

SKRIFTLIG BEVISUPPGIFT

Avsnitt 1

Bevisning angående bildande och uppbyggnad av verksamhet i fondbolaget Falcon Funds SICAV plc och förvaltningsbolaget Falcon Asset Management LtdSTOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avdelning 2INKOM: 2020-06-25
MÅLNR: B 6002-20
AKTBIL: 1102

1. För att styrka att Max Serwin bildat och byggt upp verksamhet i fondbolaget Falcon Funds SICAV plc och bildat förvaltningsbolaget Falcon Asset Management Ltd återopas avtal mellan Valetta Fund Service (VFS) och Max Serwin i **bilaga 4 B** s. 375 och mejl mellan anställda på VFS och Max Serwin i **bilaga 11 F**. Mejlen utvisar att
 - Max Serwin anlitar VFS för att bilda ett maltabaserat fondbolaget och förvaltningsbolag i enlighet med UCIT:s direktiven (mejl 2013-05-10, s.1-3, 2013-05-31, s.14-16).
 - VFS begär information av Max Serwin om fondernas struktur och uppbyggnad (mejl 2013-05-31 s.15)
 - Max Serwin informerar om avgiftsstrukturen i PPM systemet (mejl 2013-06-14 s.18).
 - Max Serwin erhåller prospekt och offering supplement mm avseende fondbolaget för synpunkter (mejl 2013-07-23 s.84)
 - Max Serwin erhåller handlingar som ska bifogas ansökan till MFSA för synpunkter (mejl 2013-07-30 s.91 och 93).
 - Max Serwin har möten med tilltänkta ledamöter i SICAVEN och utser ledamöter (mejl 2013-05-22 s.7, 2013-06-14 s.22, 2013-06-17 s. 23, 2013-06-18 s.25, 2015-10-31 s.626 och 2015-11-02 s. 627-629).
 - Max Serwin bestämmer att arvodet till SICAVENs ledamöter ska utbetalas var tredje månad med start den 22 november 2013 och att utbetalning ska ske från VFS samt att VFS ska fakturera Max Serwin dessa arvoden (mejl 2014-03-24 s.230-232).
 - Max Serwin bestämmer namnet på fondbolaget och fonderna och att Roxy Tiger skall vara enda ägare till bolagsstrukturen med Max Serwin som enda beneficial owner samt att Afram Gergeo inte längre ska utses till ledamot i fondbolaget (mejl 2013-06-20 s.32, 2013-07-07 s.42, 2013-07-09 s.43-44, 2013-07-10 s. 45-53 och s.60)
 - Max Serwin informeras om att namnet "Falcon" har reserverats för SICAVEN och att VFS tagit sig friheten att sätta Max Serwin som ledamot i SICAVEN (2013-08-26 s.102).

- VFS önskar uppgifter av Max Serwin om fondens investeringspolicy (mejl 2013-07-10 s.58).
- VFS önskar att Max Serwin skall komplettera handlingar avseende fonderna med uppgifter om olika risknivåer (2013-09-19 s.105).
- Max Serwin förtydligar fondens investeringspolicy och uppger att fonden skall investera i aktier och obligationer samt 10 % i MBS samt lämnar uppgifter om styrelsearvodena i SICAVEN (mejl 2013-11-14 s.124-125).
- Max Serwin betonar att hans namn eller Strategi Placering i det här stadiet inte skall nämnas i ansökningshandlingarna till MFSA (mejl 2013-10-01 s.110, 2013-10-02 s.111).
- Max Serwin informeras om att ansökningshandlingarna till MFSA angående licens för SICAVEN har inlämnats och erhåller samtliga handlingar som inlämnats till MFSA (mejl 2013-10-04 s.112, mejl 2013-10-09 s.114)
- Max Serwin uppger att han gett fondens prospekt till en advokat i Stockholm som undersöker överensstämmelsen med FI:s och PPM:s regler (mejl 2013-10-07 s.113)
- Max Serwin uppger att han utsett Stellum Kapitalförvaltning AB som paying agent och att Roger Hassonov är CEO (mejl 2013-11-12 s.123)
- Max Serwin informeras om att licenserna från MFSA är klara och att KIIDs behöver översättas till svenska (2013-12-30 s.149)
- VFS ber Max Serwin inkomma med uppgifter om anställda mm som behövs i VAT ansökan för Falcon Funds SICAV (2014-01-03 s.154).
- VFS uppger att Max Serwins roll är att vara initiativtagare till Falcon Funds (mejl 2014-01-10 s.157-159).
- Max Serwin betalar Falcon Funds SICAVs kostnader (mejl 2014-01-24 s.167, 2014-06-04 s.272-273 , 2014-06-15 s.277, 2014-07-23 s.297, 2014-11-13 s.372)
- Max Serwin är SICAVENs promotor (mejl 2013-11-07 s.121, 2014-07-14 s.284)
- PPM meddelar VFS att fonderna har godkänts och Max Serwin svarar ”Rock’n Roll” (mejl 2014-07-17 s.286 och s.294)
- Max Serwin ger angående värdering av MBS information om bolaget Hayden och VFS svarar att kontakt kommer tas med Hayden för att ingå avtal om daglig värdering av MBS (mejl 2014-07-31 s.316-318).

- Max Serwins avsikt att köpa "founder shares" i Falcon Funds SICAV (mejl 2015-04-08 s.429, 2015-04-17 s. 433, s. 438, 2015-05-20 s.456, 2015-09-11 s. 560-561, 2015-10-21 s. 604)
- Max Serwin är ultimate beneficial owner för Falcon Asset Management Ltd (mejl 2015-05-29 s. 475, 2015-06-02 s. 463, 471).
- Max Serwin erhåller ansökningshandlingar med bilagor avseende licens för Falcon Asset Management Ltd och uppger att de begärda kompletteringar av MFSA ska besvaras så fort som möjligt (mejl 2015-06-15 s 536-539, 2015-06-16 s.540 och 2015-10-28 s.613).

2. För att styrka Max Serwins ägande i Falcon Funds SICAV plc åberopas följande.

- Ansökan till MFSA daterad 2015-05-27 angående "licence holder" för Falcon Funds SICAV plc som visar att Max Serwin ansöker om tillstånd att bli qualifying shareholder och uppges vara ultimate beneficial owner (bilaga 10 B s.1 -28).
- Beslut från MFSA 2015-09-10 som visar att MFSA inte har några invändningar mot att founder shares överförs från Joseph Xuereb och Jacques Soler till Max Serwins bolag Comino Holding LLP (bilaga 10 B s. 310).

3. För att styrka Max Serwins verkan för Falcon Funds SICAV plc samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten om förvaltning av medel i premiepensionssystemet och för Falcon Funds inträde på Pensionsmyndighetens plattform åberopas följande.

- Mejl 2013-10-28 som utvisar att Max Serwin önskar möte med bl.a. VFS angående de tre UCIT fonder som ska sättas upp på Malta och att dessa tre fonder skall introduceras på den svenska Pensionsmyndighetens plattform före den 20 februari (bilaga 11 F s.117).
- Mejl 2013-12-02 och 2013-12-03 mellan Max Serwin och Joseph Camilleri på VFS som utvisar att Serwin informeras om VFS:s möte med Pensionsmyndigheten, att vid mötet nämndes såväl Serwin som Strategi Placering, att man till Pensionsmyndigheten uppgav att Max Serwin inte hade någon roll i "the Falcon set up". Max Serwin uppger att han ska be Roger tona ner hans roll och att alla vet att han inte gjort något brottsligt och allt kommer vara över om 6 månader när media stormen över pinkoder är över (bilaga 11 F s.138 och s. 140-142).
- Samarbetsavtal daterat 2014-04-28 mellan Pensionsmyndigheten och Falcon Funds SICAV plc (bilaga 4 A s.238 och s.172-207).

4. För att styrka att Max Serwin bl.a. anskaffade medel till Falcon Funds genom att fonden Optimus High Yield absorberades i Falcon Balanced Fund åberopas Finansinspektionens beslut 2015-01-26 om tillstånd till fusionen i **bilaga 10 A** s.180 och följande mejl mellan anställda på Valetta Fund Service (VFS) och Max Serwin i **bilaga 11 F** som visar att
 - Max Serwin informeras om möte med Ganado Advocates angående flytten av Optimus fonden till Malta och om hans synpunkter på om alla pensionssparare behöver informeras (mejl 2013-09-24 s.107)
 - Max Serwin uppger angående Falcon Funds sammanslagning med Optimus fonder att man ska gå vidare med plan 2 då det inte finns tid att genomföra en due diligence innan den 20 februari (mejl 2014-02-07 s.183-184, mejl 2014-02-12 s.187-188).
 - VFS mejl till SICAVENs styrelse avseende sammanslagningen med Optimus fonder som VFS vidarebefordrar till Max Serwin (mejl 2014-07-02 s.173-174).
 - VFS bifogar i mejl till Max Serwin handling till Grönbergs advokatbyrå angående sammanslagning med Optimus fonder som ska undertecknas av Falcon Funds SICAV och mejlsvar från Max Serwin som uppger att hans mejl inte skall inkopieras i mejlet till advokatbyrån (mejl 2014-02-13 s. 198-199).
 - Max Serwin uppger att klienternas medel kan flyttas med hjälp av fullmakt, att Roger har testat att det fungerar, att vi kommer att kunna flytta cirka 100 000 000 euro omgående när fonderna är vid PPM samt svar från Joseph Camilleri på VFS att det är ”grand news” och att allt verkar komma på plats (mejl 2014-06-06 s. 274 och 275).
5. För att styrka att Max Serwin arbetade för passportering av Falcon fonderna i UK och Norge åberopas följande mejl.
 - Mejl 2014-03-20 mellan VFS och Max Serwin som utvisar att VFS önskar att Max Serwin bekräftar hur VFS ska hantera processen angående passportering av fonderna till Storbritannien (bilaga 11 F s. 225).
 - Mejl 2014-03-28 från VFS till Max Serwin som utvisar att Max Serwin informeras om status på processen angående passportering (bilaga 11 F s. 242).
 - Mejl 2014-05-15 från Max Serwin till VFS som utvisar att Max Serwin uppger att ”I’m in London, launching our funds here on a platform” (bilaga 11 F s.261).
 - Mejl 2014-08-31 och 2014-09-20 från Max Serwin till Antonia Zammit som utvisar att Max Serwin arbetar för att Falcons fonder skall distribueras i Norge (bilaga 11 F s. 336-337, s. 350).

- Mejl 2014-12-17 från Max Serwin till Jacques Soler som utvisar att Max Serwin ser fram emot att påbörja distribueringen av fonderna i Norge (bilaga 11 F s.397).
 - Mejl 2015-04-05 från Max Serwin till VFS som utvisar att Max Serwin uppger att Stellum ska vara distributör i Norge (bilaga 11 F s.427).
 - Mejl 2015-04-10 från Max Serwin till Anthony Farrell och Jacques Soler som utvisar att Max Serwin tackar för ett fantastiskt utfört arbete angående distribuering av fonderna till Storbritannien (bilaga 11 F s.430).
 - Mejl 2015-11-17 från VFS till bl.a. Max Serwin som utvisar att VFS informerar att Finanstilsynet i Norge har godkänt att fonderna distribueras i Norge (bilaga 11 F s. 655).
6. För att styrka att Max Serwin och Afram Gergeo genom bolaget Solid Venture Capital Ltd anlitar och betalar bl.a. callcenterbolag att sälja in Falcon Funds fonder till premiepensionssparare.
- Avtal mellan Solid Venture Capital Ltd och Shopello Spain SLU som visar att Shopello skall anvisa investerare till Falcon Funds SICAV och då erhåller en provision på 1 % av investerat belopp. Avtalet har påträffats i Solid Venture bokföringsmaterial (bilaga 7 B s 112-122).
 - Faktura och sammanställningar över fakturor från Shopello till Solid Venture avseende provision som utvisar att fakturor avseende perioden jan- maj 2016 om totalt 977 970 euro har bokförts (bilaga 7 B s 123-124).
 - Avtal mellan Solid Venture Capital Ltd och Stellum Kapitalförvaltning AB som visar att Stellum skall anvisa investerare till Falcon Funds och då erhåller 0,34 % av investerat belopp (bilaga 7 B s 128-139).
 - Sammanställning i promemoria upprättad av ekorevisor Gunilla Stare avseende Solid Venture Capital Ltd som utvisar att Stellum Kapitalförvaltning AB fakturerat Solid Venture 12,8 milj kr under tiden jan- april och juni 2016 (bilaga 7 B s 11).
 - Avtal januari 2015 mellan Solid Venture Capital Ltd och Nordhealth Pharma AB som visar att Nordhealth skall anvisa investerare till Falcon Funds SICAV och då erhålla en provision om 1 % på investerat belopp (bilaga 7 B s 141-152).
 - Avtal mellan Solid Venture Capital Ltd och Zeron Global AB som visar att Zeron skall introducera investerare till Falcon Funds SICAV och för det erhålla provision om 1 % på investerat kapital (bilaga 7 B s 153-164).

- Sammanställningar av i Solid Venture tillgängliga och bokförda fakturor utställda av Nordhealth Pharma AB, Konsumentkraft AB och Zeron Global AB som visar att år 2015 uppgår fakturerat belopp till totalt 9,5 milj kr (bilaga 7 B s 165).
7. För att styrka att Max Serwin deltagit på Falcon Funds SICAVs styrelsemöten åberopas följande handlingar.
- Sammanställning upprättad av KPMG över Falcon Funds SICAVs styrelsemöten som utvisar att Max Serwin deltagit på flera av styrelsemötena (bilaga 4 A s.290-291).

AVSNITT 2

Bevisning angående utbyte av förvaltningsbolag och anställning av Barbaros Ökten som fondförvaltare samt Max Serwins fortsatta samarbete med Mark Bishop

1. För att styrka utbytet av förvaltningsbolaget Calamatta Cushman Investment Management Ltd till Temple Asset Management Ltd och Max Serwins inflytande över bytet åberopas följande handlingar.
 - Investment Management Agreement mellan Falcon Funds SICAV plc och Calamatta Cushman Investment Management Ltd som utvisar att avtalet avseende att Calamatta Cushman Investment Management Ltd skulle vara fondförvaltare i Falcon Funds SICAV ingicks den 27 december 2013 (bilaga 4 B s.1- 24).
 - Mejl 2014-09-25 från Michael Galea på Calamatta Cushman Investment Management Ltd till Max Serwin som utvisar att Michael Galea angående MBS ber Max Serwin inte att komma med förslag som med lätthet kan betraktas som ”skräp” eftersom dessa inte skulle kunna komma ifråga i portföljen och detta oavsett vad portföljen innehåller i nuläget eller tidigare har innehållit (bilaga 11 G s. 31-32).
 - Mejl 2014 -10-03 från Michael Galea till Mark Bishop som utvisar att Michael Galea angående HVMLT Bond uppger att han anser att ett köp av bonden inte kan anses vara i investerarnas bästa intresse (bilaga 11 G s.36-38 och 40).
 - Mejl 2014-10-06 från Mark Bishop till Max Serwin som utvisar att Mark Bishop följande. ” This is getting frustrating. We need to get Michael to smooth a couple of these bond deals through (i.e. HVMLT and MANA). Otherwise, no point in doing the merger “(bilaga 11 G s.35).
 - Mejl 2014-10-13 mellan Mark Bishop och Peter Leonard som utvisar att Bishop uppger att Calamatta är konservativ, att vi har beslutat att byta fondförvaltare för Falcon Funds och att den nya förvaltaren heter Temple Asset Management. Peter Leonard uppger som svar till Bishop att ”Are you sure you are not moving from the Devil to the deep blue sea” och att Temple inte har några tillförlitliga avkastningssiffror och att Temples personal saknar tillräcklig erfarenhet och att få Falcon på en plattform med Temple som fondförvaltare är lika med noll (bilaga 11 E s.15).
 - Mejl 2014-10-13 från Peter Leonard till Mark Bishop som utvisar att Peter Leonard uppger att anställa ett nytt mindre förvaltningsbolag är ”a red rag to a bull” och att FACET har 35 års erfarenhet med fantastiska meriter (bilaga 11 E s. 17)

- Mejl 2014-10-20 mellan Max Serwin och personal på VFS som utvisar att VFS återkopplar med Serwin avseende de handlingar som behövs färdigställas för byte av förvaltningsbolag från Calamatta Cushieri Investment Management Ltd till Temple Asset Management Ltd (bilaga 11 F s.355, 357, 359-360).
 - Mejl 2015-01-07 från Peter Leonard till Mark Bishop som utvisar att enligt Peter Leonard har bolaget FACET fantastiska meriter och Temple är i tredje ligan (bilaga 11 E s.70).
 - Investment Management Agreement mellan Falcon Funds SICAV plc och Temple Asset Management Ltd som utvisar att avtalet ingicks den 2 januari 2015 (bilaga 4 B s.25-45).
 - Mejl 2015-09-29 från VFS till Anthony Farrell som utvisar att Temple Asset Management LTD uppdrag att förvalta Falcon Fund Sicavs fonder är temporärt fram till att promotorn har satt upp sitt eget förvaltningsbolag (bilaga 11 F s.581).
2. För att styrka Max Serwins tidigare samarbete med Barbaros Ökten och inflytande över att Ökten anställdes som fondförvaltare i Temple Asset Management Ltd åberopas följande handlingar
- Mejl 2014-03-31 från Max Serwin till Joseph Camilleri på VFS som utvisar att Serwin önskar introducera Barbaros Ökten och även göra ändringar i fondens prospekt och supplement (bilaga 11 F s.245).
 - Mejl 2014-10-22 från VFS till Barbaros Ökten och Max Serwin som informeras om att avtal har upprättats för Barbaros Ökten anställning i Temple men att handlingarna på begäran av Falcon Funds styrelse skall kompletteras med Öktens CV (bilaga 11 F s.361).
 - Fee Share Agreement 2014-04-07 mellan Solid Venture Capital Ltd (SVC) och Blue Sky Equity Partners (Blue Sky) som utvisar att Blue Sky erhåller 20 % av den kommission som SVC erhåller när de hittar investerare till Bader Bank och att avtalet för SVC:s räkning är undertecknat av Max Serwin och för Blue Sky av Barbaros Ökten (bilaga 16 A del 1 s.315-317).
 - Deed of novation of a contract 2015-01-15 mellan Solid Venture Capital Ltd och Blue Sky Equity Partners och Barbaros Ökten som utvisar att Ökten övertar Blue Sky Equity Partners rättigheter och skyldigheter enligt avtalet (bilaga 16 A del 1 s.318-322).
 - Promemoria upprättad av ekorevisor Gunilla Stare avseende Solid Venture Capital Ltd, UK som utvisar att år 2014 har Barbaros Ökten fakturerat Solid Venture Capital

totalt 225 000 USD och 53 000 euro avseende ”consulting fee and commission on advised transaction” och under år 2015 erhåller Solid Venture ytterligare 8 fakturor med totalt belopp om 1 200 000 USD och 53 000 euro samt att från Solid Venture Capitals s bankkonto har under mars och maj 2015 gjorts utbetalningar till Barbaros Öktens konto i Turkiet (bilaga 7 B s.7 stycke 7-9 och s.90).

3. För att styrka att Max Serwins fortsatte att samarbeta med Mark Bishop och som ett led i bevisningen att brottsupplägget i Optimus Fonder AB - att med finansiella instrument som brottsverktyg tillskansa sig medel från svenska pensionssparare – fortsätter att tillämpas i Falcon Funds SICAVs fonder återopas följande.

- Mejl avseende korrigeringar av mötesanteckningar från möte mellan Optimus Fonder AB och Finansinspektionen den 27 augusti 2013 från Mark Bishop till Finansinspektionen, utvisande att Finansinspektionen kort efter det att den sista MBS:n inköpts av Optimus Fonder AB som ett led i brottsupplägget kallat till möte avseende de olovliga flyttar av pensionssparares medel som skett och att Mark Bishop förnekat att han skulle ha någon form av affärsässig eller privat relation till Max Serwin (tilläggsfup 1 s. 6-10).
- Mejl 2013-09-27 från Max Serwin till Mark Bishop som utvisar att Optimus High Yield skall flyttas från Sverige till Malta och fonden ska ingå i en SICAV, om kostnaderna för att driva fonden samt att de när som helst kan köpa aktierna i SICAVEN och att SICAVEN kan byta ut fondförvaltaren Calamatta vilket innebär ”we are in control, but it won’t show to anyone which is good right now, given the situation we’re in” (bilaga 16 B del 1 s.95).
- Mejl 2013-12-18 från Max Serwin till Mark Bishop som utvisar att fonderna på Malta erhållit licens och att man har målsättningar inom både fond- och elmarknaden med stora kassaflöden samt att de finns stora möjligheter att de kan fortsätta arbeta tillsammans inom en snar framtid (bilaga 11 E s.3).
- Mejl 2014-02-04 från Max Serwin till Mark Bishop som bl.a. innehåller ett bifogat utkast av ”the cross border merger” och utvisar att Max Serwin ska besöka Mark Bishop så att det kan arbeta tillsammans för att garantera att inget ska gå fel samt att dom inte ha råd med fler misstag eller missförstånd (bilaga 16 B del 1 s.98).
- Mejl 2014-11-12 från Mark Bishop till Max Serwin som utvisar att Mark Bishop uppger att deras gemensamma affärsaktiviteter ska förbli hemliga mellan Emil, Afram, Craig, Lisa och Bishop (bil 11 E s.41).

Mejl 2014-12-07 från Mark Bishop till Max Serwin angående ETI:s förenlighet med UCIT:s reglerna som visar att Bishop uppger ... want to play ball and get some

income to Stellum and our selves but I do not want to dig a bigger hole for myself...(bilaga 11 E s.47).

- Mejl 2014-12-29 från Mark Bishop till Max Serwin som utvisar att Bishop har tre obligationer klara för investering och mejl 2014-12-30 med svar från Max Serwin som uppger att låt oss få Barbaros utsedd som chef i Optimus och vi köper dem som avtalat (bil 11 E s. 51).
- Mejl 2015-01-19 mellan Mark Bishop och Max Serwin som utvisar att Bishop har prospekten klara för deras första affärer i Plutus och Jonagold och att Max Serwin uppger att han skall sända över dessa till Barbaros och mejl 2015-05-22 från Anthony Farrell till Max Serwin om att Temple ser det som en passande investering (bil 11 E s. 77 och s.111).
- Mejl 2015-01-22 från Max Serwin till Mark Bishop som utvisar att Serwin uppger att ett stort problem är Jan och Ulf som försöker övertala Mats att inte ta in Barbaros och att dom kan äventyra hela affären och därför måste bort från kontoret (bil 11 E s.80).
- Mejl 2015-01-22 från Mark Bishop till Max Serwin som utvisar att styrelsen i Optimus istället för att anställa Barbaros som är anställd i Temple Asset Management Ltd vill säga upp avtalet med Calamatta Cuschieri Investment Management Ltd och istället ge uppdraget till Temple samt att Barbaras då kan hantera Optimus genom Temple (bil 11 E s. 83).
- Mejl 2015-05-13 från Mark Bishop till Max Serwin som utvisar att Bishop uppger att han gjort pappersarbetet för att få upp Falcon på rätta plattformar för att kunna investera i Max Serwins olika fonder (bilaga 11 B s.251)
- Mejl 2015-06-19 från Max Serwin till Mark Bishop som utvisar att Max Serwin ger Barbaros i uppgift att ringa Mark och informera om att båda MBSna ska säljas för att skapa utrymme för andra trash affärer och att det måste vara klart innan nästa styrelsemöte (bilaga 11 E s.123).
- Charts och mejl från september 2015 avseende försäljning av MBS:r som visar att Barbaros Ökten genomför ovan nämnda försäljning (tilläggsfup 1 s.1-4).
- Mejl 2015-10-12 från Mark Bishop till Max Serwin som utvisar att Bishop uppger att hans ekonomi är utmattad bl.a. pga advokatarvoden och kostnader i Optimus för räkningar och likvidation om totalt 2 354 406 kr och att Bishop ber Serwin om hjälp och att skulden sedermera kan avräknas när de kommit igång med försäljningen samt svar från Serwin att göra Plutus (bilaga 11 E s.125).
- Mejl 2015-11-12 från Mark Bishop till Max Serwin som utvisar att Bishop vill låna 2 372 218 kr av Serwin för att betala av Optimus Fonders AB:s skulder för att

undvika att bolaget går i konkurs med granskning av redovisningen (bilaga 11 E s.132-133).

- Mejl 2016-02-09 från Mark Bishop till Adam Devone som utvisar att Bishop uppger att han samarbetar mycket nära med Serwin detta år (bilaga 11 E s.158).
- Mejl 2016-02-27 från Max Serwin till Mark Bishop som utvisar att Serwin uppger att om vi ska kunna investera 2 milj euro nu behöver vi mycket snabbare investeringar i ETI:er eller WEREL annars tror jag inte att jag får runt det samt svar från Bishop som bl.a. uppger låt oss finna en väg och att vi kanske kan sälja en 3 modells portfölj som innehåller en Falcon Fund, en obligation, en ETI och Werel (bilaga 11 E s. 173 och 177).

AVSNITT 3

Bevisning angående de finansiella instrumenten

1. För att styrka att Max Serwin vid sina initiala kontakter med Argentarius ETI Management Ltd var intresserad av att förvärva fyra stycken ETI:er (Exchange Traded Instruments) och att i affärsförslaget angavs Falcon Funds SICAV som beställare åberopas följande.
 - Mejl 2014-09-18 från Philip Eaton Richards till Andreas Woelfl som utvisar att Philip Eaton Richards på Argentarius presenterats för Max Serwin på Falcon Fund genom Ellul Soler på Temple Asset Management Ltd, att Max Serwin önskade utöka fondinnehavet och var intresserad av fyra stycken ETI:s med visst innehåll samt att Max Serwin önskade ett affärsförslag per ETI (bilaga 11 A s. 237).
 - Mejl 2014-09-18 från Philip Eaton Richards till Max Serwin som utvisar att Max Serwin från Argentarius erhöll affärsförslag för fyra stycken ETI:s och att som beställare angavs Falcon Funds SICAV (bilaga 11 A s. 241-273).
2. För att styrka beställare av ETI:na åberopas dels handlingar som upprättats av Argentarius ETI Management Ltd med benämning ” Proposal for the Issuance of an Exchange Traded Instrument (ETI), dels mejl 2017-10-13 från Argentarius angående beställningen av ETI med benämning WSV Pro Mittelstand. Handlingarna utvisar följande.
 - Beställningen av Solid Venture P2P ETI undertecknades den 28 november 2014 av Max Serwin i egenskap av företrädare för Solid Venture Capital Ltd (bilaga 5A s.9-15).
 - Beställningen av Boardwalk Real Estate ETI undertecknades den 30 januari 2015 av Afram Gergeo i egenskap av företrädare för Boardwalk Co Ltd (bilaga 5 B s.8-14).
 - WSV Pro Mittelstand ETI upprättades för annan initiativtagare och nyttjades inte och överläts i november 2015 till Temple Asset Management Ltd (bilaga 5 C s.7).
 - Beställningen av Nordic Power ETI undertecknades den 5 juni 2015 av Max Serwin i egenskap av företrädare för Konsument El AB (bilaga 5 D s.5-12).
3. För att styrka hur Argentarius ETI Management Ltd:s produkt ETI (Exchange Traded Instrument) är uppbyggd åberopas prospekt avseende Solid Venture P2P ETI, Boardwalk Real Estate ETI, WSV Pro Mittelstand ETI och Nordic Power ETI i bilaga 5

A-D varav A s.16-60, B s.15-60, C s.9-50 och D s.13-58. I bilaga 5 H finns en översättning till svenska av Boardwalk prospektet. Handlingarna utvisar följande

- att värdepappren utgör skuldförpliktelser som utgår från emittenten och ger investeraren en chans till att få del av avkastning i en underliggande egendom,
 - att investeringarna i den underliggande egendomen görs av ett till emittenten helägt dotterbolag med säte på St Vincent och Grenadierna som har som enda uppgift att ge ut avkastningsrelaterade obligationer och investera i underliggande egendom,
 - att det inte framgår vad den underliggande egendomen består av.
4. För att styrka hur de finansiella instrumenten Median Trust SA Compartment och Viceroy Industrials SA Compartment är uppbyggda åberopas instrumentens prospekt i bilaga 5 F s. 9-28 och i bilaga 5 G s. 8-27. I bilaga 5 H finns en översättning till svenska av Median prospektet. Handlingarna utvisar följande
- att värdepappren utgör skuldförpliktelser som utgår från emittenten och ger investeraren en chans till att få del av avkastning i en underliggande egendom,
 - att värdepappren baseras på lån till SOPARFI Palatine SA som ska investera medlen i en underliggande egendom,
 - att det inte framgår vad underliggande egendom består av.
5. För att styrka att Falcon Fund SICAV plc styrelse den 4 dec 2015 efter det att media uppmärksammar förhållanden i fonden förbjöd investeringar i strukturerade instrument åberopas följande mejl.
- Mejl 2015-12-02 från Anthony Farrell till Tonio Fenech som utvisar att Tonio Fenech informeras om att det på morgonen i svensk press förekommit två artiklar som ställer fonden i ganska dålig dager och att syftet med artiklarna verkar vara att binda Max Serwin till ETI investeringarna (bilaga 11 C s.57)
 - Mejl 2015-12-04 från Tonio Fenech till Barbaros Ökten och Philip Eaton Richards mfl som utvisar att styrelsen i Falcon Funds SICAV omedelbart förbjuder investeringar i strukturerade instrument såsom MBS, ETIs och liknande strukturer och att sådana inte får ske utan ett klart investeringsmandat som godkänts av styrelsen (bilaga 11 C s.198).

- Mejl 2016-01-21 från Philip Eaton Richards till Tonio Fenech som utvisar att Philip Eaton i mejlet frågar Tonio Fenech om styrelsen har någon invändning mot att de medel som inlösts i Pro Mittelstand ETI investeras i en underliggande obligation från onoterat bolag med 7,75% kupongränta (bilaga 11 C s.6).

Bevisning angående Boardwalk Real Estate ETI:n

1. För att styrka Falcon Funds investerade belopp i Boardwalk Real Estate ETI:n åberopas följande.
 - Sammanställning upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att Falcon Funds investerade 5 006 250 euro 2015-04-07 och 3 123 900 euro 2015-09-04 samt 1 874 340 euro 2015-09-10 i Boardwalk Real Estate ETI:n (bilaga till stg ansökan).
 - Köpordrar angående Boardwalk Real Estate ETI varav fyra ordrar är undertecknade av Chris Thomas och Anthony Farrell och två ordrar av Anthony Farrell och Barbaros Ökten samt bekräftelser på köpen från Bank of Valetta (bilaga 5 B s.96-97, 102-103, 109-110, 125-126, 134-135 och 144-145).
2. För att styrka att Max Serwin avseende Boardwalk Real Estate ETI:n bestämde vad värdepappers underliggande investering skulle bestå i och var involverad i och när Temple Asset Management Ltd skulle investera i ETI:n åberopas följande mejl **i bilaga 11 A** mellan anställda på Argentarius och Max Serwin som utvisar att
 - Max Serwin erhåller affärsförslag avseende ETI:n och påpekar att hans namn och bolaget Solid Venture Capital inte ska nämnas överhuvudtaget (mejl 2014-12-05 s.10, 15 och mejl 2014 -12-12 s. 17).
 - Argentarius begär att Max Serwin ska komplettera beställningen med handlingar avseende Afram Gergeo och Boardwalk Ltd (mejl 2015-01-15 s. 66).
 - Max Serwin översänder passkopior avseende sig själv och Afram Gergeo (mejl 2015-01-26 s.25-27).
 - Max Serwin erhåller bondavtal mellan Solid Venture Capital Ltd, Delta 1 Sec Plc och A1 Undertaking XIII Inc för att tillse att det undertecknas av Afram Gergeo och Max Serwin påpekar felaktigheter i avtalet (mejl 2015-01-28 s.48- 60, 61 och 66).
 - Max Serwin konstruerar affären åt Afram Gergeo (mejl mellan Philip Eaton och Woelfi 2015-03-06 s. 77).

- Max Serwin bekräftar att investeringsbeloppen uppgår till 10 milj euro och att utfärdandet ska ske så fort som möjligt så att han kan göra köpordern (mejl 2015-03-13 s.79 och 2015-03-16 s.81-82).
 - Max Serwin ska informera Afram Gergeo innan Argentarius översänder handlingar för undertecknande (mejl 2015-03-16 s. 80).
 - Max Serwin erhåller Securities Note för Boardwalk ETI och översänder betalningsinstruktioner (mejl 2015-03-17 s. 83 och s. 86).
 - Max Serwin uppger att räntan i det underliggande obligationsavtalet ska vara 3 % + Argentarius avgifter (mejl 2015-03-18 s.87).
 - Max Serwin informeras om att köpordern är genomförd och pengarna förväntas inkomma senast på måndag (mejl 2015-04-01 s.89).
 - Max Serwin erhåller betalningsunderlag angående köpet (mejl 2015-04-08 s. 90-94).
 - Max Serwin ber Argentarius svara på Bank of Valettas frågor angående Boardwalk ETI (2015-04-13 s. 95 och 97).
 - Depositionen från Solid Venture ETI allokeras till Boardwalk Real Estate ETI (mejl 2015-06-03 från Philip Eaton Richards till ekonomiavdelningen på Argentarius s. 309).
- 3. För att styrka att underliggande egendom i Boardwalk Real Estate ETI:n avseende Falcon Funds investering i april 2015 består av obligationer utgivna av Afram Gergeos bolag Boardwalk Co Ltd åberopas powerpointbild i bilaga 5 B s. 209 och följande.**
- Performance Linked Bond Agreement daterad 2015-03-17 som utvisar att ETI Securities plc som är utfärdaren av ETI:n förbinder sig att genom sitt dotterbolag AI Undertaking III Inc investera alla influtna medel i obligationer utgivna av Boardwalk Co Ltd, Malta och att avtalet är undertecknat av Andreas Woelfl och Afram Gergeo (bilaga 5 B s.62-72).
 - Kontoutdrag över AI Undertaking III Inc konto i Sparkasse Bank Malta som utvisar att den 8 april 2015 överfördes 4 949 950 euro för teckning av obligationer till Boardwalk Co Ltd (bilaga 5 B s.108).

4. För att styrka att underliggande egendom i Boardwalk Real Estate ETI:n avseende Falcon Funds investering i september 2015 består av 1000 stycken aktier i Werel AB som förvärvats från Gergeo Holding AB för 4 991 900 euro återopas powerpointbild i bilaga B s.209 och följande.

- Aktieöverlåtelseavtal daterad 2015-09-18 som utvisar att AI Undertaking III Inc köper 1000 Werelaktier från Gergeo Holding AB för totalt 4 940 000 euro (bilaga 5 B s.77-79).
- Kontoutdrag över AI Undertaking III Inc konto i Sparkasse Bank Malta som utvisar att den 18 september 2015 överfördes 4 991 900 euro till Gergeo Holding AB (bilaga 5 B s.131)

5. För att styrka att Max Serwin och Afram Gergeo tillskansat sig eller till dem kontrollerade bolag medel ur fonden återopas följande.

A. Sammanställningar över transaktioner på Boardwalk Co Ltd:s bankkonton upprättade av ekorevisor Gunilla Stare i bilaga 5 B s 186-187 med hänvisningar till s. 185 och bilaga 7 A s.241-245 samt bolagsstämmaprotokoll och aktiebok för Werel i bilaga 5 B s. 200-204 som bl.a. utvisar

- att 2015-04-09 inbetalas 4 949 950 euro på Boardwalk Co Ltds bankkonto och medlen kommer från Boardwalk Real Estate ETI:n,
- att 2015-09-16 utbetalas från kontot 3 273 367 euro för 638 st nyemitterade aktier i Werel AB vilket ger ett pris om 47 022 kr per aktie,
- att dessa aktier säljs vidare till Larmag Energy Group som 2015-12-23 betalar 3 096 602 euro för aktierna och att medlen enligt pm i bilaga 5 B s.185 kommer från Falcon Funds investering i Reditum obligationen,
- att under år 2015 utbetalas från Boardwalk Co Ltd bankkonto bl.a. 700 024 euro till Max Serwin för lån och utlägg, att 549 476 euro utbetalas till callcenterbolaget Zeron Global AB avseende utlägg för Max Serwin och 401 178 euro till Max Serwins bolag Solid Venture Capital, Malta,
- att under år 2016 utbetalas från Boardwalk Co Ltd konto bl.a.1 050 000 euro till Max Serwin, 595 069 euro till bolaget Shopello avseende utlägg för Solid Venture Capital, UK av Max Serwin och 325 064 euro till Solid Venture Capital, Malta samt 100 008 euro till Solid Venture Capital, UK,

B. Aktieöverlåtelseavtal med datum 2015-12-29 som utvisar att fordringen enligt bondavtalet avräknas mot köp av 1000 st Werelaktier. Enligt avtalet köper AI Undertaking III Inc 1000 stycken Werelaktier från Boardwalk Co Ltd för totalt 4 949 950 euro och betalning ska ske genom avräkning av köparens fordran på säljaren (bilaga 5 B s.74-76).

C. Promemoria 2018-03-23 upprättad av ekorevisor Lars-Inge Johansson som utvisar att av det belopp som Gergeo Holding AB erhöill vid försäljningen av aktierna i ovan punkt 4 användes 24 250 000 kr till köp av Afram Gergeos bostadsfastighet Nacka Sicklaön 337:2 (bilaga 13 A s.484).

D. Bevisning avseende att aktierna i Werel AB var övervärderade anges under avsnittet om penningtvätt.

Bevisning angående WSV Pro Mittelstand ETI:n

1. För att styrka Falcon Funds investerade belopp i WSV Pro Mittelstand ETI:n åberopas följande.
 - Sammanställning upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att Falcon Funds 2016-02-01 investerade 5 800 000 euro i WSV Pro Mittelstand ETI:n (se bilaga till stämningsansökan).
 - Köpordrar angående WSV Pro Mittelstand ETI som synes vara undertecknade av Anthony Farrell och Barbaros Ökten på Temple Asset Management Ltd och bekräftelser på köpen från Bank of Valetta (bilaga 5 C s. 69-71, 101-103).
2. För att styrka att underliggande egendom i WSV Pro Mittelstand ETI:n till en början bestod av andelar i Wakett Currency Fund åberopas powerpointbild i bilaga 5 C s.195 och följande.
 - Kontoutdrag över emittenten Delta Securities Plc konto i Sparkasse Bank Malta som utvisar att den 30 september 2015 överfördes 5 999 850 euro till AI Undertaking VIII Inc avseende WSV Pro Mittelstand ETI:n (bilaga 5 C s. 106).
 - Kontoutdrag över AI Undertaking VIII Inc konto i Sparkasse Bank Malta som utvisar att den 30 september 2015 överfördes 5 999 850 euro till Wakett Currency Fund (bilaga 5 C s. 107).
 - Kontoutdrag över AI Undertaking VIII Inc konto i Sparkasse Bank Malta som utvisar att den 15 januari 2016 inbetalades 5 879 853 euro avseende försäljning av andelarna i fonden och att den underliggande egendomen då bestod av medlen på kontot (bilaga 5 C s. 63).
3. För att styrka att efter försäljning av andelarna Wakett Currency Fund genomfördes på order av Temple Asset Management Ltd en ny investering av medlen i ETIn och att underliggande egendom då kom att bestå av obligationer utgivna av Mark Bishops bolag

Optimus Socially Responsible Investments Ltd_åberopas powerpointbild i bilaga 5 C s. 195 och följande.

- Performance Linked Bond Agreement 2016-01-21 som utvisar att Delta 1 Securities Plc som är utfärdaren av ETI:n åtar sig genom sitt dotterbolag AI Undertaking VIII Inc att investera alla influtna medel i obligationer utgivna av Optimus Socially Responsible Investments Ltd och att avtalet är undertecknat av Andreas Woelfl och Mark Bishop (bilaga 5 C s.51- 61).
 - Kontoutdrag över AI Undertaking VIII Inc konto i Sparkasse Bank Malta som utvisar att den 1 februari 2016 överfördes 5 800 000 euro till Optimus Socially Responsible Investment Ltd konto hos First Foundation Bank (bilaga 5 C s.123 och 186).
4. För att styrka att Mark Bishops avseende WSV Pro Mittelstand ETI:n hade kontakter med Philip Eaton Richard på Falcon Asset Management Ltd om de underliggande investeringarna åberopas följande mejl.
- Mejl 2016-01-15 från Mark Bishop till Philip Eaton Richards som utvisar att Bishop i mejlet bifogar finansiella rapporter avseende Optimus Socially Responsible Investment Ltd och uppger att han önskar låna ca 6 milj pund (bilaga 11 C s.283).
 - Mejl 2016-01-16 från Mark Bishop till Philip Eaton Richards som utvisar att enligt Bishop är syftet med ovan nämnda lån om 6 milj pund att utöka Optimus kärnverksamhet (bilaga 11 C s.329).
 - Mejl 2016-04-14 från Mark Bishop till Philip Eaton Richards som utvisar att Bishop inte vet hur avtalad ränta på Optimus Bond och Energy Everything Bond ska beräknas och att Eaton Richards uppger att enligt avtalet är det inte fråga om kupong utan en avkastningsrelaterad ränta (bilaga 11 C s. 355 och 357).
5. För att styrka att Max Serwin och Mark Bishop tillskansat sig eller till dem kontrollerade bolag medel ur fonden åberopas följande.
- A. *Mejl som utvisar att Max Serwin och Mark Bishop tillskansar sig och fördelar medlen från ETI:n*
- Mejl 2016-02-03 mellan Mark Bishop och Max Serwin som innehåller uppgifter om fördelning av medlen från Optimus bonden och uppgifter från Max Serwin att Solid Venture Capital Ltd är den mest avgörande och viktigaste återbetalningen (bilaga E s. 149-150).

- Mejl 2016-02-03 från Max Serwin till Mark Bishop om att Max Serwin ber Mark Bishop överföra 3,5 milj dollar till hans USA konto och föreslår att allt avseende Optimus avbetalas och att de ska riskera lite på räntan istället samt att flertalet affärer är aktuella kommande veckor (bilaga 11 E s.151).
- Mejl 2016-02-03 mellan Mark Bishop och Max Serwin som innehåller uppgifter om en fördelning om 2 907 500 euro till Emil, 667 000 euro till ABS, 725 500 euro till Optimus och 1 500 000 euro till Solid Venture Capital, UK och uppgifter från Max Serwin att Solid Venture är den mest avgörande och viktigaste återbetalningen (bilaga E s. 151-152).

B. Betalningsflöden i samband med Falcon Funds investering

- Kontoutdrag över Optimus Socially Responsible Investment Ltd konto hos First Foundation Bank som utvisar att den 3 februari 2016 inbetalas 5 610 000 USD till ABS Investment Groups bankkonto (bilaga 5 C s.188).
- Kontoutdrag över ABS Investments Group LLC bankkonto som utvisar att den 4 februari 2016 överförs dels 1 500 000 USD till Solid Venture Capital Ltd UK konto i Bader Bank Tyskland, dels 3 200 000 USD till Max Serwins konto i Jersey med notering om Investment in performance linked loan agreement (bilaga 5 C s. 190, 193 -194).
- Sammanställning av Max Serwins bankkonton i UBS AG, Jersey, som utvisar att den 10 februari 2016 utbetalas 1 500 036 USD till Solid Venture Capital Ltd, UK bankkonto i Bader Bank (bilaga 6 s. 179 och 183).

C. Medel från Mittelstands ETI:n används till avbetalning av Max Serwins lån i Solid Venture Capital Ltd, UK och för inlösen av andelar i Solid Venture ETI:n

- Utdrag ur Solid Venture Capital Ltd:s bokföring och ekorevisors pm avseende betalningsströmmar på Solid Venture Capital Ltd, UK, bankkonton som utvisar att överföringarna från ABS Investment Group LLC och Max Serwin om vardera 1 500 000 USD bokförs som amortering av det "Directors Loan Account-Emil" som finns i Solid Venture Capitals bokföring (bilaga 7 A s.6 och 19).
- Sammanställning upprättad av ekorevisor Gunilla Stare avseende Solid Venture Capital Ltd, UK, bankkonto på Baader Bank och sammanställning över AI Undertaking XII konto i Sparkasse bank. Handlingarna visar att medlen från Mittelstands ETI:n används för inlösen av andelar i Solid Venture ETI:n. Av betalningsströmmarna framgår att 2 500 000 euro av medlen överförs till Undertaking bolaget i Boardwalk Real Estate ETI:n som samma dag överför beloppet till Undertaking bolaget i Solid Venture P2P ETI:n (bilaga 7 A s 16, 85-86).

6. För att visa att utbetalningar verifieras med låneavtal som sedermera skrivs av trots att Max Serwin har tillgångar återopas följande

- Låneavtal daterat 2016-02-05 som utvisar att ABS Investment Group ska låna 5 000 000 USD med årlig ränta på 10 % av Optimus Socially Responsible Investments Ltd och att avtalet är undertecknat av Mark Bishop för Optimus räkning och av Thomas Epperson för ABS räkning (bilaga 5 C s.152-158).
- Avtal 2016-02-05 om avkastningsrelaterat lån som utvisar att Max Serwin ska låna 5 800 000 euro med årlig ränta om 9,75% av ABS Investment Group LLC (bilaga 5 C s.159- 167).
- Avtal 2016-10-10 om uppgörelse mellan Max Serwin och ABS Investment Group LLC som utvisar att parterna är överens om att Max Serwin är finansiellt insolvent, att Max Serwin får lösa lånet om 5 800 000 euro genom att betala 162 000 USD till ABS Management Group LLC:s konto och att avtalet är undertecknat av Max Serwin och av Tom Epperson för ABS räkning (bilaga 5 C s. 168-171).
- Rapport från K 2 Intelligence som visar att Max Serwin i oktober 2016 ägde en lägenhet i Malta och en lägenhet i London (bilaga 1 s. 22 och 24).
- Promemoria upprättat av Gunilla Stare avseende Max Serwins lägenhet i London som utvisar att lägenheten förvärvades för 2015-07-27 för 2 745 000 GBP och att lägenhetens belåning i Barclays Bank 2018-01-29 uppgick till 1 232 217 GBP. Vidare framgår av bilaga 1 till promemorian att Max Serwin har en Range Rower Sport som kan uppskattas ha ett värde om 72 905 euro (bilaga 6 s.194 -210).
- Sammanställning upprättad av Gunilla Stare angående transaktioner på Max Serwin konto på Bank of Valetta som utvisar att Max Serwin den 28 mars 2017 erhöll 2 500 000 euro i försäljningslikvid för lägenheten på Malta och att belåningen då uppgick till 1,3 milj euro (bilaga 7 A s.271).
- Handling daterad 2016-01-15 med rubrik Investment Committee Deal Presentation. I handlingen anges att Max Serwin har fastigheter om 8 milj euro, kontanter om 1 milj euro, aktiekapital om 7,5 milj euro samt att Max Serwin äger betydande aktier och kontroll i Falcon Funds SICAV plc, Temple Asset Management och Solid Venture Capital. Handlingen är hämtad från dator som tagits i beslag från Mark Bishop (bilaga 12 A del 1 s.175-176 och stomprot del 3 s. 232).

Bevisning angående Nordic Power ETI:n

1. För att styrka Falcon Funds investerade belopp i Nordic Power ETI:n åberopas följande
 - Sammanställning upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att Falcon Fund 2016-02-03 investerade 5 106 375 euro i Nordic Power ETI:n (se bilaga till stämningsansökan).
 - Köpordrar angående Nordic Power ETI som är undertecknade av Anthony Farrell och Cristopher Thomas på Temple Asset Management Ltd och bekräftelser på köpen från Bank of Valetta (bilaga 5 D s.78-81).
2. För att styrka att Max Serwins beställt och bestämt underliggande investeringar i Nordic Power ETI:n åberopas följande mejl.
 - Mejl 2015-06-03 och 2015-06-05 mellan Philip Eaton Richards på Argentarius och Max Serwin som visar att Serwin erhåller ett affärsförslag avseende Nordic Power ETI:n och informeras om att depositionen allokteras från Boardwalk Real Estate ETI:n samt att Serwin till Argentarius översänder undertecknat affärsförslag och registreringsbevis för Konsument El AB (bilaga 11 A s.307 och 310-315).
 - Mejl 2015-06-15 mellan Philip Eaton Richards och Max Serwin som visar att Serwin informeras om att Nordic Power ETI skall skickas till MFSA för godkännande och att Max Serwin enligt mejl 2015-07-01 och 2015-07-22 önskar uppdatering om ETI:n (bilaga 11 A s. 318 och 321).
 - Mejl 2015-08-13 från Max Serwin till Philip Eaton Richards som visar att Serwin till Argentarius mejlar ett utkast på Share Purchase Agreement för Nordic Power Inc (bilaga 11 A s. 322).
 - Mejl 2015-12-20 från Max Serwin till Mark Bishop som utvisar att Serwin vill att Energy Everything ska investera i Werel aktier och att Bishops styrelse kille från Vattenfall ska ingå i Werel AB:s styrelse (bilaga 11 E s.247).
 - Mejl 2016-01-14 från Philip Eaton Richards till Max Serwin som utvisar att Philip Eaton Richards ska ha möte med Argentarius för att få bekräftat att investeringar kan ske i Nordic Power, att Pro Mittelstand kan behållas för investering i Marks produkt, att namnen kan ändras på Solid Venture och Boardwalk men att ta bort dessa är mest angeläget samt att byte av obligationsavtal kan ske i AI Undertaking III (bilaga 11 C s. 270).

- Mejl 2016-01-14 från Philip Eaton Richards till Mark Bishop angående investering i den nya ETI:n Nordic Power vars medel skall användas till inlösen av ETI:n Boardwalk och att gällande risk limits inte skall överskridas och att det skulle underlätta om Mittelstand och Solid Venture transaktionerna genomfördes först (bilaga 16 B s. 127).
 - Mejl 2016-01-20 från Philip Eaton till Max Serwin och Mark Bishop angående refinansiering i Werel AB med användande av Nordic Power för inlösen av Boardwalk (bilaga 11 E s. 255-256).
3. För att styrka att underliggande egendom i Nordic Power ETI:n består av obligationer utgivna av Mark Bishops bolag Energy Everything Investments plc, UK åberopas powerpointbild i bilaga 5 D s. 138 och följande.
- Performanced Linked Bond Agreement 2016-01-26 som utvisar att Commonwealth Securitisations plc som är utfärdaren av ETIn förbinder sig att genom sitt dotterbolag Nordic Power Inc investera alla influtna medel i obligationer utgivna av Energy Everything Investments plc,UK och att avtalet är undertecknat av Andreas Woelfl och Mark Bishop (bilaga 5 D s. 60-69).
 - Mejl 2016-02-16 från Mark Bishop till Philip Eaton Richards som utvisar att Bishop bifogar finansiella rapporter och uppger att ”lets get our first EE bond funded ASAP” (bilaga 11 C s. 339).
 - Kontoutdrag och sammanställning över Nordic Power Inc:s konto i Sparkasse Bank Malta som utvisar att Nordic Power Inc 2016-03-04 utbetalar 5 000 000 euro till Energy Everything Investments plc (bilaga 5 D s.84 och bilaga 7 A s.116).
4. För att styrka att Max Serwin och medgärningsmän tillskansat sig eller till dem kontrollerade bolag medel ur fonden åberopas följande.
- Aktieöverlåtelseavtal 2016-03-11 som utvisar att Energy Everything Investments plc förvärvar 1000 Werel aktier från Gergeo Holding AB för 4 500 000 euro och att köpeskillingen ska betalas till Solid Venture Capital Ltd (bilaga 5 D s. 115-119).
 - Sammanställning av Energy Everything Investments konto i First Foundation Bank som utvisar att under perioden januari 2016-november 2017 uppgår totala inbetalningar till 5 599 484 USD varav 5 405 484 USD inbetalas 2016-03-04 från Nordic Power ETI:n och totala utbetalningar uppgår till 5 598 327 USD varav 4 864 935 USD utbetalas 2016-03-08 till Solid Venture Capital Ltd:s konto i Baader Bank (bilaga 5 D s.135-137).

- Mejl 2016-02-15 från Max Serwin till Mark Bishop som utvisar att Serwin vill att Bishop meddelar honom när fondmedlen från Nordic Power når hans konto och att de behöver diskutera hur medlen ska allokteras samt att värderingen från Hayden är mycket viktig för kommande affärer samt mejl 2016-03-06 med svar från Mark Bishop om att medlen från Nordic Power anlönt och ”lets schedule out on paper how this gets allocated” (bilaga 11 E s.163 och 182-183).
 - Sammanställning över Solid Venture Capitals bankkonto i Bader Bank som utvisar att efter insättningen av medlen från aktieförsäljningen görs bl.a. utbetalningar om 1 500 000 euro till AI Undertaking X II i Solid Venture ETI:n avseende avbetalning skuld, 5,4 milj sek till Stellum avseende provision samt 250 000 euro vardera till Max Serwins bolag Falcon Gozo Ltd och Falcon Comino Ltd (bilaga 7 A s. 7-8, 29-33).
 - Bevisning avseende att aktierna i Werel AB var övervärderade anges under avsnittet om penningtvätt.
5. För att styrka att utbetalningen till Solid Venture Capital Ltd verifieras med låneavtal och att Max Serwin erhåller provision på lånen samt att lånen sedermera skrivs skriv av åberopas följande
- Låneavtal mellan Gergeo Invest AB och Solid Venture Capital Ltd 2016-03-14 som utvisar att Solid Venture Capital Ltd erhåller ett lån om 4 500 000 euro för köp av ett svenskt bolag med fastigheter som huvudtillgång och att lånet ska betalas ut till Solid Venture Capitals Ltd konto i Baader bank (bilaga 5 D s.126-131).
 - Faktura 2016-07-27 utställd av Max Serwins bolag Tiger Consultants Ltd och ställd till Solid Venture Capital som utvisar att Tiger Consultants Ltd erhåller 10 % provision med anledning av låneavtalet mellan Gergeo Invest AB och Solid Venture Capital Ltd (bilaga 6 A s 323).
 - Avtal 2017-03-04 som utvisar att Gergeo Invest AB avstår från sina rättigheter att kräva återbetalning av lånet och ränta (bilaga 5 D s. 132-134).

Bevisning som åberopas för att styrka Mark Bishops inflytande över värderingarna av ETI:na.

Följande handlingar åberopas

- Mejl 2016-02-03 från Max Serwin till Mark Bishop som utvisar att Serwin frågar Bishop om han kan handla i två ETI:er om 1 milj Euro vardera från ABS och att

detta kommer att bekräfta ETI:ns pris samt om Hayden kan ge en oberoende värdering på alla ETI:er (bilaga 11 E s.147).

- Mejl 2016-02-24 från Mark Bishop till Daniel Ungheanu mfl i vilket Bishop uppger att han är i kontakt med Barbaros genom Hayden mejl som ”Tom” (bilaga 11 B s. 169).
- Skrivelse daterad 2016-02-24 påträffad i dator tillhörig Bishop som rör värdering och är ställd till Barbaros Ökten från Hayden Consulting Group samt undertecknad med namnet Thomas Epperson (bilaga 12 A del 1 s. 106).
- Brevmall för Hayden Consulting Group LLC påträffad i dator tillhörig Bishop (bilaga 12 A del 1 s. 157).
- Mejl 2016-03-17 från Anthony Farrell till hayden@haydenintl.com som utvisar att Farrell till Tom uppger att han med hänvisning till Toms korrespondens med Barbaros angående värdering av befintliga ETI:er i portföljen bifogar avtal och att tjänsterna endast behövs för några månader eftersom man för närvarande försöker avyttra instrumenten (bilaga 11 B s.173-174).
- Mejl 2016 -03-17 från Francesco Meglioli på Temple Asset Management Ltd till hayden@haydenintl.com som utvisar att Meglioli till Tom skickar värderingar från Argentarius och frågar om Tom en gång per vecka efter erhållit uppgifter från Argentarius kan bekräfta att värderingarna är korrekta och visar instrumentens aktuella värde (bilaga 11 B s. 177-178).
- Rapport från Domaintools avseende Hadenintl.com som utvisar att registrerad ägare är Mark Bishop (bilaga 11 B s.185-187).
- Telefonsamtal 2017-11-09 mellan Mark Bishop och anställd på TD Ameritrade som utvisar att Mark Bishop utger sig för att vara John Epperson (bilaga 14 s.1-6).
- Sammanställning upprättad av utredare Lena Anderling avseende jämförelse av dokument om värdering av ETI som påträffats i datorer som tagits i beslag från Mark Bishop. Av sammanställningen framgår att datorerna bl.a. innehåller två mappar varav den ena är benämnd ”Argentarius” och den andra ” Hayden Consulting Group/ ETI Valuations/2016/2 och att mapparna innehåller underliggande filer med värdering av ETI:er. Av handlingarna framgår att filerna för respektive ETI under mapparna innehåller i stort sett samma siffror (bilaga 6 C s.9-18).
- Mejl 2016-02-12 från Mark Bishop som lämnar instruktioner till Dungheanu avseende Haydens värdering av ETI:na Nordic Power, Boardwalk, Pro Middlestand och Solid Venture och att Haydens värdering alltid skall vara i ungefärlig överensstämmelse med Argentarius Gruppens värderingar (bilaga 6 C s. 16-17).

Bevisning angående Viceroy Industrial SA Compartment

1. För att styrka Falcon Funds investerade belopp i Viceroy Industrials SA Compartment åberopas följande.
 - Sammanställning upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att Falcon funds investerar 10 515 750 euro 2016-06-27 och 2 003 202 euro 2016-08-31 i Viceroy Industrials SA Compartment (se bilaga till stämningsansökan).
 - Handling från Baader Bank angående köpet av andelar i Viceroy Industrials SA Compartment (bilaga 5 G s.52, 65).

2. För att styrka att underliggande egendom i Viceroy Industrials SA avseende Falcon Funds investering i juni 2016 består av andelar i hedgefonden DB 8 Opportunity Fund åberopas powerpointbild i bilaga 5 G s 202 och följande.
 - Handling med beteckningen Final Security Analysis Summary 2016-06-13-2016-06-23 upprättad av Temple Asset Management Ltd som utvisar att den underliggande egendomen i Viceroy Industrials SA består av en investering i en hedgefond med benämningen DB 7 Prime Fund (bilaga 5 G s.35).
 - Kontoutdrag avseende Viceroy Industrials SA:s konto i Bankhaus Neelmeyer som utvisar att erhållna medel har investerats i DB 8 Opportunity Fund (bilaga 5 G s. 33).
 - Promemoria avseende transaktioner och handlingar rörande DB8 Opportunity Fund upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att i samband med att Falcon Fund i juni 2016 investerar 10,5 milj euro i värdepappret Viceroy Industrials SA gör Viceroy Industrial en inbetalning till Soparfi Palatine som i sin tur inbetalar 10,3 milj Euro till DB 8 Opportunity Fund (bilaga 5 G s.89 p 4.1 och s.177- 178 och bilaga 7 A s. 163).

3. För att styrka att DB 8 Opportunity Fund i samband med inbetalningen ovan investerar i 1400 st Werel aktier för 7 milj euro och köpeskillingen utbetalas till Solid Venture Capital Ltd, UK åberopas följande.
 - Aktieöverlåtelseavtal daterat 2016-07-07 som utvisar att DB8 Opportunity Fund förvärvar 1400 Werelaktier för 7 000 000 euro från Gergeo Holding AB (bilaga 5 G s 179-181).
 - Appendix II till ovan aktieöverlåtelseavtal utvisar att köpeskillingen om 7 000 000 euro ska utbetalas till Solid Venture Capital Ltd:s konto i Baader Bank (bilaga 5 G s.182)

- Sammanställning över Solid Venture Capitals Ltd, UK, konto i Baader Bank som utvisar att köpeskillingen för aktierna inbetalas på kontot den 12 juli 2016 (bilaga 7 A s.32).
4. För att styrka att utbetalningen till Solid Venture Capital ltd, UK, verifieras med låneavtal och att Max Serwin erhåller provision på lånet.
- Låneavtal 2016-07-07 mellan Gergeo invest AB och Solid Venture Capital Ltd som utvisar att Gergeo Invest AB lånar ut 7 000 000 euro till Solid Venture Capital Ltd (bilaga 5 G s. 184-189).
 - Faktura 2016-08-03 utställd av Max Serwins bolag Tiger Consultants Ltd som utvisar att Tiger Consultants Ltd erhåller 10 % provision med anledning av låneavtal mellan Solid Venture Capital Ltd och Gergeo Invest AB (bilaga 6 s.324).
5. För att styrka att medel som Falcon Funds investerat i Viceroy Industrials SA används för inlösen av Solid Venture P2P ETI:n återopas följande.
- Promemoria avseende betalningsströmmar på konton tillhöriga Solid Venture Capital Ltd UK och powerpointbild upprättade av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att ingående saldo 2016-06-30 uppgår till totalt 5,4 milj kr, att 2016-07-12 görs en inbetalning om 65 000 000 kr från DB 8 Opportunity Fund samt att i augusti 2016 utbetalas 3 500 000 euro (32 550 000 kr) till AI Undertaking XII Inc som är sk SAV i Solid Venture P2P ETI:n (bilaga 7 A s 8 sista stycket, s.9 st 1-2, s 10 st 1-2 och s.44).
6. För att styrka att underliggande egendom i Viceroy Industrials SA avseende Falcon Funds investering i augusti 2016 består av andelar i hedgefonden DB 8 Opportunity Fund återopas powerpointbild i bilaga 5 G s 202 och följande.
- Promemoria avseende transaktioner och handlingar rörande DB 8 Opportunity Fund upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att i samband med att Falcon Fund den 31 augusti 2016 investerar och betalar 2 milj euro i värdepappret Viceroy Industrials SA gör Viceroy Industrial en inbetalning om 2 milj euro till Soparfi Palatine som den 1 september 2016 inbetalar 2 milj euro till DB 8 Opportunity Fund (bilaga 5 G s.90 st 2, s.177, s.193 och bilaga 7 A s.163).

7. För att styrka att DB 8 Opportunity Fund i samband med inbetalningen investerar medlen i 300 st Werelaktier som köps från Gergeo Holding AB för 1,5 milj euro återopas följande.

- Sammanställning upprättad av ekorevisor Gunilla Stare över DB 8 Opportunity Funds konto som utvisar att den 14 september 2016 överför DB 8 Opportunity Fund 1,5 milj euro till Gergeo Holding AB avseende betalning för 300 st Werel aktier (bilaga 5 G s. 90 st. 3-5 och s.176).
- Aktieöverlåtelseavtal 2016-09-08 som utvisar att DB 8 Opportunity Fund köper 300 st Werel aktier från Gergeo Holding AB för totalt 1 500 000 euro (bilaga 5 G s.194-196).
- Kontoutdrag över Gergeo Holding AB valutakonto som utvisar att 2016-09-14 inbetalas 1 500 000 euro från DB 8 Opportunity Fund avseende köp av 300 st aktier i Werel AB och att medlen utbetalas till Gergeo Invest AB (bilaga 13 B s.540).

8. För att styrka Max Serwin intresse i och som ett led i bevisningen om hans medverkan i investeringen återopas följande handlingar angående DB 8 Opportunity Fund som tagits i beslag från Max Serwin.

- Aktieöverlåtelseavtal 2016-09-08 som utvisar att DB 8 Opportunity Fund köper 300 st Werel aktier från Gergeo Holding AB för totalt 1 500 000 euro (bilaga 12 A del 1s.199-201 och beslag i stomprot del 3 s.419).
- Aktieöverlåtelseavtal daterat 2016-07-07 som utvisar att DB8 Opportunity Fund förvärvar 1400 Werelaktier för 7 000 000 euro från Gergeo Holding AB (bilaga 12 A del 1 s 209-211 och beslag i stomprot del 3 s.419).
- Handling avseende DB 8 Oppurunity Funds tillgångar den 31 mars 2017 som tagits beslag från Max Serwin på flygplatsen i London (bilaga 12 A del 1 s. 548 och angående beslaget BG- 221 p14 stom prot del 3 s.424).

9. För att styrka att Max Serwin och Afram Gergeo tillskansat sig eller till dem kontrollerade bolag medel ur Falcon fonds.

- Bevisning avseende att aktierna i Werel AB var övervärderade anges under avsnittet om penningtvätt.
- Aktieöverlåtelseavtal och bankkontoutdrag som visar att köpeskillingen avseende DB 8 Opportunity Funds köp i juli 2016 av 1 400 Werelaktier för 7 milj euro utbetalas till Solid Venture Capital Ltd, UK som är ett bolag där Max Serwin har bestämmande inflytande (se ovan punkt 5).

- Promemoria avseende betalningsströmmar på bankkonton tillhöriga Solid Venture Capital Ltd som visar att medel som Falcon Funds investerat i Viceroy används för inlösen av Solid Venture P2P ETI:n som är en ETI som Falcon Fund investerat i och som beställts av Max Serwin (se punkt 5).
- Avtal och faktura som visar att utbetalningen till Solid Venture Capital Ltd, UK, verifieras med låneavtal och att Max Serwin erhåller provision på såväl aktieköpet som lånet (se punkt 6).

Bevisning angående Median Trust SA Compartment

1. För att styrka Falcon Funds investerade belopp i Median Trust SA Compartment åberopas följande.
 - Sammanställning upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att Falcon funds investerar 10 531 500 euro 2016-06-27 och 2 013 070 euro 2016-08-31 i Median Trust SA Compartment (se bilaga till stämningsansökan).
 - Handling från Baader Bank angående köpet av andelar i Median Trust SA Compartment (bilaga 5 F s.52, 64).
2. För att styrka underliggande egendom i Median Trust SA Compartment avseende Falcon Funds investering i juni 2016 består av andelar i hedgefonden DB 7 Prime Fund åberopas powerpointbild i bilaga 5 F s.228 och följande.
 - Handling med beteckningen Final Security Analysis Summary 2016-06-13-2016-06-23 upprättad av Temple Asset Management Ltd som utvisar att den underliggande egendomen i Median Trust består av en investering i en hedgefond med benämningen DB 8 Opportunity Fund som fokuserar på investeringar på fastighetsmarknaden (bilaga 5 F s.35).
 - Kontoutdrag avseende Median Trust SA:s konto i Bankhaus Neelmeyer som utvisar att erhållna medel har investerats i DB 7 Prime Fund (bilaga 5 F s. 34).
 - Promemoria avseende transaktioner och handlingar rörande DB7 Prime Fund upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att i samband med att Falcon Fund i juni 2016 investerar 10,5 milj euro i värdepappret Median Trust SA gör Median Trust en inbetalning till Soparfi Palatine som i sin tur inbetalar 10,3 milj euro till DB 7 Prime Fund (bilaga 5 F s.89 st.1 och s.164).

3. För att visa att DB 7 Prime Fund i samband med inbetalningen gör två investeringar. Dels i en obligation utgiven av Reditum SA som i sin tur investerar i 2,5 milj euro i 500 st Werel aktier som köps från Gergeo Holding AB, dels ett eget förvärv av 1000 st Werel aktier för totalt 5 milj euro som köps från bolaget AI Undertaking III Inc som ingår i Boardwalk Real Estate ETI:n åberopas följande.

Följande handlingar åberopas angående investeringen i Reditum SA

- Bond Subscription Agreement med datum 2016-05-27 som utvisar att DB 7 Prime Fund har tecknat 5 000 obligationer i Reditum SA till en köpeskilling om totalt 5 000 000 euro plus upplupen ränta (bilaga 5 F s.183-185).
- Sammanställning över DB 7 Prime Funds konto i VOLKSBANK Liechtenstein som utvisar att 2016-07-12 överfördes 5,1 milj euro till Reditum SA (bilaga 5 F s.162).
- Noteringsprospekt Reditum som utvisar att teckningslikviden ska lånas ut till Larmag Real Estate 2 B.V (bilaga 5 E s.9 punkt H).
- Sammanställning över Larmag Real Estate 2 BV konto på ING Bank som utvisar att Reditum SA 2016-07-13 lånar ut beloppet enligt ovan om 5,1 milj euro till Larmag Real Estate 2 BV (bilaga 5 F s 187)
- Sammanställning över Larmag Real Estate 2 BV konto enligt ovan som utvisar att 2016-07-14 utbetalas 2 500 000 euro till Gergeo Holding AB och att betalningen skett för Larmag Energy Groups BV:s räkning och avser köp av Werel aktier enligt aktieöverlåtelseavtal 2016-07-13 (bilaga 5 F s.187).
- Aktieöverlåtelseavtal daterad 13-14 juli 2016 som utvisar att Larmag Energy Group BV förvärvar 500 Werel aktier från Gergeo Holding AB för 2 500 000 euro (bilaga 5 F s.188-190).

Följande handlingar åberopas angående DB 7 Prime Funds köp av Werel aktier om 5 milj euro från AI Undertaking III i Boardwalk Real Estate ETI:n som i sin tur använder medlen för inlösen

- Aktieöverlåtelseavtal daterad 2016-08-03 som utvisar att DB 7 Opportunity Fund med nr IM -293028 av AI Undertaking III Inc köper 1000 aktier i Werel AB för 5 000 000 euro (bilaga 5 F s.196-199).
- Sammanställning av DB 7 Prime Funds konto i Volksbank, Liechtenstein som utvisar att DB 7 Prime Fund 2016-08-04 betalar 5 000 000 euro till AI Undertaking III för köp av Werel aktier (bilaga 5 F s. 162).

- Sammanställning över AI Undertaking III Inc konto i Sparkassebank Malta som utvisar att ovan insatta medel används för inlösen av enheter Boardwalk Real Estate ETI (bilaga 7 A s. 107-108).
4. För att styrka att underliggande egendom i Median Trust SA Compartment avseende Falcon Funds investering i augusti 2016 består av andelar i hedgefonden DB 7 Prime Fund åberopas powerpointbild i bilaga 5 F s. 228 och följande.
- Promemoria avseende transaktioner och handlingar rörande DB7 Prime Fund upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att i samband med att Falcon Fund den 31 augusti 2016 investerar och betalar 2 milj euro i värdepappret Median Trust SA gör Median Trust en inbetalning om 2 milj euro till Soparfi Palatine som den 1 september 2016 inbetalar 2 milj euro till DB 7 Prime Fund (bilaga 5 F s.90 st.3 och s.162-163 och 202).
5. För att styrka att DB 7 Prime Fund i samband med inbetalningen investerar medlen i 300 Werelaktier som köps från Gergeo Holding AB åberopas följande.
- Sammanställning upprättad av ekorevisor Gunilla Stare över transaktioner på DB 7 Prime Funds konto som utvisar att den 14 september 2016 överför DB 7 Prime Fund 1,5 milj euro till Gergeo Holding AB avseende betalning för 300 Werel aktier (bilaga 5 F s. 90 och 162).
 - Aktieöverlåtelseavtal 2016-08-26 som utvisar att DB 7 Opportunity Fund köper 300 st Werel aktier från Gergeo Holding AB för totalt 1 500 000 euro (bilaga 5 F s. 216-218).
 - Kontoutdrag över Gergeo Holding AB valutakonto som utvisar att 2016-09-14 görs en inbetalning om 1 500 000 euro från DB 7 Prime Fund avseende köp av 300 aktier i Werel AB och att medlen utbetalas till Gergeo Invest AB (bilaga 13 B s.540).
6. För att styrka Max Serwin intresse i och som ett led i bevisningen om hans medverkan i investeringen åberopas följande handlingar angående DB 7 Prime Fund som tagits i beslag från Max Serwin.
- Aktieöverlåtelseavtal daterad 2016-09-08 som utvisar att DB 7 Opportunity Fund med nr IM -293028 av Gergeo Holding AB köper 300 aktier i Werel AB för 1 500 000 euro. Handlingen påträffad i dator som tagits i beslag från Max Serwin (bilaga 12 A del 1 s.189-191 och angående beslaget BG 218 p1, stom prot del 3 s.419).

- Aktieöverlåtelseavtal daterad 13-14 juli 2016 som utvisar att Larmag Energy Group BV förvärvar 500 Werel aktier från Gergeo Holding AB för 2 500 000 euro. Handlingen påträffad i dator som tagits i beslag från Max Serwin (bilaga 12 A del 1 s. 213-215 och angående beslaget BG 218 p1 stom prot del 3 s. 419).
 - Handling avseende DB 7 Prime Funds tillgångar den 31 mars 2017 som tagits i beslag från Max Serwin på flygplatsen i London (bilaga 12 A del 1 s. 547 och angående beslaget BG- 221 p14 stom prot del 3 s. 424).
7. För att styrka att Max Serwin och Afram Gergeo tillskansat sig eller till dem kontrollerade bolag medel ur fonden åberopas följande.
- Bevisning avseende att aktierna i Werel AB var övervärderade anges under avsnittet om penningtvätt
 - Sammanställning över Undertaking III bankkonto som visar att medlen som AI Undertaking III erhöll genom DB 7 Prime Funds köp av Werelaktier om 5 milj euro användes till inlösen av andelar i Boardwalk Real Estate ETI:n (se ovan punkt 3 och bilaga 7 A s. 107-108).
 - Promemoria upprättad av ekorevisor Lars-Inge Johansson angående vad pengarna från Falcon Funds till Werel och Gergeo- koncernen använts till. Promemorian utvisar att Gergeo Holding AB avseende medlen från aktieförsäljningarna gjorde bl.a. följande överföringar: 752 883 kr till BRF Sicklaön, 800 000 kr till skatteinbetalning, 5,5 milj euro till Gergeo Invest AB perioden 17 sept - 3 dec 2016 (bilaga 13 B s. 528 punkt 3:11).
 - Promemoria enligt ovan som visar att Gergeo Invest AB i sin tur utöver att en stor del av medlen överfördes till Nordfin Capital AB överförde 1,6 milj euro till KG Karlsson bankkonto i Monaco och 1,5 milj euro till Ocean Holding Ltds konto i Geneve samt att överföringarna bokfördes som lån (bilaga 13 B s. 528-528 punkt 3:11).
 - Sammanställning över KG Karlssons euro konto i Julius Bär som utvisar att den 25 november 2016 inbetalas 1 milj euro från Gergeo Invest AB och att medel överförs till hans CHF konto från vilken den 11 september 2017 utbetalas köpeskilling avseende bolaget Getip SA. Vidare att i november 2017 görs inbetalningar från Getip SA och Gergeo Invest AB och att medlen används för inköp av andelar i Median och Viceroy (se bilaga 7 A s. 323-328).
 - Mejl 2017-10-31 från KG Karlsson till Max Serwin som utvisar att Karlsson lämnar en redovisning över sitt konto i Julius Bär och över köpet av Getip SA (bilaga 16 F s. 48).

Som ett led i bevisningen avseende Max Serwins tillskansande av medel ur Falcon Fund åberopas följande handlingar som visar att Max Serwin med hjälp av K G Karlsson under avvecklingen av Falcon Funds köper instrumenten Median Trust SA Compartment och Viceroy Industrials SA Compartment för 1,5 milj euro och därefter inlöser instrumenten för 10 milj euro.

- Avtal 2016-11-14 mellan Max Serwin och Roberto Colapinto som utvisar att Roberto Colapinto åtar sig att sätta upp en AIF (alternative investment fund) och Max Serwin åtar sig att stå för anskaffningskostnader om 50 000 euro (bilaga 12 A del 1 s. 398-401).
- Mejl 2017-12-20 från Roberto Colapinto som är CEO för Abalone Asset Management Ltd till Paul Goes på Median Service som utvisar att Roberto Colapinto bekräftar att man den 17 och 24 november för en av sina fonder inhandlat instrumenten Viceroy Industrials och Median Trust från KPMG och att dessa sålts vidare (bilaga 12 B s.122-123).
- Mejl 2017-10- 06 och 2017-12-15 mellan anställda på Median Service SA, Luxemburg, som är det bolag som tillhandahåller strukturen av instrumenten Median Trust SA Compartment och Viceroy Industrials SA Compartment. Det första mejlet som har rubriken inlösen av DB 7 och DB 8 utvisar att fonderna har temporärt varit stoppade för handel sedan den 19 april 2017 och det andra mejlet visar att Dave Bisang håller på att slutföra arbetet med att öppna upp handeln igen ” to get the ban lifted”(bilaga 12 B s.102 och 120).
- Mejl 2017-10-31 från Max Serwin till KG Karlsson avseende handel med två instrument som utvisar att Max Serwin uppger att ordern troligen läggs nästa vecka, att vi vill block trade OTC, att priset blir ca 1,5 milj euro för båda och att marknadspriset är 25 milj euro (bilaga 11 D s.1).
- Två mejl 2017-11-01 från KG Karlsson till Julius Baer Bank som utvisar att KG Karlsson vill investera i två instrument om ett totalt belopp om 1,5 milj euro och 750 000 euro på varje och att köpet skall ske OTC och som block trade. I det första mejlet bifogas prospektet för Median Trust SA Compartment och i det senare mejlet anges ”OBS! NO ORDER ON THE MARKET (bilaga 11 D s.5-9).
- Mejl 2017-11-01 från Max Serwin som till KG Karlsson summerar deras tidigare samtal under dagen med att vi inte ska köpa ännu utan Roberto ska först köpa loss dom från KPMG och att köpet ska ske off market så att marknadspriset om 25 milj euro inte förändras samt att vi betalar 1,5 milj euro och sen ska de säljas till fonder ”on market” för marknadspris om 25 milj euro (bilaga 11 D s. 11).

- Mejl 2017-11-13 från Max Serwin till KG Karlsson som utvisar att Max Serwin skickar en förklaring över köpets rationalitet som skall användas vid orderläggningen och bl.a. anges att en deal har gjorts med innehavaren att köpa bonden med 95 % rabatt och att fonden vill ha bort bonden från redovisningen pga bristande likviditet (bilaga 11 D s.18).
- Mejl 2017-11-13 från KG Karlsson till Bank Julius Baer som utvisar att KG Karlsson skickar ovan nämnda förklaring till banken (bilaga 11 D s.19).
- Chat 2017-11-13 mellan Max Serwin och KG Karlsson som utvisar att KG Karlsson frågar om ordern kan läggas på marknaden och Max Serwin svarar nej för då ser alla vad vi tjänar och att turken kommer döda dealen direkt om han ser att vi tar hem 8,5 milj euro (bilaga 12 A del 1 s.60-61).
- Chat 2017-11-16 mellan Max Serwin och KG Karlsson som utvisar att affären avser Median Trust och att andelarna har köpts för 750 000 euro (bilaga 12 A del 1 s.62).
- Mejl 2017-11-27 från Max Serwin till KG Karlsson om att Viceroy Industrials SA Compartment ska handlas för 750 000 Euro (bilaga 11 D s.45-47).
- Mejl 2017-12-11 mejl mellan personal på Median Service som utvisar att Patrik Sternek, som tidigare varit anställd på Avalon Capital uppgett att han varit kontakt med KPMG och förvaltaren av DB7 och DB8 som accepterar inlösen men med betydande avdrag (bilaga 12 B s.104-105).
- Mejl 2017-12-18 mellan anställda på Median Trust SA som utvisar att man är förvånad över att KPMG sålde för ett sådant pris och att förvärvaren erhöll 10 milj euro för en investering om 1,6 milj euro och noterar ”not bad”(bilaga 12 B s. 131).
- Mejl 2017-12-20 mellan personal på Median Trust SA som utvisar att innehavaren av obligationerna Median Trust och Viceroy Industrial önskar lösa in instrumenten och har accepterat ett pris om 5 milj euro för vardera (bilaga 12 B s.124).
- Mejl 2018-01-15 mellan anställda på Median Service som visar att på Karlssons begäran har inlösen skett och att 10 miljoner har utbetalats (bilaga 12 B s.130-131).
- Silent Participation Agreement 2018-01-08 mellan KG Karlsson och Patrik Sternek som tidigare varit anställd på bolaget Avalon Capital AG i Schweiz som är initiativtagare till instrumenten Median Trust och Viceroy Industrial. Avtalet utvisar att Patrik Sternek skall erhålla 25 % av den slutliga transaktionssumman (bilaga 6 B s.64-67).
- Mejl 2018-01-23 från KG Karlsson till Julius Bär Bank angående instruktioner till banken att överföra 2,5 milj euro till Patrik Sternek (bilaga 6 B s.70-71).

Bevisning angående belopp för inlösen av ETI:na och angående att medel från bedrägerierna avseende instrumenten WSV Pro Mittelstand ETI, Viceroy Industrials SA och Median Trust SA Compartment används för inlösen

Följande handlingar åberopas.

- Promemoria upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att Falcon Funds under år 2015 förvärvade totalt 100 st andelar för sammanlagt 10,1 milj euro i Solid Venture P2P ETI:n som under år 2016 inlöstes till följande belopp. I mars 2016 inlöstes 25 stycken andelar för 110 549 euro/andel, i april 2016 inlöstes 9 st andelar för 110 401 euro/andel och i november 2016 inlöstes 66 st andelar för 55 300 euro/andel (bilaga 5 A s.3-7).
- Sammanställningar upprättade av ekorevisor Gunilla Stare avseende betalningsströmmar på Solid Venture Capital LTD, UK, bankkonto som utvisar att medel från Mittelstands ETIn och medel från Viceroy Industrials SA används för inlösen av andelar i Solid Venture ETI:n (se bevisuppgift under rubriken WSV Pro Mittelstand ETIn punkten 5 C och under rubriken Viceroy Industrial SA Compartment punkt 7).
- Promemoria upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att Falcon Funds under 2015 förvärvade totalt 147 st andelar för sammanlagt 15 milj euro i Boardwalk Real Estate ETI:n som under år 2016 inlöstes till följande belopp. I augusti 2016 inlöses 50 st enheter för 5 250 000 euro och i mars 2017 inlöses 97 st andelar för 392 850 euro (bilaga 5 B s.3-7).
- Sammanställning upprättad av ekorevisor Gunilla Stare av betalningsströmmar på AI Undertaking III konto som utvisar att medlen för inlösen kommer från underliggande investeringar i Median Trust SA Compartment (se bevisuppgift under rubriken Median Trust SA Compartment under punkten 3 sista stycket).
- Promemoria upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att Falcon Funds i september 2015 förvärvade 60 st andelar för 5,9 milj euro i WSV Pro Mittelstand ETI:n och att i mars 2017 säljer Falcon Funds sina andelar för totalt 132 000 euro (bilaga 5 C s.3-5).
- Promemoria upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att i februari 2016 förvärvade Falcon Funds 51 st andelar för 5,1 milj euro i Nordic Power ETI:n och i mars 2017 säljs andelarna för totalt 5 100 euro (bilaga 5 D s. 3).

Avsnitt 4

Bevisning angående penningtvättsgärningarna

1. För att styrka att Max Serwin genom sitt bolag Solid Venture Capital Ltd ägde aktierna i Werel AB och att han den 15 juli 2015 överlät Werel aktier för 100 kr per styck till Afram Gergeo och dennes bolag Gergeo Holding AB åberopas följande handlingar.
 - Utdrag ur aktieboken för Werel AB och sammanställning över aktieförsäljningarna upprättad av ekorevisor Lars-Inge Johansson som utvisar att Max Serwins bolag Solid Venture Capital Ltd, Malta från november 2013 ägde 10 000 aktier i Werel AB och att den 15 juli 2015 sålde Solid Venture Capital Ltd dels 5500 aktier till Afram Gergeos bolag Gergeo Holding AB, dels 3500 aktier till Afram Gergeo personligen (bilaga 13 A s.5-12 och s.34).
 - Utdrag ur bokföringen för Gergeo Holding AB som utvisar Gergeo Holding AB köpte Werel aktierna för 100 kr/st (bilaga 13 B s.534).
2. För att styrka att Max Serwin och Afram Gergeo den 16 september 2015, två 2 månader efter att aktierna sålt för 100 kr per styck, i en nyemission av 638 stycken aktier i Werel AB höjde priset till 47 022 kr per aktie och att köpare var Afram Gergeos bolag Boardwalk Co Ltd som erhöll medel för inköpet från Boardwalk Real Estate ETI:n åberopas följande.
 - Bolagsstämmaprotokoll och aktiebok i Werel AB samt pm och sammanställning upprättad av ekorevisor Gunilla Stare avseende transaktioner på Boardwalk Co Ltd konton. Handlingarna utvisar att Boardwalk Co Ltd tecknar sig för 638 nya aktier i Werel AB till ett pris om 47 022 kr/aktie, att ägarna företrädde av Max Serwin för Solid Venture Capital Ltd Malta och Afram Gergeo som aktieägare i och företrädare för Boardwalk Co Ltd, att emissionslikviden om 3 273 367 euro betalades den 16 september 2015 samt att medlen kom från Falcon Fund (bilaga 5 B s. 185-186, 200, 202 och bilaga 7 A s. 241-245).
3. För att styrka att Falcon Funds investerade medel i instrumentet Reditum SA och att Reditum genom Larmag köpt och betalat Werel aktier enligt följande. Dels 2015-12-22 betalat 3 096 602 euro till Boardwalk Co Ltd för ovan 638 aktier som därmed finansierats två gånger med Falcon Funds medel, dels 2015-12-22 betalat 40,9 msek för 862 st nyemitterade aktier i Werel AB, dels 2016-07-14 betalat 2,5 milj euro till Gergeo Holding AB för 500 st Werelaktier (genom Median Trust). Följande handlingar åberopas.

- Promemoria upprättad av ekorevisor Gunilla Stare avseende Reditum SA som visar att Falcon Funds den 15 december 2015 investerat 15 milj euro i Reditum obligationen (bilaga 5 E s. 2-4 och 199).
 - Promemoria upprättad av ekorevisor Gunilla Stare avseende Median Trust och DB7 som visar att DB 7 den 12 juli 2015 investerat 5,1 milj euro i Reditum obligationen (bilaga 5 F s.89 p 89).
 - Utdrag ur aktiebok som utvisar att Larmag Energy Group står som innehavare av ovan angivna aktier och att de 638 st aktierna tidigare innehades av Boardwalk Co Ltd (bilaga 13 A s.8 och 10).
 - Promemoria upprättad av ekorevisor Gunilla Stare avseende kontoställningar på konton tillhöriga Reditum SA och Larmag Real Estate 2 BV i samband med att Falcon Funds SICAV och DB 7 Prime Fund investerar i obligation utgiven av Reditum SA. Av handlingarna framgår att de medel som Falcon Fund investerat i Reditum bl.a. använts till ovan angivna köp av Werelaktier (bilaga 6 C s. 1-8).
4. För att styrka att Afram Gergeo genom sitt bolag Gergeo Holding AB sålt Werel aktier till bolag eller fond som utgjort del av finansiella instrument som är aktuella i åtalet eller att i instrumentet investerats i bolag eller fond åberopas följande handlingar.
- Aktieöverlåtelseavtal daterad 2015-09-18 som utvisar att AI Undertaking III Inc, som ingår i Boardwalk Real Estate ETI:n, förvärvar 1000 Werel aktier från Gergeo Holding AB för totalt 4 940 000 euro vilket ger ett pris/aktie om 4 940 euro el 46 162 SEK (bilaga 5 B s.77-79).
 - Aktieöverlåtelseavtal 2016-03-11 som utvisar att Energy Everything Investments Plc, som ingår i Nordic Power ETI:n, förvärvar 1000 Werel aktier från Gergeo Holding AB för 4 500 000 euro och att köpeskillingen ska betalas till Solid Venture Capital Ltd. Avtalet innebär ett pris/aktie om 41 902 SEK (bilaga 5 D s. 115-119).
 - Aktieöverlåtelseavtal daterad 13-14 juli 2016 som utvisar att Larmag Energy Group BV förvärvar 500 Werel aktier från Gergeo Holding AB för 2 500 000 euro vilket ger ett pris/aktie om 47 095 SEK (bilaga 5 F s.188-190).
 - Aktieöverlåtelseavtal 2016-07-07 som utvisar att DB8 Opportunity Fund, som Viceroy Industrial SA Compartment investerat i, förvärvar 1400 st. Werel aktier för 7 000 000 euro från Gergeo Holding AB och att köpeskillingen ska utbetalas till Solid Venture Capital Ltd:s konto i Baader Bank. Avtalet innebär ett pris/aktie om 48 038 SEK (bilaga 5 G s.179-182).

- Aktieöverlåtelseavtal 2016-08-26 som utvisar att DB 7 Prime Fund, som Median Trust SA Compartment investerat i, köper 300 st Werel aktier från Gergeo Holding AB för totalt 1 500 000 euro vilket ger ett pris/ aktie om 47 761 SEK (bilaga 5 F s. 216-218).
 - Aktieöverlåtelseavtal 2016-09-08 som utvisar att DB 8 Opportunity Fund, som Viceroy Industrial SA Compartment investerat i, köper 300 st Werel aktier från Gergeo Holding AB för totalt 1 500 000 euro vilket ger ett pris/aktie om 47 761 SEK (bilaga 5 G s.194-196).
5. För att styrka att Afram Gergeo i sina bolag Gergeo Holding AB och Solid Venture Capital Ltd, UK mottagit medel enligt aktieöverlåtelseavtalen och genomfört eller låtit genomföra ekonomiska transaktioner av medlen åberopas följande.
- Promemoria upprättad av ekorevisor Lars-Inge Johansson om vad pengarna från Falcon Funds till Werel och Gergeo-koncernen har används till som bl.a. utvisar likvidrörelser i samband med aktieförsäljningarna (bilaga 13 B s. 526-529 punkterna 3:3, 3.9-3.11, 3.13-3.14 jämte bilagor).
 - Promemoria upprättad av ekorevisor Gunilla Stare avseende betalningsströmmar på Solid Venture Capital Ltd, UK, konto på Baader bank som utvisar inbetalningar i enlighet med aktieöverlåtelseavtalen och att utbetalningar skett av medlen (bilaga 7 A s.7 st.6 och s.9 st.1 samt sid 11-12).
6. För att styrka hur Gergeo Holding AB använt medlen från aktieförsäljningarna och genomfört eller låtit genomföra ekonomiska transaktioner av medlen åberopas promemoria upprättad av ekorevisor Lars-Inge Johansson som utvisar följande (bilaga 13 B s.529 -530 punkt 3.15 och s.526 punkt 3:3 och bilaga på s. 538-539).
- att Gergeo Holding AB under perioden september 2015-september 2016 erhöll sammanlagt 207 869 856 kr för ovan sex sålda aktieposter i Werel AB och att Gergeo Holding hade köpt in dessa för 450 000 kr,
 - att två av aktieförsäljningarna som totalt uppgick till 109 mkr betalades direkt till Solid Venture Capital Ltd,UK,
 - att köpesumman för Werelaktier som erhöles vid försäljning till Undertaking bolaget i Boardwalk Real Estate ETI:n användes 24 250 000 kr till inköp av Afram Gergeos bostadsfastighet i Nacka,

- att 63 mkr överförts som lån till dotterbolaget Gergeo Invest AB som i sin tur överförde bl.a. 14,6 mkr till Ocean Holding Ltd i Dubai, **38,8 milj kr** till NordFin Finance, 15,8 mkr till KG Karlsson,
- att från Gergeo Invest AB har förutom de överföringar som enligt ovan bokförts som lån har även överförts 2,8 mkr till Max Serwins bolag Denver Consultants FZE som konsulttjänster.

Bevisning angående verksamhet och rörelseintäkter i Gergeo bolagen

För att styrka vad intäkterna i Gergeo bolagen har bestått i åberopas promemoria upprättad av ekorevisor Lars-Inge Johansson i bilaga 13 B s. 524 som utvisar följande

- att Gergeo Holdings AB intäkter under åren 2015-2017 har bestått av de försäljningar av aktier i Werel AB som bolaget gjort,
- att dotterbolaget Gergeo Invest AB rörelseintäkter under år 2015 uppgick till 9,3 mkr och bestod av management fee från Werel AB om 4,3 mkr samt konsultintäkter från Solid Venture Capital, UK, Merc Mercuriadis och Hipgnosis Music om 5 mkr,
- att dotterbolaget Gergeo Invest AB rörelseintäkter under 2016 uppgick till 12,5 mkr och bestod av dels management fee från Werel AB och Werel OY om 8,5 mkr och konsultintäkter från Solid Venture Capital, UK, Merc Mercuriadis och Hipgnosis Music om 4,1 mkr,
- att Gergeo Invest AB:s rörelseintäkter under år 2017 uppgick till 4,8 mkr och bestod dels av ersättningar från Werel AB och Werel OY om 3,5 mkr samt konsultintäkter från Hipgnosis om 932 317 kr.

Bevisning angående verksamhet och ekonomi i Werel AB

För att styrka att Werel AB:s ekonomi var undermålig åberopas följande handlingar.

- Årsredovisningar för Werel AB som utvisar att verksamhet har bestått i försäljning av el som köpts in på elbörsen och bolagets övriga kostnader har hela tiden varit betydligt högre än den eventuella vinst som genererats av el försäljningen (bilaga 13 A s. 248-284).
- Resultaträkningar för åren 2013-2017 för Werel AB som visar att Werels ekonomi var undermålig och att det sammanlagda resultatet under dess levnadsperiod innebar en total förlust om 79,6 mkr varav 4,9 mkr rå juli 2013- dec 2014, 10,7 mkr rå 2015, 50,7 mkr rå 2016 och 13,2 mkr rå 2017 (bilaga 13 A s.13-16, 19-20).

- Resultaträkning avseende år 2016 för Werel AB:s finska dotterbolag som utvisar en förlust om 25 mkr för år 2016 (bilaga 13 A s.17).
- Promemoria upprättad av ekorevisor Lars-Inge Johansson angående Werel AB och sammanställning upprättad av ekorevisor Lars-Inge Johansson angående management fee. Handlingarna utvisar att management fee var en stor kostnadspost i Werel AB och att som konsultarvoden och provision har totalt 15,9 mkr utbetalats till Afram Gergeos bolag Gergeo Invest AB under tiden april 2015 fram till maj 2017 samt att Afram Gergeo och hans fru Sara Gergeo då istället erhöll 192 400 kr vardera i månadslön (bilaga 13 A s. 231 punkt 15 och s. 400-401).
- Promemorior upprättade av ekorevisor Lars-Inge Johansson som utvisar att under år 2015 tillfördes Werel AB följande medel. I juni 2015 ett aktieägartillskott om 3 728 412 kr från Solid Venture Capital Ltd och i september 2015 ett tillskott genom nyemission av 638 aktier om 30 milj kr. Dessa tillskott medförde att aktiekapitalet blev återställt. Under oktober 2015 erhöles ett obligationslån om 5 milj euro vilka tillsammans med medlen från emissionen i september användes till inköp av en kundstock. I december erhöles ytterligare ett tillskott om 41 mkr genom ny emission. De tillförda medlen genom nyemission och lån kom från Falcon Funds (bilaga 13 A s.225 p 5 och s. 226 p 7-9 och bilaga 13 B s.524-526).

Bevisning angående att Werel AB och dess dotterbolag hade stora likviditetsproblem från start till upplösning

För att styrka att Werel AB och dotterbolag hade stora likviditetsproblem åberopas följande handlingar.

- Protokoll från styrelsemöte i Werel AB 151116 med bland andra Afram Gergeo närvarande, som utvisar att bolaget för närvarande på kort sikt har en "burnrate" om 2 MSEK per månad och att bolagets kortsiktiga likviditet är slut inom några veckor (bilaga 13 B s. 209-210).
- Protokoll från styrelsemöte i Werel AB 160226 med bland andra Afram Gergeo närvarande, som utvisar att bolaget har ett högt kundtapp och måste öka försäljningen (bilaga 13 B s. 213-214).
- Rapport skriven av Peter Swartling i maj 2016 för styrelse och investerare som utvisar att bolaget fortfarande inte är lönsamt, utan har en burn-rate på 500 tkr i månaden (bilaga 13 B s.126-132).
- Rapport i juli-augusti 2016, utvisande att Werel AB har en ansträngd likviditet, behöver mer kapital och saknar bank i Sverige (bilaga 13 B s.175-s 178).

- Ekonomisk beskrivning av verksamheten i Werel i mitten av 2016 utvisande att Werelgruppen (Werel AB och Werel OY) är riggad för kraftig expansion med där tillhörande marknadsföringskostnader, IT investeringar och organisationskostnader och att gruppen därför går med förlust och negativa kontantflöden. Likviditeten i bolagsgruppen kommer att bli ansträngd under kvartal 3 om inte nytt kapital förs till och att Werelgruppen har saknat bank i Sverige (bilaga 13 B s.116-s 118).
- Mejlkonversation mellan Markus Winfridsson, Afram Gergeo, Max Serwin och Alexander Mathiesen Öman under september 2016 som utvisar att Werel har höga kostnader för ledningsfunktionerna och att man har en extrem personalstyrka för att driva en startup (bilaga 13 B s.120).
- PM om likviditetskrisen i Werel AB upprättad av bolagets finanschef Linus Lönnroth under hösten 2016 som utvisar bl.a. att likviditetssituationen inom Werel är kritisk, att det vid upprepade tillfällen sedan våren 2015 påtalats till styrelsen och ägare att bolaget är underfinansierats, att avyttra hela eller delar av kundstocken för att säkra finansiering för den nyutvecklade affärsplanen är på inget sätt garanterat att kunna ske innan vecka 52, att bolaget omedelbart bör gå ned på sparlåga och inte spendera en krona med än absolut nödvändigt, att det bör innebära ett totalt betalningsstopp av management fee och alla kostnader kopplade till affärsutveckling knutna till ny affärsplan samt möjlig lönereduktion (bilaga 13 B s. 309- 314).
- Rapport den 28 november 2016 utvisande att man behöver ett tillskott på 400 000 euro snarast för att kunna betala löner, och att man utöver detta behöver mer likviditet (bilaga 13 B s. 201-s 204).
- Mejl mellan Markus Winfridsson och Billy Lennartsson samt David Frishammar på Swedbank, i april och maj 2016, till styrkande av att Markus Winfridsson försöker få Swedbank att bli Werel AB:s bank i Sverige (bilaga 13 B s. 295-s 302) .
- Avtal gällande tillfälligt fakturaflöde för Werel AB utvisande att Werel AB inte har någon svensk bank den 11 juli 2016, och att AMFA Bank har erbjudit sig att ta emot Werel AB som bankkund förutsatt att de får köpa en del av Werels fakturaflöde (bilaga 13 B s. 303).
- Mejl mellan Markus Winfridsson och Magnus Thorén på Werel AB den 27 september 2016 som utvisar att man fortfarande inte har fått en svensk bank till bolaget (bilaga 13 B s.304).

Bevisning angående att Werel AB inte hade några spår av skriftliga planer avseende Nordic Light Package (solpaneler och delad el) vid tidpunkten för Gergeo Holding AB:s första försäljning av Werelaktier i september 2015 och att det för tiden därefter inte fanns några utförliga planer.

- A.** Promemoria upprättad av ekorevisor Lars Eriksson 2019-09-17, i **bilaga 13 B** s. 101 ff avseende handlingar uttagna från beslag 2017-9000-BG1187-13, MacBook Pro dator tillhörande Markus Winfridsson, Chief Sales Officer i Werel. I datorn har bl.a. följande handlingar påträffats
- Mejl mellan CSO Markus Winfridsson på Werel och General Partner Klas Gustavsson på Sustainable Technologies Fund den 10 och 20 april 2016 som utvisar att Markus Winfridsson inte anser att Werels affärsplan är så färdigarbetad att man kan gå in i samarbete med Sustainable Technologies Fund som konsult avseende börsintroduktion (bilaga 13 B s. 207).
 - Affärsplan "Changing the Energy Game" i maj 2016, utvisande att det i maj 2016 fanns en affärsplan innehållande två sidor med översiktlig beskrivning av en affärsidé med batterier och solceller (bilaga 13 B s. 133- 174 och särskilt s.144-145).
 - Mejl mellan Markus Winfridsson, Alexander Mathiesen och representanter för Calyxo och Sonnenbatterie i Berlin under september till december 2016, utvisande att viss planering av lösningen med solpaneler sker under hösten 2016 i Werel (bilaga 13 B s. 241-248, 250-251, 254-260).
 - Kalkyler avseende solceller och batterier som inte är daterade eller kopplade till mejl (bilaga 13 B s. 262-271),
 - Rapport i november 2016 med budget utvisande att man avser sälja det s.k. Light Package under fjärde kapitalet 2016 (bilaga 13 B s 179-s 199).
 - Mejl 161123 från Markus Winfridsson som skickar avtalsförslag till Tesvolt (batterier) och vill boka möte med dem och Calyxo tillsammans med Werels utvecklingsteam (bilaga 13 B s. 280-286).
- B.** Promemoria upprättad av ekorevisor Lars Eriksson i bilaga 13 B s. 305ff angående handlingar uttagna ur beslag 2017-9000-BG 1175 avseende telefoner och datorer som beslagtagits hos Peter Swartling. I beslaget har följande handlingar påträffats.
- Uppdaterad affärsplan daterad 2016-10-28 benämnd Affärsplan med hänsyn till tillägget med solcells- och batterier paketet (Werel Nordic Light Paket). I

affärsplanen anges att man under år 2016 har genom lyst marknaden för solceller, batterier samt kringtjänster till dessa (bilaga 13 B s. 426-436).

- Årsredovisning för år 2016 som är undertecknad av Peter Swartling men ej inlämnad till bolagsverket. I förvaltarberättelsen anges att man påbörjat utvecklingen av Nordic Light- ett paket för villa- och radhusägare som vill satsa på solceller och att man planerar att lansera detta paket under hösten 2017. Vidare att bolaget inte fått den tidigare utlovade finansieringen vilket föranledde att man fick frånga affärsplanen som omfattade flera förvärv av kundstockar (bilaga 13 B s. 437-445).

C. Promemoria upprättad av ekorevisor Lars Eriksson avseende sammanställning av olika rapporter i Werel AB perioden 2015-2017 som utvisar att det inte fanns några utförligare planer avseende Nordic Light Package och att ekonomin i Werel AB var dålig (bilaga 13 A s.57-60).

D. Promemoria upprättad av ekorevisor Lars Eriksson avseende handlingar och mejl på USB minne, beslagsnr 2019-9000-BG 173-1, som Alexander Mathiesen överlämnat vid förhör. Följande mejl åberopas.

- Mejl 2016-10-26 från Markus Winfridsson till Alexander Mathiesen-Öhman som utvisar att målet att lansera sol- och batteripaketet med en avgift om 1500 kr/mån och att det arbetas hårt för att få kalkylen att gå ihop samt om med dagens priser är batterier ej lönsamma i Sverige men att med religiös övertygelse kommer dom endast installera hela paketet, dvs solceller och batterier (bilaga 13 C s. 176-178).
- Mejl 2017-08-22 från Håkan Gustafsson till Peter Swartling mfl om att Werels första solcellsanläggning är såld (bilaga 13 C s. 271).
- Mejl 2017-09-26 från Håkan Gustafsson till Peter Swartling mfl om att nu är totalt 7 st solcellsanläggningar sålda (bilaga 13 C s. 273).

Bevisning angående att Werel AB var övervärderat.

För att visa att aktierna i Werel AB var övervärderade åberopas följande handlingar.

A. Promemoria upprättad av ekorevisor Lars-Inge Johansson angående värdet på aktierna i Werel AB i bilaga 13 A s. 222 ff som utvisar

- att aktierna i vart fall varit i det närmaste värdelösa och att bedömningen i huvudsak grundas följande omständigheter,

- att bolaget inte någon gång har visat sig kunna gå med vinst, inte haft någon bankfinansiering, verkat på en starkt konkurrensutsatt marknad, inte haft - vad som kunnat ses - någon avgörande fördel före sina konkurrenter och efter december 2015 inte erhållit den för bolagets stora och dyra organisation helt nödvändiga finansieringen.

B. Erinran enligt 9 kap. 39 § aktiebolagslagen från auktoriserade revisorn Kornelia Wall Andersson i Gergeo Holding AB i bilaga 16 C del 1 s. 49-51 som utvisar

- att Gergeo Holding AB har gjort en vinst om sammanlagt 207,5 miljoner kr på de försäljningar av aktier i Werel AB som bolaget gjort under 2015 och 2016.
- att Gergeo Holding AB som förklaring till hur Gergeo Holding kunnat få en så exceptionell avkastning på sitt inköp av 5 500 aktier i Werel AB för 550 000 kr under den korta perioden från den 15 juli 2015 till september 2015 och efterföljande perioder svarat att Werel AB gjorde ett stort förvärv under hösten 2015 när en finsk konkurrent köptes, att Werel genomförde flera riktade emissioner samt att man sålde en fulltecknad obligation och agerar på marknaden för förnybar energi,
- att Kornelia Wall Andersson finner det högst osannolikt att de förklaringar som erhållits från Gergeo Holding AB kan ligga till grund för den exceptionella avkastning som Gergeo Holding AB har erhållit från juli till september 2015 och efterföljande perioder och att det inte är möjligt att erhålla en överavkastning om flera hundra gånger det investerade kapitalet om transaktionerna har skett till det marknadsvärde som Gergeo Holding AB har uppgett.

C. Utlåtande av Lenner & Partners AB angående värdering av Werel AB som åberopas till styrkande av att de aktietransaktioner som genomfördes i september 2015 och perioden därefter inte överhuvudtaget kan anses ha genomförts på marknadsmässiga och oberoende villkor och ingen extern oberoende investerare hade trott på de bakomliggande antaganden i den affärsplan som sedermera togs fram och heller inte investerat i bolaget på nivån 500 mkr (bilaga 13 D s. 386-418).

D. Utlåtande av Smith & Williamson angående värdering av Werel AB som vid sin granskning haft tillgång till Werels årsredovisning för år 2015 och kvartalsrapporter jan-september 2016 samt affärsplan för år 2016. Utlåtande åberopas till styrkande av att Smith & Williams vid granskningen utgått dels från värderingsmetoder upptagna i IPEVC, dels en illustrativ metod med data från jämförbara bolag och kommit fram till att det inte är möjligt att värdera aktierna till det uppgivna värdet på den tillgängliga finansiella informationen (bilaga 13 D s.1-55 och framförallt s.7-11).

AVSNITT 5

Övrig bevisning angående Max Serwins inflytande i bolag mm

1. För att visa Max Serwin inflytande över verksamheten i **Solid Venture Capital Ltd** efter det att han utträtt ur styrelsen i oktober 2015 åberopas följande handlingar.
 - Handling från Baader Bank som utvisar att Afram Gergeo, Max Serwin och Andros Gregoriou varit dispositionsberättigade till Solid Venture Capital Ltd:s konto i Baader Bank (bilaga 6 C s 85-89 och tilläggsfup 1 s.11 och 18).
 - Sammanställning av betalningsströmmar på Solid Venture Capital Ltds konto som utvisar att under år 2016 har utbetalningar skett med följande belopp till bolag som ägs av Max Serwin. 22 milj kr till Tiger Consultants Ltd, 4,6 milj kr till Falcon Gozo Ltd och 4,6 milj kr till Falcon Comino Ltd (bilaga 7 A s.12).
 - Konsultavtal 2015-10-12 som utvisar att Solid Venture Capital Ltd skall betala 10 000 pund i månaden till Max Serwins bolag Tiger Consultants Ltd (bilaga 16 A del 1 s. 344-354).
 - Fakturor utställda av Tiger Consultants Ltd till Solid Venture Capital Ltd enligt ovan nämna konsultavtal (bilaga 16 A del s. 355-364).
 - Fakturor utställda av Tiger Consultant Ltd till Solid Venture Capital Ltd avseende provision på lån mellan Gergeo Invest AB och Solid Venture Capital. Lånemedlen härrör från värdepapperna Nordic Power ETI och Viceroy Industrials SA (bilaga 16 A 367-368).
 - Utdrag ur Solid Venture Capital Ltd:s bokföring som utvisar att Max Serwin efter det han utträtt ur bolaget har ett avräkningskonto och att från kontot avräknas faktura betalningar med anteckning ” Paid by Emil” (bilaga 7 A s.19).
 - Promemoria upprättad av ekorevisor Gunilla Stare som utvisar att fakturabetalningarna i ovan uppgivna avräkningskonto avser dels fakturor utställda av callcenter bolaget Shopello Spain SLU som betalats av Boardwalk Co Ltd, dels fakturor utställda av callcenter bolaget Zeron Global AB som betalats av Boardwalk Co Ltd (bilaga 7 B s.9, 13, 165-166).
 - Mejl 2016-01-22 från Roger Hassonov till Max Serwin som utvisar att Roger Hassonov lämnar uppgifter om ändringar i Stelum Kapitalförvaltnings provisionsavtal med Solid Venture Capital Ltd och bifogar fakturor ställda till Solid Venture Capital Ltd avseende provision (bilaga 16 A del 2 s.53-68).

- Mejl 2016-06-28 från Andros Gregorio till Max Serwin och Anthony Farrell som utvisar att Gregorio avseende inlösenbeloppet för Solid Venture ETI:n behövde godkännande av Serwin (bilaga 11 B s. 254)
- Faktura 2016-08-18 utställd av Max Serwins bolag Tiger Consultants Ltd som utvisar att Tiger Consultants erhåller 20 % provision på en skuldreduktion om 4 045 895 euro som förhandlats mellan bolagen Delta1 Securities Plc och AI Undertaking XII i Solid Venture ETI:n (bilaga 6 A s.325).
- Mejl 2017-05-23 från Max Serwin till bokföraren Elias Elia som utvisar att Max Serwin har problem med Deloitte i Sverige och att han behöver uppgifter om vad Solid Venture Capital Ltd gjorde med de 11,5 milj euro som lånades från Gergeo Invest (bilaga 16 A del 2 s.210).

2. För att visa Max Serwins inflytande över verksamheten i **Werel AB** efter det att han utträtt ur styrelsen den 16 september 2015 åberopas följande handlingar.

- A.** Promemoria upprättad av ekorevisor Lars Eriksson som utvisar att Max Serwin har tillsammans med Magnus Thorén haft obegränsad behörighet till Werel AB:s bankkonto i Sparbanken Rekarne AB under perioden 2013-10-08-2016-02-11 och att 138 utbetalningar om totalt 57,1 milj kr under perioden sept 2015-febr 2016 skett med Max Serwins bankdosa. Vidare visar inloggningsuppgifterna att samma IP nummer har använts både vid inloggning via Max Serwins bankdosa kopplad till Werel AB:s bankkonto och vid inloggning på hans personliga Bank ID under samma period i början av år 2016 (bilaga 6 B s. 1-2).
- B.** Promemoria upprättad av ekorevisor Lars Eriksson i bilaga 13 B s. 305 angående handlingar uttagna ur beslag 2017-9000-BG 1175 avseende telefoner och datorer som beslagtagits hos Peter Swartling. I beslaget har följande mejl påträffats.
 - Mejl 2015-09-04 och 2015-09-05 från Max Serwin som uppger att han avgår som styrelseledamot pga risk för intressekonflikter men kvarstår som långsiktig finansiell partner till bolaget (bilaga 13 B s.323).
 - Mejl 2015-09-12 från Max Serwin som uppger att han lämnar Sverige och lämnar över till Peter, att teamet är fullständigt och bekräftar att de kommit överens om Linus som CFO och att affären med 220 är klar (bilaga 13 B s. 349).
 - Mejl 2015-09-16 från Max Serwin till Afram och ledningsgruppen i vilket han bekräftar att nyemission är genomförd och att 30 msek finns på kontot (bilaga 13 B s.359).

- Mejl 2015-10-05 från Max Serwin till bl.a. Afram Gergeo som informerar om att det finns 5 MEUR tillgängligt för att låna ut till Werel AB (bilaga 13 B s 383).
- Mejl 2015-10-06 mellan Peter Swartling, Afram Gergeo och Max Serwin som diskuterar problem i bolaget (bilaga 13 B s 81.82).
- Mejl 2015-10-07 från Max Serwin till Peter Swartling som bifogar bondavtal mellan Werel AB och Undertaking III som ska skrivas under och uppger ” så att vi kan betala ut pengarna” och att det ska skannas till Malta (bilaga 13 B s 389-399).
- Mejl 2015-10-11 från Max Serwin som uppger att Linus (CFO) måste omedelbart sägas upp (bilaga 13 B s 571).
- Mejl 2015-11-12 från Peter Swartling som ber Max Serwin och Magnus Thoren att attestera utbetalningar och Max Serwin som svarar att han har godkänt (bilaga 13 B s 102)
- Mejl 2016-01-26 från Max Serwin som uppger att han godkänt överföringen till elhandelskontot och att det nu finns 10 MSEK där samt 5 MSEK på det andra kontot (bilaga 13 B s. 418).
- Mejl 2016-03-02 från Max Serwin som ber Peter Swartling att skicka ett mejl till Argentarius och be dem flytta 1 milj euro från AI XII till AI III som betalats fel och instruerar honom att inte cc Max Serwin (bilaga 13 B s 420).

C. Promemoria upprättad av ekorevisor Lars Eriksson avseende handlingar och mejl på USB minne, beslagsnr 2019-9000-BG 173-1, som Alexander Mathiesen överlämnat vid förhör. Följande mejl återopas.

- Mejl 2016-02-12 från Peter Swartling till bl.a. Max Serwin om att vi är pest och att inte ens Marginalen Bank godkänner Werel AB som kund (bilaga 13 C s 56- 57).
- Mejl 2016-02-12 mellan Max Serwin och Peter Swartling där Max Serwin uppger att vi måste vara självkritiska och att vi inte gjort vad som krävts och har inte affärsplan och rapporter att publicera (bilaga 13 C s 58-59).
- Mejl 2016-02-26 från Peter Swartling till Max Serwin mfl i vilket Swartling för kännedom bifogar mejl från Barbaros Ökten som önskar uppgifter avseende Werel pga av AI Undertaking III inc investeringar i bolaget (bilaga 13 C s 62-63).

3. För att visa Max Serwins inflytande över **Gergeo bolagen** åberopas följande.

A. Handlingar som visar att Max Serwin erhåller stor del av de medel som penningtvättas genom Gergeo bolagen:

- Gergeo Holding AB har erhållit totalt 207,8 milj kr för sex sålda aktieposter i Werel AB varav två av försäljningarna om totalt 109 milj kr har betalats direkt till Max Serwins bolag Solid Venture Capital Ltd. Följande aktieposter har betalats till Solid Venture Capital. 1000 Werel aktier sålda 2016-03-11 till Energy Everything Investments för 4,5 milj euro i Nordic Power ETI:n, 1 400 Werel aktier sålda 2016-07-07 till DB 8 för 7 milj euro i Viceroy (bilaga 5 D s.115-119 och bilaga 5 G s. 179-182).
- Utbetalningen till Solid Venture Capital avseende ovan angivna Werel aktieförsäljningarna i Nordic Power ETI:n om 4,5 milj euro och om 7 milj euro i Viceroy verifieras med låneavtal och Max Serwins bolag Tiger Consultants Ltd erhåller från Solid Venture Capital 10 % provision på lånen och lånet i Nordic Power skrivs sedermera av (se bevisuppgift avsnitt 3 avseende Nordic Power ETI punkt 5 och avseende Viceroy punkt 6).
- Avtal 2017-01-10 mellan Gergeo Invest AB och Max Serwins bolag Denver Consultants FZE som utvisar att Denver Consultants erhåller provision på köp av Werelaktier som Denver Consultants förmedlar och att provisionen uppgår till 10 % av värdet samt att avtalet började gälla den 7 juli 2016 (bilaga 16 A del 1 s.280-290).
- Promemoria upprättad av ekorevisor Lars-Inge Johanson som utvisar att från Gergeo Invest AB har överförts 2,8 mkr till Max Serwins bolag Denver Consultants FZE som konsulttjänster (bilaga 13 B s. 530 st.9).

B. Telefonsamtal som utvisar Max Serwins inflytande över och intresse av att Gergeo Holding AB lämnar in årsredovisning för räkenskapsår 2016

- Telefonsamtal mellan Max Serwin och Lars-Åke Fröjd 2017-08-29 och telefonsamtal mellan Max Serwin och Per Rydberg 2017-09-05 och 2017-09-06 som utvisar att Max Serwin har problem med att revisorn i Gergeo Holding AB ifrågasätter värderingen av aktierna och att han behöver en ny revisor som kan upprätta årsredovisningen samt att han i samtalen omtalar bolaget som att vi eller jag har ett bolag i Sverige (bilaga 14 s.13-41).

C. Mejl som visar Max Serwins kontakter med KG Karlsson som går in som ledamot i Gergeo Holding AB och Gergeo Invest AB den 14 september 2017

- Mejl 2017-09-01 från Max Serwin till KG Karlsson som visar att Max Serwin förklarar ägarstrukturen i Gergeo bolagen (bilaga 16 F s.67).

- Mejl 2017-09-02 från Max Serwin till KG Karlsson där Max Serwin skickar aktieöverlåtelseavtalen och aktiebok för Werel AB samt förklaringar till Gergeo Holdings AB:s försäljningar av Werelaktier (bilaga 16 F s.71).
- Mejl tråd 2017-10-31 angående banken i San Marinos frågor om Gergeo Invests AB kundrelation och om en transaktion om 250 000 euro från Ocean Holding i Dubai som visar att KG Karlsson skickar vidare bankens frågor till Max Serwin (bilaga 16 F s.73-75).
- Mejl 2017-10-31 Från Max Serwin till KG Karlsson som visar att Max Serwin skickar ett engelskt registreringsbevis till för Gergeo Invest AB och svar på bankens frågor om överföringen från Ocean Holding Ltd (bilaga 16 F s 80-84).
- Mejltråd 2017-10-30 av vilken framgår att Max Serwin har direkt kontakt med Bank Havilland angående öppnande av konto för Gergeo bolaget (bilaga F s. 88-93).

4. För att visa Max Serwins inflytande över **Getip SA** återopas följande handlingar

- Letter of Engagement angående köp av Getip SA undertecknad 2016-10-18 av Max Serwin och som utvisar att Max Serwin betalar advokatkostnaderna för köpet av bolaget (bilaga 16 F s. 113-119).
- Mejl 2016-03-22 från Max Serwin till KG Karlsson som utvisar att Serwin skickar ett utkast till låneavtal mellan SVC och KG Karlsson om 800 000 euro som enligt avtalet ska användas till köpet av Getip SA. Avtalet ej undertecknat (bilaga 16 F s. 120-127).
- Mejl 2017-10-31 från KG Karlsson till Max Serwin som utvisar att Karlsson lämnar en redovisning över sitt konto i Julius Bär och över köpet av Getip SA (bilaga 16 F s. 48).
- Handling 2018-04-17 angående struktur och tillväxt av uppstarten av UCITS fonden JCI Capital SICAV på Malta. Av handlingen framgår att Getip SA skall vara förvaltningsbolag till fonden och att KG skall vara UBO och att Barbaros skall vara ansvarig för förvaltningen av fonden. Vidare framgår att inkomsterna i Getip SA ska delas mellan Dave, Roberto, AG, MS och PS och att löner och kommission skall betalas till KG, Colin, Barbaros, Christer, William och Richard. Handlingen har intagits från bolaget Amerock Group genom rättshjälp från Schweiz (tilläggsfup 1 s. 5).

5. För att visa Max Serwins inflytande över **Ocean Holding Ltd** åberopas följande handlingar

- Utskrift av excel fil som påträffats i dator som tagits i beslag (BG 218-1) från Max Serwin. I sammanställningen upptagna transaktioner visar hur de 1 500 000 euro som Gergeo Invest AB utlånat till Ocean Holding AB har använts. Av sammanställningen framgår att utbetalningar bl.a. gjorts till Max Serwins bolag Denver Consultantz FZE och Diamante Nero Ltd (bilaga 16 A s 224).
- Fakturor utställda av Max Serwins bolag Diamante Nero Ltd till Ocean Holding Ltd (tilläggsup 1 s.46-54).

6. För att visa Max Serwins inflytande över **Stellum Kapitalförvaltning AB** åberopas följande handlingar.

- Handling daterad 2012-12-18 och undertecknad av Roger Hassonov i vilken uppges att enligt överenskommelse ska Max Serwin äga 51 % av aktierna i Stellum Kapitalförvaltning (bilaga 16 A del 2 s.8).
- Avtal daterad 2013-11-28 och undertecknad av Max Serwin och Roger Hassonov där bl.a. anges att Max Serwin och Afram Gergeo förvärvar samtliga aktier i Stellum för 1 000 000 kr och tar över GKLs åtagande om kapitaltillskott vid behov till Stellum samt att när affärerna är genomförda så skall Max Serwin och Afram Gergeo äga 51 % av aktierna i Stellum AB (bilaga 16 A del 2 s.9).
- 10 st avtal om aktieägartillskott från Solid Venture Capital Ltd till RHM AB som är moderbolag till Stellum AB som utvisar tillskott om ett totalt belopp om 9,4 milj kr under perioden nov 2013-juni 2015 och att avtalen för Solid Venture Capital Ltd:s räkning är undertecknat av Max Serwin (bilaga 16 A del 2 s. 13-22)
- Promissory Note undertecknad 2015-01-15 av Max Serwin som utvisar att Solid Venture Capital Ltd lånar ut 1,2 milj SEK till Stellum Kapitalförvaltning AB (bilaga 16 A del 2 s. 24).
- Mejl 2014-02-06 och 2014-01-11 från Roger Hassonov till Max Serwin som utvisar att Roger Hassonov informerar Max Serwin om bolagets likviditet och om fakturor som är akuta och behöver betalas (bilaga 16 A s. 25-27).

7. För att visa att Max Serwin, efter det att media uppmärksammat förhållandena i Falcon Fund, hade inflytande över Falcon Funds och Temple Asset Managements agerande åberopas följande.
- Mejl 2015-12-20 från Max Serwin till bl.a. Tonio Fenech som utvisar att Max Serwin föreslår att ett strategiskt möte om fondens framtid ska hållas och att bl.a. Max Serwin, styrelserna i Falcon Funds SICAV och Falcon Asset Management samt blivande fondförvaltare Barbaros och Johan ska närvara (bilaga 11 C s. 433-434).
 - Mejl 2015-12-21 från Anthony Farrell till bl.a. Max Serwin som utvisar att Anthony Farrell fått till uppgift att svara på VFS frågor avseende de artiklar som förekommit om Falcon Fund och att han bl.a. ber Max Serwin yttra sig över den del som tar sikte på Serwins agerande (bilaga 11 C s.393-394).
 - Mejl 2015-12-22 från Tonio Fenech till Anthony Farrell som utvisar att Tonio Fenech anger att Valetta Fund Service frågor tar sikte på att Max Serwin på något sätt är involverad i Trustbuddys nedgång pga hans intressekonflikt i Solid Venture och att han föreslår att i svaret till VFS bl.a. anges att Max Serwin vid den tidpunkten inte hade något inflytande i Solid Venture (bilaga 11 C s. 96).
 - Mejl 2016-04-13 från Max Serwin till Thomas Schildhammer som utvisar att Max Serwin frågar hur Falcon Asset Management Ltd kan hjälpa Temple och SICAV att svara på alla frågor från Bank of Valetta och MFSA och hur Falcon Asset Management Ltd kan stödja att Argentarius gör ETI-värderingarna och att Deloitte gör klar redovisningen (bilaga 11 C s. 400).
 - Mejl 2016-04-13 från Thomas Schildhammer till Max Serwin som utvisar att Schildhammer på ovanstående mejl svarar att det är på gång och att Tonio Fenech och hans styrelse har auktoriserat honom och Phil att stödja styrelsen i dessa frågor vilket innebär att man nu också instruerar och mer direkt övervakar att Temple genomför sina uppgifter i enlighet med SICAVENS mandat (bilaga 11 C s. 400).
 - Mejl 2016-04-21 mellan Andreas Woelfl och Anthony Farrell om svensk tv som ställt frågor till Argentarius som utvisar att Farrell till Woelfl uppger att det är bäst att inte nämna Emil överhuvudtaget (bilaga 11 B s. 235-236).
 - Mejl 2016-04-21 från Max Serwin till Anthony Farrell om svensk tv som utvisar att Max uppger att hans namn inte skall nämnas på något sätt att Farrell ska försöka fördröja svaret från Argentarius och se till att svaret är skriftligt i allmänna ordalag. Vidare uppger Max Serwin att i svaret ska betonas att det underliggande bolaget alltid är produktens initiativtagare och inte Falcon och Temple (bilaga 11 B s.238).
 - Mejl 2016-04-25 mellan Max Serwin och Anthony Farrell som utvisar att Farrell uppger att Andreas Woelfl i princip svarade som han blev tillsagd och Max Serwin

svarar att han är stolt över honom och att Andreas svarat perfekt (bilaga 11 B s. 240-242).

- Mejl 2016-05-20 från Tonio Fenech till Philip Eaton och Max Serwin om press release om Falcon Funds SICAVs JO-anmälan mot Pensionsmyndigheten som utvisar följande. Tonio Fenech påpekar att man inte kan ha det brevhuvud som använts eftersom där anges Falcon Asset Management Ltd om vilka han till PPM uppgett att man inte har samröre med och att det skulle ge TV 4 mer ammunition (bilaga 11 C s.411).
- Mejl 2016-06-10 från Max Serwin till Tonio Fenech som utvisar att Max Serwin upprättat statistik över fondernas utflöde av kapital och kunder och att han anser att det är överraskande låga siffror med beaktande av den massiva negativa exponeringen i massmedia samt att Tonio Fenech tackar för statistiken (bilaga 11 C s.427 -430).
- Mejl 2016-09-06 från Max Serwin till Patrik Sternek på Avalon Capital som utvisar att Max Serwin uppger att Falcon behöver sälja bl.a. Median TR C, VIC.IND C , WSV PRO DEL och Nordic Power så fort som möjligt och att han vill erbjuda block trades med trancher om ca 5 milj euro (bilaga 11 G s. 14).