 2018 haft insiderinformation rörande ett offentligt uppköpserbjudande som Vonovia riktat till Victoria Park AB.
Han har den 2 maj 2018 för bolaget Malmö Bra Bostad AB´s räkning förvärvat aktier i Victoria Park AB för 3 360 308,10 kr. Informationen om budet offentliggjordes genom pressmeddelande den 3 maj 2018. Kursuppgången beräknas till ca 8,9 %. Vinningen av handeln beräknas till 243 319,59 kr.

Brottet bedöms som grovt med hänsyn till vinningen och omfattningen av handeln.

Lagrum

2 kap, 1 § lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förverkande enligt brottsbalken 36 kap 1 och 5 § kan komma att yrkas om 243 319,10 kr mot Malmö Bra Bostad AB.

Underrättelse om att administrativ sanktion kan komma att beslutas

I de fall åklagaren väcker åtal och domstol prövar det straffrättsliga ansvaret kommer åklagaren som huvudregel begära att domstolen – för det fall att den inte dömer till straffansvar – istället beslutar om administrativ sanktion beträffande gärningen om den konstateras vara en överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen. Domstolen kan då vid samma rättegång, om åtalet ogillas eller läggs ned, besluta om en sanktionsavgift och/eller besluta om återföring av den ekonomiska fördel (vinst eller undviken kostnad) som gärningen har medfört.

Lagrum:

4 kap 1 § lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Involverade personer i protokoll

Upprättad enligt bestämmelserna i 21§ 3st och 21a§ förundersökningskungörelsen (1947:948)

Diarienummer
9000-K1665-18

Handläggare
Camilla Larsten

Namn	Roll	Diarienr	Personnr/Orgnr	Adress	Telefon/E-post
Bergmyr, Susanne Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1665-18		Box 21, 201 22 Malmö	Arbetstelefon: 040-121250
Bergström, Simon Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K4548-18		Pipersgatan 12, 112 24 STOCKHOLM	Arbetstelefon: 08-588 00 111 Arbetstelefon: 070-149 28 07 Arbetstelefon: simon@advhundra.se
Bogojovska, Karolina	Berörd person	9000-K1665-18	19701031-0667	Räfsvägen 8	Mobiltelefon: 0729765060
	Misstänkt person	9000-K1665-18		231 68 Trelleborg	
	Misstänkt person	9000-K4548-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
Bogojovski, Daniel	Annan	9000-K1665-18	19900409-2236	Kastellgatan 8 LGH 1401	E-postadress Inhämtad info från PIL:
	Berörd person	9000-K1665-18		211 48 Malmö	daniel.bogojovski@hotmail.com
	Beslagsinnehavare	9000-K1665-18			Mobiltelefon: 0735164001
	Misstänkt person	9000-K1665-18			
	Misstänkt person	9000-K4548-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
Bogojovski, Dennis	Annan	9000-K1665-18	19960823-3897	Räfsvägen 8	E-postadress:
	Berörd person	9000-K1665-18		231 68 Trelleborg	dennisbogojovski@gmail.com
	Beslagsinnehavare	9000-K1665-18			Mobiltelefon: 0763070707
	Misstänkt person	9000-K1665-18			
	Misstänkt person	9000-K4548-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K4548-18			

HEMLIG

Diarienummer
9000-K1665-18

Handläggare
Camilla Larsten

Namn	Roll	Diarienr	Personnr/Orgnr	Adress	Telefon/E-post
Bogojovski, Kire	Annan	9000-K1665-18	19590301-2812	Räfsvägen 8	Mobiltelefon: 0765261485
	Annan	9000-K4548-18		231 68 Trelleborg	Mobiltelefon: 0793376641
	Berörd person	9000-K1665-18			Mobiltelefon: 0763902500
	Berörd person	9000-K4548-18			
	Misstänkt person	9000-K1665-18			
	Misstänkt person	9000-K4548-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
Borg, Ulrika Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1665-18		Box 377, 101 27 Stockholm	
Braathen, Lisbeth Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1665-18		Kalendergatan 18, 211 35 Malmö	Arbetstelefon: 0705700685 Arbetstelefon: advokat@braathen.se
Dichow, Kasper	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1665-18	19741218-	 --- Arbetsgivare --- Nordea Köpenhamn	
Elmståhl, Jan Torsten Einar	Beslagsinnehavare	9000-K1665-18	19890721-4194	Isbergs Gata 12 LGH 1002	Mobiltelefon: 0705393232
	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1665-18		211 19 Malmö	
Granfelt, Jonas Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1665-18		Skeppsbron 28, 3 tr, 111 30 STOCKHOLM	Arbetstelefon: 08-14 15 70 Arbetstelefon: 0707-38 34 53

HEMLIG

Diarienummer
9000-K1665-18

Handläggare
Camilla Larsten

Namn	Roll	Diarienr	Personnr/Orgnr	Adress	Telefon/E-post
Gunnarsson, Bengt Erik Rune	Berörd person	9000-K1665-18	19900117-2254	Södermannagatan 27 LGH 1507 116 40 Stockholm	E-postadress: erik.gunnarsson@alumni.hhs.se Mobiltelefon: 0704807212
	Berörd person	9000-K4548-18			
	Beslagsinnehavare	9000-K1665-18			
	Beslagsinnehavare	9000-K4548-18			
	Misstänkt person	9000-K4548-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K4548-18			
	Uppgiftslämnare	9000-K4548-18			
Hansson, Rakel Agneta	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1665-18	19600304-7104	Rödhakevägen 83 274 33 Skurup	Mobiltelefon: 0703158577
Klintfors, Rolf Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1665-18		Box 12704, 112 94 Stockholm	Arbetstelefon: 010-1550200 Arbetstelefon: 0702674149 Arbetstelefon: rolf@ssw.se
Kolobaric, Josef Kevin	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1665-18	19910513-0331	Åmålsgatan 5 256 61 Helsingborg	Mobiltelefon: 0708780107
Kruse, Lars Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1665-18		Kungsgatan 4, 252 21 Helsingborg	Arbetstelefon: 042-282500 Arbetstelefon: 070-5930178 Fax: 042-4990620
Lundberg, Sigvard André	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1665-18	19731024-7858	Ullvidevägen 103 162 44 Vällingby	
Magnusson, Alexander Otto Michael	Berörd person	9000-K1665-18	19890529-4172	Södra Förstadsgatan 38 B LGH 1202 211 43 Malmö	Mobiltelefon: 0704288844
	Berörd person	9000-K4548-18			
	Beslagsinnehavare	9000-K1665-18			
	Misstänkt person	9000-K1665-18			
	Misstänkt person	9000-K4548-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K4548-18			

HEMLIG

Diarienummer
9000-K1665-18

Handläggare
Camilla Larsten

Namn	Roll	Diarienr	Personnr/Orgnr	Adress	Telefon/E-post
Magnusson, Jonathan Sebastian Rasmus	Annan	9000-K1665-18	19940202-0094	Roslagsgatan 33 A LGH 1001 113 54 Stockholm	E-postadress: sebastian@roseborn.com E-postadress: sebastianmagnusson@live.com Mobiltelefon: 0704588884
	Berörd person	9000-K1665-18			
	Misstänkt person	9000-K1665-18			
	Misstänkt person	9000-K4548-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
Magnusson, Ulf Otto Mikael	Annan	9000-K1665-18	19580416-4399	Sånekullavägen 18 217 74 Malmö	Arbetstelefon: 040-620 65 06 E-postadress: ulf.magnusson@ottobygg.se Mobiltelefon: 0704588358
	Berörd person	9000-K1665-18			
	Berörd person	9000-K1893-18			
	Berörd person	9000-K4548-18			
	Beslagsinnehavare	9000-K1665-18			
	Beslagsinnehavare	9000-K1893-18			
	Beslagsinnehavare	9000-K4548-18			
	Misstänkt person	9000-K1893-18			
	Misstänkt person	9000-K4548-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
Malmgren, Björn Axel Erik	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1665-18	19890404-4057	Dockgatan 5 A LGH 1402 211 12 Malmö	Mobiltelefon: 0708494971
Matsson, Per Gustaf Wilhelm	Berörd person	9000-K1665-18	19890225-1910	Artillerigatan 75 LGH 1004 114 45 Stockholm	E-postadress: gustaf.w.matsson@gmail.com E-postadress: gustaf.matsson@alumni.hhs.se Mobiltelefon: 0703888238
	Berörd person	9000-K4548-18			
	Beslagsinnehavare	9000-K4548-18			
	Misstänkt person	9000-K4548-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K4548-18			

HEMLIG

Diarienummer
9000-K1665-18

Handläggare
Camilla Larsten

Namn	Roll	Diarienr	Personnr/Orgnr	Adress	Telefon/E-post
Montnémery, Björn Peter	Annan	9000-K1665-18	19860130-4093	Glimmingegatan 12	E-postadress Inhämtad ifrån PIL:
	Annan	9000-K4548-18		216 19 Malmö	bjorn.montnemery@gmail.com
	Berörd person	9000-K1665-18			Mobiltelefon: 0762312693
	Berörd person	9000-K4548-18			
	Beslagsinnehavare	9000-K1665-18			
	Beslagsinnehavare	9000-K4548-18			
	Misstänkt person	9000-K1665-18			
	Misstänkt person	9000-K4548-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
Nilsson, Leif Yngve Percy	Berörd person	9000-K1665-18	19430522-4513	Boltensternsvägen 38 G	Mobiltelefon: 0705555000
	Beslagsinnehavare	9000-K1665-18		236 38 Höllviken	
	Misstänkt person	9000-K1665-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
Nilsson, Steven Mikael	Annan	9000-K1665-18	19890409-3914	Kamrergatan 26 LGH 1304	E-postadress: nilsson.steven@gmail.com
	Berörd person	9000-K1665-18		211 56 Malmö	Mobiltelefon: 0766331013
	Beslagsinnehavare	9000-K1665-18			
	Misstänkt person	9000-K1665-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
Nilsson, Tomas Yrke: Advokat	Privat försvarare (Begärd)	9000-K1665-18		Box 22016, 104 22 Stockholm	Arbetstelefon: 08-517 110 00 Arbetstelefon: 0706-25 81 62
Nordgård, Johanna	Offentlig försvarare	9000-K1665-18		Hans Michelsensgatan 1B, 211 20 Malmö	Arbetstelefon: 040-617 00 77
Nordin Morard, Raymond Yrke: Advokat	Offentlig försvarare	9000-K1665-18		Kalendegatan 7, 211 35 Malmö	

HEMLIG

Diarienummer
9000-K1665-18

Handläggare
Camilla Larsten

Namn	Roll	Diarienr	Personnr/Orgnr	Adress	Telefon/E-post
Olofsson, Dan Olof	Berörd person	9000-K1665-18	19500924-8252	Beritta Gurrisgatan 10 B	Mobiltelefon: 0703793388
	Beslagsinnehavare	9000-K1665-18		217 53 Malmö	
	Misstänkt person	9000-K1665-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
Persson, Anna Kajsa Magdalena	Berörd person	9000-K1665-18	19890925-4107	Tenorgatan 2 LGH 1002	Mobiltelefon: 0766167446
	Beslagsinnehavare	9000-K1665-18		215 74 Malmö	
	Misstänkt person	9000-K1665-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
Savic, Filip	Offentlig försvarare	9000-K1665-18		Erik Dahlbergsgatan 16 A, 211 48	Arbetstelefon: 070-810 94 07
Yrke: Advokat				Malmö	Arbetstelefon: 040-618 85 62
Schumacher, Clas	Offentlig försvarare	9000-K1665-18		Skomakaregatan 6-8, III, 211 34	Arbetstelefon: 040-6430280
Yrke: Advokat				Malmö	
Sjölund, Jens	Offentlig försvarare	9000-K4548-18		Liljeholmsbron 6, bv, 117 39	Arbetstelefon: 08-94 50 49
Yrke: Advokat				Stockholm	Arbetstelefon: Växeln
Strand, Peter Lennart	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1665-18	19710713-3972	Norra Villavägen 5	
				237 34 Bjärred	
Svenby, Lars Gustaf	Berörd person	9000-K1665-18	19420510-1019	Pilåkersvägen 56	Mobiltelefon: 0702166108
	Beslagsinnehavare	9000-K1665-18		217 64 Malmö	
	Misstänkt person	9000-K1665-18			
	Uppg.lämn., hörd som misstänkt	9000-K1665-18			
Westin, Hans Thomas Carlo	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1665-18	19690121-7858	Lokevägen 9	
				182 61 Djursholm	
Zeier, Michael	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1665-18	19680201-		
Åstrand, Tommy Roland	Uppg.lämn., hörd som vittne	9000-K1665-18	19680530-4216	Hagtornsvägen 8	Mobiltelefon: 0705455997
				271 71 Nybrostrand	

HEMLIG