



Bilaga 16 C del 2

(Förhör Misstänkta Afram Gergeo)

till förundersökningsprotokoll

EB-4689-16

Grovt bedrägeri mm i

Falcon Funds SICAV PLC

mfl.

Del 2

Misstänkta:

Max Serwin (fd Emil Amir Ingmanson), 771006-0570
Mark Bishop, 560512-0000
Afram Gergeo, 770205-0316
mfl.

Förundersökningsledare:

Senior åklagare Jerker Asplund
Senior åklagare Ingela Ohlén
Senior åklagare Mårten Hallsten

Innehållsförteckning Förhör Misstänkta 16 Del C: 2

Förhör med Afram Gergeo

190702 Afram Gergeo	1
190709 Afram Gergeo	28
190722 Afram Gergeo	51
190722 Afram Gergeo Tjänsteanteckning från genomläsning av utskrift	85
190815 Afram Gergeo	87
190918 Afram Gergeo	105
190923 nr 1 Afram Gergeo	149
190923 nr 2 Afram Gergeo	155
191008 Afram Gergeo	201
191009 Afram Gergeo	261
191017 Afram Gergeo	289
191029 Afram Gergeo	378

Förhørsdatum
2019-07-02

Dnr
17FU567

Förhørsledare
Elisabeth Edvinsson

Förhöret börjar
Kl. 13:28

Förhørsplats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret ☐ upptaget på band ☒ på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) EE
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram		Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd	Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk)		
Försvarare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas		Namn Advokat Johan Rainer

Förhørsprotokollet nedtecknas löpande under förhöret i sammanfattande form av förhørsledaren. Afram Gergeos svar skrivs i kursiv stil.

Kompletterande förhör angående misstanke för grova bedrägerier samt grovt penningtvättsbrott

Samma gärningsbeskrivning kvarstår som vid förhör 2019-04-25.

Berättelse

Bostadsadress Afram Gergeo

På vilken adress är du bosatt

31 Park Road, SW13 9NJ, London.

På vilken adress är din familj bosatt

Strandpromenaden 12 B, Nacka.

Kommer du fortsättningsvis att bo på den adressen i London

Förhørsdatum

2019-07-02

Dnr

17FU567

Nej, kommer att skriva in mig i Sverige. Beroende på vad frun tycker så blir det på familjens adress, Strandpromenaden 12 B, Nacka. Annars blir det på föräldrarnas adress i Rönninge. Söderbytorgsalle 55, Rönninge.

Har du någon annan bostadsadress i Sverige

Nej.

Boardwalk Real Estate ETI

Stämmer det att AI Undertaken III Inc betalade 4 949 950 EUR för en bond från Boardwalk Co Ltd 2015-04-08, vilket är underliggande tillgång i Boardwalk Real Estate ETI

Vet inte om siffrorna stämmer men allt finns i papperen, men det är inte min bokföring längre. Det finns i Boardwalk Co Ltd bokföring och man kan också se exakta siffran på kontoutdraget.

Du berättade i förhör 2019-04-25 att du träffade flera investerare för Boardwalk Real Estate ETI. Var det i samband med att AI Undertaken III Inc investerade i bonden

Nej, det var innan.

Om inte, när var det då

Minns inte, det var jättelänge sedan.

Berätta om dessa möten, vem var det du träffade

Olika personer och bolag, minns inte vem jag träffade. Det var länge sedan.

Men något bör du väl kunna specificera från mötena

Det är jättelänge sedan, svårt att specificera något. Vet inte vilken som hör till de mötena.

Minns du om det var många du träffade

Är inte säker men tror att det var två eller tre olika i alla fall.

Förhørsdatum
2019-07-02

Dnr
17FU567

Vilken årstid

För länge sedan för att kunna säga årstid, minns inte datumet.

Var det du som träffade investerarna

Kommer inte ihåg.

Hur fick du kontakt med investerarna

Så länge sedan så jag minns inte vem som presenterade mig

Men det var någon som presenterade dig

Tror det men blandar ihop med alla affärer man gjort. Det var länge sedan så jag minns inte.

Men kunde du träffa investerarna på annat sätt än presentation

Nä, jag träffade dom nog via presentation. Var länge sedan så Afram minns inte och säger att det är dumt att svara på det.

Hur sker mötet med investerarna

Alla möten är olika för olika platser och människor. Finns ingen regel för hur många man ska vara eller hur många man ska sitta.

Har du själv deltagit i många sådana möten.

Jag har deltagit på möten där jag har presenterat mina projekt.

Hur många möten blir det totalt

Minns inte.

Hur många projekt har du presenterat

Vet inte hur många jag presenterat för investerare men jag har haft olika projekt.

Förhørsdatum
2019-07-02

Dnr
17FU567

Hade du andra projekt på gång i samband med att den första utbetalningen skedde från Boardwalk Real Estate ETI

Det var bara Boardwalk Real Estate ETI som jag hade då, Werel kom lite senare.

Boardwalk Co Ltd

Stämmer det att du till 100 % var ägare av Boardwalk Co Ltd genom bolaget Boardwalk Ltd under perioden 2013-12-19 – 2016-05-19

Jag vet inte datum, men jag var hundra procent ägare.

Stämmer det också att du var styrelseledamot i Boardwalk Co Ltd fram t.o.m. 2016-05-14

Vet inte, men det står säkert i bolagshandlingarna.

Men du har varit styrelseledamot

Det stämmer, men kan inte svara på datumen.

Fanns det under motsvarande period någon fler företrädare i Boardwalk Co Ltd

Datumen är svår att säga, men det fanns två andra som också var styrelseledamot.

Var det samtidigt som du var ledamot

Jag tror det, men vet inte med säkerhet.

Är det dom personer du tidigare nämnt

Ja, exakt. Adrian och Pierre, minns inte efternamnet.

Hade dom samma roll som du hade i Boardwalk Co Ltd

En av dom var ordförande, tror det var Pierre. Den andra hade samma position som Afram.

Förhørsdatum
2019-07-02

Dnr
17FU567

Vad har Emil Ingmansson haft för uppdrag i Boardwalk Co Ltd

Ingenting vad Afram minns.

Har Emil Amir Ingmansson haft anställning i Boardwalk Co Ltd

Nej, det har han inte haft. Han har hjälpt Afram med vissa saker men inte varit anställd.

Vad har han hjälpt till med

Han hjälpte till att sätta upp bolaget då han hade kännningar och hjälpte till att skaffa bokförare. Sådana saker.

När i tid var det

Minns inte.

Var det i uppstartsskedet eller under tiden

Uppstartsskedet och till och från under tiden.

Har det varit några affärshändelser mellan Boardwalk Co Ltd och Emil Amir Ingmansson eller något av hans bolag

Ja, det tror jag. Minns inte exakt, men det var till och från några affärer som gjordes. Jag köpte aktier från hans Maltabolag, sedan minns jag inte alltihopa.

Vilket Malta bolag

Solid Venture Capital Malta Ltd.

Finns det någon/några andra transaktioner som skett mellan dig och dina bolag och Emil Amir Ingmansson eller något av hans bolag

Jag minns inte.

Förhørsdatum
2019-07-02

Dnr
17FU567

Transaktioner i Boardwalk Co Ltd

Bank of Valetta (BOV) kontonr; 40021737558, 40021736533, 40021736520.
Sammanställning från kontoutdrag visas för perioden 2015-01-07 – 2016-03-22, **bilaga 1:1—1:2**

Vad avser dessa utbetalningar till Emil Ingmansson

Det står väl i bokföringen. Svårt att säga på rak arm men allt är bokfört. Så långt bak i tiden kan jag inte svara på vad varje transaktion gäller.

Det handlar om 1,7 milj EUR, ganska stora transaktioner, minns du ingen affärstransaktion

Nej, det är därför man för bokföring så man har koll på allt så man ska slippa minnas.

Om det är lån, finns det något låneavtal

Absolut, det måste finnas annars skulle det inte vara ett lån.

Minns du om det finns ett låneavtal

Ja, det finns ett låneavtal.

Vad står det i det låneavtalet

Kommer inte ihåg.

Avser låneavtalet enstaka transaktioner

Har inte avtalet framför mig och kan inte svara på sådana detaljer. Allt finns i bokföringen.

Vad skulle Emil Ingmansson använda pengarna till

Minns inte vad tanken var, men det står väl i låneavtalet vad han ska använda det till. Minns inte.

Vad är anledningen till att Emil Ingmansson tar lån vid 35 tillfällen under 2,5 månader med totalt 1,7 miljoner EUR

Förhørsdatum
2019-07-02

Dnr
17FU567

Vet inte vad anledningen var men det står säkert allt i låneavtalet, med all säkerhet. Han kanske inte ville låna allt på en gång.

Har pengarna lämnats tillbaka till Boardwalk Co Ltd

Har för mig att..., ja, det tror jag. Men minns inte säkert.

Vet du att det finns det någon handling som styrker det

Afram minns att det finns ett låneavtal och det finns bland bokförarens papper.

Sammanställning från kontoutdrag 4002 1737 558 visas för 2015-04-09, **bilaga 2**

2015-04-08 får Boardwalk Co Ltd betalt 4 949 950 EUR för bonden. Under perioden 2015-11-09 --2016-03-22 förs pengar över till Emil Amir Ingmansson med 1 675 000 EUR. Finns något samband mellan insättningen från bonden och överföringarna till Emil Ingmansson

Nej, det här var ju en investering för att man skulle göra Real Estate affären.

Behövde Boardwalk Co Ltd likvida medel

För att kunna göra den fastighetsaffären som vi skulle göra så behövdes det.

Vad är anledningen till att pengarna från Boardwalk Co Ltd hamnar hos Emil Ingmansson

Det är inga av dom här pengarna som hamnade hos Emil, de behövdes för Real Estate affären. Sedan blev det Werel-aktier istället. Det här är något helt annat, det är ett lån till Emil.

Är det så att Emil Amir Ingmansson har fått del av pengarna från denna bond, för att kompenseras för försäljningen av Werel-aktier 2015-07-15 då hans bolag Solid Venture, Malta sålde aktierna för 100 kr/st till ditt bolag Gergeo Holding AB

Nej, för Gergeo Invest AB (tror Emil) betalade honom direkt. Inga transaktioner gjordes från Gergeo Holding AB för att det var ett passivt holdingbolag. Alla investeringar gjordes från Gergeo Invest AB.

Förhørsdatum
2019-07-02

Dnr
17FU567

Gergeo-bolagen

Utdrag från Bolagsverket visas, **bilaga 3**

Berätta om tanken med att starta bolaget Gergeo Holding AB

Afram blev rekommenderad att ha ett passivt holdingbolag där man kan äga, ha lösöre och fastighet i.

Stämmer det att Gergeo Holding AB bildades som lagerbolag 2015-04-08

Ja, det står här så det måste vara så.

Utdrag från Bolagsverket visas, **bilaga 4**

Gäller detsamma här att det bildades 2015-04-08 och är ett lagerbolag

Ja.

Berätta om tanken med att bilda Gergeo-koncernen

Skattejuristen Karl Anders Sjöberg eller Sjögren rådde honom att bygga upp strukturen så här efter att Afram berättat vad han ville uppnå.

Vad ville du uppnå

Skulle köpa fastigheter. Hade Gergeo Invest AB som det gjordes olika jobb i. Skattejuristen rekommenderade att ha ett holdingbolag som skulle äga Gergeo Invest AB och Gergeo Fastigheter AB som skulle äga fastigheter.

Berätta varför Gergeo Holding AB och Gergeo Fastigheter AB registreras samma dag som den första inbetalningen sker från AI Undertaken III Inc till Boardwalk Co Ltd

För att vi skulle göra Real Estate affären. I samband med det hade jag pratat med juristen om att de skulle göra en fastighetsaffär. Det var ungefär samtidigt i tiden.

Förhørsdatum

2019-07-02

Dnr

17FU567

Vilket samband finns det med att pengar kommer in från bonden samtidigt som du registrerar ditt bolag Gergeo Holding AB

Pengarna skulle komma från Boardwalk Co Ltd och pengarna skulle lånas ut till Gergeo-koncernen för att ägandet av fastigheten skulle vara svenskt. Skattejuristen tyckte det var bättre att det var ett svenskt holdingbolag som skulle äga fastigheten, Boardwalk som skulle låna ut till holdingbolaget, som skulle ha ägandet i fastigheten då den skulle utgöra pant mot lånet.

Transaktioner i Gergeo-bolagen

Sammanställning från kontoutdrag 51 245 469 visas för 2015-09-24, **bilaga 5**

2015-09-24 gjordes det en insättning till Gergeo Holdings konto 51 245 469 med 4 991 900 EUR (ca 46 579 000 kr), avser försäljning 1 000 Werel-aktier till AI Undertaking III Inc. Vad användes pengarna till som betalades till GH

Minns inte men det finns i bokföringen. Afram tycker det är bättre att utredarna kollar upp det än att Afram ska gissa sig till det.

Vem beslutade vad pengarna skulle användas till

Allt som gällde Gergeo Holding AB vid den här tidpunkten var det Afram som bestämde. Om Afram inte minns fel tror han inte att dom här pengarna gäller Boardwalk affären utan Larmag affären. Afram är inte säker. Det är både datum och pengar som gör att han tror att det är då som Larmag köpte in sig i Werel AB.

Stämmer det att Gergeo Holding sålt aktier till Undertaken

Ja, det stämmer. Då är det inte Larmag utan köpet avser Gergeo Holding AB.

Specifikation från årsbokslut 2015 för Gergeo Holding AB visas, **bilaga 6**

Vad är anledningen till att AI Undertaking III Inc betalade 474 106 kr för mycket till Gergeo Holding AB, som i bolagets bokföring bokförts som skuld till köparen.

Afram vet inte varför dom gjorde det.

Är skulden reglerad

Förhørsdatum

2019-07-02

Dnr

17FU567

Afram är inte säker men tror det. Brukar göra det som bokföraren säger.

Skulle mellanskillnad mellan försäljningspris och betalt belopp täcka del av kostnaden som Gergeo Holding AB haft för att köpa Werel-aktier för 550 000 kr av Solid Venture Capital Ltd, Malta

Absolut inte, aktierna var redan köpta av Gergio Invest AB. Alla transaktioner gjordes från Gergio Invest AB allt Gergio Holding AB gjorde var att betala bokföring och bolagsverket. Så alla affärer gjordes från Gergio Invest AB för annars skulle Gergio Holding AB inte vara passivt holdingbolag, det var vad Karl Anders Sjögren.

Det är Gergio Holding AB som gjort affären och det är därför dom fått pengar

Det stämmer.

Hur är det med skulden till Solid Venture Capital Ltd

Det har redan betalats av Gergio Invest AB även om skulden ligger i holdingbolaget.

Stämmer det att köpeskillingen för Werel-aktier med 550 000 kr betalades tillbaka först 2016-04-27

Nej, inte som Afram minns det. Det betalades sommaren 2015 när köpet gjordes av GI. Det är i alla fall så Afram minns det.

Så det fanns inget dröjsmål av betalningen

Så som Afram minns det var det så.

Så skulden om 550 000 kr är betald till Solid Venture Capital Ltd, Malta, detta är bara bokföringsmässigt

Som Afram minns det.

Nacka Sicklaön 337:2

Sålde Gergeo Holding AB Werel-aktierna 2015-09-18 för att finansiera köpet av Nacka Sicklaön 337:2

Förhørsdatum

2019-07-02

Dnr

17FU567

Nej.

Vem beslutade att man skulle investera i Nacka Sicklaön 337:2

Jag och min fru var intresserad av fastighetsmarknaden, vi skulle köpa en ö först. Ville ha med strand och utan en fastighet. Då de hittade aktuell fastighet så var de intresserad, det gick att bygga om till tre lägenheter, grannen var intresserad av att sälja. Fanns utvecklingsmöjligheter, därav köpet. Afram och hans fru tittade på olika fastigheter men det var Afram som tog beslutet som beslutsfattare.

När togs det beslutet

Nej, när pengarna landade in så ville man investera pengarna som skulle öka värdet. Minns inte när beslutet togs men tittade på många fastigheter innan.

Vilka pengar pratar du om

De pengar som Gergio Holding AB hade på sitt konto.

Sammanställning från kontoutdrag 918 843 588 visas för perioden 2015-07-03 -- 2015-12-28,
bilaga 7

Varför lånade Gergeo Holding AB ut 30 mkr till dotterbolaget Gergeo Fastigheter AB 2015-10-09, pengar som bedöms komma från försäljningen av Werel-aktier. Vad skulle pengarna användas till

Det var för att man skulle förbereda sig på att göra fastighetsaffär. Gergio Fastigheter AB skulle investera i en fastighet och det var budgeten för att köpa fastighet, tomt eller liknande.

Är det Sicklaön som köptes

Minns inte vilket datum affären med Sicklaön gjordes, tror det var senare. Men man skulle i alla fall göra en fastighetsaffär.

Blev det någon affär

Ja 2015-12-01 köptes en fastighet, Brf Sicklaön Nacka som skapades. Det är ett lagerbolag med lagerförening. Tar tre månader innan transportköpet är klart. Först gjordes det ett transport köp för bostadsrättsföreningen var inte klar. Blev beslutat först när de träffade skattejuristen. Tror att fastigheten

Förhørsdatum

2019-07-02

Dnr

17FU567

köptes först av Gergio Holding AB. 25 miljoner förs tillbaka till Gergio Holding AB. Det är den fastigheten Strandvägen 12 B där familjen bor.

Handpenningskontraktet gjordes med Gergio Holding AB så fastigheten kunde inte säljas till bostadsrättsföreningen, utan var tvungen att säljas till det bolag som skrev kontraktet. Efter Gergio Holding AB köpte fastigheten så gjordes transport köp till bostadsrättsföreningen som skickade tillbaka pengarna till Gergio Holding AB.

Vem beslutade

Afram.

Sammanställning från kontoutdrag 940 390 108 visas för perioden 2015-09-29 – 2017-01-02,
bilaga 8

Varför var det Gergio Fastigheter AB som betalade handpenningen 2015-10-11 för Nacka Sicklaön 337:2, bolaget var inte ägare av fastigheten vid det tillfället

Den är ägare för den äger bostadsrättsföreningen. Det är bara bokföringsgrejer då det är ett dotterbolag

Varför lånade Gergeo Fastigheter AB 2015-11-05 ut 27 mkr av de 30 mkr till Brf Sicklaön 337:2

Tanken var att det var bostadsrättsföreningen som skulle göra köpet. Det är skillnad vid köpet för bostadsrättsförening och bolag, man var tvungen att göra köpet från den som har handpenningkontrakten. Handpenningkontraktet var det Gergio Holding AB som ägde.

Vad skulle pengarna användas till

Pengarna skulle lånas ut till bostadsrättsföreningen som skulle köpa fastigheten. I bokföringen står det att Gergio Holding AB är skyldig bostadsrättsföreningen pengar. Revisorn har sagt att det spelar ingen roll för i slutändan slår det ut varandra. Då affären skulle göras var Afram ny på det här och hade en tanke men det gick inte att göra så. Men i slutändan blev det rätt ändå.

Har lånet betalats tillbaka på något sätt

Nej. Den som äger tillgången är bostadsrättsföreningen.

Förhørsdatum

2019-07-02

Dnr

17FU567

Vad var grundtanken med investeringen av Nacka Sicklaön 337:2

Afram letade efter en eller flera fastigheter inom ram en av 30 milj kr. Fått lära sig att det är bättre att investera i fastigheter än att ha pengar liggande för då ökar dom inte i värde. Var intresserad av att investera i fastigheter eller skog. Sicklaön hade möjlighet att utvecklas till 3 bostäder, i dag är det två. Grannarna var äldre så det fanns möjlighet till tomt och så. Frun förhandlade med en av grannarna att köpa deras tomt också. En av grannarna hade lagt ut sin tomt till försäljning och det fanns kanske möjlighet att köpa den.

Varför blev det ingen ombyggnation av fastigheten till bostadsrätter

Man hade planer men avvaktade för att kolla vad grannen skulle göra. Om han skulle sälja så fanns det möjligheter att göra en annan utveckling av fastigheten. Om man vill göra det bästa så måste man ha tålamod.

Finns förslag till ombyggnation

Finns i Aframs huvud och har skissat ned det, men det kostar för mycket, och det var bättre att vänta på grannen innan man tog det beslutet. Kostar 2 miljoner att anställa en arkitekt för att göra en ritning. Haft dit någon som kollat på en trappa på utsidan till övervåningen, så att de skulle kunna se hur dom kan göra. Tanken var att det i källaren skulle vara tvättstuga och att dom i kanske skulle bygga en pool för att öka värdet på bostäderna.

När köptes fastigheten

1 dec 2015.

Är det någon annan än familjen som bott i fastigheten sedan dec 2015

Nej.

Så ettan har inte heller hyrts ut

Nej. Man har planer på vad man vill göra men man har inte utfört dom. Det är i planeringsstadier.

Stämmer det att Gergeo Holding AB betalade resterande del 21 825 617 kr för Nacka Sicklaön 337:2 2015-12-01, se **bilaga 7**

Förhørsdatum
2019-07-02

Dnr
17FU567

Ja.

Stämmer det att fastigheten överfördes genom transportköp 2016-03-25 från Gergeo Holding AB till Brf Sickalön 337:2

Ja

Sammanställning från kontoutdrag 950 342 068 visas för perioden 2015-11-05 – 2015-12-30, **bilaga 9**

Varför lånade Brf Sicklaön 337:2, 2015-11-27 ut 25 mkr av de 27 mkr till Gergeo Holding AB

För att köpet var tvunget att göras från Gergio Holding AB. Afram var tvungen att skicka pengarna som kom från Gergio Holding AB till Gergio Fastigheter AB till bostadsrättsföreningen och tillbaka till Gergio Holding AB.

Vad ville du vinna på detta förfarande med att låna ut pengar mellan bolagen

Afram tycker att han förklarat det. Gergio Holding AB hade pengarna, Gergio fastigheter AB skulle göra köpet. När han förklarade för skattejuristen sa han att det var bättre att köpa i bostadsrättsföreningen om man skulle gör 3 fastigheter. Skickade pengar från Gergio Holding AB till bostadsrättsföreningen och sedan tillbaka till Gergio Holding AB. Det fanns inget att vinna på det här, det blev bara fel.

Resultatet av penningkarusellen är att;

Gergeo Holding AB	- fordran Gergeo Fastigheter med 27 575 000 kr (30 000 000 – 2 425 000)
	- skuld Brf Sicklaön 337:2 med 25 000 000 kr
Gergeo Fastigheter AB	- fordran Brf Sicklaön 337:2 med 27 000 000 kr
	- skuld Gergeo Holding AB med 27 575 000 kr
Brf Sicklaön 337:2	- fordran Gergeo Holding AB med 25 000 000 kr
	- skuld Gergeo Fastigheter AB med 27 000 000 kr

Resultatet av penningkarusellen så har bostadsrättsföreningens köp av Nacka Sicklaön 337:2 finansierats genom den fordran de fått om 25 mkr på Gergeo Holding AB. Berätta om penningkarusellen

Köpet gjordes med pengarna som fanns i Gergio Holding AB. Det visste vi från första frågan att det fördes 30 från Gergio Holding AB till bostadsrättsföreningen och att det fördes tillbaka 25 miljoner kr. Afram har förklarat varför och hur det blev, man får helt enkelt rätta till det för att köpet ska kunna göras.

Förhørsdatum
2019-07-02

Dnr
17FU567

Werel-aktierna såldes med en vinst om knappt 46 409 606 kr till AI Undertaking III Inc som underliggande tillgång i Boardwalk Real Estate ETI som beställts av dig. Säljaren var Gergeo Holding AB, ett bolag som ägs av dig. Anser du det rimligt att göra en sådan vinst på affärshändelser mellan bolag som du styr

Investeraren fick veta vad priset var och dom ville ha aktier för att finansiera affärshändelsen. Afram bestämde vad han ville ha, men det är investerarna som bestämmer i slutändan om det är rätt pris för honom eller inte.

Vem var investerare

Temple Asset management.

För vem investerade dom

Det vet inte jag.

Berätta vad du vet om Falcon Funds SICAV

Inget vad jag minns att jag vet om dom. Har inget minne av att jag minns något i alla fall.

Är det ingen som nämnt Falcon Funds SICAV för dig

Minns inte om någon gjort det eller inte. Inget jag fäste vid minnet.

Den enda investeraren i Boardwalk Real Estat ETI är Falcon Funds SICAV som Emil Ingmansson ligger bakom, som är din vän och affärspartner. Är det rimligt att du inte vet om att han ligger bakom investeringarna i ETIn

Afram vet att Emil presenterade honom för Anthony Farell som jobbade för Temple Asset management. Det är vad Afram minns. Vet att Emil jobbar med många bankfolk, kände investerare överallt. Har bra kontakter inom finansvärlden.

Är det rimligt att du inte vet om att Emil Ingmansson ligger bakom investeringarna i ETIn

Varför skulle det vara orimligt. På ett sätt ligger han bakom för han presenterade Afram för investeraren.

Förhørsdatum
2019-07-02

Dnr
17FU567

Vad skulle investeraren göra

Investera, för det är vad en investerare göra. I början var uppdraget Real Estate ETI och sedan blev det Werel.

Visste du Temple Asset Management var för företag

Jag vet inte idag vad det är för bolag annat än att dom förvaltar mycket pengar och letar investeringar.

För vem gör dom investerare

Vet inte, minns inte att jag ställde frågan.

Känner du till att de medel som investeras i Boardwalk Real Estate ETI av Falcon Funds SICAV är pengar som kommer från svenska pensionssparare

Afram har inget minne av att han visste det då.

Är övervärderingen av aktier i Werel från 100 kr/st till 47 000 kr/st under två månader ett upplägg för att tillgodogöra dig och dina bolag kapital

Ser det inte som en övervärdering, ser det som rätt värdering.

Detta trots att Solid Venture Capital Ltd Malta, Boardwalk Co Ltd, Werel AB är alla bolag som ägs av dig direkt eller indirekt. Boardwalk Real Estate ETI har beställts av dig.

Afram har inte varit ägare av Solid Venture Capital Ltd Malta. Det var inte bara Temple Asset Managementsom köpte aktier. Det var även andra bolag DB7, DB8 Energy Everything, Lars-Erik Magnussons bolag.

Solid Venture Capital Ltd Malta, det är Emil Ingmanssons bolag

Ja det är hans bolag.

Är det rimligt att göra så stora vinster vid affärshändelser samt penningtransaktioner som är mellan Emils bolag då han är vän till dig och affärskompanjon, dig, de egna bolagen och den ETI som beställts av dig.

Förhørsdatum
2019-07-02

Dnr
17FU567

Jag har sålt till andra bolag som jag inte hade vänskap eller ägt och det är sålt till samma värde. Jag har satt samma pris och det är upp till dom att köpa. Värderingen är rimlig enligt mig.

Då du pratar om andra bolag, är det dom du räknat upp

Ja, dom är också ägare.

Finns det fler bolag

Allt finns i Werels aktiebok och i GI bokföring.

Paus för genomläsning kl. 15:29

Förhöret återupptas kl. 16:12

Stämmer förhørsprotokollet överens med det som talats om under förhöret

Ja.

Vill du tillägga något.

Nej.

Fråga ställs om advokaten vill tillägga något. Advokaten säger att han inte vill tillägga något.

Förhöret avslutas kl. 16:13

Konto	Date	Transaction Description	Valuta	Insatt	Uttag	Saldo
				Deposits	Withdrawals	Balance
37558	2015-01-07	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN REPAYMENT	EUR	11 500,00		12 518,79
37558	2015-01-30	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 150130	EUR		15 000,00	31 252,18
37558	2015-03-30	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 150330	EUR		25 000,00	33 683,23
37558	2015-11-09	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 151109	EUR		50 000,00	861 696,25
37558	2015-11-17	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 151117	EUR		50 000,00	801 522,25
37558	2015-11-23	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 151123	EUR		100 000,00	636 514,25
37558	2015-11-24	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 151124	EUR		50 000,00	559 318,25
37558	2015-11-25	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 151125	EUR		25 000,00	514 037,17
37558	2015-11-26	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 151126	EUR		25 000,00	489 037,17
37558	2015-12-01	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 15130	EUR		50 000,00	353 029,17
37558	2015-12-03	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 151203	EUR		50 000,00	184 451,17
37558	2015-12-15	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 151215	EUR		50 000,00	17 426,76
37558	2015-12-23	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 151223	EUR		50 000,00	3 095 612,48
37558	2015-12-24	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 151224	EUR		50 000,00	3 016 428,48
37558	2015-12-29	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 151229	EUR		25 000,00	2 861 833,62
37558	2015-12-30	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 151230	EUR		50 000,00	2 811 833,62
37558	2016-01-06	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160106	EUR		50 000,00	2 431 777,62
37558	2016-01-07	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160107	EUR		50 000,00	2 331 769,62
37558	2016-01-08	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160108	EUR		50 000,00	2 232 059,98
37558	2016-01-12	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160112	EUR		50 000,00	2 132 051,98
37558	2016-01-14	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160114	EUR		75 000,00	2 033 043,98
37558	2016-01-20	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160120	EUR		25 000,00	1 952 082,98
37558	2016-01-22	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160122	EUR		50 000,00	1 902 082,98
37558	2016-01-25	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160125	EUR		75 000,00	1 777 066,98
37558	2016-01-27	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160127	EUR		75 000,00	1 701 011,98
37558	2016-02-01	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160201	EUR		50 000,00	1 475 987,98
37558	2016-02-04	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160104	EUR		50 000,00	1 375 979,98
37558	2016-02-16	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160216	EUR		50 000,00	1 189 092,98
37558	2016-02-20	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160120	EUR		50 000,00	1 039 018,98
37558	2016-03-02	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160302	EUR		75 000,00	803 057,88
37558	2016-03-03	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160303	EUR		75 000,00	703 049,88

37558	2016-03-09	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160309	EUR	50 000,00	596 448,71
37558	2016-03-14	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160314	EUR	50 000,00	547 957,48
37558	2016-03-21	24X7 TR MR. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160321	EUR	50 000,00	447 949,48
37558	2016-03-22	24X7 TR'fiflr. EMIL AMIR INGMAN LOAN 160322	EUR	50 000,00	33 685 698,00

Afram Gergeo 190702.pdf

Boardwalk. Konto 40021737558

Gjord av Kristian. Saldokontroll OK.

Valuta: EUR Kontot avslutas 2016-10-21

Insatt Uttag

Saldo

Date Transaction Description**Deposits Withdrawals****Balance Kommentar**

2015-04-09 DIRECT PAYMENT SCT INWARDS SCT INWARDS SCT-TxId:PAY193582-150408-
Debt or:AI Undertaking I I I Inc.-Subscription of bonds

4 949 950,00

5 001 609,23 Boardwalk Real Estate ETI

Ansvarig för informationen nedan är Bisnode Sverige AB

Org-/personnr: 559009-8785

Företagsnamn: Gergeo Holding AB

Skatteregistrering: Inaktiv »

Ansvarig för informationen nedan är Bisnode Sverige AB

Grundinformation

Postadress: BOX 3661
103 59 STOCKHOLM

Bolagsverkets adress: Box 3661
103 59 STOCKHOLM

Säte län/kommun: 01 STOCKHOLM 80 STOCKHOLM

Juridisk form: Aktiebolag

Kategori: Privat

Räkenskapsår: 01-01 - 12-31

Anställda: 0

Aktiva arbetsställen: 1

Företaget bildat av stiftarna: 2015-03-27

Bolagsverkets registreringsdatum

-Företag: 2015-04-08

-Företagsnamn: 2015-05-20

-Bolagsordning:

-Säte: 2015-05-20

Kallelse till stämma: Kallelse ska ske genom brev.

Ansvarig för informationen nedan är Bolagsverket

Bolagsverkets ärendeförteckning

Ärendenr	Rubricering	Datum	Anmärkning
369572/2017	Ändring av revisor(er)	2017-07-04	Ärendet är registrerat
297102/2017	Registrering och ändring av företagets e-postadress	2017-05-22	Ärendet är lagt i adacta
	Ändring av objektets postadress		
297092/2017	Registrering och ändring av företagets e-postadress	2017-05-22	Ärendet är registrerat
	Ändring av objektets postadress		
168729/2017	Ändring av företrädare/firmateckning	2017-04-05	Ärendet är registrerat
45314/2017	Ändring av företrädare/revisor pga avisering från myndighet	2017-01-26	Ärendet är registrerat
721527/2016	Ändring av företrädare/firmateckning	2016-12-21	Ärendet är registrerat
9239121/2016	Årsredovisning	2016-07-06	Ärendet är registrerat
218029/2015	Ändring av firma	2015-05-20	Ärendet är registrerat
	Ändring av företrädare/firmateckning		
	Ändring av bolagsordning		
	Ändring av objektets postadress		
	Ändring av räkenskapsår		
	Ändring av säte		
152065/2015	Nybildning	2015-04-08	Ärendet är registrerat

Ansvarig för informationen nedan är Bisnode Sverige AB



Näringslivsregistret - Ärendeförteckning

Sökvärde: 559009-8793

Uttagen 2019-07-02 kl 9:09

Organisationsnummer: 559009-8793
Företagsnamn: Gergeo Fastigheter AB
Företagsform: Aktiebolag
Företagsstatus:
Antal ärenden under handläggning: 0

Ärendeförteckning

Ärendenr	Rubricering	Datum	Anmärkning	Länkar
9406149/2018	Årsredovisning	2018-09-12	Ärendet är registrerat	Detaljer
9252935/2017	Årsredovisning	2017-07-05	Ärendet är registrerat	Detaljer
297096/2017	Registrering och ändring av företagets e-postadress, Ändring av objektets postadress	2017-05-22	Ärendet är registrerat	Detaljer
168731/2017	Ändring av företrädare/firmateckning	2017-04-07	Ärendet är registrerat	Detaljer
45315/2017	Ändring av företrädare/revisor pga avisering från myndighet	2017-01-26	Ärendet är registrerat	Detaljer
721533/2016	Ändring av företrädare/firmateckning	2016-12-21	Ärendet är registrerat	Detaljer
9239120/2016	Årsredovisning	2016-07-06	Ärendet är registrerat	Detaljer
505361/2015	Ändring av företagsnamnet, Ändring av företrädare/firmateckning, Ändring av bolagsordning, Ändring av objektets postadress, Ändring av räkenskapsår, Ändring av säte eller län- och kommuntillhörighet	2015-10-06	Ärendet är registrerat	Detaljer
152066/2015	Nybildning	2015-04-08	Ärendet är registrerat	Detaljer

GERGEO HOLDING AB, 559009-8785

Valutakonto utan ränta - 51 245 469 RS-6111-0 - Stockholm Stureplan

2015-01-01 - 2017-11-15

Transaktionsreferens	Transaktionsdag	Valutadag	Text/Id nr	insatt	
A021368450050924	2015-09-24	2015-09-24	293532212397		4 991 900,00

Företag			
Gergeo Holding AB			2840
Org.nr.	Konto	Räkenskapsår	Bokslutsdatum
559009-8785	2840	2015-04-08--2015-12-31	2015-12-31

Specifikation utan moms

Beskrivning	Referens	Konto	Belopp
Skuld till Solid Venture Capital Ltd vid köp av aktier		2840	550 000
För mycket betalt från AI Undertaking för aktie affären med 51.900EUR*9,135		2840	474 106
Ospecificerat belopp			0
Summa övriga sidor			
Summa			1 024 106

GERGEO HOLDING AB, 559009-8785

Affärskonto - 918 843 588 RS-6111 - Stockholm Stureplan
2015

<u>Transaktionsdag</u>	<u>Text/Id nr</u>	<u>Insatt</u>	<u>Uttag</u>	<u>Saldo SEK</u>	<u>Anmärkning</u>
2015-12-28	Återbet. lån	1 000 000,00 kr		5 673 804,00	Från Gergeo Invest AB
2015-12-09	Lån		-1 000 000,00 kr	4 673 804,00	Till Gergeo Invest AB
2015-12-01			-21 825 617,00	5 673 804,00	Maria Lefevre
2015-11-27		25 000 000,00		27 499 421,00	BRF Sicklaön 337
2015-10-14	Bet. för GI		-50 000,00	2 499 421,00	Afram Gergeo -4360
2015-10-09	Gergeo fast		-30 000 000,00	2 549 421,00	Till Gergeo Fastigheter
2015-10-08	SF151008013420	30 000 000,00		32 549 421,00	Från valutakonto
2015-10-05	Växling	2 500 000,00		2 549 421,00	Från valutakontot
2015-09-29	Aktiekapital		-50 000,00	49 421,00	Till Gergeo Fastigheter
2015-09-29	ÖVERFÖRING	50 000,00		99 421,00	Från valutakontot
2015-08-17	FÖRETAGSPAKET		-579,00	49 421,00	
2015-07-03	AKTIEKAPITAL	50 000,00		50 000,00	

GERGEO FASTIGHETER AB, 559009-8793

Affärskonto - 940 390 108 RS-6111 - Stockholm Stureplan

<u>Transaktionsdag</u>	<u>Text/Id nr</u>	<u>Transaktionsbelopp SEK</u>	<u>Saldo SEK</u>	<u>Anmärkning</u>
2017-01-02	FÖRETAGSPAKET	- 1 250,00	574 108,00	
2016-07-29	INTERNET BET	-28 000,00	575 358,00	
2016-07-19	INTERNET BET	-2 133,00	603 358,00	
2016-06-16	INTERNET BET	-10 359,00	605 491,00	
2016-02-26	50487818	135 409,00	615 850,00	Brf Sicklaön 337:2
2016-01-04	FÖRETAGSPAKET	-1 250,00	480 441,00	
2015-11-05		-27 000 000,00	481 691,00	Till Brf Sicklaön 337:2
2015-10-26	SOVA AB SIC1	23 571,00	27 481 691,00	
2015-10-15	INTERNET BET	-158 980,00	27 458 120,00	
2015-10-11	Handpenning	-2 425 000,00	27 617 100,00	Till Maria Lefevre
2015-10-09		30 000 000,00	30 042 100,00	Från Gergeo Holding
2015-09-29		-7 900,00	42 100,00	
2015-09-29	Aktiekapital	50 000,00	50 000,00	Gergeo Holding

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAÖN 337:2, 769630-7201

Affärskonto - 950 342 068 RG-6451 - Falun

2015

<u>Transaktionsdag</u>	<u>Text/Id nr</u>	<u>Transaktionsbelopp SEK</u>	<u>Saldo SEK</u>	<u>Anmärkning</u>
2015-12-30	INTERNET BET	-70 420,00	1 199 833,00	
2015-12-29	INTERNET BET	-109 747,00	1 270 253,00	Stivert A/V Design AB
2015-11-27		-25 000 000,00	1 380 000,00	Till Gergeo Holding
2015-11-25	INTERNET BET	-550 000,00	26 380 000,00	Stivert A/V Design AB
2015-11-16	INTERNET BET	-70 000,00	26 930 000,00	
2015-11-05		27 000 000,00	27 000 000,00	Från Gergeo Fastigheter

Förhørsdatum
2019-07-09

Dnr
17FU567

Förhørsledare
Elisabeth Edvinsson
Marlene Engman Carlsson

Förhöret börjar
Kl. 09:10

Förhörsp plats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret ☐ upptaget på band ☒ på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) EE
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram		Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd	Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk)		
Försvare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas	Namn Advokat Johan Rainer	

Förhørsprotokollet nedtecknas löpande under förhöret i sammanfattande form av förhørsledaren. Afram Gergeos svar skrivs i kursiv stil.

Rebecka Ask, biträdande jurist, närvarar vid förhöret istället för Advokat Johan Rainer.

Kompletterande förhör angående misstanke för grova bedrägerier samt grovt penningtvättsbrott

Samma gärningsbeskrivning kvarstår som vid förhör 2019-04-25.

Berättelse

Reditum SA

Har du frågor efter förra förhöret

Nej.

Berätta vad du känner till om Reditum SA

Vad Afram förstår så är det någon bond, om inte Afram minns fel. Bolaget Larmag äger den.

Förhørsdatum

2019-07-09

Dnr

17FU567

Vad känner du till om de obligationer med fast ränta som Reditum SA emitterat

Inte mycket, känner inte till något.

Känner du till att Falcon Funds SICAV investerar i 2015-12-15 till ett totalt belopp om 15 000 000 EUR obligationer emitterade av Reditum SA

Nej, kände inte till det då men känner till det nu för det står i papperen. Har i alla fall inget minne av att minnas det. Har inget hört från Max Sandberg som satt i styrelsen för Werel.

Och du har inte hört något från Larmag.

Har träffat Lars-Erik Mmagnusson och träffat honom en gång. Har inget minne av att han nämnt något.

Har du fått information från någon annan om utgivandet av dessa obligationer

Nej, inget minne av att någon pratat om detta.

Larmag Real Estate 2 BV

Berätta vad du känner till om Larmag Real Estate 2 BV

Ingenting mer än att dom håller på med fastigheter.

2 dagar efter att Falcon Funds SICAV investerat i de emitterade obligationerna lånar Reditum SA ut 12 853 000 EUR till Larmag Real Estate 2 BV 2015-12-17, vad känner du till om detta

Ingenting.

Hört talas om det

Nej.

Utdrag från kontoutdrag Larmag Real Estate 2 BV visas, **bilaga 1**

2015-12-22 betalar Larmag Real Estate 2 köpeskillingen 40 000 000 SEK för 862 nyemitterade aktier i Werel AB för Larmag Energy Groups räkning, berätta om försäljningen

Det är ingen försäljning, det är en nyemission

Förhørsdatum
2019-07-09

Dnr
17FU567

Berätta om nyemissionen

Emil Ingmansson nämnde att Larmag var intresserad att köpa aktier och att han skulle göra en nyemission. Max Sandström ska det vara som nämnde att det skulle vara en nyemission som Werel gjorde och som Larmag köpte.

Afram säger vid genomläsning att det är fel, det ska inte stå Max Sandström. Det ska vara Max Serwin (Emil Ingmansson).

Vem tog initiativ till att det skulle ske en nyemission i Werel AB

Werel behövde pengar för att göra en slutbetalning och styrelsen tog beslutet att en nyemission skulle vara det bästa.

Vad behövde Werel pengar till

Dom skulle göra slutbetalning för 220 affären om inte Afram minns fel.

Vem förde du dialog med angående nyemissionen

Emil Ingmansson om Larmag och om att det skulle göras nyemission.

Vilken roll hade Emil Ingmansson i detta

Emil Ingmansson tog fram Larmag, det var Patrik som var intresserad av Werel. Afram känner inte till Patriks efternamn, var en vän till Emil Ingmansson och vet inte om han var på Larmag.

Afram tillägger vid genomläsning att han vet inte om Patrik jobbade i Larmaggruppen. Larmag var intresserad och Patrik var en vän till Emil Ingmansson.

Vem presenterades Patrik som

Afram träffade aldrig Patrik som var någon väns vän, han kände någon på Larmag.

Berätta om samtalet med Emil Ingmansson

Minns inte exakt, minns inte om han sa Larmag eller Lars-Erik Magnusson. Minns att det var en person som ville köpa in sig i Werel, det var en svensk. Minns inte exakt men det var ungefär så och vi behövde få in pengar till Werels konto.

Vid genomläsning tillägger Afram att med vi menar han Werel.

Det var inte du som hittade investerare till de nyemitterade aktierna

Nej, det var genom Emil Ingmansson.

Förhørsdatum
2019-07-09

Dnr
17FU567

Berätta om överenskommelsen med investeraren, fanns det avtal

Vet inte om det fanns avtal för nyemissionen. Har för sig att det inte gjordes något avtal för nyemissionen.

Varför gjordes inget avtal

Det var Werel som gjorde nyemissionen, inte jag som ägare. Så jag gjorde inget avtal, har inget minne av det i alla fall.

Gjorde Werel något avtal

Det minns jag inte.

Var det någon dialog mellan dig som ägare och Werels styrelse inför nyemissionen

Jag har för mig att vi diskuterade att vi behövde nyemission, det var någon form av diskussion. Larmag hade kommit in i bolaget någon vecka innan. Tror att Lars-Erik Magnusson och Max Sandberg var med på styrelse mötet där vi diskuterade nyemissionen.

Så Lars-Erik Magnusson var med på styrelsemötet där beslutet togs

Minns inte om styrelsemötet var innan eller efter nyemissionen.

Var det någon fler som var med mötet

Hela styrelsen så klart. Ägarna var med.

Var Emil Ingmansson med

Ja, han var en av ägarna.

Utdrag från kontoutdrag Larmag Real Estate 2 BV visas, **bilaga 2**

2015-12-22 betalar Larmag Real Estate 2 köpeskillingen 3 100 000 till Boardwalk Co Ltd, Malta för 638 aktier i Werel AB för Larmag Energy Groups räkning, berätta varför

Lars-Erik Magnusson vill ha mer aktier än de han fick vid emitteringen. Tror att papperen skrevs tidigare, har jag för mig.

Förhørsdatum
2019-07-09

Dnr
17FU567

Varför var det Larmag Real Estate 2 som betalar köpeskillingen

Det får Larmag förklara, jag såg Lars-Erik Magnusson som köpare.

Varför är Gergeo Invest AB angiven i beskrivningsraden

Vet inte, det måste Lars-Erik Magnusson förklara. Gergeo Invest AB har aldrig ägt aktier i Werel och köpet var från Boardwalk. Innan han köpte in sig så hade Lars-Erik Magnusson samtal med Peter Svartling om affärsplanen och siffror. Afram vet inte vilka som var med på mötet.

Hade Larmag Real Estate 2 BV och Gergio Invest AB någon affär på gång med

Nej, de har aldrig gjort någon affär tillsammans dom två bolagen.

Vad användes pengarna till i Boardwalk Co Ltd, Malta

Afram minns inte, borde finnas i bokföringen. Kommer inte ihåg och vill inte gissa.

Reagerar du över att transaktionerna som nämnts ovan skett i så nära anslutning till varandra

Nej, Lars-Erik Magnusson ville ha mer aktier så han gjorde aktieköp och köpte vid nyemission.

Hur förklarar du att de investeringar som Larmag Energy Group gör i Werel-aktier sker med pengar från en obligation där Falcon Funds SICAV investerat och är den enda investeraren

Det kan bara Lars-Erik Magnusson förklara.

Visste du att det var så

Nej. Vad jag har för mig var det många investerare i hans bond, eller det var vad Afram trodde. Han har ingen insyn i Lars-Erik Magnusson affärer.

Affären är gjord med pengar från ett värdepapper som Emil Ingmansson fond investerat i, aktierna är sålda av dig genom dina bolag. Därför känns det konstigt att du inte skulle vara mer insatt i affären än vad du berättar, kommentar

Afram visste inte att Emil Ingmansson hade en egen fond som hette Falcon Fund Sicav. Jag drev ett bolag som heter Werel.

Om det inte är du som står bakom affärerna, vem är det då

Förhørsdatum
2019-07-09

Dnr
17FU567

Afram kan inte svara på det, han sålde aktier i Werel.

Vilken roll har Emil Ingmansson haft vid den här affären

Han presenterade Afram för Larmag, han var mellanhanden i affären.

Betalning för Werel-aktier

Det är Larmag Real Estate 2 som är en del av Reditum Bond, som betalar köpeskillingen och nyemission av Werel-aktier. Det innebär att pengarna kommer från Falcon Fund SICAV som är enda investeraren i Reditum Bond. Pengarna i Falcon Fund SICAV kommer från svenska pensionsparare. Kommentar

Vet inte vad jag ska kommentera på det.

Det som förhørsledaren läser upp, känns det bekant

Nej.

Median Trust SA

Berätta vad du känner till om Median Trust SA

Ingenting jag har minne av i alla fall.

Hört namnet

Ingenting som Afram minns.

Känner du till att Falcon Funds SICAV investerar i obligationen Media Trust 2016-06-27 till ett totalt belopp om 10 531 000 EUR

Nej, ingenting som Afram vet om

Soparfi Palatine SA

Berätta vad du vet om bolaget

Afram minns inte att han hört det namnet.

Vad känner du till om de obligationer baserade på lån med 10 300 000 EUR som Median Trust SA emitterat till Soparfi Palatine SA 2016-06-28

Förhørsdatum
2019-07-09

Dnr
17FU567

Ingenting som Afram känner till.

DB7 Prime Fund

Berätta vad du känner till om DB7 Prime Fund

Det är en hedgefond. Känner inte till något annat om den.

Hur har du kommit i kontakt med fonden

Genom Emil Ingmansson, han var mellanhanden, konsulten. Emil Ingmansson kände olika fonder, hedgefonder, banker, rika investerare. Han hade ett stort kontaktnät.

Berätta om David Bisang

Han är representant för DB7, som Afram förstått det.

Vad känner du till om de 10 300 000 EUR som 2016-07-07 förs vidare från Soparfi Palatine SA till DB7

Ingenting.

2016-07-12 investerar DB7 en del av beloppet som ursprungligen kom från Falcon Fund SICAV i Reditum SA för 5 151 541 EUR, som är samma obligation som Falcon Fund SICAV investerade i 2015-12-15 (som vi pratat om ovan). Berätta vad du vet om detta

Ingenting.

I enlighet med Reditum SA obligationsavtal lånas pengarna ut till Larmag Real Estate 2 BV 2016-07-03. Vad vet du om detta

Ingen insyn alls i Lars-Erik Magnussona affärer.

Utdrag från kontoutdrag Gergeo Holding AB visas, **bilaga 3**

Larmag Energy Group SA köper 500 Werel-aktier från Gergeo Holding AB 2016-07-14 för 2 500 000 EUR och betalning sker från Larmag Real Estate 2 BV. Pengarna är en del av det som lånats ut från Reditum SA och som ursprungligen kom från Falcon Fund SICAV. Berätta om affären

Afram vet inget om bakomliggande affärer. Det Afram vet är att Larmag ville ha mer aktier och inflytande i Werel. Afram sålde akter till Lars-Erik Magnusson.

Förhørsdatum

2019-07-09

Dnr

17FU567

Vem tog initiativ till att det skulle ske en försäljning i av aktier i Werel AB

Initiativet kom från Larmag att de ville ha mer aktier och inflytande. Afram bestämmer om han säljer aktier från Gergeo Holding AB.

Vem förde du dialog med angående försäljningen

Emil Ingmansson, det var han som tagit in Larmag, Gergeo Invest AB och Emil Ingmansson hade ett konsultavtal. Det var Emil Ingmansson som hela tiden var mellanhanden mellan Afram och Larmag.

2016-08-04 sker en försäljning av 1 000 Werel-aktier från AI Undertaking III Inc till DB7 Prime Fund. Werel-aktierna är en underliggande tillgång till Boardwalk Real Estate ETI. Varför säljs tillgångar från din ETI till en Hedgefond som också den endast har en investerare i Falcon Fund ETI

DB7 ville ha aktier, minns inte hur affären gick till. Afram har för sig att det är Gergio Holding som sålde aktierna, Afram hade ingen kontroll på kontona i ETIn. Det är investerarna som äger ETIn.

Ditt bolag är underliggande tillgång i Fonden och ändå vet du inget mer

Afram vet inget mer och tror inte att Werel är den enda tillgången i DB7 som förbörsladaren nämner.

Berätta om inlösen av andelar som sker i Falcon Fund genom inbetalning från AI Undertaking III Inc till Falcon Funds subfonder

Jag har inget minne av detta.

Vad anser du om att investeringen skett med pensionsspararnas pengar från Falcon Fund SICAV

Afram vet inget.

Utdrag från kontoutdrag Gergeo Holding AB visas, **bilaga 4**

2016-09-14 köper DB7 Prime Fond aktier för 1 500 000 EUR från Gergeo Holding AB. Betalning sker från Larmag Real Estate 2 BV. Pengarna är en del av det som lånats ut från Reditum SA och som ursprungligen kom från Falcon Fund SICAV. Berätta om affären

Vad anser du om att investeringen skett med pensionsspararnas pengar från Falcon Fund SICAV

Nej, Afram vet ingenting, inget han minns.

Förhørsdatum
2019-07-09

Dnr
17FU567

Viceroy Industrials SA

Berätta vad du känner till om Viceroy Industrials SA

Känner inte till det, inget som Afram minns i alla fall.

Känner du till att Falcon Funds SICAV investerar i obligationen Viceroy Industrials SA 2016-06-27 till ett totalt belopp om 10 507 875 EUR

Nej.

Vad känner du till om de obligationer baserade på lån med 10 300 000 EUR som Viceroy Industrials SA emitterat till Soparfi Palatine SA 2016-06-28

Ingenting

Har du fått information från någon om utgivandet av dessa obligationer

Inget som Afram minns.

DB8 Opportunity Fund

Berätta vad du känner till om DB8 Opportunity_Fund

Är också en hedgefond som representeras av David Bisang.

Vad känner du till om de 10 300 000 EUR som 2016-07-07 förs vidare från Soparfi Palatine SA till DB8 Opportunity_Fund

Ingenting.

2016-07-12 köpte DB8 Opportunity_Fund 1 400 Werel-aktier från Gergeo Holding AB. Berätta om affären

Emil Ingmansson var mellanhanden enligt konsultavtal. Emil Ingmansson fick betalt för att hitta köpare från Gergeo bolagen.

På uppdrag från vem

Förhørsdatum
2019-07-09

Dnr
17FU567

Det var ett konsultavtal mellan Gergeo Invest och Emil Ingmansson och han fick betalt för att hitta köpare av aktier.

Vem på Gergeo Invest AB gjorde avtal med Emil Ingmansson

Afram Gergeo.

Vem tog initiativ till att det skulle ske en försäljning i av aktier i Werel AB

När intresset kom bestämde Afram sig, som enda styrelseledamot om försäljningen av aktier.

Vem förde du dialog med angående försäljningen

Emil Ingmansson

Sammandrag från kontoutdrag Solid Venture Capital Ltd, UK visas, **bilaga 5**

Varför gick betalningen om 7 miljoner EUR direkt till Solid Venture Capital Ltd, UK

Solid Venture Capital Ltd, UK var i behov av kapital

Var det Gerget Holding som sålde aktierna

Ja.

Låneavtal mellan Gergeo Invest AB och Solid Venture Capital Ltd, UK visas, **bilaga 6:1-6:6**

Enligt låneavtalet så är det Gergio Invest AB som lånar ut 7 miljoner EUR trots att det är Gergeo Holding AB som sålt aktierna, varför

Som Afram nämnt flera gånger så är det Gergeo Invest AB som gjort alla affärer och slutit alla avtal. Gergeo Holding är bara ett passivt holdingbolag.

Sammanfattning

Förhørsledaren gör följande sammanfattning

- Samtliga investeringar har finansierats av pengar från Falcon Fund SICAV som din vän och affärskompanjon Emil Ingmansson Amir Ingmansson ligger bakom
- Falcon Fund är den enda investerare i aktuella ETter och obligationer
- Sparare i Falcon Fund SICAV är svenska pensionssparare

Förhørsdatum

2019-07-09

Dnr

17FU567

- Investeringarna har skett i Werel-aktier eller bond utgiven av Werel
- Säljare av aktier har varit bolag som direkt eller indirekt ägs av Afram Gergeo
- Av de investerade pengarna har lån getts till ett bolag som ägs av Afram Gergeo

Övergår till dialogförhör

Vad har du för kommentar till ovanstående sammanfattning

Jag har inte ägt alla bolag såsom du säger. Jag har inte ägt Larmac, inte DB7, inte DB8 och inte heller Energy Everything. Så jag ägde Boardwalk Companie och jag äger Werel och värdet tillsammans med Emils Solid Venture Capital i UK. Jag har försökt driva ett seriöst företag i Werel. Vad jag såg det som så var det ägare som köpte in sig som var intresserade av att bygga bolaget vidare som oss med den affärsplan vi hade.

Övergår till sammanfattande förhör

Paus för genomläsning kl. 10:11

Förhöret återupptas kl. 10:44

Stämmer förhørsprotokollet överens med det som talats om under förhöret

Ja.

Vill du tillägga något.

Nej.

Fråga ställs om advokaten vill tillägga något. Advokaten säger att hon inte vill tillägga något.

Förhöret avslutas kl. 10:45

TJÄNSTEANTECKNING 2019-07-22**Synpunkter på förhörsnedteckning avseende förhör Afram Gergeo 2019-07-09**

I samband med förhör 190722 sker, utifrån Aframs önskemål, genomläsning av delar av förhørsprotokoll avseende Afram Gergeo 2019-07-09. Närvarande vid genomläsningen var Afram Gergeo, advokat Nina Löwenhielm och civil utredare Anna Forsmark (EBM).

I valda delar lyssnar vi också på ljudfilen från förhöret från den 9 juli.

Afram har följande synpunkter:Avseende minut 10.51***Vilken roll hade Emil i det här?***

”Han tog ju fram Larmag. Jag har för mig att det var hans väns kontakt, någon som heter Patrik. Han var intresserad av Werel.”

Afram vill förtydliga att det var Lars-Erik Magnusson som var intresserad av Werel. Emil blev presenterad för Lars-Erik Magnusson av Patrik.

Avseende minut 57.27-58.50

Förhørsledarens sammanfattning: se förhørsutskriften s. 10

Följande nedteckning av Aframs kommentar till förhørsledarens sammanfattning är korrekt utifrån vad som sas vid förhöret och enligt ljudfilen:

”Jag har inte ägt alla bolag så som du säger, som har fått in pengar. Jag har inte ägt Larmag, inte DB7 inte DB8 och inte Energy Everything. Jag ägde Boardwalk Co. och jag äger Werel. Och jag ägde, tillsammans med Emil, SVC i UK. Jag har försökt driva ett seriöst bolag i Werel och vad jag såg det som så var det ägare som köpte in sig som var intresserade av att bygga bolaget vidare precis som med oss, med den affärsplan vi hade.”

Anna Forsmark, Civil utredare

Larmag Real Estate 2 BV, konto NL46INGB0006890169 2015 period 2015-12-01--2016-01-15

Unieke_	Rekeninghouder_of_	Boekdatum	Omschrijving	Transactiebedrag_	Transactiebedrag_	Valuta	Tegenrekening	Tenaamstelling_
transactiecode	tenaamgestelde			Credit	Debet			egenrekening
104869926	Larmag Real Estate 2 BV	2015-12-22	ING-id: MPBZS1575596325 // SEK 40.945.000,00 KOERS: 9,2068 // SE2580000827010047215603 // WEREL AB, STRANGNAS SWEDEN // PAYMENT FOR NEW ISSUED SHARES // ON BEHALF OF LARMAG ENERGY GROUP		4 447 256,38	EUR	SE2580000827010047215603	N/A

Larmag Real Estate 2 BV, konto NL46INGB0006890169 2015 period 2015-12-01--2016-01-15

Unieke_	Rekeninghouder_of_	Boekdatum	Omschrijving	Transactiebedrag_	Transactiebedrag_	Valuta	Tegenrekening	Tenaamstelling_
transactiecode	tenaamgestelde			Credit	Debet			egenrekening
104869924	Larmag Real Estate 2 BV	2015-12-22	Naam: Gergeo Invest AB // Omschrijving: Payment of shares // according to share purchase // agreement with Larmag Energy Group // IBAN: MT57VALL22013000000040021737558		3 096 602,00	EUR	MT57VALL22013000000040021737558	Gergeo Invest AB

GERGEO HOLDING AB, 559009-8785

Valutakonto utan ränta - 51 245 469 RS-6111-0 - Stockholm Stureplan

2015-01-01 - 2017-11-15

Transaktionsreferens	Transaktionsdag	Valutadag	Text/Id nr	insatt	kommentar
A017106450060714	2016-07-14	2016-07-14	293628121759	2 500 000,00	Larmag Real Estate 2 BV Payment on behalf of Larmag Energy Group B.V. for Ing Bank NV purchase of 500 Werel AB shares according to share purchase agreement 13 July 2016

GERGEO HOLDING AB, 559009-8785

Valutakonto utan ränta - 51 245 469 RS-6111-0 - Stockholm Stureplan

2015-01-01 - 2017-11-15

Transaktionsreferens	Transaktionsdag	Valutadag	Text/Id nr	insatt	kommentar		
A020215450060914	2016-09-14	2016-09-14	293632026127		1 500 000,00 DB7 Prime Fund	<i>Purchase of 300 Werel AB shares</i>	Volksbank AG, Schaan

SOLID VENTURE CAPITAL

Konto	BUDAT	BELEG/bevis	UMARTB	Insatt	TEXT2
25097007, EUR	57	2016-07-12	2687274	Gutschrift/Credit	7 000 000,00
					DB8 OPPORTUNITY FUND, PO BOX 61, 42, NORTH

LOAN AGREEMENT

by and between

GERGEO INVEST AB

and

SOLID VENTURE CAPITAL LIMITED

TABLE OF CONTENTS

Section	Page
1. BACKGROUND	3
2. THE BORROWER'S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES.....	3
3. THE LOAN.....	3
4. INTEREST.....	4
5. MATURITY DATE AND REPAYMENT.....	4
6. NOTICES.....	4
7. COMMENCMENT AND DURATION.....	5
8. ENTIRE AGREEMENT.....	5
9. AMENDMENTS	5
10. ASSIGNMENT.....	5
11. NO-WAIVER	5
12. SEVERABILITY	5
13. COSTS.....	6
14. GOVERNING LAW AND ARBITRATION.....	6

LOAN AGREEMENT

This loan agreement (the “**Agreement**”) is made by and between:

1. Gergeo Invest AB, co.no. 556902-2055 (the “**Lender**”); and
2. Solid Venture Capital Limited, co.no. 05179108 (the “**Borrower**”).

The Lender and the Borrower are collectively referred to as the “**Parties**” and individually a “**Party**”.

1. BACKGROUND

- 1.1 The Borrower is a limited company with registered address in the United Kingdom.
- 1.2 The Lender has agreed to facilitate a loan to the Borrower of 7,000,000 (sevenmillion) EUR (the “**Loan**”).
- 1.3 In contemplation of the aforesaid, the Lender and the Borrower have agreed to enter into this Agreement in respect of the Loan, on the terms and conditions set forth herein.

2. THE BORROWER’S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

- 2.1 The Borrower represents and warranties to the Lender as follows and acknowledges that the Lender has entered into this agreement in reliance on such representations and warranties:
 - (1) it has full civil capacity to execute and perform this Agreement and to complete the transaction contemplated by this agreement;
 - (2) this agreement, upon execution, constitutes legal, valid and binding obligations on Borrower and may be enforced in accordance with the terms hereof;
 - (3) all information provided by Borrower to the Lender for the purpose of this agreement is true, accurate and complete; and
 - (4) the Borrower has not entered into liquidation, started negotiations of settlement of debts, applied for reconstruction or been declared bankrupt.

3. THE LOAN

- 3.1 Subject to the terms of this Agreement, the Lender hereby grants to the Borrower the Loan of SEVEN MILLION (7,000,000) EUR from the date the Parties have signed this Loan Agreement (hereinafter the “**Effective Date**”).
- 3.2 The Loan shall be paid out to the Borrower’s account as specified by the Borrower herein:

Solid Venture Capital Ltd
Baader Bank
DE77 7003 3100 0025 0970 07
BDWBDEMMXXX

4. INTEREST

- 4.1 Interest shall accrue on the Loan and be payable by the Borrower to the Lender on the Repayment Date (as defined in Section 4.1 below).
- 4.2 The Loan shall carry interest at the rate of 4 (four) per cent per annum, calculated on the basis of a year of 365 days and for the actual number of days elapsed.
- 4.3 Interest shall accrue as from disbursement of the Loan and until and including the maturity date. Interest shall be calculated and capitalised on the last banking day of every calendar year.

5. MATURITY DATE AND REPAYMENT

- 5.1 Repayment of the Loan shall be made on the date that occurs five (5) years from the date of disbursement of the Loan. The Borrower may elect to repay the Loan and interest on any date before the maturity date.
- 5.2 On the maturity date the Borrower will arrange for repayment of the Loan in EUR, including accrued interest, to the bank account of the Lender as specified on or before repayment.
- 5.3 The Loan shall be paid net of all applicable taxes, fees and other charges directly arising in connection therewith.
- 5.4 In the event of Borrower entering into liquidation, defaults on other loan obligations, or commences proceedings regarding restructuring or enters into bankruptcy, the Loan is immediately due for repayment irrespective of what has been stated above.

6. NOTICES

- 6.1 Any notice given to a Party under or in connection with this Agreement shall be in writing and shall be:
- (i) delivered by hand or by pre-paid first-class post or other next business day delivery service at its registered office (if a company) or its principal place of business (in any other case); or
 - (ii) sent by email to the parties' notified email addresses.
- 6.2 Any notice shall be deemed to have been received:
- (i) if delivered by hand, on signature of a delivery receipt;

(ii) if sent by pre-paid first-class post or other next business day delivery service, at 9.00 am on the second business day after posting[or at the time recorded by the delivery service.

(iii) if sent by email, at 9.00 am on the next business day after transmission.

- 6.3 This clause does not apply to the service of any proceedings or other documents in any legal action or, where applicable, any arbitration or other method of dispute resolution.

7. COMMENCEMENT AND DURATION

This Agreement shall commence on the Effective Date and shall continue until the Loan including accrued interest has been repaid in full (through set-off or otherwise) in accordance with the provisions of the Agreement.

8. ENTIRE AGREEMENT

This Agreement constitutes the entire agreement on all issues to which the Agreement relates. The contents of this Agreement supersede all previous written or oral commitments and undertakings.

9. AMENDMENTS

All amendments, waivers, supplements to and alterations of this Agreement shall be made in writing and be signed by the Parties.

10. ASSIGNMENT

The Lender may transfer this Agreement to a third party.

11. NO-WAIVER

No failure or delay by a Party to exercise any right or remedy provided under this agreement or by law shall constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy. No single or partial exercise of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy

12. SEVERABILITY

If any provision of this Agreement or part thereof becomes invalid or unenforceable, this shall not invalidate or affect the rest of the Agreement which shall remain in full force and effect as if such invalidated or unenforceable terms or provisions had not been made part of the Agreement and the Parties shall agree upon any necessary and reasonable adjustment of the Agreement in order to secure the vital interests of the Parties and the main objectives prevailing at the time of execution of the Agreement.

13. COSTS

Each Party shall bear its own fees and expenses, including but not limited to legal fees and expenses, incurred in connection with the negotiations, preparations, drafting and execution of this Agreement.

14. GOVERNING LAW AND ARBITRATION

14.1 This Agreement is governed by and interpreted in accordance with the laws of Sweden excluding its conflict of laws rules that might cause the laws of a country other than Sweden to be applied.

14.2 Any dispute, controversy or claim arising out of, or in connection with, this Agreement, or the breach, termination or invalidity of the Agreement, shall be referred to arbitration under the Stockholm Chamber of Commerce Rules for Expedited Arbitration. The arbitration shall be held in Stockholm in the English language.

This Agreement has been executed by authorized signatories in two (2) originals of which each Party has taken one (1) each.

Stockholm on 7:th July 2016

London on 7:th July 2016

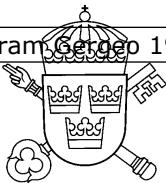
Gergeo Invest AB

Solid Venture Capital Limited



Afram Gergeo

Andros Gregoriou



Myndighet
Ekobrottsmyndigheten

Enhet
Stockholm ÅK3

Förhör

Signerat av

Signerat datum

Diarienumr
9000-K555-17

Hörd person			Personnummer
Gergeo, Afram			19770205-0316
Den hörde är	ID Styrkt	Sätt	Ställning till misstänkt - målsägande - vittne
Misstänkt	Ja	känd av fl	
Tolk	Språk		

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatt förhör enligt tidigare delgivna misstankar.

Underrättad om misstanke

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

Försvare/ombud önskas

**Advokat Nina Löwenhielm i
Johan Rainers ställe**

Försvare/ombud närvarande

Ja

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhørsledare

Anna Forsmark

Förhørsdatum

2019-07-22

Förhör påbörjat

13:24

Förhör avslutat

14:46

Förhørsplats

Häktet Kronoberg

Typ av förhör

RB 23:6

Förhörssätt

Förhörsvittne

Utskrivet av

AF

Berättelse

Underrättad om misstanke

Gergeo informeras om att gärningsbeskrivning som delgivits i tidigare förhör kvarstår.

Är det något du vill tillägga sedan förra förhöret?

Nej, bara genomgång av förhörsnedteckning (se tjänsteanteckning)

Berättelse

Introduction Agreement mellan Tiger Consultants LTD och Gergeo Invest AB

*Förevisas Introduction Agreement November 2016 between Tiger Consultants LTD and Gergeo Invest AB, **bilaga 1:1-1:10***

Har du sett detta avtal tidigare?

Jag minns inte. Saknas det sidor?

Ja, eventuellt. Är det du som har signerat sidorna med A.G?

Det skulle vara bättre om jag fick se underskriften som verkar saknas.

Kan du berätta något om detta avtal mellan Tiger Consultants LTD och Gergeo Invest AB, själva innehållet?

Det står om Tiger Consultants. Är det Emils bolag? Det var Emil jag hade ett kommissionsavtal med. Jag har för mig att det avtalet var med Denver Consultants, inte med Tiger?

Vad vet du om bolaget Tiger Consultants LTD?

Inget jag kommer ihåg. Det står här att det är ett bolag i Guernsey.

Vet du på vilket vis/hur är Emil Ingmansson involverad i Tiger Consultants?

Nej, och jag vill inte gissa.

Du har haft ett kommissionsavtal med Emil, har Emil Ingmansson fakturerat sina arvoden via Tiger Consultants?

Nej, inte vad jag kommer ihåg. Jag har för mig att han fakturerade sin kommission från Denver Consultants.

Berätta om bakgrunden till att kommissionsavtal skulle träffas mellan dig och Emil?

När han ordnade fram köpare till Werelaktier så fick han kommission för det.

När kom ni överens om detta?

Muntligt kom vi överens om detta före den första Larmag-affären. Därefter skrev vi så småningom ett avtal. Avtalet ska finnas i min bokföring för Gergeo Invest.

Villkoren för avtalet?

Minns inte exakt, de står i avtalet.

Hur många procent skulle Emil få vid försäljning av dina aktier?

Jag minns inte exakt. Jag har för mig att det var en fast kommission för varje affär.

Vilka personer var med och tog fram avtalet?

Det var Emil som skickade det till mig.

Hade du synpunkter på det?

Jag kan ha skickat det till min advokat, mitt bolags advokat, Kristoffer Sparring, för att se om han hade synpunkter.

Vem initierade att avtalet skulle upprättas?

Jag minns inte exakt. Jag har för mig att Emil sa att han ville ha kommission när han hittade köpare till aktierna. Det verkade vettigt.

Vad var anledningen till att Gergeo Invest AB är med som part i detta avtal tillsammans med Tiger Consultants LTD?

Med förbehåll för att Afram eventuellt inte sett detta avtal tidigare:

Gergeo Holding var ett passivt holdingbolag och all verksamhet skedde genom det aktiva bolaget Gergeo Invest. All verksamhet; kommission, avtal, arbeten m.m. skedde i Gergeo Invest.

Berätta om Gergeo Holding AB:s och Werel AB:S del i avtalet. (se sid 1 sista stycket *Investment the acquisition by any person of unlisted shares in Werel AB of which Gergeo Holing AB, the ultimate owner of GI in sthe owner by a Prospective Investor or a Related Party and whether by way of cash, loan*)

Werel har ingen egen del i avtalet. Avtalet avser köp av onoterade aktier i Werel som ägs av Gergeo Holding. Den som hittar köpare ska få kommission på affären, oavsett hur betalning av aktierna sker. Så tolkar jag det.

Skulle Emil/Tiger Consultants få kommission även vid investeringar direkt i Werel, så som t.ex. obligationer och nyemitterade aktier, eller gällde överenskommelsen bara när han hittade köpare till Gergeo Holdings aktier?

Avtalet gällde bara när Emil hittade köpare till Gergeo Holdings Werel-aktier, exakt

som det står i det förevisade avtalet.

Fanns det någon motsvarande överenskommelse mellan Emil och Werel, alltså för det fall Emil ordnar finansiering till Werel?

Inte vad jag vet, men du får fråga Swartling om det.

E-brev

Är web-adressen till Solid Venture Capital Ltd, UK

Jag tror det.

Är telefonnumret +46 70 759 14 00 ditt telefonnummer

Ja.

Är detta din e-postadress,

Ja.

E-brev Philip Eaton Richards och Andreas Woelfl daterad 2015-06-03 visas, bilaga 2:1-2:2 (mail 2015-06-03)

Berätta vad du vet om det som talas om i det här e-brevet?

Första delen känner jag inte igen (den om Nordic Power).

Gällande andra delen: I samband med 220-affären behövde vi få in pengar till Werel. BoV hade begärt ett möte med oss, Boardwalk Co. Ltd, och de ville ha en förklaring till vad som skulle göras. Jag bad Philip Eaton Richards att följa med för att förklara strukturen med ETI:n.

Vad är det för diskussioner som Bank of Valetta och advokaterna har om 5 miljoner EUR? Vad är man oense om? Vems advokater avses?

Jag minns inte att man var oense? Jag tror att BoV ville ha klart för sig hur pengarna skulle investeras och upplägget med ETI:n.

Advokaterna; jag gissar att det är advokaten som jobbade med Boardwalk co Ltd.

Berätta om den investering som du vill göra för dessa 5 miljoner EUR

Det skulle göras en nyemission i Werel för att vi skulle köpa kundstocken från bolaget 220 OY. Inkråmet.

Afram vill investera de 5 miljoner som ligger i Boardwalk Ltd (obligation från ETI:n). Föreslår att pengarna betalas tillbaka och att ETI:n köper 20 % av Werel aktierna till 50 % av det bokförda värdet. Korrekt?

Jag känner inte igen detta. Det enda jag ville göra var att få in pengarna till Werel, de pengar som låg i Boardwalk Co. Ltd, för att kunna göra förvärvet.

Varför föreslår du att bonden ska återbetalas först? Kan inte Boardwalk Ltd göra investeringen själva?

Jo, jag föreslog för Philip Eaton Richards att vi skulle ha ett möte med BoV för att klargöra. Efter det mötet så tecknade sig Boardwalk Co Ltd för nyemissionen och använde bondpengarna som kommit in långt innan till det.

Vad känner du till om upplägget att aktierna ska köpas för 50 % av bokfört värde för att sedan sälja dem gradvis för att ge likviditet till marknaden när börsintroduktion är gjord?

Jag känner inte igen att jag skulle haft en sådan diskussion med någon överhuvudtaget.

Ang. bond: Jag behövde ytterligare kapital till bolaget för att finansiera förskottsbetalningar till Nordpol. Man behöver också deponera ganska mycket pengar vid elhandel. Därför behövde Werel även ytterligare finansiering. Tanken var att ge ut en obligation, eller på något sätt få ett lån till verksamheten. Detta hade jag diskuterat med Emil och med Werels personal.

Förevisas E-brevkedja Philip Eaton Richards, Emil Ingmanson och Afram Gergeo daterad 2015-11-27—11-30 visas, bilaga 3:1-3:11

Berätta om den här kedjan av e-brev? (börjar på sidan 11)

Emil fick tillstånd för ett VP-bolag som hette något med Falcon Management. Jag och Emil hade konsultavtal, ett avtal mellan SVC Malta (Emil) och mitt svenska bolag Gergeo Invest. Emil ville ha en hemsida och olika domäner som skulle köpas.

Stämmer det att du hjälper Falcon Funds att registrera domäner?

Nej, jag hjälper SVC Malta att köpa domäner för Emils VP-bolag.

På vems uppdrag gör du det?

SVC Malta och Emil.

Ska kontona/domänerna för Falcon användas av dig?

Nej.

Du hjälper Falcon Funds med domäner?

Falcon Funds hade inga egna domäner. Det var Falcon Management som skulle sätta upp hemsida och sånt.

Det är den hemsidan man ska använda domänerna till?

Ja, Falcon Management ska använda dem. Emil var inte så tekniskt kunnig och behövde hjälp med sådant som hemsidor och domänköp.

Är du på något annat sätt involverad i Falcon Funds eller Falcon Asset Management?

Nej. Jag hjälpte också Emil genom att koppla ihop honom med ett bolag som skulle göra själva hemsidan. Det var det enda.

Du har i tidigare förhör sagt att du inte visste något om Falcon Fund SICAV, ändå är det Falcon som är ämnet i dessa e-brev, kommentar?

Ämnet är domains. Frågorna i tidigare förhör berörde om jag visste att Amir ägde Falcon Funds och det har jag aldrig vetat. Det vet jag inte nu heller. Jag har aldrig jobbat för eller träffat någon från Falcon Funds.

E-brev från Philip Eaton Richards till Afram Gergeo daterat 2016-01-14 visas, bilaga 4

Berätta vad du vet om det som Philip skriver om?

Det handlar om domäner. Han flyttar över domänerna. Jag är inte säker eftersom jag inte får se resten av mailkedjan.

Vad är det för auktoriseringskoder du fått?

Om det är domänerna det handlar om så ska jag ha fått koder som kan användas för att registrera domänen på en ny ägare. Att domänen ska flyttas till VP-bolaget, Falcon Management. Det var Emils önskemål att jag skulle köpa just domänerna Falconfunds.se m.fl. för hans bolag Falcon Management.

E-brev Philip Eaton Richards och Afram Gergeo daterad 2015-12-05 visas, bilaga 5

Berätta vad mailen till dig från Name ISP och från dig till Philip avser?

Som jag sa, jag fick ett jobb från SVC Malta. Jag skulle handla domäner till Emils nya VP-bolag Falcon Asset Management. Mailet rör ägarbyte av domäner, samma som tidigare.

Vem ägde domänen innan?

Jag tror att det var SVC som hade kontot innan ägarbytet, men det var Gergeo Invest som hade konsultavtalet med SVC Malta och utförde arbetet.

Vad är det för dokument som ska fyllas i? (pdf)?

Jag vet inte, jag kollade inte på dokumentet utan skickade bara vidare informationen till Philip Eaton Richards.

Varför är det du som får detta e-brev om att ägarförändring ska fyllas i för domänen falconfund.se?

Det är för att jag fick uppdraget att köpa domänen. Den skulle flyttas till Falcon Asset Management när de satt upp det bolaget. Emil ville inte förlora domännamnet och därför gav han mig i uppdrag att köpa domänerna innan bolaget var färdigt/upsatt.

E-brevkedja Philip Eaton Richards och Afram Gergeo daterad 2015-12-09—12-11 visas, bilaga 6:1-6:3

Berätta vad du vet om vad de tre mailen avser?

Det gäller samma sak, domänerna. Det är olika regler för olika domäner och det tar olika lång tid att få dem. Maltadomänen var den som var jobbigast. De krävde mycket dokument och jag har för mig att de hade en spärrtid innan man fick flytta ägandet.

Vems adress är 869 High Road, N12 8QA, London (s. 2)

Det är det engelska bolagets adress, SVC UK.

Berätta om dina kontakter med Philip Eaton Richards? Har det varit andra kontakter än dessa?

Jag hade också kontakt med honom angående Boardwalk ETIn. Utöver de två ämnena, detta och Boardwalk, så tror jag inte att vi har haft kontakt.

I visade e-brev framgår det tydligt att du är delaktig i Falcon Funds SICAV, varför har du inte berättat det i tidigare förhör?

För att jag inte har haft något med Falcon Funds SICAV att göra. I mailen framgår det klart och tydligt att det var för Falcon Asset Management som jag tog fram domäner.

Har du fått någon ersättning eller tjänst för att du hjälper FAM med detta?

Jag hade ett konsultavtal med SVC Malta och genom det betalade Emil mig för att jag skulle köpa domänerna och sätta upp en hemsida. Jag minns inte exakt hur mycket jag fick för detta, men det framgår av Gergeo Invests bokföring. Där finns fakturorna till SVC Malta.

Avslut

Något att tillägga till förhöret?

Nej.

Har försvararen några frågor?

Adv: Nej

Paus i förhöret för genomläsning kl. 14.34

Åter i förhör kl.14.46

Genomläst och godkänt?

Ja

Förhöret avslutas kl. 14.46

HC. B92019-B9218

November 2016

INTRODUCTION AGREEMENT

between

TIGER CONSULTANTS LTD

and

GERGEO INVEST AB

CONTENTS

CLAUSE

1.	Interpretation	1
2.	Introductions	2
3.	Commission and payment	3
4.	Obligations of GI.....	3
5.	Confidentiality	4
6.	Commencement and duration.....	4
7.	Termination	4
8.	Consequences of termination	6
9.	Indemnity	6
10.	No partnership or agency	6
11.	Entire agreement.....	6
12.	Variation.....	7
13.	Assignment and other dealings	7
14.	Waiver	7
15.	Severance	7
16.	Notices	8
17.	Third party rights	8
18.	Governing law.....	8
19.	Jurisdiction	8

THIS AGREEMENT is dated November 2016

PARTIES

- (1) **TIGER CONSULTANTS LIMITED** incorporated and registered in Guernsey with company number 61031 whose registered office is at St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 1BR ("**Tiger**").
- (2) **GERGEO INVEST AB** incorporated and registered in Sweden with company number 556902-2055 whose registered office is at Kungsgatan 6 111 43, Stockholm, Sweden ("**GI**").

BACKGROUND

- (A) Tiger is a company offering financial consulting services but does not carry on any regulated activities, as defined by the Financial Services and Markets Act 2000 ("**FSMA**") and is not authorised by the Financial Conduct Authority (the "**FCA**") under FSMA, or any other competent regulatory body.
- (B) Tiger has agreed to effect Introductions in consideration of which it will be entitled to a commission from GI.

AGREED TERMS

1. INTERPRETATION

The following definitions and rules of interpretation apply in this agreement.

1.1 Definitions:

Business Day: a day other than a Saturday, Sunday or public holiday in England when banks in London are open for business.

Commencement Date: 7th July 2016.

Commission: has the meaning given to it in clause 3.2.

Introduction: the provision to GI or a Related Party of the contact details of an employee or representative of a Prospective Investor who is of sufficient seniority to authorise or recommend that the Prospective Investor make an Investment. **Introduce**, **Introduces** and **Introduced** shall be interpreted accordingly.

Introduction Date: for each Prospective Investor, the date during the term of this agreement on which GI first Introduces such Prospective Investor to GI.

Investment: the acquisition by any person of unlisted shares in WEREL AB of which Gergeo Holding, AB the ultimate owner of GI is the owner by a Prospective Investor or a Related Party and whether by way of cash, loan,

financial instrument (including, without limitation, loan note or bond) or otherwise. **Invest** and **Invested** shall be interpreted accordingly.

Prospective Investor: a person (including, without limitation, a hedge fund or other institutional investor) whom has not at any time previously made an Investment and with whom GI has not been in bona fide negotiations to make an Investment in the twelve months before the Introduction Date.

Related Party: the ultimate beneficial owner of GI ("**Owner**"), any companies or other undertakings in which the Owner has any legal or beneficial ownership ("**Sister Companies**") and any holding companies or subsidiaries of GI or Sister Companies from time to time together with any funds or institutions which receive any Investment at the direction of GI, the Owner or any Sister Company.

- 1.2 A **person** includes a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not having separate legal personality).
- 1.3 A reference to a statute or statutory provision is a reference to it as it is in force as at the date of this agreement.
- 1.4 A reference to a statute or statutory provision shall include all subordinate legislation made as at the date of this agreement under that statute or statutory provision.
- 1.5 A reference to **writing** or **written** includes e-mail but not fax.
- 1.6 Any words following the terms **including, include, in particular, for example** or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase or term preceding those terms.
- 1.7 References to clauses are to the clauses of this agreement.

2. INTRODUCTIONS

- 2.1 TC agrees to use its best endeavours to identify Prospective Investors and to make Introductions of such persons on the terms of this agreement.
- 2.2 TC shall have no authority, and shall not hold itself out, or permit any person to hold itself out, as being authorised to bind GI or any Related Parties in any way, and shall not do any act which might reasonably create the impression that TC is so authorised.

- 2.3 TC must disclose to each Prospective Investor that it is an introduction agent of GI or a Related Party and that it has no authority or ability to negotiate or vary the terms of an Investment or enter into any contract on behalf of GI or any Related Party.

3. COMMISSION AND PAYMENT

- 3.1 TC shall be entitled to Commissions in respect of all sums Invested.
- 3.2 The amount of commission payable shall be 10 % of the value of all sums Invested (the "**Commission**").
- 3.3 The Commission is calculated and paid to TC on a deal by deal basis.
- 3.4 GI shall promptly (and in any event no later than 3 days of an Investment) notify TC in writing of the following:
- (a) the date an Investment is made; and
 - (b) the amount of the Investment.
- 3.5 GI shall within 5 days of each Investment send to TC a written statement setting out the details referred to in clause 3.4 above and accordingly the Commission payable to TC.
- 3.6 TC shall invoice GI for the Commission payable as per GI's statement submitted pursuant to clause 3.5, together with any applicable VAT.
- 3.7 Commission shall be payable to TC in the currency in which it is Invested no later than 14 days after the date of any invoice which has been submitted to GI pursuant to clause 3.6.
- 3.8 All sums payable under this agreement:
- (a) are exclusive of value added tax or other applicable sales tax, which may be added to the sum in question;
 - (b) shall be paid in full without any deductions (including deductions in respect of items such as income, corporation, or other taxes, charges and/or duties) except where the payor is required by law to deduct withholding tax from sums payable to the payee.

4. OBLIGATIONS OF GI

- 4.1 GI must at all material times act in good faith towards TC.

- 4.2 GI shall keep TC up to date from time to time and on request as to the progression of Introductions and potential Investments and shall also use its best endeavours to make available to TC a copy of any agreement entered into between it and a Prospective Investor who makes an Investment.

5. CONFIDENTIALITY

- 5.1 Each party undertakes that it shall not at any time disclose to any person any confidential information concerning the business, affairs, customers, clients or suppliers of the other party or of any member of the group of companies to which the other party belongs, except as permitted by clause 5.2
- 5.2 Each party may disclose the other party's confidential information:
- (a) to its employees, officers, representatives or advisers who need to know such information for the purposes of carrying out the party's obligations under this agreement. Each party shall procure that its employees, officers, representatives or advisers to whom it discloses the other party's confidential information comply with this clause 5; and
 - (b) as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any governmental or regulatory authority.
- 5.3 No party shall use any other party's confidential information for any purpose other than to perform its obligations under this agreement.
- 5.4 All documents and other records (in whatever form) containing Confidential Information supplied to or acquired by the Introducer from the Supplier shall be returned promptly to the Supplier on termination of this agreement, and no copies shall be kept.

6. COMMENCEMENT AND DURATION

This agreement shall be deemed to have commenced on the Commencement Date and shall continue, unless terminated earlier in accordance with clause 7, until the third anniversary of the date hereof.

7. TERMINATION

- 7.1 Without affecting any other right or remedy available to it, either party may terminate this agreement with immediate effect by giving written notice to the other party if:

- (a) the other party fails to pay any amount due under this agreement on the due date for payment and remains in default not less than sixty days after being notified in writing to make such payment;
- (b) the other party commits a material breach of any term of this agreement which breach is irremediable or (if such breach is remediable) fails to remedy that breach within a period of thirty days after being notified in writing to do so;
- (c) the other party suspends, or threatens to suspend, payment of its debts or is unable to pay its debts as they fall due or admits inability to pay its debts;
- (d) the other party commences negotiations with all or any class of its creditors with a view to rescheduling any of its debts, or makes a proposal for or enters into any compromise or arrangement with its creditors;
- (e) a petition is filed, a notice is given, a resolution is passed, or an order is made, for or in connection with the winding up of that other party (being a company);
- (f) an application is made to court, or an order is made, for the appointment of an administrator, or if a notice of intention to appoint an administrator is given or if an administrator is appointed, over the other party (being a company);
- (g) the holder of a qualifying floating charge over the assets of that other party (being a company) has become entitled to appoint or has appointed an administrative receiver;
- (h) a person becomes entitled to appoint a receiver over the assets of the other party or a receiver is appointed over the assets of the other party;
- (i) a creditor or encumbrancer of the other party attaches or takes possession of, or a distress, execution, sequestration or other such process is levied or enforced on or sued against, the whole or any part of the other party's assets and such attachment or process is not discharged within 14 days;
- (j) any event occurs, or proceeding is taken, with respect to the other party in any jurisdiction to which it is subject that has an effect equivalent or similar to any of the events mentioned in clause 7.1(d) to clause 7.1(i) (inclusive);
- (k) the other party suspends or ceases, or threatens to suspend or cease, carrying on all or a substantial part of its business; or
- (l) there is a change of control of the other party (within the meaning of section 1124 of the Corporation Tax Act 2010).

8. CONSEQUENCES OF TERMINATION

- 8.1 On termination of this agreement, the following clauses shall continue in force: clause 1, clause 5 and clause 8 to clause 19 (inclusive).
- 8.2 Termination of this agreement shall not affect any rights, remedies, obligations or liabilities of the parties that have accrued up to the date of termination, including the right to claim damages in respect of any breach of the agreement which existed at or before the date of termination.

9. INDEMNITY

GI hereby indemnifies, and shall keep indemnified, TC against, and shall pay to TC a sum equal to, all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including but not limited to any direct, indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all interest, penalties and legal costs (calculated on a full indemnity basis) and all other professional costs and expenses) suffered or incurred by TC arising out of or in connection with any claim made by any Prospective Investor against TC or TC otherwise fulfilling its obligations under, or acting in accordance with, this Agreement.

10. NO PARTNERSHIP OR AGENCY

- 10.1 Nothing in this agreement is intended to, or shall be deemed to, establish any partnership or joint venture between any of the parties, constitute any party the agent of another party, or authorise any party to make or enter into any commitments for or on behalf of any other party.
- 10.2 Each party confirms it is acting on its own behalf and not for the benefit of any other person.

11. ENTIRE AGREEMENT

- 11.1 This agreement constitutes the entire agreement between the parties and supersedes and extinguishes all previous agreements, promises, assurances, warranties, representations and understandings between them, whether written or oral, relating to its subject matter.
- 11.2 Each party acknowledges that in entering into this agreement it does not rely on, and shall have no remedies in respect of, any statement, representation, assurance or warranty (whether made innocently or negligently) that is not set out in this agreement.

11.3 Each party agrees that it shall have no claim for innocent or negligent misrepresentation or negligent misstatement based on any statement in this agreement.

11.4 Nothing in this clause shall limit or exclude any liability for fraud.

12. VARIATION

No variation of this agreement shall be effective unless it is in writing and signed by the parties (or their authorised representatives).

13. ASSIGNMENT AND OTHER DEALINGS

This agreement is personal to the parties and neither party shall assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, declare a trust over or deal in any other manner with any of its rights and obligations under this agreement.

14. WAIVER

No failure or delay by a party to exercise any right or remedy provided under this agreement or by law shall constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy. No single or partial exercise of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy.

15. SEVERANCE

15.1 If any provision or part-provision of this agreement is or becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be deemed modified to the minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If such modification is not possible, the relevant provision or part-provision shall be deemed deleted. Any modification to or deletion of a provision or part-provision under this clause shall not affect the validity and enforceability of the rest of this agreement.

15.2 If one party gives notice to the other of the possibility that any provision or part-provision of this agreement is invalid, illegal or unenforceable, the parties shall negotiate in good faith to amend such provision so that, as amended, it is legal, valid and enforceable, and, to the greatest extent possible, achieves the intended commercial result of the original provision.

16. NOTICES

16.1 Any notice given to a party under or in connection with this contract shall be in writing and shall be:

- (a) delivered by hand or by pre-paid first-class post or other next Business Day delivery service at its registered office (if a company) or its principal place of business (in any other case); or
- (b) sent by email to Louvre Directors Limited at "info@louvregroup.com" in respect of TC and to Afram Gergeo at afam@gergeoinvest.com in respect of GI in each case to such e-mail address as Louvre and Afram Gergeo shall notify to the other.

16.2 Any notice shall be deemed to have been received:

- (a) if delivered by hand, on signature of a delivery receipt;
- (b) if sent by pre-paid first-class post or other next Business Day delivery service, at 9.00 am on the second Business Day after posting or at the time recorded by the delivery service.
- (c) if sent by email, at 9.00 am on the next Business Day after transmission.

16.3 This clause does not apply to the service of any proceedings or other documents in any legal action or, where applicable, any arbitration or other method of dispute resolution.

17. THIRD PARTY RIGHTS

No one other than a party to this agreement shall have any right to enforce any of its terms.

18. GOVERNING LAW

This agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England.

19. JURISDICTION

Each party irrevocably agrees that the courts of England shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in connection with this agreement or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).

Date : 2017-01-12 11:52:00

Bilaga 2:1

17

From : "Andreas Woelfl" andreas@argentarius-group.com
To : "Andreas Wölfl - Argentarius" andreas@argentarius-group.com
Subject : Fwd: Emil Ingmanson/Solid Venture

----- Forwarded message -----

From: **Philip Eaton Richards** <philip@argentarius-group.com>
Date: Wed, Jun 3, 2015 at 8:05 PM
Subject: Emil Ingmanson/Solid Venture
To: Andreas Woelfl <andreas@argentarius-group.com>

Dear Andreas

I met with Emil today. He ordered another ETI, "Nordic Power ETI" which will buy a bond from a Swedish Entity that sells power in Sweden and will also invest in bonds/equity of other power companies.

He has asked if I can be the Director of the SIV - Nordic Power Inc and then come to Sweden to meet with the investment bankers for Kelab AG to explain that the firm is investing in a 15m bond in the firm and will then take 20% of the shares in an IPO if the investment bank will handle the IPO (about another 10m).

Emil will provide all the business case and documents. Emil is a director of Kelab AB.

Emil will cover all costs of the trip.

What do you think ?

As an aside to this, the Bordwalk Real Estate ETI invested in a bond in Boardwalk Co Ltd in Malta, the BOV and the lawyers are still messing about with the 5 million and Afram wants to get this invested. He has suggested therefore that he repays this bond in full returning the money to the SIV and that the SIV invests in an underlying.

The underlying is 20% of Kelab AB as a PE deal pre IPO, they will buy the shares at 50% book value and then sell them gradually to provide liquidity into the market when the IPO is done.

Would you be happy as asset manager of the SIV with this ? Afram will provide the business case and documents for us.

Kind Regards

Philip Eaton Richards
Managing Director
Argentarius ETI Management Ltd
Argentarius House
7 Triq San Mark
VLT1364 Valletta
Malta

Tel: [+356 2016 7300](tel:+35620167300)
DDI: [+356 2016 7302](tel:+35620167302)
Mobile: [+356 99866142](tel:+35699866142)
Fax.: [+356 2016 7358](tel:+35620167358)
Email: philip@argentarius-group.com
LinkedIn: <http://www.linkedin.com/in/philrichards>

<http://www.argentarius-group.com>

--



ANDREAS WOLFL

Fup bilaga 16 C del 2

Argentarius

Argentarius ETI Management Ltd

Argentarius House, 7 Triq San Mark
Valletta VLT1364, Malta

T. [+356 2016 7300](tel:+35620167300)

F. [+356 2016 7358](tel:+35620167358)

E. andreas@argentarius-group.com

www.argentarius-group.com

--	--	--	--

Date : 2015-11-30 18:14:08

From : "Philip Eaton Richards"

Subject : Afram: Domains

From: Afram Gergeo <Afram@solidventurecapital.co.uk>
Sent: 30 November 2015 17:19
To: Philip Eaton Richards
Cc: Emil Amir Ingmanson
Subject: Re: Domains...

Dear Philip

The mail that are associated to the domains are afam@solidventurecapital.co.uk.

I have transfered these domains:

Falconfunds.de
 Falconfunds.eu

To the new owner name:

ID: 723759
 First name: Philip
 Last name: Eaton Richards
 Company: Temple Asset Management
 ID Number: C52606
 Street: Triq IsSuq 6
 Zip Code: FRN1082
 City: Floriana
 Country: Malta
 Phone: +356.22477000
 E-mail: philip.eatonrichards@falconfunds.eu

These domain are pending (waiting for confirmation):

Falconfunds.se
 Falconfunds.no
 Falconfunds.uk
 Falconfunds.com.mt
 Falconfunds.fi
 Falconfunds.nl

I couldn't see how to get the authorisation code on NameSp website but I will call them tomorrow to solve this.

--

Kind Regards

Afram Gergeo
 Sent from my iPhone

MOBILE PHONE: HYPERLINK "tel:+46%2070%20759%2014%2000"+46 70 759 14 00
 EMAIL: afam@solidventurecapital.co.uk
 WEB: HYPERLINK "<http://www.solidventurecapital.co.uk/>"www.solidventurecapital.co.uk

x-apple-data-detectors://1HYPERLINK "x-apple-data-detectors://1"[869 HIGH ROAD](#)
 HYPERLINK "x-apple-data-detectors://1"[N12 8QA, LONDON](#)
 ENGLAND

This communication, including any attachments, is confidential and must not be read by or disclosed to any person other than the above-named addressee(s). Any unauthorised party intercepting this communication is required to forward it to its intended destination &/or inform the sender as soon as possible. The Partnership - i.e. Solid Venture Capital LTP including any and all associated businesses - disclaims any liability for any action taken in reliance on the content of this communication. The statements or opinions expressed in this communication are not necessarily those of the partnership and should not be represented as such. Whilst all reasonable precautions have been taken to ensure that no harmful content is transmitted to any third party the partnership accepts no responsibility for any inconvenience, loss or damage resulting directly or indirectly from the use of this communication

From: Emil Amir Ingmanson <eai@falconfunds.eu>

Fup bilaga 16 C del 2

Richards
 DOK MB27

To: Afram Gergeo <Afram@solidventurecapital.co.uk>
Subject: Fwd: Domains...

Emil Amir Ingmanson
+44 7469 77 66 66
+356 999 380 99

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Philip Eaton Richards <philip.eatonrichards@falconfunds.eu>
Date: 29 November 2015 at 10:25:44 GMT+1
To: Emil Amir Ingmanson <eai@falconfunds.eu>
Subject: Re: Domains...

Dear Emil

Nameisp.com <<http://nameisp.com>> account set up.

Please let me have the email address associated with the account holding the falconfunds.eu <<http://falconfunds.eu>> domain name and request from whoever has control over it now an authorization code to transfer it.

Thanks.

Philip Eaton Richards
Chief Operating Officer

Address:

Temple Asset Management Limited | 6, 3rd Floor, Triq Is-Suq, Floriana FRN 1082, Malta.

T +356 2733 0101 | M +356 99866142 | W

www.temple.com.mt <<http://www.temple.com.mt>> |

Temple Asset Management Limited (Registration: C52606) is authorised and regulated by the Malta Financial Services Authority in Malta. Registered office: Temple Asset Management Limited, 171, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, Malta. VAT: MT2050 5308

falconfunds.eu <<http://falconfunds.eu>> is the domain used by Temple Asset Management Limited in connection with the management of the Falcon Funds SICAV plc and its sub-funds.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

E-mail communications are not necessarily secure and may be intercepted or changed after they are sent. Falcon Asset Management Limited or any associated company and the author do not accept liability for any such changes. If you wish to confirm the origin or content of this communication, please contact the sender using an alternative means of communication.

This communication does not create or modify any contract. Information contained in this e-mail is private, confidential and intended for the use of the addressee(s) only. It may also be the subject of legal professional privilege. Any dissemination, distribution, copying or use of this communication without prior permission of the addressee is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this communication you should destroy it without copying, disclosing or otherwise using its contents. Please notify the sender immediately of the error.

From: Emil Amir Ingmanson
Sent: 27 November 2015 18:48
To: Philip Eaton Richards
Subject: Domains...

Phill

Can you open a nameisp.com <<http://nameisp.com>> account so we can move the falcon domains.

Kind Regards
Emil Amir Ingmanson
+356 999 380 99
+44 7469 77 66 66

Sent from my iPhone

From : "Philip Eaton Richards"**Subject : Re: Domains...**

From: Afram Gergeo <Afram@solidventurecapital.co.uk>
Sent: 02 December 2015 19:59
To: Philip Eaton Richards
Subject: Re: Domains...

Dear Philip

Im sorry but I forgot to send you the info.

Mail: afram@solidventurecapital.co.uk

Password: E63H3hprhZ

--

Kind Regards

Afram Gergeo

Sent from my iPhone

MOBILE PHONE: HYPERLINK "tel:+46%2070%20759%2014%2000"+46 70 759 14 00

EMAIL: afram@solidventurecapital.co.uk

WEB: HYPERLINK "<http://www.solidventurecapital.co.uk/>"www.solidventurecapital.co.uk

x-apple-data-detectors://1HYPERLINK "x-apple-data-detectors://1"[869 HIGH ROAD](#)

HYPERLINK "x-apple-data-detectors://1"[N12 8QA, LONDON](#)

ENGLAND

This communication, including any attachments, is confidential and must not be read by or disclosed to any person other than the above-named addressee(s). Any unauthorised party intercepting this communication is required to forward it to its intended destination &/or inform the sender as soon as possible. The Partnership - i.e. Solid Venture Capital LTP including any and all associated businesses - disclaims any liability for any action taken in reliance on the content of this communication. The statements or opinions expressed in this communication are not necessarily those of the partnership and should not be represented as such. Whilst all reasonable precautions have been taken to ensure that no harmful content is transmitted to any third party the partnership accepts no responsibility for any inconvenience, loss or damage resulting directly or indirectly from the use of this communication

From: Philip Eaton Richards <philip.eatonrichards@falconfunds.eu>

Date: Monday 30 November 2015 at 19:32

To: Afram Gergeo <Afram@solidventurecapital.co.uk>

Subject: Re: Domains...

Ok thanks,

Philip Eaton Richards

Chief Operating Officer

Address:

Temple Asset Management Limited | 6, 3rd Floor, Triq Is-Suq, Floriana FRN 1082, Malta.

T +356 22477000 | M +356 99866142 | W www.temple.com.mt |

Temple Asset Management Limited (Registration: C52606) is authorised and regulated by the Malta Financial Services Authority in Malta. Registered office: Temple Asset Management Limited, 171, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, Malta.

VAT: MT2050 5308

CONFIDENTIALITY NOTICE:

E-mail communications are not necessarily secure and may be intercepted or changed after they are sent. Temple Asset Management Limited or any associated company and the author do not accept liability for any such changes. If you wish to confirm the origin or content of this communication, please contact the sender using an alternative means of communication.

This communication does not create or modify any contract. Information contained in this e-mail is private, confidential and intended for the use of the addressee(s) only. It may also be the subject of legal professional privilege. Any dissemination, distribution, copying or use of this communication without prior permission of the addressee is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this communication you should destroy it without copying, disclosing or otherwise using its contents. Please notify the sender immediately of the error.

On Mon, Nov 30, 2015 at 10:31 AM -0800, "Afram Gergeo" <Afram@solidventurecapital.co.uk> wrote:

Hi Philip

I try to call you around that time if it's possible otherwise I will let you know.

—
Kind Regards

Afram Gergeo
Sent from my iPhone

MOBILE PHONE: HYPERLINK "tel:+46%2070%20759%2014%2000"+46 70 759 14 00

EMAIL: afram@solidventurecapital.co.uk

WEB: HYPERLINK "<http://www.solidventurecapital.co.uk/>" www.solidventurecapital.co.uk

869 HIGH ROAD
N12 8QA, LONDON
ENGLAND

This communication, including any attachments, is confidential and must not be read by or disclosed to any person other than the above-named addressee(s). Any unauthorised party intercepting this communication is required to forward it to its intended destination &/or inform the sender as soon as possible. The Partnership - i.e. Solid Venture Capital LTP including any and all associated businesses - disclaims any liability for any action taken in reliance on the content of this communication. The statements or opinions expressed in this communication are not necessarily those of the partnership and should not be represented as such. Whilst all reasonable precautions have been taken to ensure that no harmful content is transmitted to any third party the partnership accepts no responsibility for any inconvenience, loss or damage resulting directly or indirectly from the use of this communication

On 30 Nov 2015, at 19:30, Philip Eaton Richards <philip.eatonrichards@falconfunds.eu> wrote:

Hi Afram,

About 17,15 would work I think CET, if that's ok ?

Shall I call you then ?

Philip Eaton Richards

Chief Operating Officer

Temple Asset Management Limited | 6, 3rd Floor, Triq Is-Suq, Floriana FRN 1082, Malta.

T +356 22477000 | M +356 99866142 | W www.temple.com.mt |

Temple Asset Management Limited (Registration: C52606) is authorised and regulated by the Malta Financial Services Authority in Malta. Registered office: Temple Asset Management Limited, 171, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, Malta.

VAT: MT2050 5308

falconfunds.eu is the domain used by Temple Asset Management Limited in connection with the management of the Falcon Funds SICAV plc and its sub-funds.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

E-mail communications are not necessarily secure and may be intercepted or changed after they are sent. Temple Asset Management Limited or any associated company and the author do not accept liability for any such changes. If you wish to confirm the origin or content of this communication, please contact the sender using an alternative means of communication.

This communication does not create or modify any contract. Information contained in this e-mail is private, confidential and intended for the use of the addressee(s) only. It may also be the subject of legal professional privilege. Any dissemination, distribution, copying or use of this communication without prior permission of the addressee is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this communication you should destroy it without copying, disclosing or otherwise using its contents. Please notify the sender immediately of the error.

From: Afram Gergeo
Sent: Monday 30 November 19:20
Subject: Re: Domains...
To: Philip Eaton Richards

Hi Philip

I understas the confusion.

I haven't set up any account in your name but I was able to change the owner information on the domains without changing the account. The account is only for managing the domain.

Tomorrow I'm really busy, I'm buying a house tomorrow so I will be occupied with that.

I maybe have time around 17.00. If I have time would that work for you?

—

Kind Regards

Afram Gergeo

Sent from my iPhone

MOBILE PHONE: +46 70 759 14 00

EMAIL: afрам@solidventurecapital.co.uk

WEB: www.solidventurecapital.co.uk

869 HIGH ROAD

N12 8QA, LONDON

This communication, including any attachments, is confidential and must not be read by or disclosed to any person other than the above-named addressee(s). Any unauthorised party intercepting this communication is required to forward it to its intended destination &/or inform the sender as soon as possible. The Partnership - i.e. Solid Venture Capital LTP including any and all associated businesses - disclaims any liability for any action taken in reliance on the content of this communication. The statements or opinions expressed in this communication are not necessarily those of the partnership and should not be represented as such. Whilst all reasonable precautions have been taken to ensure that no harmful content is transmitted to any third party the partnership accepts no responsibility for any inconvenience, loss or damage resulting directly or indirectly from the use of this communication

On 30 Nov 2015, at 19:13, Philip Eaton Richards <philip.eatonrichards@falconfunds.eu> wrote:

Hi Afram

I am slightly confused as to what has happened here so please bear with me.

I set up an account on Nameisp.com in my name at Falcon Asset Management Ltd this account has an ID of 723999

As far as I knew I have to ask you as domain holder to get an authorisation code which I then enter in the system when I locate the domain through the nameisp website.

Perhaps you set me up with an account already ? Shall we discuss by phone tomorrow and perhaps share a screen so we can resolve ? What time would be good for you ?

Philip Eaton Richards

Chief Operating Officer

Address:

Temple Asset Management Limited | 6, 3rd Floor, Triq Is-Suq, Floriana FRN 1082, Malta.

T +356 22477004 | **M** +356 99866142 | **W** www.temple.com.mt |

Skype: Philip.eatonrichards@falconfunds.eu

Temple Asset Management Limited (Registration: C52606) is authorised and regulated by the Malta Financial Services Authority in Malta. Registered office: Temple Asset Management Limited, 171, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, Malta.

VAT: MT2050 5308

falconfunds.eu is the domain used by Temple Asset Management Limited in connection with the management of the Falcon Funds SICAV plc and its sub-funds.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

E-mail communications are not necessarily secure and may be intercepted or changed after they are sent. Temple Asset Management Limited or any associated company and the author do not accept liability for any such changes. If you wish

to confirm the origin or content of this communication, please contact the sender using an alternative means of communication.

This communication does not create or modify any contract. Information contained in this e-mail is private, confidential and intended for the use of the addressee(s) only. It may also be the subject of legal professional privilege. Any dissemination, distribution, copying or use of this communication without prior permission of the addressee is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this communication you should destroy it without copying, disclosing or otherwise using its contents. Please notify the sender immediately of the error.

From: Afram Gergeo [<mailto:Afram@solidventurecapital.co.uk>]
Sent: 30 November 2015 17:19
To: Philip Eaton Richards <philip.eatonrichards@falconfunds.eu>
Cc: Emil Amir Ingmanson <eai@falconfunds.eu>
Subject: Re: Domains...

Dear Philip

The mail that are associated to the domains are afram@solidventurecapital.co.uk.

I have transfered these domains:

Falconfunds.de

Falconfunds.eu

To the new owner name:

ID: 723759

First name: Philip

Last name: Eaton Richards

Company: Temple Asset Management

ID Number: C52606

Street: Triq IsSuq 6

Zip Code: FRN1082

City: Floriana

Country: Malta

Phone: +356.22477000

E-mail: philip.eatonrichards@falconfunds.eu

These domain are pending (waiting for confirmation):

Falconfunds.se

Falconfunds.no

Falconfunds.uk

Falconfunds.com.mt

Falconfunds.fi

Falconfunds.nl

I couldn't see how to get the authorisation code on NameSp website but I will call them tomorrow to solve this.

--

Kind Regards

Afram Gergeo

Sent from my iPhone

MOBILE PHONE: +46 70 759 14 00

EMAIL: afam@solidventurecapital.co.uk

WEB: www.solidventurecapital.co.uk

869 HIGH ROAD

N12 8QA, LONDON

ENGLAND

This communication, including any attachments, is confidential and must not be read by or disclosed to any person other than the above-named addressee(s). Any unauthorised party intercepting this communication is required to forward it to its intended destination &/or inform the sender as soon as possible. The Partnership - i.e. Solid Venture Capital LTP including any and all associated businesses - disclaims any liability for any action taken in reliance on the content of this communication. The statements or opinions expressed in this communication are not necessarily those of the partnership and should not be represented as such. Whilst all reasonable precautions have been taken to ensure that no harmful content is transmitted to any third party the partnership accepts no responsibility for any inconvenience, loss or damage resulting directly or indirectly from the use of this communication

From: Emil Amir Ingmanson <eai@falconfunds.eu>

Date: Sunday 29 November 2015 at 14:56

To: Afram Gergeo <Afram@solidventurecapital.co.uk>

Subject: Fwd: Domains...

Emil Amir Ingmanson

+44 7469 77 66 66

+356 999 380 99

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Philip Eaton Richards <philip.eatonrichards@falconfunds.eu>

Date: 29 November 2015 at 10:25:44 GMT+1

To: Emil Amir Ingmanson <eai@falconfunds.eu>

Subject: Re: Domains...

Dear Emil

[Nameisp.com](http://nameisp.com) <<http://nameisp.com>> account set up.

Please let me have the email address associated with the account holding the

falconfunds.eu <<http://falconfunds.eu>> domain name and request from whoever has control over it now an authorization code to transfer it.

Thanks.

Philip Eaton Richards

Chief Operating Officer

Address:

Temple Asset Management Limited | 6, 3rd Floor, Triq Is-Suq, Floriana FRN 1082, Malta.

T +356 2733 0101 | M +356 99866142 | W

Fup bilaga 16 C del 2

Richards
DOK MB27

www.temple.com.mt <<http://www.temple.com.mt>> |

Temple Asset Management Limited (Registration: C52606) is authorised and regulated by the Malta Financial Services Authority in Malta. Registered office: Temple Asset Management Limited, 171, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, Malta.

VAT: MT2050 5308

falconfunds.eu <<http://falconfunds.eu>> is the domain used by Temple Asset Management Limited in connection with the management of the Falcon Funds SICAV plc and its sub-funds.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

E-mail communications are not necessarily secure and may be intercepted or changed after they are sent. Falcon Asset Management Limited or any associated company and the author do not accept liability for any such changes. If you wish to confirm the origin

or content of this communication, please contact the sender using an alternative means of communication.

This communication does not create or modify any contract. Information contained in this e-mail is private, confidential and intended for the use of the addressee(s) only. It may also be the subject of legal professional privilege. Any dissemination,

distribution, copying or use of this communication without prior permission of the addressee is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this communication you should destroy it without copying, disclosing or otherwise using its contents.

Please notify the sender immediately of the error.

From: Emil Amir Ingmanson

Sent: 27 November 2015 18:48

To: Philip Eaton Richards

Subject: Domains...

Phill

Can you open a nameisp.com <<http://nameisp.com>> account so we can move the falcon domains.

Kind Regards

Emil Amir Ingmanson

+356 999 380 99

+44 7469 77 66 66

From : "Philip Eaton Richards"

Subject : Check Domain Transfer Completed

From: Philip Eaton Richards
Sent: 14 January 2016 21:06
To: 'Afram Gergeo'
Subject: Domains

Still on going Afram ! You may now receive authorisation codes, please send them on asap and I will handle.

Philip Eaton Richards

Chief Operating Officer

Address:

Temple Asset Management Limited | 6, 3rd Floor, Triq Is-Suq, Floriana FRN 1082, Malta.

T +356 22477004 | **M** +356 99866142 | **W** www.temple.com.mt |

Skype: Philip.eatonrichards@falconfunds.eu

Temple Asset Management Limited (Registration: C52606) is authorised and regulated by the Malta Financial Services Authority in Malta. Registered office: Temple Asset Management Limited, 171, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, Malta.

VAT: MT2050 5308

falconfunds.eu is the domain used by Temple Asset Management Limited in connection with the management of the Falcon Funds SICAV plc and its sub-funds.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

E-mail communications are not necessarily secure and may be intercepted or changed after they are sent. Temple Asset Management Limited or any associated company and the author do not accept liability for any such changes. If you wish to confirm the origin or content of this communication, please contact the sender using an alternative means of communication.

This communication does not create or modify any contract. Information contained in this e-mail is private, confidential and intended for the use of the addressee(s) only. It may also be the subject of legal professional privilege. Any dissemination, distribution, copying or use of this communication without prior permission of the addressee is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this communication you should destroy it without copying, disclosing or otherwise using its contents. Please notify the sender immediately of the error.

From : "Philip Eaton Richards"

Subject : Afram: Fwd: Agreement for owner change of falconfunds.se

From: Afram Gergeo <Afram@solidventurecapital.co.uk>
Sent: 01 December 2015 11:29
To: Philip Eaton Richards
Subject: Fwd: Agreement for owner change of falconfunds.se

Hi Philip

I received this email from NameISP. Could you fill the document and send it to them.

—
Kind Regards

Afram Gergeo
Sent from my iPhone

MOBILE PHONE: HYPERLINK "tel:+46%2070%20759%2014%2000"+46 70 759 14 00

EMAIL: afam@solidventurecapital.co.uk

WEB: HYPERLINK "<http://www.solidventurecapital.co.uk/>" www.solidventurecapital.co.uk

x-apple-data-detectors://1HYPERLINK "x-apple-data-detectors://1"869 HIGH ROAD
HYPERLINK "x-apple-data-detectors://1"N12 8QA, LONDON
ENGLAND

This communication, including any attachments, is confidential and must not be read by or disclosed to any person other than the above-named addressee(s). Any unauthorised party intercepting this communication is required to forward it to its intended destination &/or inform the sender as soon as possible. The Partnership - i.e. Solid Venture Capital LTP including any and all associated businesses - disclaims any liability for any action taken in reliance on the content of this communication. The statements or opinions expressed in this communication are not necessarily those of the partnership and should not be represented as such. Whilst all reasonable precautions have been taken to ensure that no harmful content is transmitted to any third party the partnership accepts no responsibility for any inconvenience, loss or damage resulting directly or indirectly from the use of this communication

Begin forwarded message:

From: NameISP Registry <registry@nameisp.com>
Date: 1 December 2015 at 11:26:06 GMT+1
To: "afam@solidventurecapital.co.uk" <afam@solidventurecapital.co.uk>
Subject: Agreement for owner change of falconfunds.se

Hello.

We have received your owner change request for falconfunds.se

The current owner (CEO if company owned) fills and signs under the following:
https://www.nameisp.com/content/downloads/se-overlatelse_en.pdf

The form must be sent to us by e-mail(pdf), fax (+46.317090850) or regular post.

Please contact us if you have any questions.

Best Regards

AB Name ISP
Radiovägen 2, Teknikhuset
421 47 Västra Frölunda
Sweden
Tel: +46 31 3011220
Fax: +46 31 7090850
www.NameISP.com

From : "Philip Eaton Richards"

Subject : Afram RE: Regarding owner transfer for falconfunds.com.mt

From: Philip Eaton Richards
Sent: 11 December 2015 14:10
To: 'Afram Gergeo'
Subject: RE: Regarding owner transfer for falconfunds.com.mt

Dear Afram,

I have made a handle for NIC Malta - FAM1-MT

This can be used for any .com.mt for Falcon Asset Management Ltd.

You may not need this is everything can be transferred to my account : Contact ID 723999 if its is possible for you to ask them how you do this , tat would be the easiest and then I can either do this by logging in as you or by you doing it and then I change all the registrant details when I get the domains under my account.

I can also fund the account by way of credit card and then we can receive the domains.

I hope that's OK, If you would like me to call you regarding those accounts- happy to do so.

Philip Eaton Richards, CAIA

Chief Operating Officer

Address:

Temple Asset Management Limited | 6, 3rd Floor, Triq Is-Suq, Floriana FRN 1082, Malta.

T +356 22477000 | M +356 99866142 | W www.temple.com.mt |

Skype: Philip.eatonrichards@falconfunds.eu

Temple Asset Management Limited (Registration: C52606) is authorised and regulated by the Malta Financial Services Authority in Malta. Registered office: Temple Asset Management Limited, 171, Old Bakery Street, Valletta, VLT 1455, Malta.

VAT: MT2050 5308

falconfunds.eu is the domain used by Temple Asset Management Limited in connection with the management of the Falcon Funds SICAV plc and its sub-funds.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

E-mail communications are not necessarily secure and may be intercepted or changed after they are sent. Temple Asset Management Limited or any associated company and the author do not accept liability for any such changes. If you wish to confirm the origin or content of this communication, please contact the sender using an alternative means of communication.

This communication does not create or modify any contract. Information contained in this e-mail is private, confidential and intended for the use of the addressee(s) only. It may also be the subject of legal professional privilege. Any dissemination, distribution, copying or use of this communication without prior permission of the addressee is strictly prohibited. If you are not the intended recipient of this communication you should destroy it without copying, disclosing or otherwise using its contents. Please notify the sender immediately of the error.

From: Afram Gergeo [<mailto:Afram@solidventurecapital.co.uk>]
Sent: 09 December 2015 15:57
To: Philip Eaton Richards <philip.eatonrichards@falconfunds.eu>
Subject: Fwd: Regarding owner transfer for falconfunds.com.mt

Hi Philip

See below the email from NameISP. What do you want me to replay?

—

Kind Regards

Afram Gergeo

Sent from my iPhone

MOBILE PHONE: [+46 70 759 14 00](tel:+46707591400)

EMAIL: afрам@solidventurecapital.co.uk

WEB: www.solidventurecapital.co.uk

[869 HIGH ROAD](#)

[N12 8QA, LONDON](#)

ENGLAND

This communication, including any attachments, is confidential and must not be read by or disclosed to any person other than the above-named addressee(s). Any unauthorised party intercepting this communication is required to forward it to its intended destination &/or inform the sender as soon as possible. The Partnership - i.e. Solid Venture Capital LTP including any and all associated businesses - disclaims any liability for any action taken in reliance on the content of this communication. The statements or opinions expressed in this communication are not necessarily those of the partnership and should not be represented as such. Whilst all reasonable precautions have been taken to ensure that no harmful content is transmitted to any third party the partnership accepts no responsibility for any inconvenience, loss or damage resulting directly or indirectly from the use of this communication

Begin forwarded message:

From: "Support | Name ISP" <support@nameisp.com>
Date: 9 December 2015 at 14:54:42 GMT
To: Afram Gergeo <afam@solidventurecapital.co.uk>
Subject: Regarding owner transfer for falconfunds.com.mt

Hello

We have received the information below regarding the owner transfer. Can you please verify the handle below can be used.

Thanks for your email. Kindly note that 'Temple Asset Management Limited' already have a handle (TAM1-MT) registered with NIC Malta.

Would Temple Asset Management Ltd like to use that handle for the transfer of domain name 'falconfunds.com.mt' ?

Best Regards

Hasse

AB Name ISP

Phone: +46 31 301 12 20

Radiovägen 2, Teknikhuset

Fax: +46 31 709 08 50

SE-421 47 Västra Frölunda

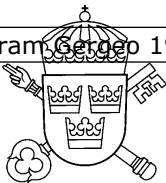
E-mail: info@nameisp.com

Sweden

Internet: www.nameisp.com

facebook.com/nameisp

twitter.com/nameisp



Myndighet

Ekobrottsmyndigheten

Enhet

Stockholm ÅK3

Tjänsteanteckning

Synpunkter på förhörsnedteckning 2019-07-09

Signerad av

Signerad datum

Diarienumr

9000-K555-17

Uppgiftslämnare

Forsmark, Anna

Datum

2019-07-22

Tid

16:48

Beslag verkställt

Nej

Material för analys

Nej

Mottaget

Mottaget datum

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anna Forsmark

Involverade personer

Personnummer/Orgnr

Roll

Gergeo, Afram

Berörd person

Uppgiften avser

Synpunkter på förhörsnedteckning avseende förhör Afram Gergeo 2019-07-09

Uppgift

I samband med förhör 190722 sker, utifrån Aframs önskemål, genomläsning av delar av förhörsprotokoll avseende Afram Gergeo 2019-07-09. Närvarande vid genomläsningen var Afram Gergeo, advokat Nina Löwenhielm och civil utredare Anna Forsmark (EBM).

I valda delar lyssnar vi också på ljudfilen från förhöret från den 9 juli.

Afram har följande synpunkter:

Avseende minut 10.51

Vilken roll hade Emil i det här?

Han tog ju fram Larmag. Jag har för mig att det var hans väns kontakt, någon som heter Patrik. Han var intresserad av Werel.

Afram vill förtydliga att det var Lars-Erik Magnusson som var intresserad av Werel. Emil blev presenterad för Lars-Erik Magnusson av Patrik.

Avseende minut 57.27-58.50

Förhørsledarens sammanfattning: se förhørsutskriften s. 10

Följande nedteckning av Aframs kommentar till förhørsledarens sammanfattning är korrekt utifrån vad som sas vid förhöret och enligt ljudfilen:

Jag har inte ägt alla bolag så som du säger, som har fått in pengar. Jag har inte ägt Larmag, inte DB7 inte DB8 och inte Energy Everything. Jag ägde Boardwalk Co. och jag äger Werel. Och jag ägde, tillsammans med Emil, SVC i UK. Jag har försökt driva ett seriöst bolag i Werel och vad jag såg det som så var det ägare som köpte in sig som var intresserade av att bygga bolaget vidare precis som med oss, med den affärsplan vi hade.

Anna Forsmark, Civil utredare

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förhørsledare
Marlene Engman Carlsson

Förhöret börjar
Kl.13:10

Förhørsplats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret		Utskriften utförd av (sign)
	☐ upptaget på band ☒ på digitalt ljudmedia		
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram			Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd		Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande			
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk) Elisabeth Edvinsson, SBE			
Försvare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas		Namn Advokat Nina Löwenhielm	

Försvare Löwenhielm sitter med under förhöret.

Förhöret läses in på digitalt media löpande under förhöret i sammanfattad form.
Förhørsledarens frågor har kursiverad text.

Underrättad om misstanke

Gergeo informeras om att gärningsbeskrivning som delgivits i tidigare förhör kvarstår.

Berättelse

WSV Pro Mittelstand ETI

Gergeo informeras om att 2015-09-29 investerar Falcon Funds SICAV 5 999 850 Euro i andelar i värdepapperet WSV Pro Mittelstand ETI. Värdepapperet har getts ut av emittenten Delta 1 Securities Plc.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Känner du till att Falcon Funds investerar 5 999 850 Euro i WSV Pro Mittelstand ETI?

Nej, ingenting jag känner igen.

Har du hört talas om att Falcon Funds SICAV:s investerar i andelar i WSV Pro Mittelstand ETI.

Inte, jag minns i alla fall.

Falcon Funds SICAV är den första och enda som köper avkastningsrelaterade obligationer utgivna av Delta1 Securities plc Malta. Hur kommer det sig.

Vet inte, det kan inte jag svara på.

Har du haft något uppdrag i samband med Falcon Funds SICAV investering i WSV Pro Mittelstand ETI?

Nej.

Känner du till ifall Emil Ingmansson varit delaktig i Falcon Funds SICAV investering på 5 999 850 EURO i andelar i WSV Pro Mittelstand ETI?

Inte, jag minns att han nämnt i alla fall.

Gerge informeras om att 2015-09-30 investeras 5 999 850 Euro i Wakett Currency Fund. Investeringen sker via "Delta1 Securities plc, Malta:s" helägda dotterbolag "Al Undertaking VIII Inc St Vincent and the Grenadines".

Känner till investeringen på 5 999 850 Euro i andelar i Wakett Currency Fund?

Nej. Jag känner inte igen bolagsnamnet Wakett Currency Fund och Delta1 Securities plc.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Har du hört talas om att det köpts andelar i Wakett Currency Fund?

Nej.

Vem står bakom Wakett Currency Fund?

Vet inte.

Gergeo informeras om att 2016-01-15 återinlöser Wakett Currency Fund andelarna som WSV Pro Mittelstand har i fonden. Andelarna återinlöses för 5 879 853 Euro.

Vet du vad som var anledningen till att Wakett Currency Fund löste in de andelar som WSV Pro Mittelstand ETI investerat i fonden?

Nej.

Gergeo informeras om att 2016-02-01 investerar WSV Pro Mittelstand via Al Undertaking VIII Inc 5 800 000 Euro i obligationer utgivna av Optimus Socially Responsible Investments LTD.

Har du hört talas om att om att pengarna istället investeras obligationer utgivna av Optimus Socially Responsible Investments Ltd?

Nej.

Har du någon idé om varför pengarna nu skulle investeras i Optimus Socially Responsible Investments Ltd?

Nej.

Har du någon aning om vems idé det var att pengarna nu skulle investeras i obligationer utgivna av Optimus Socially Responsible Investments Ltd?

Nej.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Har du på något vis varit involverad i att pengarna investeras i Optimus Socially Responsible Investments Ltd?

Nej.

Har Emil Ingmansson varit involverad i investeringen i Optimus Socially Responsible Investments Ltd?

Inget jag vet.

Vet du ifall någon annan person varit inblandad?

Nej.

Vems bolag är Optimus Socially Responsible Investment Ltd?

Vet inte.

Gergeo informeras om att 2016-02-03 överför Optimus Socially Responsible Investment Ltd 5 610 000 USD till ABS Investment Group.

Vems bolag är ABS Investment Group?

Vet inte.

Vet du vem som står bakom bolaget?

Nej.

Vilken verksamhet har ABS Investment Group?

Vet inte.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Känner du till transaktionen 5 610 000 USD som har skett till ABS Investment Group?

Nej.

Har du varit delaktig i detta beslut 2016-02-03 att överföra 5 610 000 USD till ABS Investment Group?

Nej.

Vem kan ha varit det?

Jag vet inte.

Vet du vad det investerades i när det överfördes 5 610 000 USD till ABS Investment Group?

Nej.

2016-02-04 överför ABS Investment Group 1 500 000 USD till Solid Venture Capital Ltd, UK.

Vad avser överföringen på 1 500 000 USD till Solid Venture Capital Ltd, UK?

Jag vet faktiskt inte.

Du äger aktierna i Solid Venture Capital Ltd UK. Hur kommer det sig att du inte vet om överföringen?

Jag drev inte bolaget så jag kan inte svara på det.

Vem drev bolaget?

Andros Gregerios.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Som ägare hade inte du koll på vad som hände i bolaget?

Nej, det finansiella förstod jag inte, det var Hypnosic Music och Solid Music som jag drev och de var dotterbolag till Solid Venture Capital Ltd, UK. Jag är inte säker på att jag vid den tidpunkten var den enda ägaren i Solid Venture Capital Ltd, UK.

Vet du varifrån de här pengarna ursprungligen kommer från som nu kommer in till Solid Venture Capital Ltd, UK?

Nej.

Brukade du titta i Solid Venture Capital Ltd UKs ekonomi, titta igenom deras ekonomi för att se hur bolaget gick, titta i kontoutdrag med mera?

Nej.

Varför inte det?

Jag var inte så intresserad i vad de höll på med. Jag hade inte tillgång till bankkonton i Solid Venture Capital Ltd, UK. Jag var mer intresserad av dotterbolagen Solid Music och Hypnosic Music.

Hur kommer det sig att du som ägare inte var intresserad av pengarna i bolaget Solid Venture Capital Ltd, UK?

Jag har inte sagt att jag inte var intresserad av pengarna, jag var bara inte intresserad av deras affärsverksamhet.

Du sade underförstått att du inte var intresserad av ekonomin och nu kommer det ju in pengar till bolaget?

Jag sade att jag inte kollade på kontoutdragen, jag var mer intresserad av kreativt tänk.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vad skulle dessa 1 500 000 USD användas till som överfördes till Solid Venture Capital Ltd, UK?

Vet faktiskt inte.

Hur kommer det sig att Solid Venture Capital Ltd, UK skulle få in 1 500 000 USD till sitt konto från just ABS Investment Group? Vad avsåg pengarna?

Jag vet inte.

Vad skulle pengarna användas till?

Jag vet inte.

Vem kan ha vetat det, vad pengarna skulle användas till?

Andros Gregorios.

Visste Emil Ingmansson vad pengarna skulle användas till?

Det vet jag inte om han visste eller inte visste.

Vem bestämde att överföringen skulle ske till Solid Venture Capital Ltd, UK?

Jag var aldrig inblandad i den affären så jag vet inte.

Vad menar du när du säger affären?

Med affären menar jag transaktionen.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vem kan ha varit med och beslutat om att 1,5 miljoner USD skulle överföras 2016-02-04 till Solid Venture Capital Ltd, UK?

Jag vet inte, den enda som jag kan tänka mig är Andros Gregorios.

Vilken roll hade Andros Gregorius i Solid Venture Capital Ltd, UK?

Han var VD.

Vilken roll hade du i Solid Venture Capital Ltd, UK?

Jag hade ingen roll alls, jag var aldrig delaktig i affärerna. Jag satt i styrelsen i Solid Venture Capital Ltd, UK samt att jag skötte om dotterbolagen.

Vilken roll hade Emil Ingmansson i Solid Venture Capital Ltd, UK?

Vet inte. Tror att han vid den tidpunkten var delägare.

Var det någon annan som hade någon roll, var delaktig i Solid Venture Capital Ltd, UK?

Det var styrelseordföranden Jossy Alcraft.

Visste du om att Solid Venture Capital Ltd, UK fick in 1 500 000 USD?

Ingenting jag kommer ihåg att jag visste om.

Har du någon aning om varifrån pengarna kom dessa 1,5 miljoner USD?

Nej.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

*2016-02-04 överför ABS Investment Group 3 200 000 USD till Emil Ingmansson.
Vad avser den överföringen på 3 200 000 USD till Emil Ingmanssons konto i Jersey?*

Jag vet inte.

*Vet du varifrån pengarna ursprungligen kommer ifrån 3 200 000 USD som 2016-02-04
överförs från ABS Investment Group till Emil Ingmansson?*

Nej.

Varför skulle Emil Ingmansson få ut 3 200 000 USD?

Jag vet inte, det får han svara på.

*Vem kan ha beslutade om överföring på 3 200 000 USD och att den skulle ske till
Emil Ingmansson?*

Jag vet inte.

Har du varit delaktig i beslutet om överföringen på 3 200 000 USD till Ingmansson?

Nej.

*Har Emil Ingmansson varit delaktig i beslutet att överföra 3 200 000 USD till honom
själv 2016-02-04?*

Jag vet inte.

*Har du någon idé om varför Emil Ingmansson skulle få 3 200 000 USD insatt på sitt
konto?*

Nej.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Visste du om att Emil Ingmansson fick insatt 3 200 000 USD till sitt konto?

Nej.

2016-10-13 sänder Emil Ingmansson 162 500 USD tillbaka till ABS Investment Group. Hur kommer det sig?

Jag vet inte.

Gergeo informeras om att 2017-03-30 Säljer Falcons sub-fonder, (Falcon Aggressive, Falcon Balanced, Falcon Cautious) sina andelar i WSV Pro Mittelstand ETI för 132 000 EUR. Vad var anledningen till att Falcons sub-fonder säljer sina andelar i WSV Pro Mittelstand?

Jag vet inte.

Vet du vem som bestämde att andelarna i Falcons subfonder skulle säljas?

Nej.

Vilka var med och tog beslut att ETIn andelarna i WSV Pro Mittelstand skulle säljas?

Jag vet inte.

2017-04-11 avnoteras WSV Pro Mittelstand ETI:n från European Wholesale Securities Market (EWSM). Vad var anledningen till att ETIn skulle avnoteras?

Jag vet inte.

Vilka personer kan ha varit drivande till att Falcons sub-fonder skulle investera i ETI:n WSV Pro Mittelstand?

Jag vet inte.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

*De svenska pensionsspararna har placerat pensionspengar i Falcon Funds SICAVs PPM fonder "Falcon Aggressive", "Falcon Balanced" och "Falcon Cautious".
Känner du till att PPM spararnas pensionspengar därefter investerades i WSV Pro Mittelstand ETI och dess underliggande tillgångar och bolag?*

Nej.

Gergeo begär paus i förhöret kl. 13:45.

Åter i förhör kl. 13:50.

Nordic Power ETI

Falcon Funds SICAV tecknar sig 2016-02-01 för att investera 5 100 000 EUR (3 800 000 + 1 300 000) i 51 andelar (38+13) i Nordic Power ETI via sina sub-fonder Falcon Balanced Fund och Falcon Cautious Funds. Vad känner du till om investeringen som Falcon Funds SICAV:s gör i andelar i Nordic Power ETI?

Ingenting.

Har du hört talas om Nordic Power ETI:n?

Minns inte om jag gör det eller inte.

Men jag har vid tidigare förhör hört berättats om Nordic Power ETIn.

Vem kan ha beslutade om att Falcon Funds SICAV plc skulle investera i Nordic Power ETIn?

Det vet jag inte.

Var det du?

Nej.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vet du vem som var den drivande personen i att Falcon Funds skulle investera i Nordic Power ETIn?

Nej.

Hade du någon roll i att Falcon Funds SICAV investerar 5 094 882 EURO i andelar i värdepapperet Nordic Power ETIn?

Nej.

Emil Ingmansson hur var han delaktig i att Falcon Funds SICAV investerar i andelar i Nordic Power ETI?

Jag vet inte.

Var det någon annan som var med och tog beslut om Falcon Fund SICAVs investering i värdepapperet Nordic Power ETI?

Jag vet inte.

Vet du varifrån pengarna ursprungligen kom från som Falcon Funds SICAV plc investerar i Nordic Power ETIn?

Nej.

Vad var tanken med investeringen i denna Nordic Power ETI?

Jag vet inte och jag kommer inte ihåg att jag överhuvudtaget skulle ha vetat någonting om den.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

2016-02-16 investerar Falcon Funds SICAV fonder "Falcon Balanced Fund" och "Falcon Cautious Fund" i Nordic Power ETIn. Betalningen uppgår till 3 796 191 EUR (38 enheter) avseende Falcon Balanced Fund samt 1 298 691 EUR för (13 enheter) avseende Falcon Cautious Fund. Betalningen sker direkt till Nordic Power Inc som är dotterbolag till Commonwealth Securitisation plc:s (emittentent). Vad känner du till om det?

Ingenting.

Nordic Power Inc, vad är det för bolag?

Vet inte.

2016-03-04 överför Nordic Power Inc 5 000 000 EUR till Energy Everything Investments plc. Vad avsåg denna överföring?

Jag vet inte.

Har du hört talas om överföringen?

Nej.

Har du någon idé över varför Energy Everything Investments plc skulle ha 5 000 000 EUR?

Nej.

Vet du vem som tog beslut om att överföringen till Energy Everything Investments plc?

Nej.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Har du haft någon roll i beslutet om att överföra 5 000 000 EUR till Energy Everything Investments plc?

Nej.

Har Emil Ingmansson haft någon roll i beslutet om att överföra 5 000 000 EUR till Energy Everything Investments plc?

Jag vet inte.

Var det någon annan som var delaktig i beslutet om att överföra 5 000 000 EUR till Energy Everything Investments plc?

Nej.

Visste du om att det överfördes 5 000 000 EUR 2016-03-04 till Energy Everything Investments plc från Nordic Power inc?

Nej.

2016-03-11 köper Energy Everything 1 000 Werel aktier från Gergeo Holding AB för 4 500 000 EURO. Betalningen för aktierna går direkt till Solid Venture Capital Ltd, UK i stället för att inbetalas till Gergeo Holding. Hur kommer det sig?

Solid Venture Capital Ltd, UK hade stora skulder och var tvungna att få in kapital för att inte gå i konkurs.

Hur visste du det när du inte höll koll på ekonomin i Solid Venture Capital Ltd, UK?

Det var Andros Gregorius som talade om det.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Till vem mer berättade han det, förutom nu till dig?

Det vet jag ju inte men han måste ju också ha berättat det till styrelseordföranden Jossy Alcraft.

Varför sattes inte pengarna från aktieförsäljningen in till Gergeo Holding AB, hur tänkte du där?

Det spelar ju ingen roll, det bokfördes i Gergeo Holding och sedan upprättades det en lånehandling. Pengarna kom ju snabbare in i Solid Venture Capital Ltd, UK på det viset.

Mellan vem upprättades lånehandling?

Det var mellan Solid Venture Capital Ltd, UK och Gergeo Invest AB.

Vem undertecknade lånehandlingarna?

För Gergeo Invest så var det jag och för Solid Venture Capital Ltd, UK så var det Andros Gregorius.

Vem bestämde att betalningen för Werel aktierna skulle ske till Solid Venture Capital Ltd, UK?

Så klart så var det jag som tog det beslutet efter att Solid Venture Capital Ltd, UK sade att de behövde pengarna.

Vilka var med och beslutade att på 4 500 000 EUR skulle överföras till Solid Venture Capital Ltd, UK?

Från Gergeo Holdings sida så var det jag som beslutade men jag tog också råd och frågade.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vem frågade du om råd?

Jag frågade bokföraren Elias Eli vid Solid Venture Capital Ltd, UK om att bokföringen var som de sade och så rådfrågade jag också Emil Ingmansson eftersom han var mer kunnig i sånt.

Varför frågar du just Emil Ingmansson?

Han var mer kunnig när det gällde kapital och finansieringsfrågor.

Vilken utbildning har Emil Ingmansson?

Det vet jag inte.

Var Emil Ingmansson med och fattade beslut om överföringen på 4 500 000 EUR till Solid Venture Capital, Ltd, UK?

Nej. För Gergeo Holding så var det bara jag som tog besluten.

Var det någon annan som var med och fattade beslut om att överföra 4 500 000 EUR till Solid Venture Capital, UK?

Nej.

Var det någon mer som var med i diskussionen om överföringen på 4,5 miljoner EUR till Solid Venture Capital Ltd, UK?

Det var Andros Gregorius eftersom Solid Venture Capital Ltd, UK behövde lånet. Jag pratades med Elias Eli och så jag rådfrågade Emil Ingmansson om vad han tyckte att jag skulle göra.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Avslut av Nordic Power ETIn

Gerge informeras om att 2017-03-30 inlöses/säljs Falcons andelar i Nordic Power ETIn för 100 EURO/ andel sammanlagt 5 100 EUR.

Vad var anledningen till att Falcons sub-fonder säljer sina andelar i Nordic Power ETIn?

Vet inte.

Vem bestämde att andelarna i Falcons sub-fonder skulle säljas?

Vet inte.

Vet du vilka som var med när detta beslut togs att ETIn andelarna skulle säljas?

Nej.

2017-04-17 avnoteras Nordic Power ETI:n från Frankfurt-börsen.

Vet du vad anledningen var till att ETIn skulle avnoteras?

Nej.

Vem låg bakom att Falcons sub-fonder skulle investera i ETI:n Nordic Power?

Vet inte.

Svenska pensionssparare har placerat pensionspengar i Falcon Funds SICAVs PPM fonder "Falcon Balanced" och "Falcon Cautious".

Känner du till att PPM spararnas pensionspengar därefter investerades i Nordic Power ETI och dess underliggande tillgångar och bolag?

Nej.

Förhørsdatum
2019-08-15

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Avslut

Har du något du vill tillägga till förhöret?

Nej.

Har försvararen några frågor?

Nej.

Afram Gergeo har löpande under förhöret lyssnat på det som lästs in på digitalt media, han har inget att erinra mot det som lästs in.

Förhöret avslutas kl. 14:17.

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förhørsledare
Marlene Engman Carlsson

Förhöret börjar
Kl.09:10

Förhørsplats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret ☐ upptaget på band ☒ på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign)
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram		Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd	Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk) Elisabeth Edvinsson, SBE		
Försvarare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas	Namn Advokat Nina Löwenhielm	

Försvarare Nina Löwenhielm sitter med under förhöret.

Förhöret läses in på digitalt media löpande under förhöret i sammanfattad form.
Förhørsledarens frågor har kursiverad text.

AG: Afram Gergeo
FL: Marlene Engman Carlsson

Underrättad om misstanke

Gergeo informeras om att gärningsbeskrivning som delgivits i tidigare förhör kvarstår.

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Berättelse

Afram Gergeo förevisas "Introduction Agreement between Tiger Consultants Ltd and Gergeo Invest AB" daterad november 2016 (förhörsbilaga 1:1-1:11).

Gergeo informeras om att detta dokument har förevisats honom i förhör 2019-07-22 men att dokumentets sida 9 då saknades.

Är det din underskrift vid "Director, Signed by Afram Gergeo, Gergeo Invest AB" på sidan 9 i dokumentet? (förhörsbilaga 1:11)

Afram Gergeo säger att ja, det stämmer.

Är det du som har signerat dokumentets sida 1-8 med "A.G"? (förhörsbilaga 1:1-1:10)

Gergeo säger att det måste vara hans signatur.

Afram tillfrågas igen ifall det är hans signatur.

Afram svarar förmodligen så är det så.

Ifall det inte är din signatur vems skulle den annars vara?

Afram svarar att det är förmodligen hans signatur. Han säger att det är ju också ett avtal för Gergeo Invest AB

Värdering Werel aktier

Nyemission 2013-10-29 i Werel AB, 4 000 stycken aktier

Gergeo informeras om att 2013-10-29 beslutas om nyemission i Werel AB, 556935-7048 (f.d. Konsument El i Sverige AB). Nyemitterat belopp är 400 000 kr för 4 000 aktier (100 kr per aktie). Aktiekapitalet ökas med 400 000 kr till att vara 450 000 kr.

Av ändringsanmälan till Bolagsverket framgår att Solid Venture Capital Ltd, Emil Amir Ingmanson tecknar sig för 4 000 aktier (förhörsbilaga 2:1-2:4).

Afram tillfrågas vad han känner till om detta. Han säger jag vet inte, jag känner inte till det.

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Afram tillfrågas ifall han känner till att Emil Ingmanson via Solid Venture Capital tecknat sig för 4 000 aktier i Werel AB. Afram svarar nej det vet han inte.

Nyemission 2013-11-28 i Werel AB, 5 500 stycken aktier

Gergeo informeras om att 2013-11-28 beslutas om nyemission i Werel AB, 556935-7048. Nyemitterat belopp är 550 000 kr för 5 500 aktier (100 kr per aktie). Aktiekapitalet ökas med 550 000 till att nu vara 1 miljon. Av ändringsanmälan till Bolagsverket framgår att Solid Venture Capital Ltd, Emil Amir Ingmanson tecknar sig för 5 500 aktier (förhörbilaga 3:1-3:3).

Gergeo tillfrågas vad han känner om detta. Han svarar att han har inget minne av det här att han känner till det, varken det här dokumentet eller föregående dokument som förevisades.

Köpebrev 2017-07-15 mellan säljare Solid Venture Capital Ltd Malta, Emil Amir Ingmanson och köpare Gergeo Holding AB, Afram Gergeo

Afram Gergeo förevisas köpebrev 2017-07-15 mellan säljare Solid Venture Capital Ltd Malta, Emil Amir Ingmanson och köpare Gergeo Holding AB, Afram Gergeo (förhörbilaga 4:1-4:2)

Gergeo tillfrågas ifall han har sett detta avtal tidigare. Han svarar ja, absolut.

Gergeo tillfrågas ifall det är hans underskrift på köpebrevets sida 2 (förhörbilaga 4:2).

Gergeo svarar ja det är det.

Är det du som signerat med "A.G" på första sidan (förhörbilaga 4:1)?

Gergeo svarar ja det måste det vara.

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Var höll ni till när ni undertecknade detta avtal?

Gergeo säger att han inte minns exakt. Emil Ingmanson han var på Malta och Afram han var på sitt kontor i Sverige, förmodligen, men det kan också vara så att de satt i samma kontor. Det är så här Afram minns det. Affären skedde över nätet. Afram tillägger att han kan ha fel.

Vilka var närvarande när avtalet undertecknades?

Afram säger att han inte minns, det var så länge sedan. Det var så länge sedan och det är ju därför han inte minns var det undertecknades.

Gergeo informeras om att av köpebrevet framgår att den 15 juli 2015 köper Gergeo Holding AB (559009-8785) 5 500 stycken aktier i Werel AB (556935-7048) för 550 000 kr (100 kr/aktie). Säljare är Solid Venture Capital LTD, Malta, Emil Amir Ingmanson och köpare är Gergeo Holding AB, Afram Gergeo (förhörsbilaga 3:1-3:2).

Vilka deltog i diskussionen angående nyss förevisade avtal hur det skulle utformas och så?

Gergeo svarar att det var bara han själv och Emil Ingmanson. Som Afram Gergeo minns det så var det mer en diskussion om priset. Gergeo säger att det är ett standardavtal.

Vem var det som upprättade avtalet, skrev det?

Gergeo säger att han inte minns vem som fyllde i siffrorna, han kommer inte ihåg ifall det var han själv eller Emil Ingmanson som fyllde i det som skulle stå i kontraktet. Gergeo säger att det var en standardmall.

Afram tillfrågas vem som fyllde i texten i kontraktet?

Afram säger att svaret är samma det var antingen han själv eller Emil Ingmanson. Han säger att han inte riktigt kommer ihåg.

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vi övergår till dialogförhör.

FL: Hur kommer det sig att Gergeo Holding skulle köpa 5 500 stycken aktier i Werel AB alltså Konsument El i Sverige AB?

AG: Jag var intresserad av att komma in på elmarknaden då jag hade en affärsplan på vad jag ville göra och Emil ville sälja sitt elbolag så det föll naturligt.

FL: Vem var det som satte priset för Werel aktierna till 100 kr per styck?

AG: Det var ju en diskussion mellan honom och mig och vi kom fram till det sen.

FL: Med honom menar du?

AG: Emil så klart som ägde bolaget.

FL: Ingmanson?

AG: Ja.

FL: Av det här köpebrevet framgår att du är företrädare för Gergeo Holding AB (förhörsbilaga 3:1). Stämmer det att du företrädare för Gergeo Holding AB?

AG: Ja det stämmer att jag var företrädare för Gergeo Holding.

FL: Vid den här tidpunkten.

AG: Okey nu ska vi se vilken tidpunkt är det. Ja absolut. När startade bolaget. Alltså jag har alltid varit företrädare för Gergeo Holding och när det nu än startades så var det jag som var företrädare, det var jag själv.

FL: Det står i köpebrevet att du är företrädare.

AG: Exakt, nä men jag är ju företrädaren, det finns inget snack jag är företrädaren. Jag startade bolaget.

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vi övergår till diktamensförhör.

Nyemission av 638 aktier i Werel AB, 556935-7048

Gergeo informeras om att av Bolagsverkets handlingar framgår att 2015-09-16 beslutas om nyemission i Werel AB, 556935-7048. Nyemitterat belopp är 63 800 kr för 638 stycken aktier. 30 000 036 kr betalas för de 638 nyemitterade aktierna i Werel (47 500 kr per aktie). Vidare framgår att Boardwalk Co Ltd tecknar sig för 638 stycken aktier (förhörsbilaga 5:1-5:3).

Är det din underskrift på förhörsbilaga 5:2?

Gergeo svarar ja det är det.

Av protokollet framgår att du Afram Gergeo är företrädare för Boardwalk Co Ltd (förhörsbilaga 5:2). Stämmer det att du är företrädare?

Gergeo svarar ja.

Gergeo informeras om att av den ändringsanmälan som inkommit till Bolagsverket avseende nyemissionen framgår att före Werels nyemission (638 aktier) så äger du 90 % av Werels aktier (3 500 aktier Afram Gergeo, 5 500 aktier Gergeo Holding AB).

Vi övergår till dialogförhör

FL: Priset på Werel aktierna ökar från 100 kr per aktie till 47 022 kr per aktie när nyemission sker av 638 stycken Werel aktier 2015-09-16 det här gör att det är i stort sett en ökning 30 miljoner kronor. Vem bestämde priset på Werel aktierna?

AG: Alltså vi hade ju en diskussion i styrelsen som jag nämnt vid flertal tillfällen att man tyckte att värderingen på bolaget skulle gå upp till 2,5 miljard med den affärsplan man hade och med den styrelsen, management och nya inriktningen som man hade och med den nya kundstocken som hade förvärvats också.

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

FL: Var du med och bestämde priset?

AG: Det var flera som diskuterade, jag var med ja. Det var styrelsemöte om jag inte minns fel ja.

FL: Var Emil Ingmanson med?

AG: Emil Ingmanson var säkert med, han var ju en av ägarna så han var också med och bestämde priset.

FL: Vilka var med i diskussionen?

AG: Men när jag sålde aktierna som, när Gergeo Holding sålde aktierna då var det bara jag som bestämde så klart priset, men det var flera som var i diskussionen om värderingen av bolaget.

FL: Vilka var med kring diskussionen om nyemissionen av de här 638 aktierna för 47 022 kr?

AG: Det minns jag inte exakt vilka som var med, men Trustbuddy var ju, hette de Trustbuddy, vad heter de, det är så mycket namn. Jag satte ju priset vad jag tyckte bolaget var värt och sedan fick den som skulle göra investeringen godkänna det eller inte. Vad fan hette det bolaget nu, jo Temple, de fick göra sin egen värdering och se ifall de tyckte att det var okey eller inte.

FL: Hur gick ni faktiskt tillväga när priset bestämdes på Werel aktierna? Berätta exakt hur ni gjorde.

AG: Jag hade diskussioner mycket med Magnus Thorén då han var den som hade mest erfarenhet och var insatt i elbolag och med hans hjälp så kom vi fram till den värderingen.

FL: Vilka siffror, vilka parametrar använde ni er av i uträkningen för att få fram ett pris på 47 022 kr per Werel aktie?

AG: Jag minns inte exakt vilka siffror och sånt där och parametrar han använde. Han hade sin formel för sånt då han var den enda som var insatt i hur elbranschen funka och vad en kund var värd. Han Magnus Thorén alltså, som hade varit VD vid ett elbolag tidigare också.

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

FL: Kommer du ihåg någonting om vilka siffror det var?

AG: Han hade ju sina formler. Jag minns inte exakt hur det funkade, det är ganska många år sedan som vi pratar om så det är ju svårt att kasta fram siffror.

FL: Kommer du ihåg något av det? Det är mycket pengar.

AG: Ja exakt och jag kommer ihåg att vi satte priset på en halv miljard och att bolag fick själv fick kolla ifall den var värd de pengarna eller inte och göra sin bedömning.

FL: Vilka var med och gjorde underlagen till aktievärderingen?

AG: Vad menar du med underlagen?

FL: Som ni använde, vid aktievärderingen.

AG: Alltså du får ju vara mer precis på den frågan du får vara mer detaljerad alltså jag förstår inte vad du vill komma fram till. Du får ställa frågan mer specifikt.

FL: Vem gjorde underlagen, alltså de underlag som användes för att få fram priset 47 022 kr per aktie?

AG: Jag sa nyss till dig att Magnus Thorén som hade mest erfarenhet och som har jobbat länge i det här tog fram parametrarna och han kom fram till den värderingen. Jag kommer inte ihåg någon formel eller vilka siffror han använde men han var den som hade mest erfarenhet och var lämpligast för kunna värdera bolaget.

FL: Och när han lade fram de då (avbryts).

AG: Han och jag satt och diskuterade på kontoret och han sade vad han tyckte det var värt och då körde vi på det och sedan jag lade fram priset och då får det andra bolaget använda sina parametrar, sina underlag för att komma fram om det är okey eller inte som i det här fallet.

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

FL: Tog ni hjälp av någon utomstående för att värdera, sätta priset på aktierna?

AG: Jag vet att Peter Swartling för att de skulle göra en option på bolaget, de skulle ha några optionsdokument då till management teamet och när det diskuterades då diskuterades 2,5 miljard och då tog han hjälp av en advokatfirma, jag vet inte vilken advokatfirma hur långt han gick i det samtalet eller diskussionerna eller vilka parametrar han använde men han skötte det där.

FL: Peter Swartling satt inte med i styrelsen vid den tiden, tidpunkten.

AG: Nä, men som VD så var han med på styrelsemötena och på bolagsstämmorna.

FL: Emil Amir Ingmanson var han med när priset bestämdes, i diskussionen kring att priset skulle fastställas till 47 022 kr per aktie?

AG: Jag hade många diskussioner med Magnus Thorén ensam men jag diskuterade även med Emil då han var en av ägarna så klart och jag vet inte om Emil och Magnus också hade diskussioner. Men så klart vi som delägare man pratar ju med varandra ja absolut.

FL: Boardwalk Co Ltd tecknar sig för 638 aktier i Werel AB och de betalar emissionslikviden 2015-09-16 på 3 273 367 EUR alltså ca. 30 Milj SEK till Werel AB. Hur kommer det sig att Boardwalk är villig att betala ca 30 miljoner kr för dessa Werel aktier som två månader tidigare varit värda 63 800 kr alltså 100 kr per styck?

AG: Alltså jag var ju säker på att bolaget skulle bli värt mycket mer inom kort då efter vi hade gjort förvärvet och gjort de implementeringar vi hade behövt göra så skulle vi börsnotera och då tror jag att vi skulle tjäna mycket mer pengar. Jag var ganska säker på det.

FL: Vilka förvärv var det ni hade gjort då?

AG: Vi hade förvärvat 220 och vi hade två andra på sikte också.

FL: 220 vad hette det mer?

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

AG: 220 OY, ett bolag i Finland.

FL: Hur var värdet på det bolaget?

AG: Jag minns inte.

FL: Alltså det här 220 OY.

AG: Jag minns inte, det finns köpeavtal.

FL: Du har ju skrivit under här (förhörsbilaga 5:2), du tecknar dig för 638 aktier.

AG: Ja, det stämmer.

FL: Hur tänkte du här, var du säker på att du skulle få tillbaka de pengarna?

AG: Jag var hundra procent på att jag skulle göra vinst.

FL: Vad skulle du använda de pengarna till?

AG: Ursäkta mig.

FL: Vad skulle du använda de pengarna till?

AG: Vilka pengar?

FL: Vinsten som du hade (avbryts)

AG: Som Boardwalk skulle göra.

FL: Ja.

AG: Det vet jag inte. Jag hade inte planerat för vad jag skulle göra med vinsten. Det är en hypotetisk fråga du får ha mer specifika frågor.

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

FL: Vilka var med i diskussionen att Boardwalk skulle teckna sig för de här Werel aktierna?

AG: Jag har förklarat ingående vid flera förhör nu varför Boardwalk hade fått in pengar.

FL: Varför hade man fått in pengar.

AG: Jag har förklarat det vid ett flertal förhör.

FL: Kan du berätta igen?

AG: Alltså det är helt onödigt att gå tillbaka och prata om samma frågor hela tiden, varje förhör är det samma frågor. Jag har svarat tror jag vid tre olika tillfällen om Boardwalks hur de fick in pengarna.

FL: Men varifrån kom ursprungligen Boardwalk Co Ltds pengar, dessa 30 miljoner alltså 3 273 367 EUR som investeras i Werels nyemission 2015-09-16?

AG: Vad var frågan, varför?

FL: Varifrån kom (avbryts)

AG: Det vet ni, det har jag ju svarat på ingående. Kan vi avbryta förhöret en tid jag ska prata med advokaten här.

Paus i förhöret kl. 09:45.

Gergeo begär enskilt samtal med sin försvarare.

Förhöret återupptas kl. 09:50.

FL: Kommer de här 3 273 367 EUR, alltså ungefär 30 miljoner SEK, kommer de ursprungligen från Falcon Funds?

AG: Det vet jag inte jag vet att de kommer från Temple Asset Management.

FL: Kan det vara så att pengarna kommer från Falcon Funds?

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

AG: Du får fråga Temple Asset Management, så jag vill inte gissa det är bättre att ha raka spår.

FL: 2015-06-23 inkom till Bolagsverket årsredovisning för Werel AB, Konsument El Sverige AB för räkenskapsår 2013-07-01—2014-12-31. Enligt Werel AB:s årsredovisning har de förbrukat hela sitt aktiekapital, de redovisar ett underskott på eget kapital med 3,7 miljoner kronor. Knappt tre månader efter att den här årsredovisningen har inkommit till Bolagsverket har nu aktierna ökat i värde från 100 kr per aktie till 47 022 kr per aktie. Är det rimligt?

AG: Absolut, det har ingenting med varandra att göra. Under 2013-2014 vet jag inte exakt hur många kunder de hade men de hade inte gjort det förvärvet av "220". Alltså det är jättestora skillnader. Det går inte ens se det som samma bolag.

FL: Finns det en gjord en substansvärdering av Werel aktierna?

AG: Vad är en substansvärdering?

FL: Du utgår från bokföringen för att se vad man kan anse att aktierna är värda.

AG: Man utgick från förvärvet, kapitalet som skulle komma in i bolaget och med den nya ledningen och den nya affärsidén.

Nyemission av 862 aktier i Werel AB, 556935-7048

Gergeo informeras om att av Bolagsverkets handlingar framgår att 2015-12-18 beslutas om nyemission i Werel AB, 556935-7048. Nyemitterat belopp är 86 200 kr för 862 stycken aktier. Betalt för de nyemitterade aktierna är 40 945 000 kr för 862 aktier (47 500 kr per aktie). Vidare framgår att Larmag Energy Group B.V tecknar sig för 862 stycken aktier (förhörsbilaga 6:1-6:4).

FL: Av det här insända bolagsstämmoprotokollet till Bolagsverket så äger du vid detta tillfälle 75,2 % av aktierna i Werel AB. Du äger alltså indirekt eller direkt 8 000 aktier av totalt 10 638 aktier (4 500 aktier Gergeo Holding AB, 3 500 aktier Afram Gergeo). I denna nyemission av de här 862 aktier ökar priset till 47 500 kr per aktie och 40 945 000 kr betalas för 862 nyemitterade Werel aktier. Hur gjordes värderingen av Werel aktierna vid detta tillfälle?

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

AG: Det måste ju vara Larmag som gör värderingen eller det är hans bolag. Alltså det här bolaget måste ju göra värdering och se om det är värt de.

FL: *Priset är satt till 47 500 kr per aktie.*

AG: Ja, hur mycket hade det ökat från tidigare tillfället.

FL: *Vilka siffror användes, vilka parametrar för att få fram priset 47 500 kr per Werel aktie.*

AG: Jag minns inte vilka parametrar. Vi gick igenom det olika personer tillsammans men i slutändan så fick ju Lars-Erik Magnusson här som gjorde nyemissionen avgöra, han fick ju gå igenom värderingen själv och använda alla parametrar han ville för att se om han tyckte att det här var okey.

FL: *Mm, men vilka parametrar använde NI när ni gjorde de?*

AG: Jag minns inte.

FL: *Vilka var kring den här diskussionen. Vilka var med i diskussionerna när priset sattes till 47 500 kr eller bestämdes till 47 500 kr?*

AG: Jag minns inte.

FL: *Var du med?*

AG: Kan ha varit med, absolut.

FL: *Var Emil Ingmanson med?*

AG: Eee, det vet jag inte, det vet jag inte, det kan jag inte svara på.

FL: *Vad var det som gjorde att nu skulle aktierna helt plötsligt värderas till 47 500 kr per aktie?*

AG: Eee affärsplanen utvecklades ännu mer och blev mer värd pengar.

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

FL: Berätta om affärsplanen.

AG: Det var ju med solpaneler och batterier som man kunde dela elen med varandra.

FL: Du har tidigare sagt att tanken var att ni skulle börsintroduceras, börsintroducera Werel.

AG: Det var också tanken, ja absolut.

FL: Hur hade ni tänkt det när resultatet såg ut som det gjorde i Werel?

AG: Ee det finns flera sätt man kan göra, man tar ju advokater till hjälp, av advokater som kan sånt där såklart. Jag har ju aldrig börsnoterat ett bolag så jag vet inte exakt hur man gör men man tar ju till de som kan det och tar deras hjälp så gör man det, det är inte svårt.

Vi övergår till diktamensförhör.

Werel OY, 2704304-3

Gergeo informeras om att när Werel OY bildas kallas bolaget Pamrek OY bolaget ändrar namn till Werel Oy 2015-10-21.

Gergeo tillfrågas ifall det kan stämma. Han svarar jag vet inte.

Gergeo informeras om att september 2015 förvärvar Werel AB (556935-7048) det nybildade finska Werel OY (2704304-3) f.d. Pamrek OY, bolaget blir dotterbolag till Werel AB, Enligt Patent och registreringsstyrelsen i Finland har Werel OY ett förlängt första räkenskapsår 2015-06-07-2016-12-31, bolagets första årsredovisning avser räkenskapsåret 2015-09-17—2016-12-31 och den inkommer 2017-09-05 till Patent och registreringsstyrelsen i Finland. Årsredovisningen är undertecknad 2017-06-30 och bolaget redovisar en förlust på 2 556 985 EUR (omräknat ca 23 Milj SEK).

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Werel OY, 2704304-3, vem bildade detta bolag 2015-09-17. Var det du?

Gergeo svarar att det var Peter Swartling.

Gergeo tillfrågas om Swartling var anställd vid den tidpunkten.

Gergeo svarar ja, han var VD i Werel AB.

Gergeo informeras om att när värdet för aktierna i Werel AB sätts till 47 500 kr per aktie i nyemissionen 2015-12-18 för 862 stycken aktier då fanns överhuvudtaget inget bokslut för bolaget Werel OY (2704304-3). Bokslutet för Werel OY inkommer 5 september 2017 till Patent- och registerstyrelsen i Finland och omfattar bokslutsperioden 2015-06-07—2016-12-31.

Hur gjordes värderingen av finska bolaget Werel Oy?

Gergeo är frågande till frågan. Han säger att Werel OY startades inte i september 2015 och att dessa uppgifter är fel.

220 Energia OY, reg. nr. 2490705-3

Är det här bolaget som kundstocken överfördes från till Werel OY?

Gergeo svarar ja det var från detta bolag kundstocken köptes.

Vi övergår till dialog förhör.

FL: Hur gjordes värderingen av kundstocken i 220 Energia OY som ni köpte?

AG: Kundstocken värderades av Magnus Thorén och jag vet inte exakt vilken hjälp han tog. Det var Magnus Thorén som gjorde värderingen. Han, jag tog också hjälp av Emil Ingmanson, han var ju delägare så han hjälpte ju till så klart och göra värderingen också. Så de två är duktiga, Emil är en bra förhandlare och Magnus Thorén var väldigt duktig inom elbranschen och vet hur man ska pressa ner priset.

FL: Var du också med?

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

AG: Jag var aldrig med på förhandlingarna men jag var med i bakgrunden och diskuterade med dem ju.

FL: Hur många kunder handlade det om?

AG: Minns inte exakt så jag vill inte säga fel men det var ganska många kunder om jag inte minns fel.

FL: Ungefärlig siffra?

AG: Jag minns inte exakt.

FL: Var det 1 000 kunder?

AG: Nej.

FL: 10 000?

AG: Mer.

FL: Hur mycket mer?

AG: Jag vet inte exakt men jag för mig att det var någonstans över 50 000.

FL: Kunder.

AG: Ja.

Vi övergår till diktamensförhör.

Avslut

Gergeo tillfrågas ifall han vill tillägga något till förhöret. Han svara nej.

Försvare Nina Löwenhielm tillfrågas ifall hon har några frågor. Hon svara nej.

Förhørsdatum
2019-09-18

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Inställning till delgiven misstanke

*Hur ställer du dig till den tidigare delgivna brottsmisstanken
Grova bedrägerier under år 2015 och 2016, grovt penningtvättbrott under 2015 t.o.m.
oktober 2017 och Grovt automatbedrägeri 2013 t.o.m. 2015-03-31?*

Gergeo förnekar brott.

Gergeo tillfrågas ifall han vill lyssna igenom det som lästs in på digitalt media. Han svarar nej.

Förhöret avslutas kl. 10:12.

FS B42019-B4218

November 2016

INTRODUCTION AGREEMENT

between

TIGER CONSULTANTS LTD

and

GERGEO INVEST AB

Förhørsbilaga
1:2

Förhørsbilaga 1:2

CONTENTS**CLAUSE**

1.	Interpretation.....	1
2.	Introductions	2
3.	Commission and payment.....	3
4.	Obligations of GI.....	3
5.	Confidentiality	4
6.	Commencement and duration	4
7.	Termination	4
8.	Consequences of termination	6
9.	Indemnity	6
10.	No partnership or agency	6
11.	Entire agreement.....	6
12.	Variation.....	7
13.	Assignment and other dealings	7
14.	Waiver	7
15.	Severance	7
16.	Notices	8
17.	Third party rights	8
18.	Governing law.....	8
19.	Jurisdiction	8

THIS AGREEMENT is dated November 2016

PARTIES

- (1) **TIGER CONSULTANTS LIMITED** incorporated and registered in Guernsey with company number 61031 whose registered office is at St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 1BR ("**Tiger**").
- (2) **GERGEO INVEST AB** incorporated and registered in Sweden with company number 556902-2055 whose registered office is at Kungsgatan 6 111 43, Stockholm, Sweden ("**GI**").

BACKGROUND

- (A) Tiger is a company offering financial consulting services but does not carry on any regulated activities, as defined by the Financial Services and Markets Act 2000 ("**FSMA**") and is not authorised by the Financial Conduct Authority (the "**FCA**") under FSMA, or any other competent regulatory body.
- (B) Tiger has agreed to effect Introductions in consideration of which it will be entitled to a commission from GI.

AGREED TERMS

1. INTERPRETATION

The following definitions and rules of interpretation apply in this agreement.

1.1 Definitions:

Business Day: a day other than a Saturday, Sunday or public holiday in England when banks in London are open for business.

Commencement Date: 7th July 2016.

Commission: has the meaning given to it in clause 3.2.

Introduction: the provision to GI or a Related Party of the contact details of an employee or representative of a Prospective Investor who is of sufficient seniority to authorise or recommend that the Prospective Investor make an Investment. **Introduce**, **Introduces** and **Introduced** shall be interpreted accordingly.

Introduction Date: for each Prospective Investor, the date during the term of this agreement on which GI first Introduces such Prospective Investor to GI.

Investment: the acquisition by any person of unlisted shares in WEREL AB of which Gergeo Holding, AB the ultimate owner of GI is the owner by a Prospective Investor or a Related Party and whether by way of cash, loan,

financial instrument (including, without limitation, loan note or bond) or otherwise. **Invest** and **Invested** shall be interpreted accordingly.

Prospective Investor: a person (including, without limitation, a hedge fund or other institutional investor) whom has not at any time previously made an Investment and with whom GI has not been in bona fide negotiations to make an Investment in the twelve months before the Introduction Date.

Related Party: the ultimate beneficial owner of GI ("**Owner**"), any companies or other undertakings in which the Owner has any legal or beneficial ownership ("**Sister Companies**") and any holding companies or subsidiaries of GI or Sister Companies from time to time together with any funds or institutions which receive any Investment at the direction of GI, the Owner or any Sister Company.

- 1.2 A **person** includes a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not having separate legal personality).
- 1.3 A reference to a statute or statutory provision is a reference to it as it is in force as at the date of this agreement.
- 1.4 A reference to a statute or statutory provision shall include all subordinate legislation made as at the date of this agreement under that statute or statutory provision.
- 1.5 A reference to **writing** or **written** includes e-mail but not fax.
- 1.6 Any words following the terms **including**, **include**, **in particular**, **for example** or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase or term preceding those terms.
- 1.7 References to clauses are to the clauses of this agreement.

2. INTRODUCTIONS

- 2.1 TC agrees to use its best endeavours to identify Prospective Investors and to make Introductions of such persons on the terms of this agreement.
- 2.2 TC shall have no authority, and shall not hold itself out, or permit any person to hold itself out, as being authorised to bind GI or any Related Parties in any way, and shall not do any act which might reasonably create the impression that TC is so authorised.

Förhörtbilaga
1:5

Förhörtbilaga 1:5

- 2.3 TC must disclose to each Prospective Investor that it is an introduction agent of GI or a Related Party and that it has no authority or ability to negotiate or vary the terms of an Investment or enter into any contract on behalf of GI or any Related Party.

3. COMMISSION AND PAYMENT

- 3.1 TC shall be entitled to Commissions in respect of all sums Invested.
- 3.2 The amount of commission payable shall be 10 % of the value of all sums Invested (the "**Commission**").
- 3.3 The Commission is calculated and paid to TC on a deal by deal basis.
- 3.4 GI shall promptly (and in any event no later than 3 days of an Investment) notify TC in writing of the following:
- (a) the date an Investment is made; and
 - (b) the amount of the Investment.
- 3.5 GI shall within 5 days of each Investment send to TC a written statement setting out the details referred to in clause 3.4 above and accordingly the Commission payable to TC.
- 3.6 TC shall invoice GI for the Commission payable as per GI's statement submitted pursuant to clause 3.5, together with any applicable VAT.
- 3.7 Commission shall be payable to TC in the currency in which it is Invested no later than 14 days after the date of any invoice which has been submitted to GI pursuant to clause 3.6.
- 3.8 All sums payable under this agreement:
- (a) are exclusive of value added tax or other applicable sales tax, which may be added to the sum in question;
 - (b) shall be paid in full without any deductions (including deductions in respect of items such as income, corporation, or other taxes, charges and/or duties) except where the payor is required by law to deduct withholding tax from sums payable to the payee.

4. OBLIGATIONS OF GI

- 4.1 GI must at all material times act in good faith towards TC.

- 4.2 GI shall keep TC up to date from time to time and on request as to the progression of Introductions and potential Investments and shall also use its best endeavours to make available to TC a copy of any agreement entered into between it and a Prospective Investor who makes an Investment.

5. CONFIDENTIALITY

- 5.1 Each party undertakes that it shall not at any time disclose to any person any confidential information concerning the business, affairs, customers, clients or suppliers of the other party or of any member of the group of companies to which the other party belongs, except as permitted by clause 5.2
- 5.2 Each party may disclose the other party's confidential information:
- (a) to its employees, officers, representatives or advisers who need to know such information for the purposes of carrying out the party's obligations under this agreement. Each party shall procure that its employees, officers, representatives or advisers to whom it discloses the other party's confidential information comply with this clause 5; and
 - (b) as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any governmental or regulatory authority.
- 5.3 No party shall use any other party's confidential information for any purpose other than to perform its obligations under this agreement.
- 5.4 All documents and other records (in whatever form) containing Confidential Information supplied to or acquired by the Introducer from the Supplier shall be returned promptly to the Supplier on termination of this agreement, and no copies shall be kept.

6. COMMENCEMENT AND DURATION

This agreement shall be deemed to have commenced on the Commencement Date and shall continue, unless terminated earlier in accordance with clause 7, until the third anniversary of the date hereof.

7. TERMINATION

- 7.1 Without affecting any other right or remedy available to it, either party may terminate this agreement with immediate effect by giving written notice to the other party if:

Förhørsbilaga

1:7

Förhørsbilaga 1:7

- (a) the other party fails to pay any amount due under this agreement on the due date for payment and remains in default not less than sixty days after being notified in writing to make such payment;
- (b) the other party commits a material breach of any term of this agreement which breach is irremediable or (if such breach is remediable) fails to remedy that breach within a period of thirty days after being notified in writing to do so;
- (c) the other party suspends, or threatens to suspend, payment of its debts or is unable to pay its debts as they fall due or admits inability to pay its debts;
- (d) the other party commences negotiations with all or any class of its creditors with a view to rescheduling any of its debts, or makes a proposal for or enters into any compromise or arrangement with its creditors;
- (e) a petition is filed, a notice is given, a resolution is passed, or an order is made, for or in connection with the winding up of that other party (being a company);
- (f) an application is made to court, or an order is made, for the appointment of an administrator, or if a notice of intention to appoint an administrator is given or if an administrator is appointed, over the other party (being a company);
- (g) the holder of a qualifying floating charge over the assets of that other party (being a company) has become entitled to appoint or has appointed an administrative receiver;
- (h) a person becomes entitled to appoint a receiver over the assets of the other party or a receiver is appointed over the assets of the other party;
- (i) a creditor or encumbrancer of the other party attaches or takes possession of, or a distress, execution, sequestration or other such process is levied or enforced on or sued against, the whole or any part of the other party's assets and such attachment or process is not discharged within 14 days;
- (j) any event occurs, or proceeding is taken, with respect to the other party in any jurisdiction to which it is subject that has an effect equivalent or similar to any of the events mentioned in clause 7.1(d) to clause 7.1(i) (inclusive);
- (k) the other party suspends or ceases, or threatens to suspend or cease, carrying on all or a substantial part of its business; or
- (l) there is a change of control of the other party (within the meaning of section 1124 of the Corporation Tax Act 2010).

8. CONSEQUENCES OF TERMINATION

- 8.1 On termination of this agreement, the following clauses shall continue in force: clause 1, clause 5 and clause 8 to clause 19 (inclusive).
- 8.2 Termination of this agreement shall not affect any rights, remedies, obligations or liabilities of the parties that have accrued up to the date of termination, including the right to claim damages in respect of any breach of the agreement which existed at or before the date of termination.

9. INDEMNITY

GI hereby indemnifies, and shall keep indemnified, TC against, and shall pay to TC a sum equal to, all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including but not limited to any direct, indirect or consequential losses, loss of profit, loss of reputation and all interest, penalties and legal costs (calculated on a full indemnity basis) and all other professional costs and expenses) suffered or incurred by TC arising out of or in connection with any claim made by any Prospective Investor against TC or TC otherwise fulfilling its obligations under, or acting in accordance with, this Agreement.

10. NO PARTNERSHIP OR AGENCY

- 10.1 Nothing in this agreement is intended to, or shall be deemed to, establish any partnership or joint venture between any of the parties, constitute any party the agent of another party, or authorise any party to make or enter into any commitments for or on behalf of any other party.
- 10.2 Each party confirms it is acting on its own behalf and not for the benefit of any other person.

11. ENTIRE AGREEMENT

- 11.1 This agreement constitutes the entire agreement between the parties and supersedes and extinguishes all previous agreements, promises, assurances, warranties, representations and understandings between them, whether written or oral, relating to its subject matter.
- 11.2 Each party acknowledges that in entering into this agreement it does not rely on, and shall have no remedies in respect of, any statement, representation, assurance or warranty (whether made innocently or negligently) that is not set out in this agreement.

Förhørsbilaga
1:9

11.3 Each party agrees that it shall have no claim for innocent or negligent misrepresentation or negligent misstatement based on any statement in this agreement.

11.4 Nothing in this clause shall limit or exclude any liability for fraud.

12. VARIATION

No variation of this agreement shall be effective unless it is in writing and signed by the parties (or their authorised representatives).

13. ASSIGNMENT AND OTHER DEALINGS

This agreement is personal to the parties and neither party shall assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, declare a trust over or deal in any other manner with any of its rights and obligations under this agreement.

14. WAIVER

No failure or delay by a party to exercise any right or remedy provided under this agreement or by law shall constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy. No single or partial exercise of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy.

15. SEVERANCE

15.1 If any provision or part-provision of this agreement is or becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be deemed modified to the minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If such modification is not possible, the relevant provision or part-provision shall be deemed deleted. Any modification to or deletion of a provision or part-provision under this clause shall not affect the validity and enforceability of the rest of this agreement.

15.2 If one party gives notice to the other of the possibility that any provision or part-provision of this agreement is invalid, illegal or unenforceable, the parties shall negotiate in good faith to amend such provision so that, as amended, it is legal, valid and enforceable, and, to the greatest extent possible, achieves the intended commercial result of the original provision.

Förhörsbilaga
1:10**16. NOTICES**

16.1 Any notice given to a party under or in connection with this contract shall be in writing and shall be:

(a) delivered by hand or by pre-paid first-class post or other next Business Day delivery service at its registered office (if a company) or its principal place of business (in any other case); or

(b) sent by email to Louvre Directors Limited at "info@louvregroup.com" in respect of TC and to Afram Gergeo at afam@gergeoinvest.com in respect of GI in each case to such e-mail address as Louvre and Afram Gergeo shall notify to the other.

16.2 Any notice shall be deemed to have been received:

(a) if delivered by hand, on signature of a delivery receipt;

(b) if sent by pre-paid first-class post or other next Business Day delivery service, at 9.00 am on the second Business Day after posting or at the time recorded by the delivery service.

(c) if sent by email, at 9.00 am on the next Business Day after transmission.

16.3 This clause does not apply to the service of any proceedings or other documents in any legal action or, where applicable, any arbitration or other method of dispute resolution.

17. THIRD PARTY RIGHTS

No one other than a party to this agreement shall have any right to enforce any of its terms.

18. GOVERNING LAW

This agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England.

19. JURISDICTION

Each party irrevocably agrees that the courts of England shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in connection with this agreement or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).

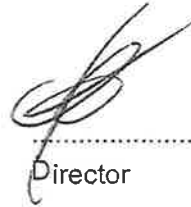
Förhörskilaga
1:11

This agreement has been entered into on the date stated at the beginning of it.

Signed by _____
for and on behalf of TIGER
CONSULTANTS LTD

.....
Louvre Directors Limited
Director

Signed by Afram Gergeo
GERGEO INVEST AB


.....
Director

**Bolagsverket****Nyemission, detaljer**

Förhørsbilaga

2:1

Förhørsbilaga 2:1

Sökvärde:

556935-7048

Uttagen 2019-07-03 kl 14:13

Organisationsnummer:

556935-7048

Företagsnamn:

WEREL AB

Företagsform:

Aktiebolag

Företagsstatus:

Avförd, p g a fusion med utländskt företag

Antal ärenden under handläggning: 0**Nyemission****Ärendenr:**

409692/2013

Registrerat:

2013-11-28

Beslutat:

2013-10-29

Beslutat av:

Bolagsstämma

Nyemission genom:

Kontant

Nyemitterat belopp:

400 000,000000 sek

Antal aktier:

4 000

Aktiekapital efter ökning:

450 000,000000 sek

(100 kr/aktie)

Delbetalning/fullbetalning**Fördelning av emitterade aktier**

Inga uppgifter finns registrerade om detta.

Tillbaka till aktiekapitalBolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.se

409692/13
6/1Förhörbilaga
2:2Förhörbilaga 2:2
med originalen tillfogad

Förhörbilaga 2:2

Till: Bolagsverket Bolagsavdelningen 851 81 Sundsvall
Ändringsansökan - Aktieföretag 2013-10-29

Bolag

Konsument EL Sverige AB

Org. nr: 356935-7279

Bolagets ombud/kontaktperson Startabolag Skandinavien AB, Per Rydberg, Tom Thoren, Box 6069,
102 32 Stockholm Tel: 08-54 54 54 54 Fax: 08-54 54 54 50, info@startabolag.com.

Nyemission, beslutsdatum 2013-10-29

Kontantermission. AK ökning 400 000 kronor. AK efter ökning 450 000 kronor.
Antal nya aktier 4000 stycken. Teckningspris 100 kr per aktie. Efter
nyemissionen är lägsta antal aktier 2 000 st och högsta antal aktier 8 000 st (se
bolagsordning)

Stockholm 2013-10-29

Emil Amir Ingmanson

Protokoll för vid extra bolagsstämma i Konsument EL Sverige AB, Stockholm 2013-10-29

1 §

Till ordförande för stämman och att föra dagens protokoll valdes Emil Amir Ingmanson. Magnus
Thoren valdes till att justera protokollet.

2 §

Följande deltagarförteckning och röstlängd upprättades:

Närvarande aktieägare

Solid Venture Capital Ltd. Emil Amir Ingmanson

Aktier	Röster
500	500
500	500

Summa

Röstlängden godkändes av stämman

3 §

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning. Det beslutades att ändra i bolagsordningen.

4 §

Beslutades om nyemission enligt följande villkor: bolaget skall utge 4000 st nya aktier, pris 100 kr/st.
betalning (kontanter) skall ske senast inom två veckor från beslutsdatum. tidigare aktieägare äger
företräde till de nya aktierna i förhållande till tidigare innehav, teckning skall ske i
bolagsstämmoprotokollet, vid övertäckning sker fördelning av styrelsen. nya aktier berättigar till andel
i vinst från och med innevarande räkenskapsår.erbud gäller för de nya aktierna.

Aktieteckning

Solid Venture Capital Ltd. Emil Amir Ingmanson, 4000 aktier

5 §

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg förklarade
ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Emil Amir Ingmanson

Magnus Thoren

Otydlig handling
från kund

409 692/13

Mått 20 13/11

Förhørsbilaga
2:3

GUL.

Till: Bolagsverket Bolagsavdelningen 851 81 Sundsvall
Ändringsanmälan – Aktiebolag 2013-10-29

Bolag

Konsument EL Sverige AB

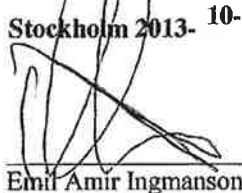
Org. nr: 556935-7048

Bolagets ombud/kontaktman Startabolag Skandinavien AB, Per Rydberg, Tom Thorén, Box 6069,
 102 32 Stockholm Tel: 08-54 54 54 54 Fax: 08-54 54 54 50. info@startabolag.com.

Nyemission, beslutsdatum **2013-10-29**

Kontantemission. AK ökning 400 000 kronor. AK efter ökning 450 000 kronor.
 Antal nya aktier 4000 stycken. Teckningspris 100 kr per aktie. Efter
 nyemissionen är lägsta antal aktier 2 000 st och högsta antal aktier 8 000 st (se
 bolagsordning)

Stockholm 2013-10-



Emil Amir Ingmanson

Protokoll för vid extra bolagsstämma i Konsument EL Sverige AB, Stockholm 2013-10-29

1 §

Till ordförande för stämman och att föra dagens protokoll valdes Emil Amir Ingmanson. Magnus
 Thorén valdes till att justera protokollet.

2 §

Följande deltagarförteckning och röstlängd upprättades:

Närvarande aktieägare

Solid Venture Capital Ltd, Emil Amir Ingmanson

Aktier	Röster
500	500
Summa	500

Summa

Röstlängden godkändes av stämman

3 §

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

4 §

Beslutades om nyemission enligt följande villkor; bolaget skall utge 4000 st nya aktier, pris 100 kr/st,
 betalning (kontanter) skall ske senast inom två veckor från beslutsdatum, tidigare aktieägare äger
 företräde till de nya aktierna i förhållande till tidigare innehav, teckning skall ske i
 bolagsstämmoprotokollet, vid övertäckning sker fördelning av styrelsen, nya aktier berättigar till andel
 i vinst från och med innevarande räkenskapsår, hembud gäller för de nya aktierna.

Aktieteckning

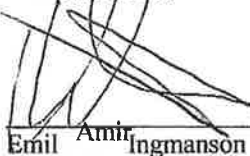
~~Solid Venture Capital Ltd, Emil Amir Ingmanson, 4000 aktier~~

5 §

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg förklarade
 ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras



Emil Amir Ingmanson



Magnus Thorén

2013112107871

Förhørsbilaga
2:4

BANKINTYG

☐ Bildande av aktiebolag☒ Ökning av aktiekapitalet genom kontantbetalning

Kontor

BILDANDE AV AKTIEBOLAG

Kontohavare (bolagets firma med tillägget "under bildande")

Postutdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon (även riktnr)

Kontonummer¹

Insatt belopp kr (med bokstäver)

¹ (med siffror)

Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot.
Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för bolagets aktier

☐ Uttag från kontot har inte skett☐ Uttag från kontot har först skett den _____

Ort och datum

Bankens underskrift

¹ Insättning ska ske på ett särskilt konto, som öppnats för betalning av bolagets aktier.

ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM KONTANTBETALNING

Kontohavare (bolagets firma)

Konsument El Sverige AB

Postutdelningsadress

C/O Magnus Thoren, Solvägen 12

Organisationsnummer

556935-7048

Postnummer och ort

645 50 Strängnäs

Telefon (även riktnr)

070- 3327879

Kontonummer²

8270-1, 04 721 560-3

Insatt belopp kr (med bokstäver)

Fyrahundratusenkronor

¹ (med siffror)

400 000kr

Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot. Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för

☒ nyemitterade aktier☐ nya aktier med utnyttjande av teckningsoptioner☐ tecknade konvertibler

Ort och datum

Strängnäs 2013/11/01

Bankens underskrift

Ulrika Caglar

Sparbanken Rekarne

2013 -11- 01

STRÄNGNÄS

8270

Enk Byman

² Insättning ska ske på ett särskilt konto, som öppnats för ovan ikryssat ändamål.

2013112107873

Förhörsbilaga
3:1 **Bolagsverket Nyemission, detaljer**

Sökvärde: 556935-7048 Uttagen 2019-07-03 kl 14:12

Organisationsnummer: 556935-7048

Företagsnamn: WEREL AB

Företagsform: Aktiebolag

Företagsstatus: Avförd, p g a fusion med utländskt företag

Antal ärenden under handläggning: 0

Nyemission

Ärendenr: 467069/2013

Registrerat: 2014-01-20

Beslutat: 2013-11-28

Beslutat av: Bolagsstämma

Nyemission genom: Kontant

Nyemitterat belopp: 550 000,000000 sek (100 kr/aktie)

Antal aktier: 5 500

Aktiekapital efter ökning: 1 000 000,000000 sek

Delbetalning/fullbetalning**Fördelning av emitterade aktier**

Inga uppgifter finns registrerade om detta.

Tillbaka till aktiekapital

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.se

Dnr. 467069/13

Förhørsbilaga
3:2Till: Bolagsverket Bolagsavdelningen 851 81 Sundsvall
Ändringsanmälan – Aktiebolag 2013-11-28

Bolag

Konsument EL Sverige AB

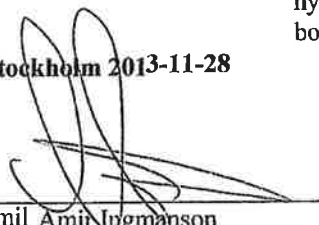
Org. nr: 556935-7048

Bolagets ombud/kontaktman Startabolag Skandinavien AB, Per Rydberg, Tom Thorén, Box 6069,
102 32 Stockholm Tel: 08-54 54 54 54 Fax: 08-54 54 54 50. info@startabolag.com.

Nyemission, beslutsdatum 2013-11-28

Kontantemission. AK ökning 550 000 kronor. AK efter ökning 1 000 000 kronor. Antal nya aktier 5500 stycken. Teckningspris 100 kr per aktie. Efter nyemissionen är lägsta antal aktier 5 000 st och högsta antal aktier 20 000 st (se bolagsordning)

Stockholm 2013-11-28


Emil Amir Ingmanson

Protokoll för vid extra bolagsstämma i Konsument EL Sverige AB, Stockholm 2013-11-28

1 §

Till ordförande för stämman och att föra dagens protokoll valdes Emil Amir Ingmanson. Magnus Thorén valdes till att justera protokollet.

2 §

Följande deltagarförteckning och röstlängd upprättades:

Närvarande aktieägare

Solid Venture Capital Ltd, Emil Amir Ingmanson

Aktier Röster

4500 4500

Summa

4500 4500

Röstlängden godkändes av stämman

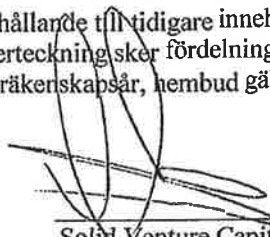
3 §

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

4 §

Beslutades om nyemission enligt följande villkor; bolaget skall utge 5500 st nya aktier, pris 100 kr/st, betalning (kontanter) skall ske senast inom 4 veckor från beslutsdatum, tidigare aktieägare äger företräde till de nya aktierna i förhållande till tidigare innehav, teckning skall ske i bolagsstämmoprotokollet, vid överteckning sker fördelning av styrelsen, nya aktier berättigar till andel i vinst från och med innevarande räkenskapsår, hembud gäller för de nya aktierna.

Aktieteckning

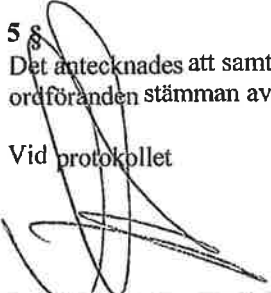

Solid Venture Capital Ltd, Emil Amir Ingmanson, 5500 aktier

5 §

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras


Emil Amir Ingmanson


Magnus Thorén

Förhørsbilaga

3:3

BANKINTYG

☐ Bildande av aktiebolag☒ Ökning av aktiekapitalet genom kontantbetalning☐ Insatt belopp

Kontor

Sparbanken Rekarne, Eskilstuna

BILDANDE AV AKTIEBOLAG

Kontohavare (bolagets firma med tillägget "under bildande")	
Postutdelningsadress, postnummer och ort	Telefon (även riktnr)
Kontonummer ¹	
Insatt belopp kr (med bokstäver)	¹ (med siffror)
Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot. Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för bolagets aktier	
☐ Uttag från kontot har inte skett	
☐ Uttag från kontot har först skett den _____	
Ort och datum	Bankens underskrift

¹ Insättning ska ske på ett särskilt konto, som öppnats för betalning av bolagets aktier.

ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM KONTANTBETALNING

Kontohavare (bolagets firma) Konsument El Sverige AB	
Postutdelningsadress C/O Magnus Thoren, Solvägen 12	Organisationsnummer 556935-7048
Postnummer och ort 645 50 Strängnäs	Telefon (även riktnr) 070-3327879
Kontonummer ² 8270-1, 04 721 560-3	
Insatt belopp kr (med bokstäver) Femhundrafemtiotusen kronor	¹ (med siffror) 550 000kr
Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot. Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för	
☒ nyemitterade aktier	
☐ nya aktier med utnyttjande av teckningsoptioner	
☐ tecknade konvertibler	
Ort och datum Eskilstuna 20140114	Bankens underskrift  Ulrika Lagdén, Peter Dahlbom

² Insättning ska ske på ett särskilt konto, som öppnats för ovan ikryssat ändamål.

INSATT BELOPP (Köp av aktier)

Kontohavare (bolagets firma)	
Postutdelningsadress	Organisationsnummer
Postnummer och ort	Telefon (även riktnr)
Kontonummer	
Insatt belopp kr (med bokstäver)	¹ (med siffror)
Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot. Enligt insättarens uppgift avser beloppet betalning för bolagets aktier.	
Ort och datum	Bankens underskrift

2014012003084

KÖPEBREV

Säljare: Solid Venture Capital Ltd Malta, Emil Amir Ingmanson
Köpare: Gergeo Holding AB, 559009-8785, företrädare Afram Gergeo
Objekt: Säljaren överlåter 5 500 aktier i Konsument EL Sverige AB, 556935-7048, nedan kallat Bolaget
Köpeskillning: 550 000 kronor (100 kr/st) 55%

§1 Information

Till grund för detta avtal har legat följande handlingar avseende Bolaget;

- a. Verifikationer avseende transaktioner fram till avtalsdatum;
- b. Bolagets registreringsbevis samt stiftelseurkund.

Säljaren garanterar att av Säljaren och Bolaget lämnad information i alla delar är korrekt och att de handlingar och uppgifter som omnämns ovan i denna bestämmelse innehåller all för Köparen väsentlig information om Bolaget och dess verksamhet och således ger en fullständig och korrekt bild av Bolagets förhållanden.

§2 Köpeskillning

Köpeskillningen skall erläggas i sin helhet senast 90 dagar från avtalsdatum till av Säljaren anvisat konto.

§3 Aktier, garanti etc.

Säljaren garanterar:

- a. att Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 1 000 000 kronor fördelat på 10 000 aktier;
- b. att ovan omnämnda aktier utgör 55 % av Bolaget utgivna aktier och att dessa till fullo betalats;
- c. att Säljaren innehar Bolagets samtliga aktier med full äganderätt och att dessa ej graveras av panträtt, optionsrätt, hembud eller andra belastningar;
- d. att alla Bolagets aktier har samma rätt;

5

A.G

Förhørsbilaga
4:2

4

- e. att beslut ej fattats om utgivande av nya aktier (inkluderande utgivande av nya aktier i anledning av s k split), konvertibla skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den 2015-07-15



Solid Venture Capital Ltd Malta,
Emil Amir Ingmanson



Gergeo Holding AB,
Afram Gergeo

Förhørsbilaga
5:1

Bolagsverket Nyemission, detaljer

Sökvärde: 556935-7048 Utragen 2019-07-03 kl 14:10

Organisationsnummer: 556935-7048

Företagsnamn: WEREL AB

Företagsform: Aktiebolag

Företagsstatus: Avförd, p g a fusion med utländskt företag

Antal ärenden under handläggning: 0

Nyemission

Ärendenr: 542363/2015

Registrerat: 2015-10-28

Beslutat: 2015-09-16

Beslutat av: Bolagsstämma

Nyemission genom: Kontant

Nyemitterat belopp: 63 800,000000 sek

Antal aktier: 638

Betalt inkl överkurs: 30 000 036,000000 sek

Aktiekapital efter ökning: 1 063 800,000000 sek

(47 022 sek/aktie)

Delbetalning/fullbetalning

Fördelning av emitterade aktier

Inga uppgifter finns registrerade om detta.

Tillbaka till aktiekapital

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.se

Dnr. 542362/15

Förhørsbilaga
5:2**Till: Bolagsverket Bolagsavdelningen 851 81 Sundsvall
Ändringsanmälan – Aktiebolag 2015-09-16****Bolag**

WEREL AB

Org. nr: 556935-7048**Bolagets ombud/kontaktman** Startabolag Skandinavien AB, Per Rydberg, Tom Thorén, Box 6069, 102 32
Stockholm Tel: 08-54 54 54 54 Fax: 08-54 54 54 50. info@startabolag.com.

Nyemission, beslutsdatum 2015-09-16

Kontantemission. AK ökning 63 800 kronor. AK efter ökning 1 063 800 kronor. Antal nya aktier 638 stycken. Teckningspris 47 022 kr per aktie (kvotvärde 100 kr). Totalt inbetalt nyemissionsbelopp 30 000 036 kr. Totalt antal aktier efter nyemissionen = 10 638 aktier

Stockholm 2015-09-16


Patrik Wadheden**Protokoll för vid extra bolagsstämma i WEREL AB Stockholm 2015-09-16****1 §**

Till ordförande för stämman och att föra dagens protokoll valdes Patrik Wadheden. Magnus Thorén valdes till att justera protokollet.

2 §

Följande deltagarförteckning och röstlängd upprättades:

Närvarande aktieägare

	Aktier	Röster
Solid Venture Capital Ltd Malta, Amir Ingmanson	1000	1000
Gergeo Holding AB, Afram Gergeo	5500	5500
Afram Gergeo	3500	3500
Summa	10000	10000

Röstlängden godkändes av stämman

3 §

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

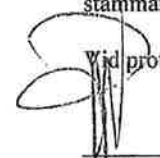
4 §

Beslutades om nyemission enligt följande villkor; bolaget skall utge 638 st nya aktier, pris 47 022 kr/st, betalning (kontanter) skall ske senast inom 5 veckor från beslutsdatum, tidigare aktieägare äger ej företräde till de nya aktierna (riktad nyemission), teckning skall ske i bolagsstämmoprotokollet, vid överteckning sker fördelning av styrelsen, nya aktier berättigar till andel i vinst från och med innevarande räkenskapsår, hembud gäller för de nya aktierna.

Aktieteckning
Boardwalk Co Ltd Företrädare Afram Gergeo 638 aktier**5 §**

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet


Patrik Wadheden

Justeras


Magnus Thorén

BANKINTYG

Förhørsbilaga 5:3

☐ Bildande av aktiebolag☒ Ökning av aktiekapitalet genom kontantbetalning☐ Insatt belopp

Kontor

Företagskontoret

BILDANDE AV AKTIEBOLAG

Kontohavare (bolagets firma med tillägget "under bildande")

Postutdelningsadress, postnummer och ort

Telefon (även riktnr)

Kontonummer¹

Insatt belopp kr (med bokstäver)

(med siffror)

Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot. Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för bolagets aktier

☐ Uttag från kontot har inte skett☐ Uttag från kontot har först skett den _____

Ort och datum

Bankens underskrift

Stämpel

Bankens namn, namnförtydligande och telefon

Bankens e-postadress

Bankens organisationsnummer
516401-9928¹ Insättning ska ske på ett särskilt konto, som öppnats för betalning av bolagets aktier.

ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM KONTANTBETALNING

Kontohavare (bolagets firma)

WEREL AB

Organisationsnummer

556935-7048

Postutdelningsadress, postnummer och ort

Box 69, 645 21 Strängnäs

Telefon (även riktnr)

Kontonummer²

8270-1 04 721 560 -3

Insatt belopp kr (med bokstäver)

Trettiomiljonertrettio tusentrettio sex

(med siffror)

30.000.036,00

Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot. Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för

☒ nyemitterade aktier☐ nya aktier med utnyttjande av teckningsoptioner☐ tecknade konvertibler

Ort och datum

Bankens underskrift

Stämpel

STRÄNGNÄS 16/9-15

Bankens namn, namnförtydligande och telefon
Sparbanken Rekarne 0771-827000

Erik Byman

Richard Gullberg

Bankens e-postadress

erik.byman@sparbankenrekarne.se

Bankens organisationsnummer

516401-9928

Sparbanken Rekarne AB

2015 -09- 16

Företag

8270-1

² Insättning ska ske på ett särskilt konto, som öppnats för ovan ikryssat ändamål.

INSATT BELOPP (Köp av aktier)

Kontohavare (bolagets firma)

Organisationsnummer

Postutdelningsadress, postnummer och ort

Telefon (även riktnr)

Kontonummer

Insatt belopp kr (med bokstäver)

(med siffror)

Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot. Enligt insättarens uppgift avser beloppet betalning för bolagets aktier.

Ort och datum

Bankens underskrift

Stämpel

Bankens namn, namnförtydligande och telefon

Bankens e-postadress

Bankens organisationsnummer

516401-9928

**Bolagsverket Nyemission, detaljer**Förhörsbilaga
6:1**Sökvärde:**

556935-7048

Uttagen 2019-07-03 kl 14:08

Organisationsnummer:

556935-7048

Företagsnamn:

WEREL AB

Företagsform:

Aktiebolag

Företagsstatus:

Avförd, p g a fusion med utländskt företag

Antal ärenden under handläggning: 0**Nyemission****Ärendenr:**

3125/2016

Registrerat:

2016-02-12

Beslutat:

2015-12-18

Beslutat av:

Bolagsstämma

Nyemission genom:

Kontant

Nyemitterat belopp:

86 200,000000 sek

Antal aktier:

862

Betalt inkl överkurs:

40 945 000,000000 sek

(47 500 us/aktie)

Aktiekapital efter ökning:

1 150 000,000000 sek

Delbetalning/fullbetalning**Fördelning av emitterade aktier**

Inga uppgifter finns registrerade om detta.

Tillbaka till aktiekapitalBolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.se • www.bolagsverket.se

3125/16

2016020401894

Till: Bolagsverket Bolagsavdelningen 851 81 Sundsvall
Ändringsanmälan – Aktiebolag 2015-12-18

Bolag

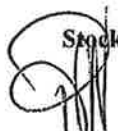
WEREL AB

Org. nr: 556935-7048

Bolagets ombud/kontaktman Startabolag Skandinavien AB, Per Rydberg, Tom Thorén, Box 6069,
 102 32 Stockholm Tel: 08-54 54 54 54 Fax: 08-54 54 54 50. info@startabolag.com.

Nyemission, beslutsdatum 2015-12-18

Kontantemission. AK ökning 86 200 kronor. AK efter ökning 1 150 000 kronor. Antal nya aktier 862 stycken. Teckningspris 47 500 kr per aktie (kvotvärde 100 kr). Totalt inbetalt nyemissionsbelopp 40 945 000 kr. Totalt antal aktier efter nyemissionen = 11 500 aktier

Stockholm 2015-12-18


Patrik Wadheden

Protokoll för vid extra bolagsstämma i WEREL AB Stockholm 2015-12-18**1 §**

Till ordförande för stämman och att föra dagens protokoll valdes Patrik Wadheden. Magnus Thorén valdes till att justera protokollet.

2 §

Följande deltagarförteckning och röstlängd upprättades:

Närvarande aktieägare

	Aktier	Röster
Gergeo Holding AB, Afram Gergeo	4500	4500
Afram Gergeo	3500	3500
AI Undertaking III Inc, Andreas Woelfl	2000	2000
Larmag Energy Group B.V. Företrädare, Lars Erik Magnusson	638	638
Summa	10 638	10 638

Röstlängden godkändes av stämman

3 §

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

4 §

Beslutades om nyemission enligt följande villkor: bolaget skall utge 862 st nya aktier, pris 47 500 kr/st, betalning (kontanter) skall ske senast inom 12 veckor från beslutsdatum, tidigare aktieägare äger ej företräde till de nya aktierna (riktad nyemission), teckning skall ske i bolagsstämmoprotokollet, vid övertäckning sker fördelning av styrelsen, nya aktier berättigar till andel i vinst från och med innevarande räkenskapsår, hembud gäller för de nya aktierna.

Aktieteckning


Larmag Energy Group B.V. Företrädare, Lars Erik Magnusson 862 aktier

Förhørsbilaga
6:3

5 §

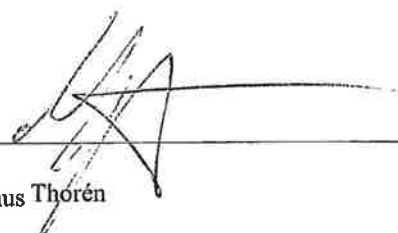
Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga. Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras



Patrik Wadheden



Magnus Thorén

2016020401895

3125/16

Förhørsbilaga 6:4

BANKINTYG☐ Bildande av aktiebolag⁹☒ Ökning av aktiekapitalet genom kontantbetalning☐ Insatt belopp

Kontor

Sparbanken Rekarne

BILDANDE AV AKTIEBOLAG

Kontohavare (bolagets firma med tillägget "under bildande")

Postutdelningsadress, postnummer och ort

Telefon (även riktnr)

Kontonummer¹

Insatt belopp kr (med bokstäver)

(med siffror)

Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot. Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för bolagets aktier

☐ Uttag från kontot har inte skett☐ Uttag från kontot har först skett den _____

Ort och datum

Bankens underskrift

Stämpel

Bankens namn, namnförtydligande och telefon

Bankens e-postadress

Bankens organisationsnummer
516401-9928¹ Insättning ska ske på ett särskilt konto, som öppnats för betalning av bolagets aktier.**ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM KONTANTBETALNING**

Kontohavare (bolagets firma)

Werel AB

Organisationsnummer
556935-7048

Postutdelningsadress, postnummer och ort

Box 69, 645 21 Strängnäs

Telefon (även riktnr)

Kontonummer²

8270-1 04 721 560 -3

Insatt belopp kr (med bokstäver)

Fyrtiomiljonerniohundrafyrtiofemtusen

(med siffror)

40.945.000,00

Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot. Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för

☒ nyemitterade aktier☐ nya aktier med utnyttjande av teckningsoptioner☐ tecknade konvertibler

Ort och datum

Bankens underskrift

Stämpel

Bankens namn, namnförtydligande och telefon
Sparbanken Rekarne, 0771-82 70 00

Erik Byman

Ulf Dahlberg

Bankens e-postadress

Bankens organisationsnummer
516401-9928² Insättning ska ske på ett särskilt konto, som öppnats för ovan ikryssat ändamål.**INSATT BELOPP (Köp av aktier)**

Kontohavare (bolagets firma)

Organisationsnummer

Postutdelningsadress, postnummer och ort

Telefon (även riktnr)

Kontonummer

Insatt belopp kr (med bokstäver)

(med siffror)

Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot. Enligt insättarens uppgift avser beloppet betalning för bolagets aktier.

Ort och datum

Bankens underskrift

Stämpel

Bankens namn, namnförtydligande och telefon

Bankens e-postadress

Bankens organisationsnummer
516401-9928

2016021105436

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förhørsledare
Marlene Engman Carlsson

Förhöret börjar
Kl.13:10

Förhørsplats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret ☐ upptaget på band ☒ på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign)
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram		Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd	Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk) Elisabeth Edvinsson, SBE fr. kl. 13:27		
Försvarare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas	Namn Advokat Johan Rainer/Nina Löwenhielm	

Försvarare Nina Löwenhielm sitter med under förhöret.

Förhöret läses in på digitalt media löpande under förhöret i sammanfattad form.
Förhørsledarens frågor har kursiverad text.

Underrättad om misstanke

Gergeo informeras om att gärningsbeskrivning som delgivits i tidigare förhör kvarstår.

Berättelse

Afram Gergeo vill göra tillägg till föregående förhör

Gergeo säger att han vill göra ett till föregående förhör. Gergeo tillägger att all kontakt med Larmag skedde genom Emil Ingmanson. Alla diskussioner vid nyemissionen och aktieköp skedde genom Emil Ingmanson. Det som Afram och Larmag hade att göra med varandra det skedde via Emil Ingmanson.

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Lars-Erik Magnusson

På vilket vis känner du Lars-Erik Magnusson?

Jag kände aldrig honom, det var via Emil Ingmanson. Jag träffade Lars-Erik Magnusson på bolagstämma efter nyemission, Afram tror att det var den första nyemissionen och på grund av att Magnusson via Larmag hade aktier i Werel och då hade han rätt att vara med på bolagstämman.

Vilka kontakter hade du med Lars-Erik Magnusson?

Afram Gergeo svarar inga som helst kontakter. Afram säger att han aldrig pratat med Magnusson förutom på bolagsstämman som han nyss nämnde.

Vem skötte om kontakten med Lars-Erik Magnusson?

När Magnusson köpte in sig då var det Emil Ingmanson men annars så var det Peter Swartling som skötte om kontakten med Larmag.

Skötte du någon gång om kontakten med Lars-Erik Magnusson?

Gergeo svarar nej det gjorde han inte.

Var det någon annan från Werel som hade hand om kontakten med Lars-Erik Magnusson och Larmag?

Gergeo svarar att han förmodar att det också var Magnussons representant i styrelsen som heter Max, efternamn kommer Gergeo inte ihåg.

Vilken del hade Emil Ingmanson hand avseende kontakten mellan honom själv och Lars-Erik Magnusson och Larmag?

Gergeo säger att de hade ett konsultavtal och när Emil Ingmanson hittade köpare av aktier då kontaktade han Afram Gergeo avseende dessa intressenter. Emil Ingmanson sade vad han ville ha och Afram sade vad han ville ha. Sedan exakt hur

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Emil Ingmanson och Lars-Erik Magnusson diskuterade sinsemellan och hur det gick till det vet inte Afram Gergeo.

Har du gett några instruktioner till Lars-Erik Magnusson eller Max Sandberg?

Afram svarar nej. Avseende Lars-Erik Magnusson är han hundra procent säker på att det har han inte gjort. Avseende Max Sandberg då svarar Afram inte vad han minns. Afram säger att han har träffat Max Sandberg 2-3 gånger och detta var på styrelsemöten i Werel.

Du som huvudägare i Werel AB hade du några åtaganden gentemot Larmag för att de skulle investera i Werel aktier?

Afram svarar nej. Han säger vad skulle det iså fall vara.

Elisabeth Edvinsson, SBE kommer in till förhöret kl. 13:27.

Sattes det några villkor inför Larmags investering i Werel aktier?

Gergeo svarar nej det gjordes det inte.

Kan det ha satts det upp några skriftliga avtal?

Nej svarar Afram, inget vad han kan minnas i vart fall.

I förhör med Lars-Erik Magnusson säger han att Larmag ville komma upp till 30% ägande i Werel. Det gick inte riktig så och det han inte visste det var att huvudägaren hade en dold agenda. Vilken dold agenda hade huvudägaren?

Gergeo säger att han inte vet vad det skulle vara. Att Afram Gergeo inte sålde fler aktier till Magnusson det berodde på att Gergeo inte ville att Magnusson skulle ha för stort inflytande. Gergeo ansåg att Magnusson hade en dold agenda.

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Visste Lars-Erik Magnusson om vem som låg bakom Falcon Funds?

Gergeo säger att det får ni fråga Magnusson om. Gergeo informeras då om att Magnusson i förhör uppger att han inte visste vem som låg bakom Falcon Funds. Gergeo svarar att han inte förstår frågan, det får stå för honom Lars-Erik Magnusson.

Visste Lars-Erik Magnusson om att det fanns en koppling mellan Falcon Funds och Werel?

Gergeo säger att han inte vet. Han säger varför skulle Magnusson veta det Afram säger att han visste ju själv inte om det.

Tog du ut Management Fee avgifter från Werel?

Gergeo säger att han fakturerade Werel för det jobb han utförde.

Vilket jobb eller vilken tjänst utförde du för Management Fee avgiften som fakturerades?

Gergeo säger att han har nämnt det vid tidigare förhör och han hänvisar till tidigare förhör.

Gergeo tillfrågas hur mycket han fakturerade per timme för Management Fee avgiften till Werel.

Gergeo svarar att han inte minns, det står i konsultavtalet mellan Werel och Gergeo Invest.

Gergeo tillfrågas hur ofta han fakturerade Management Fee till Werel.

Gergeo svarar en gång i månaden.

Från vilket bolag fakturerades Management Fee?

Gergeo svarar att Management Fee fakturerades från Gergeo Invest till Werel.

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Hur kommer det sig att du skulle fakturera Management Fee till Werel?

Gergeo säger att det var därför att han utförde arbete till Werel.

Visste Lars Erik Magnusson om Management Fee avtalet du hade när han gick in och började investera i Werel?

Gergeo svarar att han inte vet vad Magnusson visste och inte visste. Som aktieägare och styrelserepresentant hade Magnusson all rätt att ta reda på detta. Han kunde också tala med VD:n.

Afram Gergeo informeras om att Lars Erik Magnusson säger i förhör att allt gick åt skogen på grund av att huvudägaren var en skurk och tog ut alla pengar. Kommentar?

Gergeo svarar att det får stå för honom det påståendet.

Var tanken att du gå in med pengar tillsammans med de pengar som Larmag skulle investera?

Gergeo svarar att det aldrig var villkorat att han skulle gå in med pengar förutom det jobb Gergeo gjorde för bolaget.

Gick du in med pengar i bolaget?

Gergeo svarar att han inte minns. Han tror inte det, inte med egna pengar i vart fall. Han tillägger förutom de köp där han ordnade finansiering.

Gergeo informeras om att Magnusson i förhör säger att Werel inte sköttes som det skulle. Det togs ut Management Fees mm och bolaget dränerades. Han säger att han tog för givet att huvudägaren inte tar ut pengar samtidigt som de ska gå in med pengar för att utveckla bolaget.

Varför anser Magnusson att bolaget inte sköttes som det skulle?

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Gergeo svarar att den som drev bolaget det var Peter Swartling. Gergeo säger att han inte skötte den dagliga driften av bolaget, den dagliga driften av bolaget sköttes av Peter Swartling. Gergeo säger att man måste ju få betalt för det arbete man utför och det gäller alla.

Gergeo informeras om att Lars-Erik Magnusson menar att han är lurad, eftersom huvudägaren sade att de skulle arrangera finansiering i takt som behövdes. Istället har de tömt bolaget. De har inte satt in kapital och istället tagit ut Fees. Kommentar?

Gergeo säger att han försökte ordna finansiering men det var inget som Magnusson satte som villkor när han köpte in sig, han ville hela tiden köpa mer aktier. De gjorde en Bond tillsammans Max Sandberg och Peter Swartling. De jobbade med deras kontakt i ett bolag i Schweiz. Werel betalade för bonden men den gjordes aldrig klar. När bonden var klar skulle Magnusson ordna med finansiering via det Canadensiska bolaget som Magnusson ägde. Det var aldrig tanken att Afram Gergeo själv skulle ordna med finansieringen. Tanken med Bonden var att de skulle köpa "Bara Sparas" kundstock som var på cirka 300 000 kunder.

Avslut

Något att tillägga till förhöret?

Gergeo svarar på fråga nej. Försvare Löwenhielm vill inte heller tillägga något.

Gergeo tillfrågas ifall han vill lyssna igenom det som lästs in på digitalt media?

Han svarar nej.

Gergeos har löpande under förhöret lyssnat på det som lästs in på digitalt media, han har inget att erinra mot det som lästs in.

Förhöret avslutas kl. 13:52.

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förhørsledare
Elisabeth Edvinsson

Förhöret börjar
Kl. 13:57

Förhørsplats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret ☐ upptaget på band ☒ på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) EE
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram		Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd	Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk) Marlene Engman Carlsson SBE		
Försvarare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas	Namn Advokat Nina Löwenhielm	

Förhørsprotokollet nedtecknas löpande under förhöret i sammanfattande form av förhørsledaren. Afram Gergeos svar nedtecknas i kursiv stil. I de fall det gjorts tillägg av Afram så är texten understruken.

Underrättad om misstanke för grova bedrägerier samt grovt penningtvättsbrott

Samma gärningsbeskrivning kvarstår som vid förhör 2019-04-25.

Berättelse

Solid Venture Capital Ltd UK

Berätta om verksamheten i Solid Venture Capital Ltd UK (SVC) 2015-2017?

Moderbolag till musik bolagen Solid Music, Hipgnosis Music. Max Serwin (Emil) hade andra arbetsuppgifter, skötte venture capital. Aktieköp och investeringar i olika bolag, allt inom finans i SVC under den tiden de ägde bolaget tillsammans. Minns inte datum på tidsperioden.

Anställda med viktiga roller? Andra anställda?

Andros Gregorious VD, Joss Alcraft styrelseordförande

Vilken/vilka banker anlidade SVC?

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567

Afram kommer inte ihåg.

Vem hade fullmakt på dessa banker?

Det var inte Afram. VD måste haft fullmakt. Afram vet inte om Joss också hade det.

Hade Emil fullmakt?

Det vet inte Afram.

Har du haft tillgång till internetbank på SVCs banker?

I början när dom startade bolaget har Afram för sig att han hade det, men är inte helt hundra. Det var långt innan 2015, minns inte när.

Hade Emil också tillgång till internet bank?

Ja, i början. Innan Andros så var det Emil.

Vilka fler hade det?

Afram vet inte, tror att det bara var dom.

Vilka var de största kunderna?

Det vet inte Afram för han hade koll på musikbolagen, vet inte så mycket om SVCs verksamhet.

Vilka var de största leverantörerna?

Samma svar som ovan.

Fick du ersättning för ditt arbete i SVC? (lön, konsultarvode)

Jobbade aldrig för SVC, jobbade för musikbolagen. Kan ha fått betalt för något som Afram gjort, är inte säker men tror inte det.

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567

Fick du ersättning för ditt arbete i musikbolagen? (lön, konsultarvode)

Ja.

Vad fick du för ersättning?

Fakturerade genom Gergeo Invest AB (GI) till Hypnosis Music.

Fakturerade något annat av dina bolag SVC?

GI skötte fakturering till Hypnosis, tror inte att bolaget fakturerade SVC. Om de gjorde det så var det för lån, räntan.

Vem hade kontakt med bokföraren Elias Elia?

Andros Gregorious hade månadsvis kontakt och skötte allt med honom under den period som vi pratar om 2015 – 2017. Emil kan också ha haft kontakt under den här perioden.

Hur kommer det sig att Emil gick ur styrelsen samt sålde aktierna i oktober 2015?

Om Afram inte minns fel var det för att han skulle få tillstånd eller fått tillstånd i Malta och då var han tvungen att gå ut styrelsen i andra bolag.

Afram lägger vid genomläsning till att han inte uppfattade att det i frågan kom med "samt sålde aktierna i oktober 2015".

00:11:33 min: Förhørsledaren lyssnar efter förhöret igenom bandet. Frågan har ställts i enlighet med det som har nedtecknats.

Vad var det för tillstånd?

VP-tillstånd

Beskriv Emils roll i SVC efter att han gått ur bolaget? Hade han någonting med SVC att göra efter utträdet?

Han var fortsatt ägare om inte Afram minns fel. Afram minns inte exakt vad Emil gjorde utan det får han svara för.

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567

Skapade Emil nya affärer efter utträder?

Afram vet inte.

Vet du om Andros Gregoriou eller Joss Alcraft tog in nya affärer?

Afram vet inte. Afram tror att Andros skötte affärerna, vet inte om Joss gjorde det. Afram var inte så delaktig i bolagets affärer utan jobbade i Hypnosis.

Hade Emil tillgång till SVC:s bankkonton efter sitt utträde? Kunde han logga in på internetbanken eller liknande?

Afram vet inte, men tror inte det.

Har Emil varit inne och tittat på kontona? Beskriv?

Afram vet inte.

Ändrades din roll i bolaget efter Emils utträde? Hur?

Afram hade inge roll utan han fortsatte sköta musikbolagen och hade ingen roll i SVC.

Fick Emil direkt eller via ett bolag ersättning från SVC efter att han gått ur bolaget, t.ex. kommissioner?

Afram vet inte.

Emil säger att han kan ha fått konsultarvode för att han hjälpt till med någon affär.
Kommentar

Nej, Afram vet inte.

Andros Gregorious har i förhör uppgett att han tror att Emil var involverad i det mesta som hände i SVC även efter sitt utträde och att han var den som skulle generera verksamhet och kunder till SVC. Stämmer det?

Afram vet inte, det borde Andros veta bäst själv.

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567

Andros Gregorious har också uppgett att du tekniskt sett gav instruktioner efter Emils utträde, men att det var han som låg bakom dessa. Emil kommunicerade via dig. Stämmer det?

Afram har aldrig pratat med Gregorious om andra saker än som hade med musikbolagen att göra.

Så påståendet stämmer inte?

Det beror på vad han menar, menar han musikbolagen så kommunicerade Afram. Gällde det lånen från GI så kommunicerade Afram. Men han har inte kommunicerat något annat.

Så det stämmer inte det Andros påstår

Det beror på vad han menar, Afram nöjer sig med det svar han har gett.

Har du fått instruktioner om SVC från Emil

Afram säger att de kan ha diskuterat gamla saker, minns inte att han fått instruktioner som han skulle föra vidare till Andros.

Du har i tidigare förhör sagt att du inte har varit delaktig i affärer i SVC, du satt bara i styrelsen. Andros Gregorious har uppgett att han fått alla instruktioner från dig. Hur förklarar du det?

Afram vet inte hur han ska förklara det. Afram vill ha några minuter med sin advokat.

Paus kl. 14.20

Förhöret återupptas kl. 14:27

Du har i tidigare förhör sagt att du inte har varit delaktig i affärer i SVC, du satt bara i styrelsen. Andros Gregorious har uppgett att han fått alla instruktioner från dig. Hur förklarar du det.

Han ljuger, Afram har aldrig gett några instruktioner som avser SVC, bara musikbolagen, inget annat.

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567

HANDLINGAR UR SVC:S BOKFÖRING I BESLAG

Betalningar till Barbaros Ökten

Förevisas **Bilaga 1:1-1:8** fakturor B. Ökten till SVC UK 2015 (från SVC:s bokföring).

Vad avser fakturorna?

Afram vet inte vad dom avser, första gången han ser dom.

Beskriv vilka tjänster Ökten utfört åt SVC?

Afram vet inte, visste inte att han fakturerade SVC, känner honom inte.

Vet du vem Ökten är?

Afram kan ha träffat honom en eller två gånger med Emil, men är inte säker. Vet inte vem det är.

Samtliga fakturor avser ”Consulting fee and commission on advised transaction”. Vilka transaktioner är det som Ökten har fått kommission och konsultarvode för?

Nej, jag vet inte.

Förevisas **Bilaga 2:1-2:8**, två avtal 140407 och 150115) mellan SVC, Blue Sky och Barbaros Ökten (från SVC bokföring). Max Serwin har undertecknat båda avtalen för SVC. Överenskommelsen enligt avtalet ändras genom ”Deed of novation of a contract” 2015-01-15 innebärandes att Barbaros Ökten övertar Blue Sky Equity’s roll.

Berätta vad avtalet mellan först SVC och Blue Sky och sedermera SVC och Barbaros Ökten innebär?

Afram vet inte.

Har du sett avtalen*?

Nej

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567

Ökten ska erhålla 20 procent av den kommission som SVC Ltd får när de hittar investerare till Baader Bank AG, korrekt? (se s. 1)

Afram vet inte.

Varför ska Ökten få del av SVC:s kommission? Vad är Öktens arbetsinsats?

Afram vet inte.

Vet du om samtliga förevisade fakturor avser kommission för Baader Bank-investeringar?

Afram vet inte

Hur mycket kommission fick SVC från Baader Bank totalt under 2015 (ca)?

Nej, Afram vet inte.

Förevisas **Bilaga 3** sammanställning av betalningar från SVC UK till Barbaros Ökten 2015

Under 2015 betalar SVC UK totalt 1 200 000 USD och 53 000 EUR till Barbaros Öktens konto i turkiet. I textraden anges till banken att transaktionerna avser ”Commission”. Vad har Ökten fått kommission för?

Afram vet inte

Vet du om att dom här pengarna har betalats till Ökten?

Afram visste inte det.

Är det betalningar enligt förevisade avtal avseende investeringar i Baader Bank?

Nej, vet inte. Afram påpekar att det på bilaga 3 i rubriken står att det är betalningar från både SVC UK och Malta.

Vem är det som har investerat i de företag/instrument som Ökten får kommission för?

Afram vet inte.

Förhørsdatum

2019-09-23

Dnr

17FU567

Den 11 maj 2015 får Ökten en betalning om 675 000 USD. Vad avser den betalningen?

Afram vet inte.

Betalningar Svensk Konsumentkraft och försäkringsrådgivning AB

Förevisas **Bilaga 4**; exempel på faktura från Konsumentkraft 2015-04-20

I bokföringsmaterialet för SVC finns fakturor från Svensk Konsumentkraft och försäkringsrådgivning AB. Fakturorna är ställda till Emil Amir Ingmanson, Solid Venture Capital UK och har beskrivningen ”a conto” (delbetalning).

Totalt har 53 243 EUR fakturerats. Vilka tjänster har Konsumentkraft levererat till SVC?

Afram vet inte.

Har du hört talas om att det fakturerats från konsumentkraft till SVC

Nej.

Betalningar till Shopello Spain S.L.U.

Förevisas **Bilaga 5** exempel på faktura från Shopello 2016-01-04

SVC har betalat fakturor till Shopello, ett spanskt bolag. Vilka tjänster har de levererat?

Afram vet inte.

Enligt avtal mellan Shopello och SVC avser faktureringen säljkommission för kapital som placerats i Falcons fonder. Hur kommer det sig att SVC ska betala för det?

Afram vet inte.

Har du hört talas om Shopello

Nej.

Falcon Funds har anlitat Stelum för distribution av fonderna, hur kommer det sig att SVC UK betalar Konsumentkraft och Shopello säljkommission?

Afram vet inte.

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567

Stellum själva fakturerar SVC ”Commission” månadsvis under perioden november 2015 – juni 2016. Vad avser kommissionen?

Afram vet inte.

Betalning Patrik Sternek

Förevisas **bilaga 6**, faktura från Patrik Sternek till SVC 160719 om 1 miljon euro

Vad känner du till om denna betalning?

Afram känner inte till den.

Känner du Patrik Sternek?

Känner honom för Afram vet att det är en vän till Emil och Lars-Erik Magnusson.

Var har du träffat Patrik Sternek?

Träffat honom bara en gång, men minns inte var.

Vad avser kommissionen?

Afram vet inte.

Har Patrik Sternek skaffat kapital till SVC? Beskriv.

Afram vet inte.

Har du varit inblandad i transaktion på något sätt? Förhandlat mellan parterna?

Ingen av dom här transaktionerna, inte förhandlat med någon.

Har Emil varit inblandad i transaktion på något sätt? Förhandlat mellan parterna?

Vet inte. Afram visste inte om dom här transaktionerna så han kan inte svara på det.

Förhørsdatum

2019-09-23

Dnr

17FU567

Förevisas **bilaga 7:1-7:3** mailtråd EAI – Marie Pettersson, Avalon Capital 160719-160720 (beslag taget från Marie Pettersson, Schweiz)

Emil skriver: ”Fakturera bolaget nedan €1, 000, 000 för den tidigare skulden samt kommission för certifikaten” och informerar om att fakturan ska ställas till SVC Ltd.

Vad avser den tidigare skulden? Mellan vilka parter?

Afram vet inte.

Vilka certifikat avses? Namn?

Afram vet inte.

Varför ska SVC Ltd betala denna kommission? Vilka tjänster har Patrik Sternek utfört åt SVC?

Afram vet inte, det får Emil svara på då det är han som diskuterat detta.

Emil skriver ”fixar ett avtal som underliggande till transaktionen”. Vad avser avtalet? Mellan vilka parter?

Vet inte.

Är certifikaten som nämns Viceroy och Median Trust?

Afram vet inte.

Betalningar från Leonteq

Under din styrelsetid i SVC får bolaget stora inbetalningar från Leonteq Securities i Schweiz. Vad avser dessa?

Afram vet inte.

Förevisas **Bilaga 8** Leonteq S399 SALES INVOICES 25-31, exempel på faktura från SVC till Leonteq 150506 avseende ”Sales Commission for Leonteq Warrants”. Fakturabelopp:

3 700 017 USD. Fakturan betalas samma dag till SVC:s konto i Barclays Bank. Emil står angiven som referens på fakturan.

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567

Är det Emil som har mäklat försäljningen av Leonteqs warranter?

Afram vet inte, har inte sett det här. Känner inte till Leonteq.

Vem är investeraren?

Afram vet inte.

Vet du hur stor andel av investerat belopp SVC får?

Nej.

Förevisas **Bilaga 9:1-9:2**, LEONTEQ Fee Confirmation 150427 från SVC:s bokföring.

Underlag för Solid Ventures fakturering är en provisionsbekaftelse från Leonteq Securities. Enligt denna har investeraren förvärvat ett Leonteqinstrument för sammanlagt 10 175 000 USD. Provisionen är därmed drygt 35 procent av investeringen.

Är det en normal nivå på kommission? Högt? Lågt?

Afram kan inte svara på det.

Vet du om beloppen och procenten är rimliga?

Afram vet inte för han kan inget om sådant här. Därför vet han inte om det är rimligt eller inte.

Instrumentet som förvärvats återfinns i innehavsförteckningen över Falcons sub-fonder. Anskaffningsdag är 2015-04-23. Vem har introducerat instrumentet för Temple?

Afram vet inte.

Fem dagar efter att SVC får sin kommission från Leonteq, 150511, erhåller Barbaros Ökten betalningen om 675 000 USD. Avser betalningen att Ökten genom Temple sett till att genomföra köpet av Leonteq för Falcons räkning?

Afram vet inte.

Paus kl 15:00

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567

Förhöret återupptas 15:01

Förevisas **Bilaga 10**, Leonteq income notes (från SVC bokföring)

Skissen ligger i SVC:s bokföring. Känner du till vem som gjort den?

Nej, säger Afram.

Du har inte sett den?

Nej.

Kontentan av skissen är att distributören Stellum säljer in Falcon till kunder som placerar kapital i Falconfonderna. När Falcon investerar i Baader Bank, Leonteq eller i MBS:er så tjänar SVC pengar enligt kommissionsavtal. SVC betalar Stellums säljkommissioner.

Kommentar?

Nej, säger Afram.

JOOL Capital partners AB

2015-04-09 sker en inbetalning från JOOL Capital partners AB på 1 120 000 SEK. Enligt bokföringen har Solid Venture fakturerat ”Sales commission from Bond Deal”.

Vad känner du till om detta?

Ingenting.

Vad avser bonden?

Afram vet inte, känner inte till den.

Är det Falcon Funds SICAV's förvärv av företagsobligation om 14 000 000 SEK utgiven av Melitho AB?

Afram vet inte.

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567

Har du och Emil diskuterat den här typen av transaktioner?

Nej.

Aldrig?

Nej.

Har du och Andros diskuterat den här typen av transaktioner?

Nej, aldrig.

Är du medveten om att den här typen av transaktioner förekommit i SVC?

Nej, jag visste inte om det.

Är du medveten om vilka belopp som varit i omlopp i SVC?

Nej.

Hur kan det komma sig?

Afram säger att han svarat långt tidigare att han inte haft insyn i bolaget av den här typen av verksamhet, inte haft insyn i SVC:s drift eller kunskap om det, utan det han varit involverad i SVCs dotterbolag.

Paus för genomläsning kl. 15:12

Förhöret återupptas kl. 15:30

Stämmer det du har läst igenom med det som talats om i förhöret?

Ja, inga synpunkter.

Solid Venture P2P ETI

Förhørsdatum

2019-09-23

Dnr

17FU567

Solid Venture P2P ETI (SVC ETI) investerar det kapital man erhållit i samband med att andelar emitterats och förvärvats av Falcon Fund SICAV's subfonder i en Peerformanced Linked Bond (avkastningsrelaterad obligation) som ges ut av SVC.

Vad vet du om detta?

Den affären var Trustbuddy, ett lån till Trustbuddy.

Inbetalningar SVC mars 2015

Emittenten Delta1 Securities plc:s dotterbolag Undeertaking XII betalar 2015-03-06 beloppet 4 949 950 EUR (ca 46 000 000 SEK) till SVC konto i Barclays Bank för underliggande egendom i ETI:n som består av obligationen som ges ut av SVC.

Vad vet du om detta?

Afram vet inte om att pengarna landade i Barclays. Afram visste om att i SVC ETI skulle man göra ett lån till Trustbuddy

Vem hade du fått den informationen av?

Emil.

Vem var initiativtagare till ETIn?

Afram träffade Emil i Stockholm på kontoret eller på restaurang. Han visste att Afram var intresserad små lån, mikrolån, och ville ha med honom på ett möte. Emil skulle träffa VD:n för Trustbuddy och ville att Afram skulle följa med som opartisk och lyssna och se vad Afram tycker.

Vad heter VD:n?

Linus i förnamn, minns inte efternamn.

Berätta om mötet

Satt i deras konferensrum, han gick igenom deras räkenskaper, affärsmodell att de gjort en nyemission, det var på bolagsverket och det tar tid att få ut pengarna. Till dess behövde de ett brygg-lån.

Vem var det då som skulle låna ut pengarna?

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567

SVC UK.

Hur skulle det gå till?

Man skulle få in finansiering genom sin ETI för att få finansiering till bolaget.

Vems ETI var det?

SVC.

Visste du om att den som köpte underliggande egendom var Emittenten Delta1 Securities plc:s dotterbolag Undeertaking XII?

Nej.

Utbetalningar mars – april 2015

Efter inbetalningen till SVC 2015-03-06 sker överföring till konton tillhörande Emil/Emil Amir Ingmansson med beloppen;

Bank of Valetta 450 000 EUR (ca 4 600 000 SEK)

Danske Bank 12 000 USD (ca 145 200 SEK)

Vad avser dessa överföringar?

Afram vet inte.

Vet du vem som beslutat om överföringarna?

Nej.

Vad är din del i detta?

Ingenting.

Är det någon annan som har del i dessa överföringar?

Afram vet inte.

Förhørsdatum

Dnr

2019-09-23

17FU567

Varför ska Emil ta del av de pengar som inkommit till SVC efter att obligationen sålts till Undertaking XII?

Afram vet inte.

Överföring sker också till bolag som ägs av dig eller genom dina bolag enligt nedan;

Gergeo Invest AB 100 000 EUR (ca 930 000 SEK)

Werel AB 30 777 USD (ca 372 400 SEK)

Vad avser dessa inbetalningarna?

Afram säger att alla underlag finns i bokföringen och därifrån så får man svar på frågan. Afram ägde inte Werel under den här perioden.

Minns du vad inbetalningarna avser?

Nej, Afram vill att man tittar i bokföringen till GI för att det ska bli 100 % rätt. Han vill inte gissa. I mars – april 2015 ägde inte Afram Werel.

Vem har beslutat att överföringarna ska ske?

Werel vet inte Afram, för han hade inget med det att göra då. Om GI lånade pengar under den här perioden så måste det vara Emil som godkänt, men Afram vet inte förrän han kollat bokföringen.

Varför ska dessa bolag ta del av de pengar som inkommit till SVC efter att obligationen sålts till Undertaking XII?

Afram säger att han för tredje gången inte kan svara för Werel. När det kommer till GI finns det säkert en logisk förklaring som man kan kolla i bokföringen, kanske lånade man pengar från SVC sen varifrån pengarna kom vet inte Afram. Vet att GI gjorde en affär med SVC men det finns säkert dokumentation på det.

Afram säger vid genomläsning att frågan inte var ställt som ovan utan avslutades efter SVC. Afram vill lägga till att han inte visste att pengarna kom från Undertaking XII.

01:24:11: Förhørsledaren lyssnar efter förhöret igenom bandet. Frågan har ställts i enlighet med det som har nedtecknats. Bandet spelas upp för Afram Gergeo vid förhör 2019-10-01.

Överföring sker även till bolag med anknytning till dig och Emil enligt nedan;

Förhørsdatum

2019-09-23

Dnr

17FU567

Solid Venture Capital Ltd, Malta	25 000 EUR (ca 232 500 SEK)
Boardwalk Co Ltd, Malta	200 000 EUR (ca 1 860 000 SEK)
Solid Music AB	100 000 EUR (ca 930 000 SEK)

Överenskommelse med Afram om att förhørsledaren lyssnar igenom bandet på de två kommande ställda frågorna och svar och därefter skriva ned detta i dialogform i förhöret för att säkerställa att rätt formulering gjorts.

01:25:35: Utskrift i dialogform från inspelningen

(Förhørsledare (FL), Afram Gergeo (AG))

FL: Vad avser dessa inbetalningar

AG: Som sagt, det finns i bokföringen så det är dumt å gissa men Solid Music så var ju antingen medfinansierare, så då skulle jag kunna tänka mig att det var ett lån. Men jag vet inte, måste kolla bokföringen, där står allting exakt vad det gällde. Samma sak de andra bolagen.

(Ett larm går, samtal om detta)

FL: Jag ställer frågan igen, varför ska dom här bolagen ta del av de pengar som inkommit till SVC efter att obligationen sålts.... (Afram avbryter frågan med sitt svar)

AG: Alltså det är jättesvårt att gissa i efterhand vad det gäller. Det är lätt att säga så här hit och dit men allting finns ju dokumenterat. Solid Music var ett dotterbolag till SVC sen vad exakt pengarna gällde det finns ju dokumenterat i bokföringen. Samma sak gäller dom andra bolagen man måste in i bokföringen för att kolla, det är jättesvårt nu i efterhand att ha ett svar på så långt tillbaks transaktioner. Men alla har sin logisk förklaring.

FL: Vems bokföring?

AG: Den bokföring det gäller när det kommer till mina bolag i alla fall.

Nedteckning i dialogform utifrån inspelning avslutas.

Vad är din del i detta?

Afram har inte gjort några överföringar, hans del är ingenting. Men om det är så att det behövs ett aktieägartillskott eller ett lån så är Aframs del att fråga efter pengar.

Är det någon annan som har del i dessa överföringar?

Förhørsdatum
2019-09-23

Dnr
17FU567

SVC Malta äger inte Afram så han har inget med det att göra. Emil hade tillgång till SVC bankkonton så det måste vara han som gjorde överföringen.

Överföringar i samband med investeringar har skett enligt nedan;

RHM 827 452 EUR (ca 7 695 000 kr)

Trustbuddy 9 800 000 SEK

Berätta om investeringarna

Afram vet inte vad RHM är. Trustbuddy är det Afram talade om tidigare, det är brygg-lånet.

Hur stort var brygglånet totalt?

Afram minns inte beloppet men minns att det var 15 % ränta på lånet.

Vem har beslutat om lånet till Trustbuddy?

Det var Emil som förhandlade och gjorde affären, Afram följde med en gång som opartisk för att säga vad han tyckte.

Och vad tyckte du?

Afram tyckte att om de behövde ett brygg-lån för 2 månader, om pengarna redan fanns på bolagsverket så var det en säker affär.

Fanns pengarna på bolagsverket?

Afram minns inte om Emil sa ifall pengarna fanns eller inte.

Är det någon annan som har varit med och beslutat om låner?

Afram vet inte, han var inte med i förhandlingarna utan han var med på ett möte.

Anser du det vara rimligt att du inte vet något då överföringarna sker från ett bolag som du äger till 50 % och som du är styrelseledamot i?

Förhørsdatum

2019-09-23

Dnr

17FU567

Dom överföringar som skedde till bolag som Afram äger, vet han om till 100 % om han får titta i bokföringen. I SVC har Afram sagt flera gånger att han inte var delaktig i den dagliga driften utan han var i dotterbolagen. Afram kan inte svara på om det var rimligt eller inte, han var inte med i den dagliga driften utan han skötte det han var kunnig i och det var i dotterbolagen.

Paus för genomläsning kl. 16:06

Återupptas kl. 16:20

Fråga ställs om Afram Gergeo eller försvarsadvokaten vill tillägga något

De vill inte tillägga något.

Afram läser igenom förhörsprotokollet och säger att det efter de tillägg han gjort stämmer överens med det som talats om. Den del som skrivits ut som dialogförhör kommer att läsas igenom och vid önskemål spelas upp vid förhör 2019-10-01.

Förhöret avslutas kl. 16:24

Komplettering vid förhör 2019-10-08

Afram läser igenom de avsnitt som av förhørsledaren är kontrollerade mot ljudinspelning samt den del som skrivits ut som dialogförhör. Afram har inget att tillägga efter genomläsning. De delar av förhöret som avses är markerad med understruken text.

182

INVOICE

FOR:
Consulting Services

E33,068.78

INVOICE

Seba Prestij C-21
Gokcebel, Kizilburun Caddesi
48990 Yalikavak, Mugla, Turkey
Phone +90 252 396 68 49

INVOICE #8
DATE: FEBRUARY 17, 2015

TO:

FOR:

Solid Venture Capital Ltd.
869 High Road
N12 8QA, London
England

Consulting Services

DESCRIPTION	AMOUNT
Consulting fee and commission on advised transaction	USD 50 000.00
TOTAL	USD 50 000.00

Make all payments to Barbaros Okten:

HSBC Turkey

SWIFT: HSBCTRIX

USD IBAN: TR 7300 1230 0735 1011 7087 7501

EUR IBAN: TR 6300 1230 0735 1011 7087 7099

INVOICE

Seba Prestij C-21
Gokcebel, Kizilburun Caddesi
48990 Yalikavak, Mugla, Turkey
Phone +90 252 396 68 49

INVOICE #9
DATE: FEBRUARY 18, 2015

TO:
Solid Venture Capital Ltd.
869 High Road
N12 8QA, London
England

FOR:
Consulting Services

DESCRIPTION	AMOUNT
Consulting fee and commission on advised transaction	USD 50 000.00
TOTAL	USD 50 000.00

Make all payments to Barbaros Okten:
HSBC Turkey
 SWIFT: HSBCTRIX
 USD IBAN: TR 7300 1230 0735 1011 7087 7501
 EUR IBAN: TR 6300 1230 0735 1011 7087 7099

INVOICE

INVOICE #10
DATE: FEBRUARY 24, 2015

FOR:
Consulting Services

Make all payments to Barbaros Okten:
HSBC Turkey
SWIFT: HSBCTRIX
USD IBAN: TR 7300 1230 0735 1011 7087 7501
EUR IBAN: TR 6300 1230 0735 1011 7087 7099

INVOICE

Seba Prestij C-21
Gokcebel, Kizilburun Caddesi
48990 Yalikavak, Mugla, Turkey
Phone +90 252 396 68 49

INVOICE #11
DATE: FEBRUARY 25, 2015

FOR:

Solid Venture Capital Ltd.
869 High Road
N12 8QA, London
England

Consulting Services

DESCRIPTION	AMOUNT
Consulting fee and commission on advised transaction	USD 50 000.00
TOTAL	USD 50 000.00

Make all payments to Barbaros Okten:

HSBC Turkey

SWIFT: HSBCTRIX

USD IBAN: TR 7300 1230 0735 1011 7087 7501

EUR IBAN: TR 6300 1230 0735 1011 7087 7099

INVOICE

Seba Prestij C-21
Gokcebel, Kizilburun Caddesi
48990 Yalikavak, Mugla, Turkey
Phone +90 252 396 68 49

INVOICE #12
DATE: MARCH 2, 2015

TO:
Solid Venture Capital Ltd.
869 High Road
N12 8QA, London
England

FOR:
Consulting Services

DESCRIPTION	AMOUNT
Consulting fee and commission on advised transaction	USD 50 000.00
£32503.41	
TOTAL	USD 50 000.00

Make all payments to Barbaros Okten:
HSBC Turkey
SWIFT: HSBCTRIX
USD IBAN: TR 7300 1230 0735 1011 7087 7501
EUR IBAN: TR 6300 1230 0735 1011 7087 7099

INVOICE

Seba Prestij C-21
Gokcebel, Kizilburun Caddesi
48990 Yalikavak, Mugla, Turkey
Phone +90 252 396 68 49

INVOICE #13
DATE: MARCH 2, 2015

FOR:

Solid Venture Capital Ltd.
869 High Road
N12 8QA, London
England

Consulting Services

TOTAL	USD 50 000.00
-------	---------------

HSBC Turkey

SWIFT: HSBCTRIX

USD IBAN: TR 7300 1230 0735 1011 7087 7501

EUR IBAN: TR 6300 1230 0735 1011 7087 7099

Barbaros Okten

Barbaros Finance Consultant

Seba Prestij C-21
Gokcebel, Kizilburun Caddesi
48990 Yalikavak, Mugla, Turkey
Phone +90 252 396 68 49

INVOICE

INVOICE #14
DATE: MAY 9, 2015

TO:

Solid Venture Capital Ltd.
869 High Road
N12 8QA, London
England

FOR:

Consulting Services

DESCRIPTION	AMOUNT
Consulting fee and commission on advised transaction	USD 675 000.00
£ 448,803.19	
TOTAL	USD 675 000.00

Make all payments to Barbaros Okten:

HSBC Turkey

SWIFT: HSBCTRIX

USD IBAN: TR 7300 1230 0735 1011 7087 7501

EUR IBAN: TR 6300 1230 0735 1011 7087 7099

Q

FEE SHARE AGREEMENT

This Agreement is made as of April 7, 2014

Barbaros.

BETWEEN:

(1) **SOLID VENTURE CAPITAL LIMITED** of 869 High Road, London 8QA N12, UK ("Solid"); and

BLUE SKY EQUITY PARTNERS of Abacus' Suite 1, Old Railway Track, Santa Venera SVR 1097, Malta ("Blue Sky").

(2)

each, a "Party" and together, the "Parties".

WHEREAS:

- (1) Solid has entered into an agreement with Baader Bank AG (the "Bank") in relation to derivative or other transactions to be entered into between the Bank and prospective clients introduced by Solid (collectively, the "Transaction Agreement"); and
- (2) The Bank has agreed to pay Solid a fee upon every successful transaction under the Transaction Agreement (the "Fee").

IT IS HEREBY AGREED as follows:

1. Fee split

- 1.1 Blue Sky shall normally be entitled to twenty percent (20%) of any Fee arising from the Transaction Agreement, which is paid to Solid by the Bank (or any related subsidiaries or affiliate companies of the Bank), (collectively, the "Fee Split"). The Fee Split can be changed from one transaction to another through both Parties signing a side agreement to this Agreement (the "Side Agreement").
- 1.2 Upon Solid receiving a Fee as stated above, Solid shall within 2 days of receiving such Fee, transfer the full amount of the Fee Split to a valid bank account belonging to Blue Sky. Blue Sky shall notify Solid of a valid bank account as stated under section 3 of this Agreement.
- 1.3 In avoidance of doubt, this Agreement and or any Side Agreement shall be valid for all future transactions taking place under the Transaction Agreement, until either Party decide to end the Agreement in writing with one month's notice. Any transaction that has been introduced, prior to one party notifying the other of ending this Agreement, shall be valid and a Fee Split shall thus be paid if the transaction is executed.

2. Liabilities, Obligations and Indemnities

- 2.1 Solid shall indemnify and hold harmless Blue Sky and its directors, officers, employees and agents (each an "Indemnified Party"), from and against any cost or expense (direct, indirect, consequential or otherwise), including, without limitation, legal fees and expenses, incurred by reason of (i) the breach of any representation,

Q

warranty, covenant or agreement of Solid contained in the Transaction Agreement; (ii) any claim asserted or enforced against an Indemnified Party to the extent such claim arises out of, relates to or is based upon the actions or omissions of Solid in respect of the activities contemplated pursuant to this Agreement and/or the Transaction Agreement; (iii) any claim asserted or enforced against an Indemnified Party involving a matter other than in respect of the activities contemplated pursuant to this Agreement and/or the Transaction Agreement where an Indemnified Party has been named solely by reason of the relationship established by this Agreement and/or the Transaction Agreement; or (iv) the negligence, fraud or wilful misconduct of Solid hereunder or in connection with this Agreement and/or Transaction Agreement and related Fee.

3. Notices

- 3.1 All notices required or permitted to be given under this Agreement shall be effective only if in writing and delivered personally, by facsimile transmission, by e-mail, by courier or by registered mail, addressed as follows:

If to Solid, at:

To: Solid Venture Capital plc
Email: eai@solidequity.se
Fax: +44 (0)20 8445 5500

If to Blue Sky, at:

To: Blue Sky Equity Partners Limited
Email: barbaros.okten@gmail.com

4. Miscellaneous

- 4.1 *Confidentiality*: Solid and its employees will keep confidential and not disclose to anyone the contents of this Agreement, any information (directly or indirectly disclosed) relating to the business, operations and assets of Blue Sky or the Transaction Agreement and Fee, provided by Solid to Blue Sky, in whatever form, including information given orally and any document, electronic file or any other way of representing or recording information which contained or is derived or copied from such information (the "**Information**"), *provided, however, that* that Information shall not include information that (a) is or becomes public knowledge other than as a direct or indirect result of a breach of this clause 7.1; (b) is known by Solid before the date the information is disclosed by Blue Sky to Solid and which, as far as Solid is aware, has not been obtained in violation of, and is not otherwise subject to, any obligation of confidentiality; or (c) is lawfully obtained by Solid after that date, other than from a source that is connected with and which, as far as Solid is aware, has not been obtained in violation of, and is not otherwise subject to, any obligation of confidentiality. Solid shall take such steps as may be reasonably necessary to prevent all third parties from gaining access to the Information. Notwithstanding the foregoing, Solid shall not be in breach of this clause by disclosing the Information: (a) where required by (i) any court of competent jurisdiction or any competent judicial, governmental, banking, taxation, supervisory or regulatory body; or (ii) the laws and regulations of any country with jurisdiction over the Introducer; or (b) to Solid's professional advisors who are subject to a professional obligation to maintain

the confidentiality of the Information; or (c) for the avoidance of doubt, to any counterparty of the Transaction Agreement and related Fee.

- 4.2 *Entire Agreement:* This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes any prior agreements between the Parties, written or oral. This Agreement may be amended or modified only in writing signed by both Parties.
- 4.3 *Severability:* If any provisions of this Agreement are determined to be invalid or unenforceable, the remaining provisions shall not be affected thereby, and this Agreement shall be administered as though the invalid or unenforceable provision were not in this Agreement.
- 4.4 *Waiver:* No provision of this Agreement may be waived except in writing signed by the Party against whom such waiver is asserted. No failure or delay by a Party to exercise any right or remedy provided under this agreement or by law shall constitute a waiver of that (or any other) right or remedy, nor preclude or restrict its further exercise. No single or partial exercise of such right or remedy shall preclude or restrict the further exercise of that (or any other) right or remedy.

5. Law and Jurisdiction

- 5.1 This Agreement and any non-contractual obligation arising out of or in connection with it shall be governed by English law and the parties submit to the non-exclusive jurisdiction of the English courts.

For and on behalf of:

SOLID VENTURE CAPITAL LIMITED



Name: E-A
Title: Director
Date: 2014-04-20

For and on behalf of:

BLUE SKY EQUITY PARTNERS



Name: BARBAROS ÖKTEN
Title: Director
Date: 2014-04-14

DATED JANUARY 15TH 2015

DEED OF NOVATION OF A CONTRACT

between

SOLID VENTURE CAPITAL LTD

and

BLUE SKY EQUITY PARTNERS

and

BARBAROS ÖKTEN



185

CONTENTS

CLAUSE

1.	NOVATION.....	1
2.	RELEASE OF OBLIGATIONS AND LIABILITIES	1
3.	INDEMNITY.....	2
4.	GOVERNING LAW.....	2
5.	JURISDICTION	2



THIS DEED is dated January 15th 2015

PARTIES

- (1) **SOLID VENTURE CAPITAL LTD** incorporated in England with company number 05179108 whose registered office is at 869 High Road, London, England, N12 8QA (the "**Solid**").
- (2) **BLUE SKY EQUITY PARTNERS** of Abacus' Suite 1, Old Railway Track, Santa Venera SVR 1097, Malta (the "**Blue Sky**").
- (3) **BARBAROS ÖKTEN**, of [·] ("**Ökten**").

BACKGROUND

- (A) Solid and Blue Sky are party to a Fee Share Agreement dated 7 April 2014 (the "**Contract**").
- (B) Blue Sky wishes to transfer its rights and obligations under the Contract to Ökten.
- (C) The parties have therefore agreed to novate Blue Sky's rights, obligations and liabilities under the Contract to Ökten on the terms of this deed with effect from the date of this deed (the "**Effective Date**").

AGREED TERMS

1. NOVATION

- 1.1 With effect from the Effective Date, Blue Sky transfers all its rights and obligations under the Contract to Ökten. Ökten shall enjoy all the rights and benefits of Blue Sky under the Contract, and all references to Blue Sky in the Contract shall be read and construed as references to Ökten.
- 1.2 Ökten agrees to perform the Contract and be bound by its terms in every way as if it were the original party to it in place of Blue Sky.
- 1.3 Solid agrees to perform the Contract and be bound by its terms in every way as if Ökten were the original party to it in place of Blue Sky.

2. RELEASE OF OBLIGATIONS AND LIABILITIES

- 2.1 Solid and Blue Sky release each other from all future obligations to the other under the Contract.

- 2.2 Nothing in this deed shall affect or prejudice any claim or demand that Solid or Blue Sky may have against the other under or in connection with the Contract arising before the Effective Date.
- 2.3 Each of Solid and Blue Sky releases and discharges the other from all claims and demands under or in connection with the Contract, including without limitation claims for negligence and fraud, whether arising before or on the Effective Date, and in each case whether known or unknown to the releasing party.
- 2.4 Each of Solid and Ökten shall have the right to enforce the Contract and pursue any claims and demands under the Contract against the other with respect to matters arising before, on or after the Effective Date as though Ökten were the original party to the Contract instead of Blue Sky

3. INDEMNITY

- 3.1 Blue Sky shall indemnify Ökten against all liabilities, costs, expenses, damages and losses that Ökten suffers or incurs under or in connection with the Contract as a result of Blue Sky's failure to perform or satisfy its obligations under the Contract before the Effective Date.

4. GOVERNING LAW

This deed and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England.

5. JURISDICTION

Each party irrevocably agrees that the courts of England shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in connection with this deed or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).

This document has been executed as a deed and is delivered and takes effect on the date stated at the beginning of it.



Executed as a deed by **SOLID VENTURE CAPITAL LTD** acting by **EMIL AMIR INGMANSON**, a director, in the presence of:

Director

.....
[SIGNATURE OF WITNESS]
[NAME, ADDRESS [AND
OCCUPATION] OF WITNESS]

Executed as a deed by **BLUE SKY EQUITY PARTNERS** acting by _____, a director, in the presence of:

Director

.....
[SIGNATURE OF WITNESS]
[NAME, ADDRESS [AND
OCCUPATION] OF WITNESS]

Executed as a deed by **BARBAROS ÖKTEN**, in the presence of:

Barbaros Okten

.....
[SIGNATURE OF WITNESS]
[NAME, ADDRESS [AND
OCCUPATION] OF WITNESS]

SEBASTIAN HAGMAN
42 (ADOGAN) SQUARE
SWIX 0JW LONDON
28/5-15 MALTA

Payments from Solid Venture Capital, UK and Solid Venture Capital, Malta to Barbaros Ökten's account in Turkey.									
Account	Bank	Acc. hold.	Date	text	Currency	Amount	Comment	Reciever	Receiving account
0344	Barclays	SVCUK	2015-02-17	AFTS payment Ref:- BARBAROS OKTAN 518623 BARBAROS	USD	50 000	commission	Barbaros Ökten	TR730012300735101170877501
0344	Barclays	SVCUK	2015-02-17	AFTS payment Ref:- BARBAROS OKTAN 542758 BARBAROS	USD	50 000	commission	Barbaros Ökten	TR730012300735101170877501
0344	Barclays	SVCUK	2015-02-18	AFTS payment Ref:- BARBAROS OKTAN 557540 BARBAROS	USD	50 000	commission	Barbaros Ökten	TR730012300735101170877501
0344	Barclays	SVCUK	2015-02-20	AFTS payment Ref:- BARBAROS OKTAN 617242 BARBAROS	USD	50 000	Commission	Barbaros Ökten	TR730012300735101170877501
0344	Barclays	SVCUK	2015-02-25	AFTS payment Ref:- BARBAROS OKTAN 646668 BARBAROS	USD	50 000	commission	Barbaros Ökten	TR730012300735101170877501
0344	Barclays	SVCUK	2015-02-27	AFTS payment Ref:- BARBAROS OKTAN 676947 BARBAROS	USD	50 000	commission	Barbaros Ökten	TR730012300735101170877501
0344	Barclays	SVCUK	2015-03-04	AFTS payment Ref:- BARBAROS OKTAN 591347 BARBAROS	USD	50 000	commission	Barbaros Ökten	TR730012300735101170877501
0344	Barclays	SVCUK	2015-03-09	AFTS payment Ref:- BARBAROS OKTAN 598626 BARBAROS	USD	50 000	commission	Barbaros Ökten	TR730012300735101170877501
0344	Barclays	SVCUK	2015-03-11	AFTS payment Ref:- BARBAROS OKTAN 543451 BARBAROS	USD	50 000	commission	Barbaros Ökten	TR730012300735101170877501
0344	Barclays	SVCUK	2015-03-17	AFTS payment Ref:- BARBAROS OKTAN 599037 BARBAROS	USD	75 000	commission	Barbaros Ökten	TR730012300735101170877501
7266	Barclays	SVCUK	2015-03-19	AFTS payment Ref:- COMMISSION 603968 BARBAROS	EUR	53 000	commission	Barbaros Ökten	TR630012300735101170877099
0344	Barclays	SVCUK	2015-05-11	AFTS payment Ref:- BX15050924051382 510608 BARBAROS	USD	675 000	commission	Barbaros Ökten	TR730012300735101170877501

192

Invoice

To:

Emil Ingmansson
Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
London
N12 8QA
United Kingdom

VAT Registration No: GB140693910

Svensk Konsumentkraft
försäkringsrådgivning och
förvaltning AB

BIRKAGATAN 14 C

Göteborg
416 56
Sweden

This is a reverse chargeable supply SE556882417001

Invoice Details					
	Invoice Number	UK004		Tax Date	20/04/2015
				Terms	1 Days
	Reference	Jonas Helwig		Payment Due By	21/04/2015

Quantity	Description	Rate	Net	VAT %	VAT	Gross
1	A conto	kr117,145.00	kr117,145.00	0.00	kr0.00	kr117,145.00
	£9,114.64					

Currency "kr" Swedish Krona (SEK)

IBAN: SE7550000000050191011460
BIC/SWIFT: ESSESESS
Account name: Svensk Konsumentkraft försäkringsrådgivning
och förvaltning AB
Bank name: SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN

Bank adress: Kungsträdgårdsg. 8, 111 47 Stockholm

Net	kr117,145.00
VAT	kr0.00
Total	kr117,145.00



Carrer de Pau Claris 134
08009 Barcelona
Tel: 933 282 561

SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 High Road, London
N12 8QA England

UK Registration number 05179108
VAT: GB140693910

Barcelona, January 4, 2016

This is a reverse chargeable supply ESB66345687

Invoice Ref: 012016/1

Re: Our Call Center Service

Sales commission, placed capital..... 30.000, 00 Euros
(Last week, December 2015)

Final Payout.....30.000, 00 Euros
VAT Exclusive

Invoice issued without VAT according to Spanish law 37/1992 of December 28, 1992
and European Directive 2006/112/CE of November 28, 2006

SHOPELLO SPAIN SLU - Carrer de Pau Claris 134 - 08009 Barcelona - Spain
Tel: +34 933 282 561 - CIF: E366345687 - IBAN: ES 34 0081 0116 0100 0143 3048

331

Andros Gregoriou, CEO
Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
N12 8QA
London, UK

Pfäffikon 19.07.2016

Invoice

Bank Details: UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 Zürich, Switzerland
IBAN #CH27 0023 0230 5777 2641 K
SWIFT# UBSWCHZH80A

Payee: Patrik Sternek, Schindellegistrasse 2 CH- 8808 Pfäffikon, Switzerland

Invoice Number: 2016001

Invoice Date: 19.07.2016

Ref:

Comission

VAT 0%

Total amount: EUR 1,000,000,00

Payment due on receipt!

Q 13017

Yours sincerely,

Patrik Sternek

From: Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com>
Sent: 2016-07-20 08:49:07 +0000
To: Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>
Subject: Re: Patrik...

Hej

Sitter med advokaten och revisorn idag och fixar det, men pengarna kommer nog först, typ i morgon...

Emil Amir Ingmanson
+44 7469 77 66 66
+356 999 380 99

Sent from my iPhone

On 20 Jul 2016, at 09:45, Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch> wrote:

Hej,
hur gick det med fakturan igår?
Kan du skicka mig en kopia på ändringarna ni gjorde?

Hälsningar

Marie

On 19 juli 2016, at 16:18, Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com> wrote:

Marie

Ja, är det ok om jag ändrar lite i texten?

Emil Amir Ingmanson
+44 7469 77 66 66
+356 999 380 99

Sent from my iPhone

On 19 Jul 2016, at 14:51, Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch> wrote:

Funkar denna?

<Invoice P.Sterne.doc>

On 19 juli 2016, at 14:49, Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com> wrote:

Marie

Fakturera bolaget nedan €1, 000, 000 för den tidigare skulden samt kommission för certifikaten.

Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
N12 8QA
London, UK
Att: Andros Gregoriou, CEO

Jag fixar ett avtal som underliggande till transaktionen. Sitter med advokaten i morgon.

Emil Amir Ingmanson
+44 7469 77 66 66
+356 999 380 99

Sent from my iPhone

On 19 Jul 2016, at 09:20, Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch> wrote:

Hallå Emil,
hoppas att du mår fint:))! Tänkte bara skicka över Patriks kontouppgifter i EUR:

UBS
IBAN:CH27 0023 0230 5777 2641 K
SWIFT: UBSWCHZH80A

Ha det bäst och hälsa tjejen!!!

AVALON | CAPITAL

Marie Pettersson Säf
Avalon Capital AG
Am Schanzengraben 27, P.O. Box 2095
CH-8022, Zurich, SWITZERLAND

Mob +41 79 943 51 49
Tel +41 44 209 10 50
Fax +41 44 209 10 51

THIS E-MAIL, INCLUDING ANY ATTACHEMENTS, IS PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL, AND IS TRANSMITTED FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT AND OTHERS WHO HAVE BEEN SPECIFICALLY AUTHORIZED TO RECEIVE IT. IF YOU ARE NOT

THE INTENDED RECIPIENT (OR RESPONSIBLE FOR DELIVERY OF THE MESSAGE TO SUCH PERSON), YOU ARE HEREBY NOTIFIED THAT ANY USE, DISSEMINATION, DISTRIBUTION, COPYING OR RETENTION OF THIS E-MAIL OR THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS STRICTLY PROHIBITED. IF YOU HAVE RECEIVED THIS E-MAIL IN ERROR, PLEASE IMMEDIATELY NOTIFY THE SENDER BY REPLY E-MAIL, AND PERMANENTLY DELETE THIS E-MAIL FROM YOUR COMPUTER SYSTEM. PLEASE ADVISE IMMEDIATELY IF YOU OR YOUR EMPLOYER DOES NOT CONSENT TO E-MAIL FOR MESSAGES OF THIS KIND. OPINIONS, CONCLUSIONS AND OR OTHER INFORMATION IN THIS MESSAGE THAT DO NOT RELATE TO THE OFFICIAL BUSINESS OF AVALON CAPITAL AG SHALL BE UNDERSTOOD AS NEITHER GIVEN NOR ENDORSED BY IT. THANK YOU FOR YOUR CO-OPERATION.

AVALON | CAPITAL

Marie Pettersson Sääf
Avalon Capital AG
Am Schanzengraben 27, P.O. Box 2095
CH-8022, Zurich, SWITZERLAND

Mob +41 79 943 51 49
Tel +41 44 209 10 50
Fax +41 44 209 10 51

THIS E-MAIL, INCLUDING ANY ATTACHEMENTS, IS PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL, AND IS TRANSMITTED FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT AND OTHERS WHO HAVE BEEN SPECIFICALLY AUTHORIZED TO RECEIVE IT. IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT (OR RESPONSIBLE FOR DELIVERY OF THE MESSAGE TO SUCH PERSON), YOU ARE HEREBY NOTIFIED THAT ANY USE, DISSEMINATION, DISTRIBUTION, COPYING OR RETENTION OF THIS E-MAIL OR THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS STRICTLY PROHIBITED. IF YOU HAVE RECEIVED THIS E-MAIL IN ERROR, PLEASE IMMEDIATELY NOTIFY THE SENDER BY REPLY E-MAIL, AND PERMANENTLY DELETE THIS E-MAIL FROM YOUR COMPUTER SYSTEM. PLEASE ADVISE IMMEDIATELY IF YOU OR YOUR EMPLOYER DOES NOT CONSENT TO E-MAIL FOR MESSAGES OF THIS KIND. OPINIONS, CONCLUSIONS AND OR OTHER INFORMATION IN THIS MESSAGE THAT DO NOT RELATE TO THE OFFICIAL BUSINESS OF AVALON CAPITAL AG SHALL BE UNDERSTOOD AS NEITHER GIVEN NOR ENDORSED BY IT. THANK YOU FOR YOUR CO-OPERATION.

AVALON | CAPITAL

Marie Pettersson Sääf
Avalon Capital AG
Am Schanzengraben 27, P.O. Box 2095
CH-8022, Zurich, SWITZERLAND

Mob +41 79 943 51 49
Tel +41 44 209 10 50
Fax +41 44 209 10 51

THIS E-MAIL, INCLUDING ANY ATTACHEMENTS, IS PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL, AND IS TRANSMITTED FOR THE SOLE USE OF THE INTENDED RECIPIENT AND OTHERS WHO HAVE BEEN SPECIFICALLY AUTHORIZED TO RECEIVE IT. IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT (OR RESPONSIBLE FOR DELIVERY OF THE MESSAGE TO SUCH PERSON), YOU ARE HEREBY NOTIFIED THAT ANY USE, DISSEMINATION, DISTRIBUTION, COPYING OR RETENTION OF THIS E-MAIL OR THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS STRICTLY PROHIBITED. IF YOU HAVE RECEIVED THIS E-MAIL IN ERROR, PLEASE IMMEDIATELY NOTIFY THE SENDER BY REPLY E-MAIL, AND PERMANENTLY DELETE THIS E-MAIL FROM YOUR COMPUTER SYSTEM. PLEASE ADVISE IMMEDIATELY IF YOU OR YOUR EMPLOYER DOES NOT CONSENT TO E-MAIL FOR MESSAGES OF THIS KIND. OPINIONS, CONCLUSIONS AND OR OTHER INFORMATION IN THIS MESSAGE THAT DO NOT RELATE TO THE OFFICIAL BUSINESS OF AVALON CAPITAL AG SHALL BE UNDERSTOOD AS NEITHER GIVEN NOR ENDORSED BY IT. THANK YOU FOR YOUR CO-OPERATION.

Message Headers:

Received: from DB6PR0201MB2375.eurprd02.prod.outlook.com (10.169.223.21) by HE1PR0201MB2380.eurprd02.prod.outlook.com (10.168.146.22) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384) id 15.1.544.10 via Mailbox Transport; Wed, 20 Jul 2016 08:49:18 +0000
Received: from AM3PR02CA0083.eurprd02.prod.outlook.com (10.163.180.51) by DB6PR0201MB2375.eurprd02.prod.outlook.com (10.169.223.21) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384) id 15.1.544.10; Wed, 20 Jul 2016 08:49:17 +0000
Received: from HE1EUR02FT005.eop-EUR02.prod.protection.outlook.com (2a01:111:f400:7e05::208) by AM3PR02CA0083.outlook.office365.com (2a01:111:e400:5365::51) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384_P384) id 15.1.544.10 via Frontend Transport; Wed, 20 Jul 2016 08:49:17 +0000
Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 17.172.204.151) smtp.mailfrom=me.com; avalon-capital.ch; dkim=pass (signature was verified) header.d=me.com; avalon-capital.ch; dmarc=pass action=none header.from=me.com; avalon-capital.ch; dkim=pass (signature was verified) header.d=me.com;
Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of me.com designates 17.172.204.151 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com; client-ip=17.172.204.151; helo=st11p01im-asmt001.me.com;
Received: from st11p01im-asmt001.me.com (17.172.204.151) by HE1EUR02FT005.mail.protection.outlook.com (10.152.10.99) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256_P256) id 15.1.549.5 via Frontend Transport; Wed, 20 Jul 2016 08:49:17 +0000
Received: from process-dkim-sign-daemon.st11p01im-asmt001.me.com by st11p01im-asmt001.me.com (Oracle Communications Messaging Server 7.0.5.38.0 64bit (built Feb 26 2016)) id <00AL01400V0QH00@st11p01im-asmt001.me.com> for marie.pettersson@avalon-capital.ch; Wed, 20 Jul 2016 08:49:13 +0000 (GMT)
Received: from [10.214.88.43] (unknown [185.69.144.107]) by st11p01im-asmt001.me.com (Oracle Communications Messaging Server 7.0.5.38.0 64bit (built Feb 26 2016)) with ESMTPSA id <00AL01B6HV5WFR30@st11p01im-asmt001.me.com> for marie.pettersson@avalon-capital.ch; Wed, 20 Jul 2016 08:49:11 +0000 (GMT)
X-Proofpoint-Virus-Version: vendor=fsecure engine=2.50.10432::, definitions=2016-07-20_06::, signatures=0
X-Proofpoint-Spam-Details: rule=notspam policy=default score=0 spamscore=0 clxscore=1015 suspectscore=0 malwarescore=0 phishscore=0 adultscore=0 bulkscore=0 classifier=spam adjust=0 reason=mlx scancount=1 engine=8.0.1-1510270003 definitions=main-1607200103
From: Emil Amir Ingmanson <amir77@me.com>
Content-Type: multipart/alternative;

Bilaga 7-3 2019-09-23

Avam Gergeo 190923 nr 2.pdf

32

boundary="Apple-Mail-596288E1-FFBA-4602-8092-61E70FCC944C"

Content-Transfer-Encoding: 7bit

MIME-Version: 1.0 (1.0)

Subject: Re: Patrik...

Message-ID: <FE30EF49-89D5-4291-A19A-9C0C198C3E03@me.com>

Date: Wed, 20 Jul 2016 09:49:07 +0100

References: <B219DD5E-02D4-4FFB-B600-11EBA08EFE9C@avalon-capital.ch>
 <93849C38-5C9E-4D9F-9266-7DBB9D4177C4@me.com>
 <E239D317-F043-4A36-A543-296898F40C00@avalon-capital.ch>
 <B64B1996-964F-48F5-AC81-B5333BF00EB3@me.com>
 <0F968AAC-7A0B-4726-9B7A-8F6D1E4ED44A@avalon-capital.ch>

In-Reply-To: <0F968AAC-7A0B-4726-9B7A-8F6D1E4ED44A@avalon-capital.ch>

To: Marie Pettersson <marie.pettersson@avalon-capital.ch>

X-Mailer: iPhone Mail (13F69)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=me.com; s=4d515a;
 t=1469004553; bh=qB+/MQDz25kSXicyjHiHoCS4H2F1QY0QqEms/Ib/s68=;
 h=From:Content-type:MIME-version:Subject:Message-id:Date:To;
 b=jRFShdjmI0dlwWFLNRWYSZhHLFq/3hR87OtMXaHVpxYZ5NQ9OkRofWArssB8WDVN9
 o4rE+L+2BoU+3WQlZBsrpuc8s+gU7+Qey6mEuAfaa0nDgC/0Kb+WmUCouKeudiC0Hs
 sIoqJ0EAOjT8tieUIpgLRkf8mGMFo0uM3qByYe5a0ZbV1ZW/h/2JCcFFOCCcpcVe2X
 s28BBsWIK8dSW0JvE5bgt2jNts15MAFXleUKmLkuMrVMogGKaCrHPo4rooEN0w9NEF
 zs1QIUa7MTpuuZBMgHfiofql8/ms6LcYcGQpNUgNnl4eAr9S18RJ0pQikFipicWx73
 pb7D0S4VrEgNA==

Return-Path: amir77@me.com

X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: a8ecae2b-5513-45b6-8b27-08d3b07abc50

X-EOPAttributedMessage: 0

X-EOPTenantAttributedMessage: 014be223-95d8-415e-82db-afa5c0ed6a4f:0

X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Incoming

X-Forefront-Antispam-Report: CIP:17.172.204.151;IPV:NLI;CTRY:US;EFV:NLI;SFV:NSPM;SFS:(8156002)(2980300002)(43800

Solid Venture Capital Ltd
869 High Road
London
N12 8QA

Office phone +44 208 445 5500
Mobile phone +44 7469 77 66 66
Email emil@solidventurecapital.co.uk

VAT Registration No. GB 140 6939 10

Leonteq Securities AG
Brandschenkestrasse 90
P.O. Box 1686
CH-8027
Zurich

Invoice No. 31
Invoice/Tax Date 06/05/2015
Customer Ref Leonteq
Our Ref Emil Amir Ingmanson

Service Details

Net Amount

\$

Sales Commission for Leonteq Warrants.

3,700,017.00

Net Amount 3,700,017.00

Tax Amount -

Invoice Total 3,700,017.00

Settlement is due within 10 days. We reserve the right to charge interest on late payment

Please make cheques payable to: Solid Venture Capital Ltd

Bank Payments to Solid Venture Capital Ltd

Bank Name Barclays Bank plc

Sort Code 209561

Account number 54570344

IBAN GB16BARC20956154570344

SWIFTBIC BARCCB22

Switzerland
TO - no VAT



Zurich, 27/04/2015

Solid Venture Capital
869 High Road
London N12 8QA
United Kingdom**FEE CONFIRMATION - our reference 103270011**

Dear Client

Please find below the due amount for your distribution and referral services rendered with respect to the following product

ISIN Code CH0273395175
Product Leonteq Warrants (110) INVER CLN IIPS 180410
Settlement Date 04/05/2015 ✓

The total fee (incl. all taxes, if any) amounts to

USD 3 700 017.00

and will be paid within the next days, but not earlier than the settlement date. The payment will be released to the following account

Bank BARCLAYS BANK (BARCGB22)
LONDON

(IBAN-) Account Number GB16BARC20956154570344

This confirmation is deemed to be accepted if you do not object in writing within 10 days after the settlement date. Please contact the sales representative with whom you have initiated the transaction if you have any questions relating to this confirmation.

Trade Date	Quantity	Price	CCY	Net Amount	Counterparty / Custodian Bank
23/04/2015	101 750	100	USD	10 175 000.00	Bank of Valletta p.l.c.
Trade Size		USD	10 175 000.00		

Form without signature

Leonteq Securities AG
Brandschenkestrasse 90 - P.O. Box 1586 - CH-8027 Zurich
Phone +41 58 300 1000 - Fax +41 58 300 1010 - www.leonteq.com



Bank of Valletta p.l.c.
58, Zachary Street
Valletta VLT 1130
Malta

24.04.2015

SECURITIES TRANSACTION

Our ref: 103311133 / 664522

You have subscribed

INVER CLN IIPS 180410
CH0273395175

Trading Place

A Zurich

Trade Date

H 23.04.2015

Value Date

04.05.2015

no VAT.

Quantity	Price		Amount
101'750	100	USD	10'175'000.00
Total		USD	10'175'000.00

Settlement instructions:

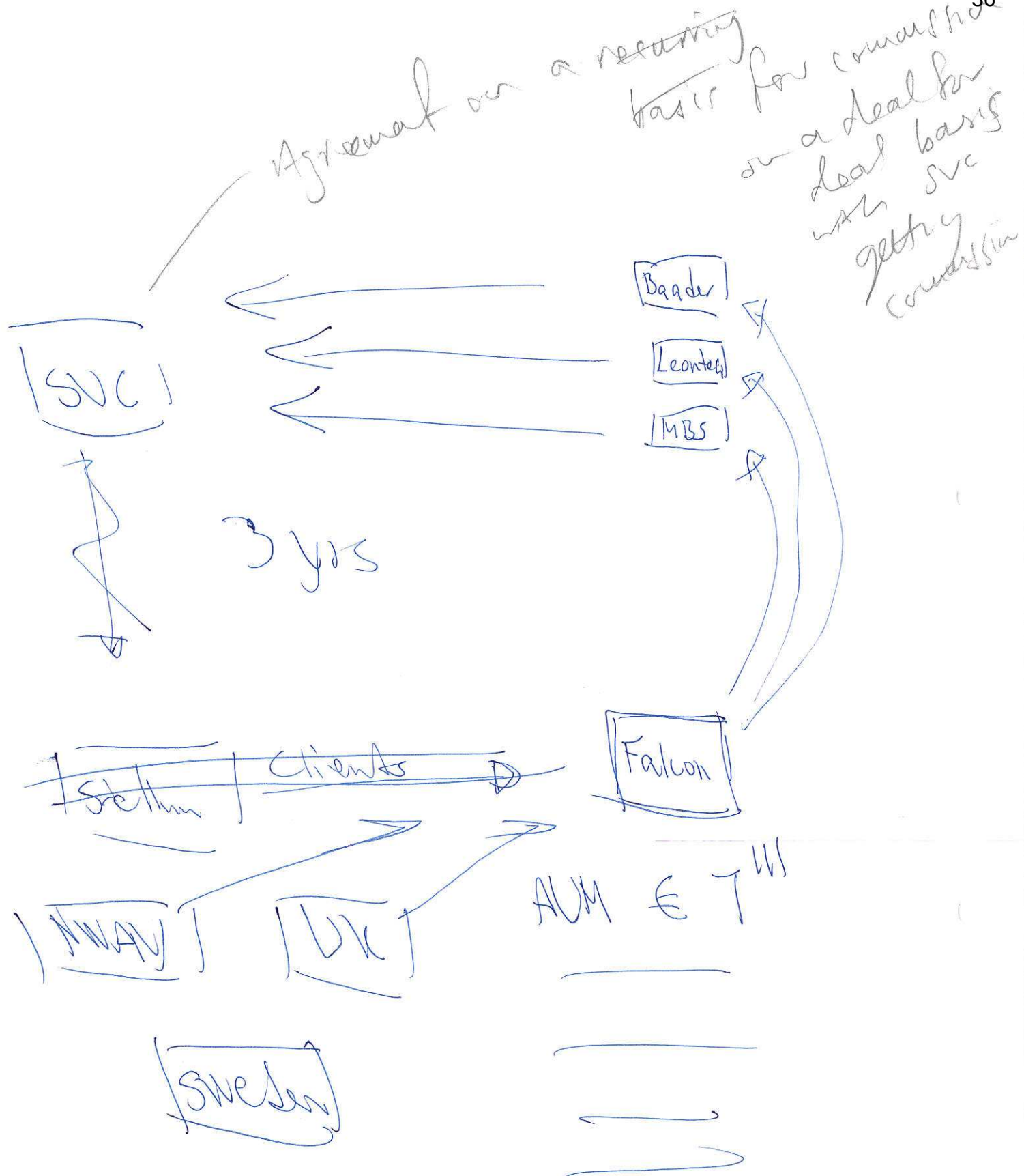
Please instruct versus Clearstream account 83320. We will instruct versus your Euroclear account 92282.

Form without signature

Termsheet

<http://www-en.leonteq.ch/termsheet/CH0273395175>

<http://www.leonteq.ch/termsheet/CH0273395175>



Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förhørsledare
Elisabeth Edvinsson

Förhöret börjar
Kl. 13:30

Förhørsplats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret ☐ upptaget på band ☒ på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) EE
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram		Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd	Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk) Marlene Engman Carlsson		
Försvarare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas	Namn Advokat Nina Löwenhielm	

Förhørsprotokollet nedtecknas löpande under förhöret i sammanfattande form av förhørsledaren. Afram Gergeos svar nedtecknas i kursiv stil. I de fall det gjorts tillägg av Afram så är texten understruken.

Underrättad om misstanke för grova bedrägerier samt grovt penningtvättsbrott

Samma gärningsbeskrivning kvarstår som vid förhör 2019-04-25.

Berättelse

Bankkonton

På vilka banker hade du ett bankkonto under 2015 och 2016?

Danske bank. Afram är inte säker på om hade bank i England under den här tiden men det kan ha varit Metro Bank.

Någon fler bank?

Julius Baer i Schweiz. Afram kan inte komma på några andra banker.

Vad använde du dessa konton till?

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Danske bank var lönekonto i Sverige, Metro bank samma sak i England ifall Afram hade ett konto där då. Julius Baer var ett investeringssparkonto, man köper aktier och säljer.

Hade någon annan än du fullmakt på kontot?

Nej.

Var det någon annan än du som nyttjade kontot?

Nej.

Julius Baer Bank, Schweiz

Har du haft konton på Julius Baer Bank, Schweiz (JB Bank)?

Ja.

Varför öppnade du konto i en bank i Schweiz?

Det är en unik bank som är framstående och duktiga när vi kommer till "Private banking". Emil hade en kontakt som kunde få in en på banken.

Vad ska kontot användas till?

Afram skulle köpa och sälja aktier.

Hur mycket pengar hade du på kontot under 2015-2016?

Halv miljon EUR.

Varifrån kommer pengarna?

Lånade dom av Emil. Man måste ha ett större belopp på banken, tack vare Emils kontakt kunde de ha mindre, men de var tvungen att ha minst 500 000 EUR på kontot.

Vem var kontakten?

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Tror att kontakten på banken hette Bruno, men Afram är inte säker.

När skulle lånet betalas tillbaka?

Det fanns inte någon tid vad Afram minns utan så snart man kunde.

När skedde återbetalningen?

Afram har inte datum i huvudet, och säger att det har ni säkert koll på.

Var det frågan om månader eller år?

Afram säger runt ett år.

Hade du internetbank kopplat till kontot?

Afram tror inte det utan man ringde eller mailade kontaktpersonen på banken.

Fanns det bankkort kopplat till kontot?

Nej.

Hur gjorde man kontantuttag?

För att göra kontantuttag så måste man gå till banken, om inte Afram minns fel.

Gjorde du kontantuttag på banken?

Afram tror att han gjorde det.

Var du i Schweiz då?

Ja.

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Hur många gånger gjorde du det?

En eller två gånger.

Hur mycket pengar plockade du ut?

Afram minns inte.

Vad skulle pengarna användas till?

Om Afram inte minns fel så gav han pengarna till Emil som avbetalning på lånet.

Varför gjordes det med kontantuttag?

Afram har för sig att Emil skulle handla något men är inte säker.

Var även Emil i Schweiz i samband med uttagen?

Afram är inte säker på om han var det eller inte.

Om han inte var i Schweiz, hur skulle du då överlämna pengarna till honom?

Säkerligen skulle Afram träffa Emil, om han inte var i Schweiz så skulle han säkert träffa honom någon annanstans. Afram säger att han har träffat Emil på så många ställen och i så många länder att det är svårt att minnas en enskild händelse.

Öppningshandling visas, **bilaga 1:1-1:2**

Är det du som har skrivit under handlingen?

Afram tror att det är hans signatur.

Varför anger du Emil Amir Ingmanssons adress på Malta som kontaktadress?

I och med att det var hans pengar så ville han ha koll på att inte Afram tog ut pengarna. Han ville ha kontoutdraget till dess att Afram betalat skulden.

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Kunde inte du använda pengarna till vad du ville?

Tanken var att pengarna skulle vara på kontot för att handla aktier och inte användas i övrigt.

Handlade du aktier?

Afram minns inte, det är kontaktpersonen som gör det, kollar vilken riskklass det ska vara och sedan ska kontaktpersonen själv handla.

Varför fick du inte förfoga fritt över pengarna utan att Emil hade insyn på kontot?

Afram får förfoga fritt utifrån vad ändamålet var, att köpa aktier. Det var inte tänkt att pengarna skulle användas till annat än private banking.

Litade inte Emil på dig?

Emil måste lita på mig för att lånade ut pengar, man kan låna pengar för att köpa saker men i det här fallet var det private banking. Det handlar inte om att man inte litar på utan om att det var mycket pengar.

Är det så att det är Emil som har kontroll över kontot?

Afram säger att han svarat på att han är den enda som hade det.

Var det inskrivet i låneavtal att Emil skulle ha den här insynen?

Det vet inte Afram.

KYC - know your customer – Afram Gergeo visas, **bilaga 2:1-2:5**

Berätta om denna handling

Det är en KYC.

Har du sett den?

Afram tror inte han sett den men han har svarat på alla frågor i den. Afram tror inte man får en kopia på den.

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Är det du som har lämnat den information som finns i handlingen?

Ja. Inte all information. Var pengarna som Afram skulle låna kom ifrån, var Emil tvungen att svara på.

Hade Emil direktkontakt med din kontaktperson.

Han var med Afram på banken med sin kontaktperson.

Det framgår att på sidan 3 att du tidigare har erhållit och kommer att erhålla gåvor från din affärspartner. Berätta om dessa gåvor

Afram tror att han sa så för han tror att man måste vara rik för att öppna konto, här står att man måste ha 5 miljoner schweiziska franc.

Var det tänkt att du skulle erhålla framtida gåvor?

Nej, det var ett lån.

Framgår att du och Emil varit skolkamrater och känt varandra i tre årtionden, stämmer det?

Det stämmer inte, de har inte gått i samma skola och känt varandra i tre årtionden. Men Afram gav den informationen.

Varför?

Man vill komma in i banken så man är tvungen att "hausas" upp lite.

Har det gjorts fler inbetalningar till kontot?

Nej.

Varför inte?

Tanken var bara att jag skulle låna en halv miljon.

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Enligt överenskommelse med Afram Gergeo ska följande fråga skrivas ned i dialogform enligt vad som sägs på den bandade inspelningen.

00:33:57 Använde du den här halva miljonen till aktieköp?

Jag vet inte om han köpte några aktier, jag är inte säker. Efter vi gjort KYC, Ido risk, portfolio och allt det där. Jag trodde då att han skulle handla saker och ting själv. Det var finanskris på den tiden om jag inte minns fel, så han ringde mig en gång och sa att marknaden ser inte bra ut nu, han tyckte att vi ska avvakta. Jag sa okej, om du tycker så gör vi det. Sedan så ringde han vid ett annat tillfälle om jag inte minns fel. Frågade om några aktier, det var då det började komma fram till mig att det var inte som jag trodde utan jag måste agera aktiv i handlingar och sådana saker. Och som jag nämnt tidigare, jag har inte sådana finansiella kunskaper. Så det gjorde mig nervös, jag trodde dom skulle sköta sånt själv. Jag ville inte längre ha det ansvaret om det skulle gå åt belvete eller så.

Nedteckning i dialogform utifrån inspelningen avslutas.

Afram tillägger att med kontaktperson så menar han Bruno.

Allegat för överföring från Emil Ingmansson 2016-02-11 visas, **bilaga 3**

Emil Ingmansson sätter in 500 000 USD på ditt konto, stämmer det

Afram säger att det var USD, inte EUR så då mindes han fel.

Finns det låneavtal?

Ja det ska finnas.

Gör du några överföringar till dig från det här kontot?

Nej.

Varför överförs följande belopp i USD till ditt EUR-konto i JB Bank;

2016-03-23	131,11
2016-06-24	449,18
2016-09-23	341,90
2016-11-23	37 523,13

* Se komplettering 2019-10-09 samt bilaga A som biläggs förböret som sista bilaga.

Får du något meddelande när det överförs?

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Brukar få ett mail och sedan skickas ett kontoutdrag månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

Har du sett kontoutdragen?

Afram har sett dom några gånger, absolut säger Afram.

Var har du sett kontoutdragen

Om inte Afram minns fel så skickade Emil kopior till Afram.

Varför tar du ut 3 kontantuttag i EUR från ditt EUR-konto enligt nedan,

2016-10-19 20 000
2016-10-19 933,77
2016-10-19 13 072,75

Som Afram tidigare sagt var det för att betala tillbaka en del av lånet.

Korrespondens med Bruno Rigoni visas, **bilaga 4:1-4:2**

I brevet till Bruno Rigoni begär du att kontot ska avslutas och att det som återstår ska överföras till Emil Ingmanssons konto. Varför avslutar du kontot?

Det var över Aframs kunskap, det var för mycket och Afram var tvungen att var delaktig i köp och försäljning vilket gjorde Afram nervös. Han ville hellre betala tillbaka pengarna än att göra en förlust.

Låneavtal Afram Gergeo – Emil Ingmansson 2016-11-03 visas, **bilaga 5:1-5:5**
(Beslag UK (1079)RJ-2579-P1-09)

Avser låneavtalet den överföring om 500 000 USD till ditt konto i Schweiz från Emil Ingmanssons konto i Jersey den 11 februari?

Det ser så ut.

Har du sett låneavtalet

Ja.

Varför inkommer du med detta låneavtal i samband med att kontot i JB Bank ska avslutas?

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

För att om det ska betalas tillbaka så måste de se ett låneavtal för att kunna se var lånet kommer från.

Enligt låneavtalet ska lånet återbetalas dagen efter det är daterat, den 4 november 2016. Varför skickas ett låneavtal in som undertecknas ett dygn innan återbetalning ska ske?

För att man måste skicka in en lånehandling på att lånet ska återbetalas, då måste man skicka in en handling också.

Är låneavtalet upprättat i efterhand?

Afram vet inte om det är upprättat i efterhand, de måste visa på att det är ett lån. Afram tror att det ska stå 2015 istället för 2016 då avtalet daterades.

Afram begär paus för samtal med försvararen.

Paus kl. 14:34

Förhöret återupptas kl. 14:43

Vill du tillägga något

Afram hade för sig att de hade ett låneavtal innan Emil skickade pengarna till kontot i Schweiz. Afram säger att han kanske fel, att de inte hade skriftligt avtal innan pengarna överfördes. Det kan ha varit ett muntligt avtal. Som Afram minns det fanns det ett skriftligt avtal. Det är så långt bak i tiden så man kan inte komma ihåg allt.

Allegat utbetalning visas, **bilaga 6**

De 500 000 USD som låneavtalet avser belades ut 2016-02-11 och återbetalades 2016-11-22 med 461 299 USD. Varför återbetalades en lägre summa än vad som lånats?

Afram hade gjort kontantuttag och betalat innan. Det som var kvar på kontot är det som återbetalades.

Har mellanskillnaden återbetalats? När? hur?

Det var kontantbetalningen som Afram berättat om tidigare.

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

”ABS Settlement” - 10 Oct 2016 – executed s. 1-2 visas, **bilaga 7:1-7:2**
(från beslag BG721-3, Mark Bishops dator)

Vad innebär att Emil var ”financially insolvent” enligt avtalets skäl D på s. 2? Stämmer det att Emil saknade tillgångar i oktober 2016?

Afram vet inte men Emil lånade Afram pengar.

Emil hade alltså en fordran på dig om 500 000 USD som återbetalades månaden efter att Emil skrev under ”ABS Settlement”?

Afram säger att det står 5 februari 2016 och lånet betalades ut 11 februari 2016. Afram vet inte om Emil fick pengar däremellan. Afram kan inte svara för detta dokument utan vet bara att pengar har lånats ut till honom.

Har Emil har undanhållit tillgångar genom att använda sig av ditt konto i Schweiz?

Absolut inte, Afram lånade pengar av honom.

Har du varit delaktig i att tvätta pengar åt Emil genom det lån som betalades tillbaka?

Absolut inte.

Solid Venture Capital UK

2011-12-12 köpte du av Emil Ingmansson 50 % av aktierna i Solid Venture Capital UK (SVC). Vad betalade du per aktie?

Afram minns inte, det är 8 år tillbaka i tiden.

2015-10-07 köpte du av Emil Ingmansson resterande 50 % av aktierna och äger nu 100 % av bolaget. Vad betalade du per aktie?

Afram minns inte, det finns avtal, tror att det köptes till nominellt värde.

Vad var det nominella värdet?

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Det nominella värdet som fanns i bolaget just då. Svårt att minnas vad det var just då, därför man gör avtal.

Kan du fått aktierna som gåva av Emil Ingmansson?

Det tror inte Afram, han minns inte. Då han inte minns summan så vet han inte heller om han fått en gåva, fast han kan säga att någon gåva har Afram inte fått.

Enligt Emil Ingmansson kan det vara så att det inte utgick någon betalning eftersom det inte fanns betydande värde i bolaget. Stämmer det?

Det är därför Afram säger att det kan ha varit nominellt värde. Han kan inte säga någon siffra då han inte minns.

Fanns det några villkor för att du skulle få eller få köpa aktierna?

Inte vad Afram kommer ihåg.

Stämmer det att du under tiden 2011-12-12--2017-10-06 var styrelseledamot i SVC?

Det kan nog stämma men Afram kan inte säga datumen exakt då han inte minns.

Är du medveten om ditt straffrättsliga ansvar som styrelseledamot i ett bolag?

Afram vet inte exakt sitt straffrättsliga ansvar som styrelseledamot.

Är det något du vet som är din skyldighet som styrelseledamot?

Afram begär paus för samtal med försvararen.

Paus kl. 15:00

Förhöret återupptas kl. 15:08

Är det något du vet som är din skyldighet som styrelseledamot?

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Afram vet att styrelseledamot måste ha koll på balansräkning och resultaträkning men eftersom Afram inte har så stor koll på det så hade Emil det ansvaret. De hade Joss Alcraft som är affärsjurist och Andros Gregorios som VD och han var ekonomi professor och sedan bokföringsbolaget som hade koll på ekonomin, som gick in efter att Emil avgått i styrelsen.

Var det här kunskaper du hade under 2015-2016?

Nej. Afram har lärt sig eftersom, det var inte så lätt då det var i England och med andra regler. Det var inte så många styrelsemöten så det var inte så mycket tid att lära på. Om det var några problem så skulle Joss eller Elias meddela det.

Du tog inte del av information om affärshändelser i SVC?

Nej. Bara dotterbolagen, det var det. Afram skötte, musikbolagen.

Varför tog du inte del av information om affärshändelserna i SVC?

Afram visste vissa affärer t.ex. SVC ETI och att man skulle investera i minilån med Trustbuddy. Emil höll på med allt inom finansbolag. I detalj så visste inte Afram.

Var du likgiltig om vad som skedde i SVC?

Afram vill inte säga likgiltig, han var okunnig inom finans. Afram hade full upp med musikbolaget Hypgnosis, signade upp artister, låtskrivare, producenter, mkt möten med musikbolag och höll på att utveckla en av artisternas album.

Hade inte så mycket tid för den dagliga verksamheten i SVC

Du har sagt att det är Andros Gregoriou som ansvarade för den dagliga driften i SVC, du var inte delaktig i den. Anser du att du tagit ditt ansvar som styrelseledamot i SVC genom att inte ta del i information om den dagliga driften och affärshändelser i SVC?

Afram tror inte att det är en styrelseledamots uppgift att ta del av den dagliga driften, den ska ha översyn. Om det är problem så måste det meddelas i så fall av VD.

Hur kommer det sig att du vill driva ett företag som du inte har insikt i eller en bransch som du inte har kunskap om?

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Det var inte så det var tänkt att vara. Afram skulle ha hand om musikbolagen och Emil SVC. Sedan blev Emil av och skulle sätta in kunnig personal som kunde ta hand om den dagliga driften, därav Andros och Joss. Om Afram skulle ta hand om den dagliga driften skulle det inte fungera. Afram skulle sköta om musikbolagen.

Varför sålde du inte företaget till någon som hade kunskap inom branschen?

Afram hade tänkt göra det men fick inte möjligheten, satt fast i Hipgnosis. Hade tänkt lägga upp det på annat sätt så att han kunde avveckla SVC eller sälja det.

Varför blev det inte av?

Afram sköt upp det hela tiden då det inte var problem med Andros. Sedan när det var dåligt med pengar i SVC så lånade Afram ut pengar och då satt han fast i SVC då de hade en stor skuld.

Vilket lån pratar du om nu?

Det som Gergeo Invest gjorde till SVC.

På hur mycket?

Minns inte summan men det finns avtal som jag också tror att ni har visat.

Konsultarvode SVC –Tiger Consultants Limited (Guernsey)

Berätta om Tiger Consultants Limited.

Vad finns det att berätta säger Afram. Det är Emils bolag.

Ägare, företrädare, verksamhet?

Afram vet att det är Emils bolag men vet inte om det fanns fler företrädare eller vad det var för verksamhet.

Förevisas 2015-10-12 Signed consultancy agreement with Solid Venture Capital Ltd,
bilaga 8:1-8:11
(från SVC:s bokföring)

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Enligt avtalet ska SVC betala 10 000 pund i månaden till Tiger Consultants avseende konsulttjänster (se s. 5 punkt 4 avtalet)

Har du sett avtalet?

Afram har inget minne av att han sett avtalet.

Vem eller vilka har skrivit under avtalet?

Joss, för SVC. Afram vet inte vem som skrivit under för Tiger Consultants.

Var det tänkt att du skulle skriva under?

Afram vet inte för han har inte sett avtalet och säger att det är väl därför det inte är hans underskrift på det.

Vad vet du om detta avtal?

Inte mer än att Emil hjälpte Andros med vissa saker. Vissa gamla saker från Emils tid levde kvar och på behövde Andros hjälp från Emil. När Emil blev av fanns vissa pågående affärer.

Var det det som konsultavtalet gällde?

Afram säger att det vet han inte, kan inte svara på det.

Vilken typ av konsulttjänster var det fråga om? Beskriv uppdragen.

Nej, Afram är inte insatt i det så han vet inte vilka det var.

Konsultfakturor TC till SVC okt 15 - nov 16 visas, **bilaga 9:1-9:10**
(från beslag 2019-BG218-1, Max dator)

Vem eller vilka har skrivit under "for and behalf of Louvre Directors Limited" på fakturorna?

Afram vet inte, känner inte igen någon av underskrifterna.

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vad känner du till om SVC:s affärer efter november 2016? Varifrån fick bolaget sina intäkter? (om sådana fanns)

Afram vet inte.

Kommissionsarvoden från SVC till Tiger Consultant

Utöver det fasta konsultarvudet om 10 000/månad fakturerar TC också SVC för kommissionsarvoden. Kan du berätta om det?

Nej, Afram vet inget.

2016-02-10 faktura från TC till SVC avs. kommission Haemato AG 113 000 euro visas, **bilaga 10.**

Berätta vad fakturan avser?

Nej, Afram vet inte.

Varför fakturerar TC till SVC för kommission avseende försäljning av aktier i Haemato AG O.N.?

Afram vet inte vad Haemato är.

Vet du vem var säljare/köpare av aktierna?

Nej.

2016-02-03 sker en inbetalning från värdepappersmäklaren First Berlin på 226 000 EUR. Enligt bokföringen har Solid Venture fakturerat för ”Project reference – Haemato...”. I Solid Ventures bokföring finns avtal mellan First Berlin och Solid Venture. Avtalet avser introduktion av investerare och är undertecknat av Emil Amir Ingmansson.

Falcons alla sub-fonder investerade i aktier i Haemato AG 2016-01-15.

Varför betalar SVC kommission på affären?

Afram vet inte, kan inte svara på det.

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

160707 faktura från TC till SVC avs. kommission om 10 % av de 1,5 miljoner som SVC fått enligt överenskommelse med AIU (150 000 euro) visas, **bilaga 11**

Berätta om affären, ”the AIU deal”?

Afram vet ingenting om de här affärerna.

Av vilken anledning Tiger Consultants får 10 procent kommission för detta?

Nej, jag vet inte.

Beskriv arbetet Tiger Consultants gjort för att få dessa pengar?

Andros kan beskriva det bättre, det är bättre att han som var VD svarar på detta än Afram som inte vet något om det.

Men vad vet du?

Om det här, ingenting. Om de transaktioner som visas, ingenting.

Av SVC:s kontoutdrag i Baader bank framgår att SVC betalar 1 500 000 euro till AI Undertaking XII 2016-03-15 med trans.text ”part 2 of a loan repayment”. 2016-05-25 betalar AI Undertaking XII tillbaka samma belopp 1 500 000 euro. Transaktionerna kan kopplas till Solid Venture P2P ETI. Är det den senare transaktionen som TC får provision för?

Afram vet inte, kan inte svara på det.

Varför betalar AIU tillbaka pengarna?

Afram vet inte varför.

Ställer SVC ut en ny obligation om 1,5 miljoner euro till AI Undertaking?

Afram vet inte.

Har Emil Ingmansson varit delaktig i denna affär

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Det vet inte Afram.

Paus för genomläsning kl. 15:48

Förhöret återupptas kl. 16:10

Afram läser igenom förhörsprotokollet och säger att det som nedtecknats stämmer med det som talats om. Stycket som skrivs ut i dialogform kommer att läsas vid nästa förhör 2019-10-09.

Förhöret avslutas kl 16:11

* Komplettering 2019-10-09

1. Afram läser igenom det avsnitt som skrivits ut som dialogförhör. Afram har inget att tillägga efter genomläsning. De delar av förhöret som avses är markerad med understruken text.

2. Angående frågan om vad som förts över från Aframs USD konto i Julius Bär Bank, Schweiz till EUR konto i samma bank så vill Afram göra ett tillägg.

Afram vill vid sin genomläsning tillägga följande till frågan;

Varför överförs följande belopp i USD till ditt EUR-konto i JB Bank;

2016-03-23 131,11

2016-06-24 449,18

2016-09-23 341,90

2016-11-23 255,34 (ska vara 37 523,13)

Afram Gergeos tillägg i dialogform 2019-10-09.

Vid genomläsning anmärker jag på beloppen, jag ansåg att det var fel. Efter att dom kollat upp det tar dom bort 37 000 USD. Det här är som jag kan se det växlingskurskostnader av det dokument som jag sett nu. Jag har inte gjort några överföringar av dom beloppen till nåt konto.

Förhørsledarens anteckning 2019-10-09:

Vid förhör 2019-10-08 stod det i frågan 37 523,13 USD vilket ändrats av förhørsledaren till 255,34 USD. Ändringen har visats till Afram Gergeo vid genomläsning 2019-10-09.

Förhørsdatum
2019-10-08

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Ändringen var inte korrekt utan det ska vara det ursprungliga 37 523,13 USD. Vid genomläsning visades även bilaga A som biläggs sist i förhöret.

Afram kommer att få läsa igenom tillägg och anteckning vid förhör 2019-10-16.

Komplettering 2019-10-17

Afram Gergeo läser igenom det tillägg som gjordes 2019-10-09. Han säger att det stämmer med det som sades.

Julius Bär

Application for Opening a Single Account and Custody Account for Individuals

GERGEO Afram
Title of account / custody account

0313.5008
Account / Custody account no.

Account / Custody account holder

Gergeo
Name

Afram
First Name

Strandpromenaden 12 B
Street, no.

13/50 Sallsjöe - Duvnäs, Stockholm, Sweden
Postal code, place, country (domicile)

SE
Nationality(ies)

05.02.1977
Date of birth

Mailing Instructions

Unless instructed to the contrary mail will be sent to the address given above. These instructions shall remain in effect until the Bank receives new instructions.

☒ Send to following address:

Ingmanson
Name

Emil Amir
First Name

Flat 9, The Trend, 2396 Tower
Street, no. Road

5614-1060, Sicoma Italia
Postal code, place, country

☐ Hold mail (the signing of a corresponding "Hold Mail Agreement" is required)

☐ Send copy to the following address:

Name

First Name

Street, no.

Postal code, place, country

Julius Bär

Electronic Communication and Transmission of Orders

- ☒ The account holder intends to communicate with the Bank (please tick) not only in writing but also by telephone, fax, e-mail (Internet) or other electronic means of communication and to transmit to the Bank payment orders, buy and sell orders, as well as other instructions by this means.

The account holder authorises the Bank to execute electronically transmitted orders even though it is not possible for the Bank to verify the authority of the issuing party with certainty. The Bank reserves the right not to execute an electronically transmitted order or to request confirmation of an order in writing or by telephone.

The Bank shall view electronically transmitted orders bearing an electronic signature as an order signed personally by the person placing the order. The Bank shall check the electronic signature with the customary care and due diligence.

The account holder is aware that using electronic means of communication involves considerable risks. In particular, it is impossible to effectively protect data transmitted electronically from access by third parties. The account holder is aware of the increased risk of forging involved in the use of copied or electronic signatures. Where electronic means of communication are used, there is a risk that instructions or messages may be sent by third parties using a false address. Furthermore, the use of any electronic means of communication involves the risk of incomplete, falsified or delayed transmissions. Additionally, the Bank cannot guarantee the continuous availability of the employees concerned, which may result in a delayed execution or non-execution of orders. Any and all risks arising from the use of electronic means of transmission shall be borne solely and exclusively by the account holder. All liability for loss or damage that may be suffered by the account, or any authorised persons appointed by the account holder, due to errors in transmission, technical faults, disruptions, delays, illegal intrusion by unauthorised third parties, or caused in any other manner as a result of electronic communication, is hereby excluded.

Fiduciary Investments

The account holder hereby authorises the Bank to place fiduciary investments (hereinafter referred to as "investments") with other banks or financial institutions or with a foreign branch of the Bank (hereinafter referred to as "financial intermediary") in the Bank's own name, but for the account of and at the risk of the account holder. The Bank may choose the financial intermediary, the amount, the currency, the term and the other conditions of the investments at its own discretion. The account holder shall be entitled to issue the Bank with specific written instructions relating to an investment or to the financial intermediary with whom said investment is to be placed. The Bank shall only be bound to take account of any specific

written instructions relating to the reinvestment of investments due for repayment if these are received at least 3 days before the investments in question is mature. The investments shall be placed within the limits of the account holder's available assets. The Bank has the sole obligation of paying to the account holder such amounts as have been credited to it, at its free disposal, in the form of repayment of the principal and of interest. The Bank shall charge the account holder a commission in accordance with its current Schedule of Fees in addition to the costs associated with the investment. The account holder has been informed and agrees that he shall bear the risk of default on the part of the financial intermediary (del credere risk). In the event that an investment is placed with one of the Bank's foreign branches, the risk of default shall also cover the risk of default of the Bank itself. If the financial intermediary does not fulfil its commitments or fulfils them only partially (for example due to transfer restrictions and foreign exchange controls imposed in its own country of domicile or in the country of the investment currency), the Bank shall be obligated solely to assign to the account holder the claims against the financial intermediary that have not already been transferred to the account holder in any other way. The Bank shall not be bound by any other obligations. This declaration may be revoked by the Bank or the account holder at any time. The revocation shall have no impact on any ongoing investments. Neither the death, incapacity to act nor bankruptcy of the account holder shall trigger the revocation of the present declaration.

Other Provisions

The account holder hereby confirms that he/she has received the following documents from the Bank: General Banking Conditions including the Terms and Conditions Applicable to Custody Accounts and the brochure "Special Risks in Securities Trading". The account holder hereby expressly acknowledges and agrees to the terms thereof, in particular the provisions relating to mail retained by the Bank, amendments to the General Banking Conditions / Terms and Conditions Applicable to Custody Accounts, bank client confidentiality, fiduciary investments, pledging and settlement rights, remuneration by third parties to the Bank (including waiver of the delivery obligation) as well as any terms and conditions announced by the Bank.

All legal relations between the account holder and the Bank shall be governed by substantive Swiss law (with the exclusion of law of conflicts rules). The Bank's headquarters in Zurich, Switzerland, or the location of the Swiss branch with which the business relationship has been established shall serve as the place of performance and place of debt enforcement for account holders residing abroad, as well as exclusive place of jurisdiction for all proceedings. The Bank shall also have the right to refer any claim against the account holder to any other court of competent jurisdiction subject to regulations governing mandatory places of jurisdiction.

Signature of account / custody account holder

By signing this document the account holder accepts the provisions herein

Zurich, 20.11.2015

Place, date

Signature of account / custody account holder

CH-2407a-EN-ADIN
00 21.04.2013 1 20141223

BANK JULIUS BAER & CO. LTD.

2/2

Konto-/Depotbeziehung Nr. 313.5008

KYC-Dossier (Kundenprofil)

f.c CRM

General Information

KYC relevant Partners

Partner	Domicile	Nationality	Role	Sensitive	PEP	PEP Comment	Country of Business

KYC: ZR/Brs 03135008

KYC profile for business relationship 03135008: MR. AFRAM GERCEO, SALTS'JOE - DUVNAES, STOCKHOLM

Creation details at 26.11.2015 12:23:38 by "U26953"

Revision comment

ZR KYC Profile

Source of funds

Planned Amount on Opening 1,000,000.00 CHF Remarks

Source of Funds to be deposited Profits from various business activities (Solid Venture Capital Ltd.) Music business (Solid Music, based in Sweden), (Hipgnosis Music Ltd.) based in London.

Planned Amount (long term) 5,000,000.00 CHF Remarks

Purpose of the account long-term investments

Planned number of transactions 20 - 50 Remarks

Type of initial Transfer of Assets

Number of records: 1

Type of initial Transfer of Assets	Remarks	First Senders Bank	Bank Domicile
Transfer money and/or securities		UBS AG	Jersey

Intended use of incoming asset

Number of records: 0

Intended use of asset	Year	Remarks

Regular incoming transactions

Not applicable X

Number of records: 0

Country	Sender	Amount	Type of Asset	Remark

Regular outgoing transactions

Not applicable X

Number of records: 0

Destination Country	Remark

Expired Relations

These KYC Profiles belong to partners on expired relations.

f.c CRM

KYC Account Holder/Beneficial Owner Gergeo, Afram

Partner-KYC: Gergeo, Afram

Creation details at 26.11.2015 12:23:38 by "U26953"

Occupation & Business Activity

Professional status Employed

Employer information

Company name Solid Music / Solid Venture Capital Ltd.

Number of employees 5

Professional position Top Management

Function Managing Director

Employer Business Information

Industry

Number of records: 1

Id	Nature of business	Remarks
26	Legal, Financial and Technical advice	

Industry description

Venture capital (VC) is money provided to seed early-stage, emerging and emerging growth companies. Venture capital funds invest in companies in exchange for equity in the companies they invest in, which usually have a novel technology or business model in high technology industries, such as biotechnology and IT. The typical venture capital investment occurs after a seed funding round as the first round of institutional capital to fund growth (also referred to as Series A round) in the interest of generating a return through an eventual exit event, such as an IPO or trade sale of the company. Venture capital is a type of private equity. Venture capital is also a way in which the private and public sectors can construct an institution that systematically creates networks for the new firms and industries, so that they can progress. This institution helps identify and combine business functions such as finance, technical expertise, marketing know-how, and business models. Once integrated, these enterprises succeed by becoming nodes in the search networks for designing and building products in their domain.

Country of Business

Number of records: 2

Country	Remarks
United Kingdom	
Sweden	

Secondary Income

Income, Expenditure & Savings

Income

Approximate net income 1 - 2 Mil. CHF

Expenditures

Mandatory annual expenses CHF Remarks

Foreseen annual expenses CHF Remarks

Savings

Past annual savings CHF Remarks

f.c CRM

Future annual savings		CHF	Remarks
Potential			
Total new asset potential	1-5 Mil.	CHF	
Annual inflow target	1,000,000.00	CHF	
Remarks on asset potential	Depending on the success in business.		

Wealth, Assets & Liabilities**Wealth**

Total Wealth (estimated)	5,000,000.00	CHF
Source of Information	RM estimate	

Origin of wealth

Number of records: 2

Origin of wealth	Remarks	Amount
Savings/Salary		
Gift/Inheritance		

Origin of wealth Remarks

Savings from professional career in various businesses (as mentioned in the KYC Profile); furthermore, client has received in the past and will receive gifts from business partner (school friend, known each other for more three decades and still work together)

Professional and Economic Background Remarks

Studied economics in Stockholm
Is now managing director of various companies in Sweden and London
Solid Music is an independent music company based in Stockholm, Sweden, where we develop, create and manage music. The music industry continues to constantly evolve and requires the music companies to evolve with it. Therefore, we at Solid Music always try to be innovative and active on all fronts. For us, it's all about creativity and allowing it to shine through in our work. In everything from artist development to online strategies, but at the same time never compromising on the quality of our work.
We work closely with the major companies, and aim to operate both on a national and international level.
Background
In 2006, a group of music-interested entrepreneurs joined forces and formed a label - Same Blood Entertainment - to take their music to a professional level and make their voices heard internationally. The name - Same Blood - fell into place as the group is made up by first- and second-generation Swedish immigrants of South American, African and European heritage. They all came from different cultural backgrounds but were united by their love for music.
After four successful years, releasing Swedish Grammy nominated albums and collaborations on Gold-selling albums both in Sweden and on the international market, Same Blood in 2012 merged with Stockholm based publishing company Ma-Jay-Publishing and formed Solid Music.
"We needed to grow to take the next step and continue to evolve as a label" - says Managing Director Afram Gergeo.

External financial assets

Other Bank relation(s)	(x) Yes () No	
Value of external bankable financial assets	4,000,000.00	CHF
Remarks	estimate	
Further external financial assets	() Yes (x) No	
Value of further external financial assets		CHF
Remarks		
External financial liabilities		
External financial liabilities	() Yes (x) No	
Value of external financial liabilities		CHF

f.c CRM

Remarks

Non financial assets

Real Estate ownership

(x) Yes () No

Value of real estate ownership

1,000,000.00

CHF

Remarks

estimate

Further non-financial assets

() Yes (x) No

Value of non-financial assets

CHF

Remarks

Soft Data

This is a read-only screen. The data for the displayed information can be edited in the Partner wizard

Number of children

2

Partner/Family background

Married, two daughters (06.12.2008 / 19.05.2011)

Highest education

Dossier

Important: Changes on this form take effect immediately. This means they become operative before closing this dialogue.

Created from

to

Tag

Status active

Type (x) All () Note () Document

() Document Reference

Number of records: 0

Type	Content	Tag	Created on	Created by

Changes in partner-KYC

Changes from until

Number of records: 0

Date	User	Comments

Revisions

Changes from until

Number of records: 0

Date	User	Comments



MR EMIL INGMANSON
FLAT 9, THE PENTHOUSE
THE TREND, 239 C
TOWER ROAD, SLIEMA
MALTA SLM 1601

UBS AG
P.O. Box 350, St. Helier
Jersey JE4 8UJ
For information:
Tel. +44 (0) 1534 701000
Fax. +44 (0) 1534 701099

MR EMIL INGMANSON

IBAN GB65UBSW23232668763401
Account No. 687634.10333
Category Call Account
Client No 687634
BIC UBSWJESH
Currency USD
Produced on 12 Feb 2016

Debit advice

Reference MT16042/135.1
Bookkeeping entry date 11 Feb 2016
Account No. 687634.10333

According to your instructions we have paid:

Bank of beneficiary:
BANK JULIUS BAER AND CO.LTD., ZURIC

ZURICH

Beneficiary:
CH5308515031350082002
AFRAM GERCEO

	USD	500,000.00
Charges	USD	36.15

To your debit	USD	500,036.15
Value Date		11 Feb 2016
Account		687634.10333

Unless you provide us with a written objection to the terms of this transaction confirmation within the timeframe previously agreed with you, we are entitled to assume it is correct and approved by you

Kind regards
UBS AG

Form without signature

Page 1/1

UBS AG, Jersey Branch is a branch of UBS AG, a corporation limited by shares incorporated in Switzerland whose registered offices are at Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel and Bahnhofstrasse 45, CH 8001 Zurich. UBS AG, Jersey Branch is regulated and authorised by the Jersey Financial Services Commission for the conduct of banking, funds and investment business.

20160211006876341033316042MT00135000099__006876340000000000

TP12 1360 102

Fup bilaga 16 C del 2

Dear Bruno Rigoni ✓

I want to close my bank account and transfer the funds that I have to Emil Amir Ingmanson account.

Here is the details for the transaction:

BANK: JULIUS BÄR
IBAN: CH88 0851 5031 3934 62003
SWIFT: BAERCHZZ

REGI	2628	Pages
Date	15.11.16	1
ZR NR	03135008	

Kind Regards



AFRAM GERGEO

15.11.2016

f.c CRM

General information

Creation details	18.11.2016 15:23:36 by Rigoni, Bruno (U26953)
Main activity	-
Summary	Account closing
Priority	☐ very low ☐ low ☒ medium ☐ high ☐ very high
Timespan	from 18.11.2016 12:00 AM to 18.11.2016 12:00 AM
Location	
Country	Sweden
Status	☐ Open ☒ Completed ☐ Canceled
Contact type	Telephone
Topics	Account Closing, Inv. Product Delta Notification Clarification
Details	We confirmed to client receipt of the courier with client's instructions to close the account with us. He is paying back a loan (according to the loan agreement which is attached). The account balance at the moment is not sufficient to repay the full amount but client will remit the difference to E. I. in February / March time.
Initiated by	Account Holder

Loan Facility AgreementDated November 3rd 2016

for

Afram Gergeo
as Borrower

provided by

Emil Amir Ingmanson
as Lender**THIS AGREEMENT** is dated November 3rd 2016 and made between:

- (1) Afram Gergeo of Strandpromenaden 12B, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sweden as borrower (the "**Borrower**"); and
- (2) Emil Amir Ingmanson of Flat 9 The Trend, 239C Tower Road, SLM 1601, Sliema, Malta as lender (the "**Lender**")

IT IS AGREED as follows:**1. Definitions and Interpretations****1.1** In this Agreement, unless the context requires otherwise:

"**Business Day**" means a day other than a Saturday, Sunday or public holiday on which banks are open for business in London;

"**Loan**" means the principal amount of \$500,000 which was advanced by the Lender to the Borrower on February 11th 2016.

"**Repayment Date**" shall mean November 4th 2016.

1.2 References to the "**Borrower**", the "**Lender**", or the parties shall be construed so as to include their respective successors in title, permitted assigns and permitted transferees.

A.G

- 1.3 Clause headings shall not affect the interpretation of this Agreement.
- 1.4 A reference to a person shall include a reference to an individual, firm, company, corporation, partnership, unincorporated body of persons, government, state or agency of a state or any association, trust, joint venture or consortium (whether or not having separate legal personality) and that person's personal representatives, successors, permitted assigns and permitted transferees
- 1.5 Unless the context otherwise requires, words in the singular shall include the plural and in the plural shall include the singular.
- 1.6 Unless the context otherwise requires, a reference to one gender shall include a reference to the other genders.
- 1.7 A reference to a statute or statutory provision is a reference to it as amended, extended or re-enacted from time to time.
- 1.8 A reference to a statute or statutory provision shall include all subordinate legislation made from time to time under that statute or statutory provision.
- 1.9 A reference to **writing** or **written** includes fax and e-mail.
- 1.10 A reference to **this Agreement** (or any provision of it) or to any other agreement or document referred to in this Agreement is a reference to this Agreement, that provision or such other agreement or document as amended (in each case, other than in breach of the provisions of this agreement) from time to time.
- 1.11 Unless the context otherwise requires, a reference to a clause is to a clause of this Agreement.
- 1.12 Any words following the terms **including, include, in particular, for example** or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase or term preceding those terms.
2. **The Loan**
- The Lender made available to the Borrower the Loan pursuant to a verbal agreement between them the principal terms of which the Lender and the Borrower wish to record in writing herein.
3. **Purpose**
- The Borrower was entitled to decide how the Loan is utilized in his sole discretion.
4. **Repayment and Prepayment**
- 4.1 The Loan shall be repaid in full on the Repayment Date.
- 4.2 Upon repayment of the Loan in full, this Agreement shall terminate (but without prejudice to any accrued rights of the Lender).

2
A.G

5. Interest

- 5.1 Subject to clause 5.2, the Borrower shall not pay interest on the Loan.
- 5.2 If a sum payable under this Agreement is not paid when due, the overdue amount shall bear interest on a monthly basis (but which shall have been compounded daily) from the due date to the date of actual payment at a rate equal to 5% per annum above the base rate of the Bank of England from time to time.

6. Tax

- 6.1 If the Borrower is compelled by law to make any deduction or withholding for or on account of tax from any payment, whether of principal, interest or otherwise, or the Lender is compelled by law to make any payment in respect of tax (other than tax on overall net income), in each case from or in respect of any amount payable or paid by the Borrower hereunder, the Borrower will pay to the Lender such additional amount as is required to ensure that the Lender receives and retains (free from liability in respect of any such deduction or withholding) a net amount equal to the full amount which it would have received if no such deduction, withholding or payment had been made.
- 6.2 All taxes required by law to be deducted or withheld by the Borrower from any amounts payable or paid hereunder shall be paid by the Borrower to the appropriate authority within the time allowed for such payment under applicable law and the Borrower shall, within 30 days of the payment being made, deliver to the Lender evidence reasonably satisfactory to the Lender (including all relevant tax receipts) that the payment has been duly remitted to the appropriate authority.

7. Assignment and Transfer

- 7.1 The Borrower may not assign or transfer any of his rights or obligations under or in respect of this Agreement.
- 7.2 The Lender may, at any time, assign and/or transfer all or any of his rights, benefits and/or obligations in respect of this Agreement in whole or in part to any person.
- 7.3 The Borrower acknowledges that any person to which the rights, benefits and/or obligations of the Lender may from time to time be so assigned and/or transferred, shall be entitled to share the benefit of this Agreement as if such person had constituted an original lender under this Agreement to the extent of such transfer and/or assignment.

8. Remedies and waivers

No delay or omission by the Lender in exercising any right or power under this Agreement shall impair such right or power, and any single or partial exercise of it shall not preclude any other or further exercise of it or the exercise of any other right or power. The rights and remedies of the Lender under this Agreement are cumulative and not exclusive of any right or remedy provided by law.

A

A.6

9. Indemnity

The Borrower shall indemnify the Lender on demand (without prejudice to the Lender's other rights) for any expense, loss or liability incurred by the Lender in consequence of any default or delay by the Borrower in the payment of any amount when due under this Agreement.

10. Counterparts

This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed shall constitute a duplicate original, but all the counterparts shall together constitute one agreement.

11. Third Party Rights

Except as expressly provided in this agreement, a person who is not a party to this agreement has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this agreement. This does not affect any right or remedy of a third party which exists, or is available, apart from that Act.

12. Governing Law and Jurisdiction

12.1 This Agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England.

12.2 Each party irrevocably agrees that, subject as provided below, the courts of England shall have exclusive jurisdiction over any dispute or claim that arises out of, or in connection with this agreement or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims). This Agreement will take effect and be dated the date on which all the parties have executed this Agreement and if not the same date, the later date will prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement on the day first above mentioned.


A.G

Borrower

Afram Gergeo

Date: November 2nd

Lender

Emil Amir Ingmanson

Date: November 2nd

Payments

Julius Bär

Client MR. AFRAM GERCEO
Relationship no. 0313.5008
IBAN CH53 0851 5031 3500 8200 2
Account 0313.5008 2120.333.03 USD CURRENT ACCOUNT
Advisor +41 (0) 58 888 11 11
Date 23.11.2016

Debit

Beneficiary
MR EMIL AMIR INGMANSON
SLIEMA

Value date
22.11.2016

Currency
USD

Amount
461'299.24

Debit IBAN CH53 0851 5031 3500 8200 2
Account USD CURRENT ACCOUNT
USD 461'299.24
Value date 22.11.2016

Credit Beneficiary MR EMIL AMIR INGMANSON
SLIEMA

Other Information Order dated 23.11.2016

Advice without signature

Yours faithfully
Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Bahnhofstrasse 36, P.O. Box, CH-8010 Zurich
Telephone +41 (0) 58 888 11 11, Fax +41 (0) 58 888 11 22

Page 1 of 1
Contract Note | Reference: BPS.16375.50130.00 | AVBPS007

05 OCTOBER, 2016

DEED OF SETTLEMENT

between

EMIL AMIR INGMANSON

and

ABS INVESTMENT GROUP



38 Hertford Street London W1J 7SG
Tel: 0207 529 5420 Fax: 0207 495 7450
www.burlingtonsllp.com

THIS DEED OF SETTLEMENT is made on
BETWEEN

- (1) **EMIL AMIR INGMANSON** whose residence is at Flat 9, the Trend, 239C Tower Road, SLM 1601 Sliema, Malta ("**EAI**"); and
- (2) **ABS INVESTMENT GROUP** whose office is at 4770, Von Karman, Newport Beach, CA 92660 ("**ABS**") [***IS THIS THE FULL CORPORATE DESIGNATION?***]
(together the "**Parties**" and each a "**Party**")

RECITALS

- (A) On 5th February 2016, the Parties entered into a Performance Linked Loan Agreement ("**Loan Agreement**") in the amount of EUR 5.8 million, with a coupon of 9.75%, and a Redemption Date of 05 February 2017;
- (B) The Parties hereby agree that ABS shall redeem all of the Loans (as defined in the Loan Agreement) ("**Loans**") in issue as at the date of this deed.
- (C) The Parties hereby agree to amend clause 3.1 and 3.2 of the Loan Agreement as agreed to hereunder.
- (D) Ingmanson has provided quarterly management accounts, per the terms of the Loan Agreement, and the Parties hereby agree that Ingmanson is financially bankrupt, using the term bankruptcy to state that Ingmanson is financially insolvent and can not rehabilitate and continue any and all business contemplated under the Loan Agreement;
- (E) Ingmanson is in default of the Loan Agreement due to non-payment of interest as required under clause 2.5 of the Loan Agreement.

DEFINITIONS

"Related Parties": any or either of the parent, subsidiaries, assigns, transferees, representatives, principals, agents, officers or directors of ABS or EAI, as the case may be.

DATED OCTOBER 2015

CONSULTANCY AGREEMENT

between

SOLID VENTURE CAPITAL LIMITED

and

TIGER CONSULTANTS LIMITED



38 Hertford Street London W1J 7SG
Tel: 0207 529 5420 Fax: 0207 495 7450
www.burlingtonsllp.com

CONTENTS

CLAUSE

1.	Interpretation	1
2.	Term of engagement.....	2
3.	Duties and obligations	2
4.	Fees and invoicing	3
5.	Expenses	4
6.	Other activities	4
7.	Confidential information and Client property	5
8.	Termination.....	5
9.	Obligations on termination	6
10.	Status	6
11.	Notices	7
12.	Entire agreement	7
13.	Variation.....	8
14.	Counterparts.....	8
15.	Third party rights.....	8
16.	Governing law and jurisdiction.....	8

THIS AGREEMENT is dated

2015

PARTIES

- (1) **SOLID VENTURE CAPITAL LIMITED** incorporated and registered in England with company number 05179108 whose registered office is at 869 High Road, London, N12 8QA (**Client**).
- (2) **TIGER CONSULTANTS LIMITED** incorporated and registered in Guernsey with number 61031 whose registered office is at St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, GY1 1BR (**Consultant Company**).

AGREED TERMS

1. INTERPRETATION

- 1.1 The definitions and rules of interpretation in this clause apply in this agreement (unless the context requires otherwise).

Board: the board of directors of the Client (including any committee of the board duly appointed by it).

Business: the business of the Client from time to time.

Capacity: as agent, consultant, director, employee, owner, partner, shareholder or in any other capacity.

Commencement Date: 12th October 2015

Client Property: all documents, books, manuals, materials, records, correspondence, papers and information (on whatever media and wherever located) relating to the Business or affairs of the Client or its customers and business contacts, and any equipment, keys, hardware or software provided for the Consultant Company or the Individual's use by the Client during the Engagement, and any data or documents (including copies) produced, maintained or stored by the Consultant Company or the Individual on the computer systems or other electronic equipment of the Client, the Consultant Company or the Individual during the Engagement.

Confidential Information: information in whatever form (including, without limitation, in written, oral, visual or electronic form or on any magnetic or optical disk or memory and wherever located) relating to the business, customers, products, affairs and finances of the Client for the time being confidential to the Client and trade secrets.

Engagement: the engagement of the Consultant Company by the Client on the terms of this agreement.

Pre-Contractual Statement: any undertaking, promise, assurance, statement, representation, warranty or understanding (whether in writing or not) of any person (whether party to this agreement or not) relating to the Engagement other than as expressly set out in this agreement.

Services: such services as the Client reasonably requires the Consultant Company to perform from time to time.

Termination Date: the date of termination of this agreement, howsoever arising.

- 1.2 The headings in this agreement are inserted for convenience only and shall not affect its construction.
- 1.3 A reference to a particular law is a reference to it as it is in force for the time being taking account of any amendment, extension, or re-enactment and includes any subordinate legislation for the time being in force made under it.
- 1.4 Unless the context otherwise requires, a reference to one gender shall include a reference to the other genders.
- 1.5 Unless the context otherwise requires, words in the singular include the plural and in the plural include the singular.
- 1.6 The Schedule to this agreement forms part of (and is incorporated into) this agreement.

2. TERM OF ENGAGEMENT

- 2.1 The Client shall engage the Consultant Company to provide the Services on the terms of this agreement.
- 2.2 The Engagement shall be deemed to have commenced on the Commencement Date and shall continue unless and until terminated:
 - (a) as provided by the terms of this agreement; or
 - (b) by the Client giving to the Consultant Company not less than 6 months' prior written notice; or
 - (c) by the Consultant Company giving to the Client not less than 6 months' prior written notice, such notice to expire no earlier than the third anniversary of the Commencement Date.

3. DUTIES AND OBLIGATIONS

- 3.1 During the Engagement the Consultant Company shall:
 - (a) provide the Services with all due care, skill and ability and use its best endeavours to promote the interests of the Client;
 - (b) devote such time as the Client reasonably requires to the carrying out of the Services; and

- (c) promptly give to the Board all such information and reports as it may reasonably require in connection with matters relating to the provision of the Services or the Business of the Client.
- 3.2 For the avoidance of doubt, no fee shall be payable in accordance with clause 4 in respect of any period during which the Services are not provided.
- 3.3 The Consultant Company shall use its reasonable endeavours to ensure that it is available at all times on reasonable notice to provide such assistance or information as the Client may require.
- 3.4 Unless it has been specifically authorised to do so by the Client in writing:
 - (a) the Consultant Company shall not have any authority to incur any expenditure in the name of or for the account of the Client; and
 - (b) the Consultant Company shall not, hold itself out as having authority to bind the Client.
- 3.5 The Consultant Company may use a third party to perform any administrative, clerical or secretarial functions which are reasonably incidental to the provision of the Services provided that:
 - (a) the Client will not be liable to bear the cost of such functions; and
 - (b) at the Client's request the third party shall be required to enter into direct undertakings with the Client, including with regard to confidentiality.
- 3.6 The Consultant Company shall:
 - (a) comply with all applicable laws, regulations, codes and sanctions relating to anti-bribery and anti-corruption including but not limited to the Bribery Act 2010 (**Relevant Requirements**);
 - (b) promptly report to the Client any request or demand for any undue financial or other advantage of any kind received by the Consultant Company or the Individual in connection with the performance of this agreement; and
 - (c) ensure that all persons associated with the Consultant Company or other persons who are performing services in connection with this agreement comply with this clause 3.6.
- 4. **FEES AND INVOICING**
 - 4.1 The Client shall pay the Consultant Company the following fees:-
 - (a) a fee of £10,000 per month; and

- (b) a fee which is equal to 25% of the fees charged by the Client to the extent (and to the extent only) that such fees are derived wholly or predominantly as a result of the Consultant Company having provided the Services ("**Consultant Company Derived Fees**"); and
- (c) such other sum as the Client and the Consultant Company may from time to time agree.

4.2 The Client shall notify the Consultant Company within 5 days of the end of each month and within 5 days of the termination of the Engagement of any Consultant Company Derived Fees charged by it in that month (or part month). The Consultant Company shall within 5 days of receiving such notification issue an invoice to the Client which invoice shall provide for any fees due under clauses 4.1 (a) (pro-rated if for a period of less than one whole month) and 4.1 (b) above or any fees agreed under clause 4.1 (c) above. Such invoice shall be payable by the Client within 14 days of receipt.

4.3 The Client shall be entitled to deduct from the fees (and any other sums) due to the Consultant Company any sums that the Consultant Company may owe to the Client at any time.

5 EXPENSES

5.1 The Client shall reimburse all reasonable expenses properly and necessarily incurred by the Consultant Company in the course of the Engagement, subject to production of receipts or other appropriate evidence of payment.

6 OTHER ACTIVITIES

6.1 Nothing in this agreement shall prevent the Consultant Company being engaged, concerned or having any financial interest in any Capacity in any other business, trade, profession or occupation during the Engagement provided that:

6.1.1 such activity does not cause a breach of any of the Consultant Company's obligations under this agreement;

6.1.2 the Consultant Company shall not, engage in any such activity if it relates to a business which is similar to or in any way competitive with the Business of the Client without the prior written consent of the Client; and

6.1.3 the Consultant Company shall give priority to the provision of the Services to the Client over any other business activities undertaken by it during the course of the Engagement.

7 CONFIDENTIAL INFORMATION AND CLIENT PROPERTY

7.1 The Consultant Company acknowledges that in the course of the Engagement it will have access to Confidential Information. The Consultant Company has therefore agreed to accept the restrictions in this clause 7.

7.2 The Consultant Company shall not, (except in the proper course of its or his duties), either during the Engagement or at any time after the Termination Date, use or disclose to any third party (and shall use its best endeavours to prevent the publication and disclosure of) any Confidential Information. This restriction does not apply to:

7.2.1 any use or disclosure authorised by the Client or required by law; or

7.2.2 any information which is already in, or comes into, the public domain otherwise than through the Consultant Company's unauthorised disclosure.

7.3 At any stage during the Engagement, the Consultant Company will promptly on request return to the Client all and any Client Property in its possession.

8 TERMINATION

8.1 Notwithstanding the provisions of clause 2.2, the Client may terminate the Engagement with immediate effect without notice and without any liability to make any further payment to the Consultant Company (other than in respect of amounts accrued before the Termination Date) if at any time:

8.1.1 the Consultant Company commits any gross misconduct affecting the Business of the Client;

8.1.2 the Consultant Company commits any serious or repeated breach or non-observance of any of the provisions of this agreement or refuses or neglects to comply with any reasonable and lawful directions of the Client;

8.1.3 the Consultant Company is, negligent or incompetent in the performance of the Services;

8.1.4 the Consultant Company makes a resolution for its winding up, makes an arrangement or composition with its creditors or makes an application to a court of competent jurisdiction for protection from its creditors or an administration or winding-up order is made or an administrator or receiver is appointed in relation to the Consultant Company;

8.1.5 the Consultant Company is incapable of providing the Services for an aggregate period of 28 days in any 52-week consecutive period;

8.1.6 Emil Amir Ingmanson is not the ultimate beneficial owner of all or the majority of the issued share capital (from time to time) of the Consultant Company;

8.1.7 the Consultant Company commits any fraud or dishonesty or acts in any manner which in the reasonable opinion of the Client brings or is likely to bring the Client into disrepute or is materially adverse to the interests of the Client;

8.1.8 the Consultant Company commits any offence under the Bribery Act 2010.

8.2 The rights of the Client under clause 9.1 are without prejudice to any other rights that it might have at law to terminate the Engagement or to accept any breach of this agreement on the part of the Consultant Company as having brought the agreement to an end. Any delay by the Client in exercising its rights to terminate shall not constitute a waiver of these rights.

9 OBLIGATIONS ON TERMINATION

9.1 On the Termination Date the Consultant Company shall:

9.1.1 immediately deliver to the Client all Client Property which is in its possession or under its or his control;

9.1.2 irretrievably delete any information relating to the Business of the Client stored on any magnetic or optical disk or memory and all matter derived from such sources which is in its or his possession or under its or his control outside the premises of the Client. For the avoidance of doubt, the contact details of business contacts made during the Engagement are regarded as Confidential Information, and as such, must be deleted from personal social or professional networking accounts; and

9.1.3 provide a signed statement that it or he has complied fully with its or his obligations under this clause 9.

10 STATUS

10.1 The relationship of the Consultant Company to the Client will be that of independent contractor and nothing in this agreement shall render it an employee, agent or partner of the Client and the Consultant Company shall not hold itself out as such

10.2 This agreement constitutes a contract for the provision of services and not a contract of employment and accordingly the Consultant Company shall be fully responsible for and shall indemnify the Client for and in respect of:

10.2.1 any tax, National Insurance and social security contributions and any other liability, deduction, contribution, assessment or claim arising from or made in connection with either the performance of the Services or any payment or benefit received by it in respect of the Services, where such recovery is not prohibited by law. The Consultant Company shall further indemnify the Client against all reasonable costs, expenses and any penalty, fine or

interest incurred or payable by the Client in connection with or in consequence of any such liability, deduction, contribution, assessment or claim other than where the latter arise out of the Client's negligence or wilful default;

- 10.3 The Client may at its option satisfy such indemnity (in whole or in part) by way of deduction from payments due to the Consultant Company.
- 10.4 The Consultant Company warrants that it is not nor will it prior to the cessation of this agreement, become a managed service company, within the meaning of section 61B of the Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003.

11 NOTICES

- 11.1 Any notice given under this agreement shall be in writing and signed by or on behalf of the party giving it and shall be served by delivering it personally, or sending it by pre-paid recorded delivery or registered post to the relevant party at its registered office for the time being. Any such notice shall be deemed to have been received:
- 11.1.1 if delivered personally, at the time of delivery; and
- 11.1.2 in the case of pre-paid recorded delivery or registered post, 48 hours from the date of posting
- 11.2 In proving such service it shall be sufficient to prove that the envelope containing such notice was addressed to the address of the relevant party and delivered either to that address or into the custody of the postal authorities as a pre-paid recorded delivery or registered post.

12 ENTIRE AGREEMENT

- 12.1 Each party on behalf of itself acknowledges and agrees with the other party that:
- 12.1.1 this agreement constitutes the entire agreement and understanding between the Consultant Company and the Client and supersedes any previous agreement between them relating to the Engagement (which shall be deemed to have been terminated by mutual consent);
- 12.1.2 in entering into this agreement neither party has relied on any Pre-Contractual Statement; and
- 12.1.3 the only remedy available to it or arising out of or in connection with any Pre-Contractual Statement shall be for breach of contract. Nothing in this agreement shall, however, operate to limit or exclude any liability for fraud.

13 VARIATION

No variation of this agreement shall be valid unless it is in writing and signed by or on behalf of each of the parties.

14 COUNTERPARTS

This agreement may be executed in any number of counterparts, each of which, when executed and delivered, shall be an original, and all the counterparts together shall constitute one and the same instrument.

15 THIRD PARTY RIGHTS

15.1 A person who is not a party to this agreement shall not have any rights under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce any term of this agreement but this does not affect any right or remedy of a third party which exists, or is available, apart from under that Act.

15.2 The rights of the parties to terminate, rescind or agree any variation, waiver or settlement under this agreement is not subject to the consent of any person that is not a party to this agreement.

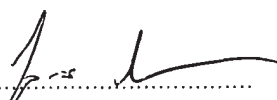
16 GOVERNING LAW AND JURISDICTION

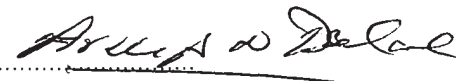
16.1 This agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England and Wales.

16.2 The parties irrevocably agree that the courts of England and Wales shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim that arises out of or in connection with this agreement or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).

This document has been executed as a deed and is delivered and takes effect on the date stated at the beginning of it.

Executed as a deed by **SOLID**
VENTURE CAPITAL LIMITED acting
by ~~Afram Gergeo~~ ^{TOR ALCAFT}, a director in the
presence of:


.....
Director


.....
Signature of witness

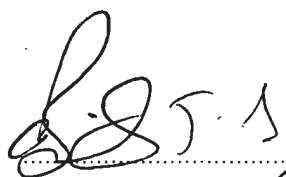
.....
1 FLOOR, 17-14 GRAFTON ST
LONDON W1S 4EW
.....

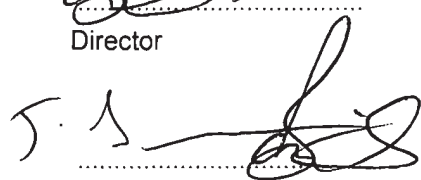
.....
Address of witness

CHARTERED ACCOUNTANT
.....
Occupation of witness

ARUP N DHALAL
.....
Name of Witness

Executed as a deed by **TIGER**
CONSULTANTS LIMITED acting by
2 Directors.


.....
Director


.....
Director

For and on behalf of
Louvre Directors Limited

For and on behalf of
Louvre Directors Two Limited

Tiger Consultants Limited

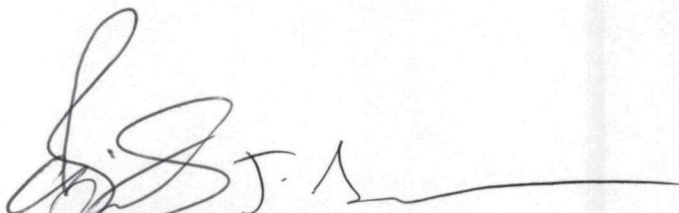
10 February 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CF 1-5

Consultancy fees due for the period October 2015 to February 2016
(5 x £10,000.00)

Total: £50,000.00



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Sterling by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH03 0020 6206 4454 1304
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CF1-5

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

248

Konsultfakturor TC till SVC del 15 till 16
Fup bilaga 16 C del 2

1 av 10

Tiger Consultants Limited

16 March 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CF 6

Consultancy fees due for the period March 2016

Total: **£10,000.00**



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Sterling by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH03 0020 6206 4454 1304 A
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CF 6

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

Tiger Consultants Limited

11 April 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CF 7

Consultancy fees due for the period April 2016

Total: **£10,000.00**



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Sterling by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH03 0020 6206 4454 1304 A
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CF 7

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

250

Konsultfakturor TC till SVC del 15 nov 16
Fup bilaga 16 C del 2

3 av 10

Tiger Consultants Limited

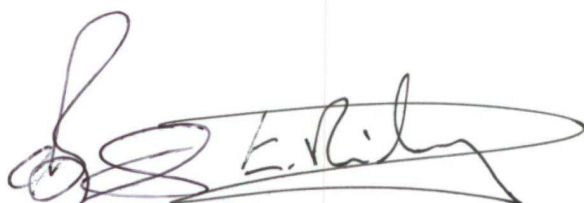
10 May 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CF 8

Consultancy fees due for the period May 2016

Total: **£10,000.00**



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Sterling by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH03 0020 6206 4454 1304 A
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CF 8

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

Konsultfakturor TC till SVC of 15 - by 16
Fup bilaga 16 C del 2

4 av 10

Tiger Consultants Limited

09 June 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CF 9

Consultancy fees due for the period June 2016

Total: **£10,000.00**



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Sterling by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH03 0020 6206 4454 1304 A
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CF 9

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordinge, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

Tiger Consultants Limited

07 July 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CF 10

Consultancy fees due for the period July 2016

Total: £10,000.00


For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Sterling by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH03 0020 6206 4454 1304 A
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CF 10

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956
Registered Number: 61031

Tiger Consultants Limited

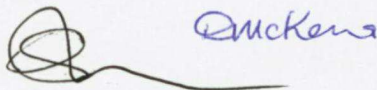
09 August 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CF 11

Consultancy fees due for the period August 2016

Total: **£10,000.00**



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Sterling by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH03 0020 6206 4454 1304 A
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CF 11

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

254

Konsultfakturor TC till SVC okt 15 - maj 16 Fup bilaga 16 C del 2

7 av 10

Tiger Consultants Limited

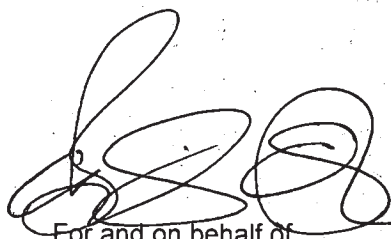
12 September 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CF 12

Consultancy fees due for the period September 2016

Total: **£10,000.00**



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Sterling by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH03 0020 6206 4454 1304 A
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CF 12

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

Konsultfakturor TC till SVC del 15 okt 15 - nov 16
Fup bilaga 16 C del 2

8 av 10

Tiger Consultants Limited

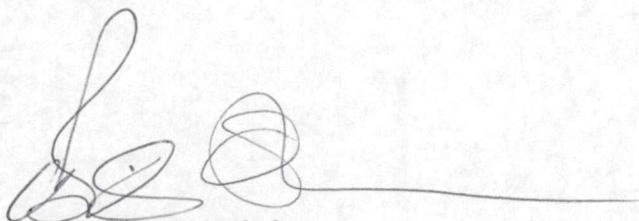
10 October 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CF 13

Consultancy fees due for the period October 2016

Total: £10,000.00



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Sterling by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH03 0020 6206 4454 1304 A
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CF 13

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

Konsultfakturor TC till SVC Skt 15 nov 16
Fup bilaga 16 C del 2

9 av 10

Tiger Consultants Limited

372

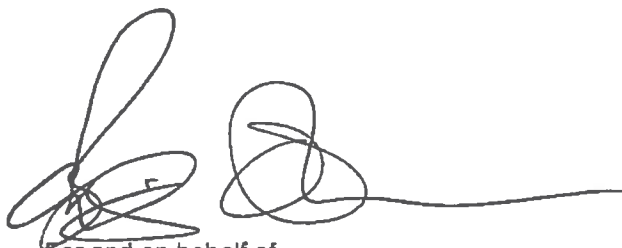
24 November 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CF 14

Consultancy fees due for the period November 2016

Total: **£10,000.00**



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Sterling by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH03 0020 6206 4454 1304 A
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CF 14

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

Tiger Consultants Limited

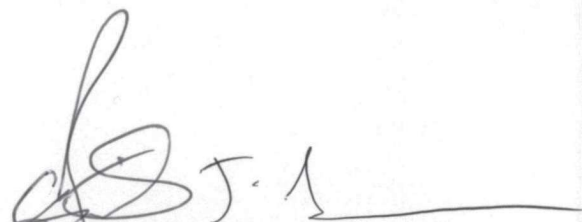
10 February 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CCDF 1

10 Cent per share on 1 130 000 shares (HAEMATO AG O.N.)

Total: **€113,000.00**



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Euro by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH19 0020 6206 4454 1302
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CCDF 1

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

160210 faktura kommission Fup bilaga 16 C del 2
Haemato AG 113 000

1 av 1

258

Tiger Consultants Limited

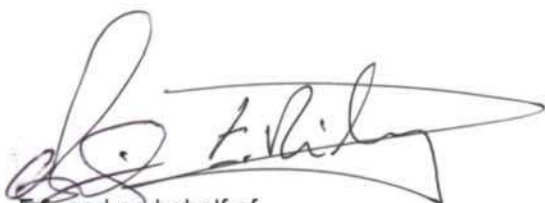
07 July 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CCDF 2

10 % commission payment for the 1.5 million Euros that SVC obtained from the AIU deal

Total: **€150,000.00**



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Euro by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH19 0020 6206 4454 1302 J
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CCDF 2

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

160707 faktura kommission Fup bilaga 16 C del 2
150 000

1 av 1

Julius Bär Bank, Schweiz. Afram Gergeo

Account 0313.5008.2120.333.03 USD Afram Gergeo

Date	Booking text	Value data	Credit	Debit	Balance	Kommentar
2015-12-31					0,00	
2016-02-11	PAYMENTFROM BPT1607S8049 200 MR EMIL INGMANSON THE IREND. 236 C	2016-02-11	500 000,00		500 000,00	Inbetalning från Emil Amir Ingmansons konto hos UBS Jersey
2016-03-23	P785552 TRANSFER TO EUR	2016-01-24		131,11	499 868,99	Till EUR-kontot
2016-06-24	P802459 TRANSFER TO EUR	2016-06-24		449,18	499 419,51	Till EUR-kontot
2016-09-23	P819429 TRANSFER TO EUR	2016-09-23		341,90	499 077,71	Till EUR-kontot
2016-10-23	B003790 FSDS EUR 34 006.52 RATE 1.10341 FX2N 2016102503790	2016-10-27		37 523,13	461 554,58	Till EUR-kontot
2016-11-23	PAYMENT TO BPS16375513000 MR EMIL AMIR INGMANSON SLIEMA	2016-11-22		461 299,24	255,34	Överföring till Emil Amir Ingmansons konto hos Julius Baer Schweiz
2016-11-23	P830491 TRANSFER TO EUR	2016-11-23		255,34	0,00	Avslutas

Account 0313.5008.2120.814.03 Afram Gergeo

Date	Booking Text	Value data	Credit	Debet	Balance	Kommentar
2015-12-31	Balance				0,00	
2016-03-17	ALL-INCLUSIVE FEE 0203	2016-03-24		115,61	115,61	
2016-03-23	P785552 TRANSFER FROM USD	2016-03-24	115,61		0,00	Från USD-kontot
2016-06-16	ALL-INCLUSIVE FEE 0203	2016-06-24		352,09	-352,09	
2016-06-24	P002459 TRANSFER FROW USD	2016-06-24	400,00		47,91	Från USD-kontot
2016-09-15	ALL-INCLUSIVE FEE 0203	2016-09-23		348,48	300,57	
2016-09-23	P819429 TRANSFER FROM USD	2016-09-23	300,57		0,00	Från USD-kontot
2016-10-19	WITHDRAWAL BKS1633996557	2016-10-19		20 000,00	-20 000,00	
2016-10-19	WITHDRAWAL BKS 1633969070 CHF 1000 00 1,0709300	2016-10-19		933,77	-20 933,77	
2016-10-19	WITHDRAWAL BKS1633989178 CHF 14	2016-10-19		13 072,75	-34 004,52	
2016-10-25	B003790 FSDS USD 37 523.13 RATE 1,10341 FXZN 2016102503790	2016-10-27	34 006,52		0,00	Från USD-kontot
2016-11-22	ALL-INCLUSIVE FEE 0203	2016-11-22		236,55	-236,55	
2016-11-23	P830491 TRANSFER FROM USD	2016-11-23	236,55		0,00	Avslutas

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förhørsledare
Elisabeth Edvinsson

Förhöret börjar
Kl. 08:43

Förhørsplats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret ☐ upptaget på band ☒ på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) EE
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram		Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☐ Känd	Den hörde är ☐ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk) Marlene Engman Carlsson		
Försvarare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas	Namn Advokat Nina Löwenhielm	

Förhørsprotokollet nedtecknas löpande under förhöret i sammanfattande form av förhørsledaren. Afram Gergeos svar nedtecknas i kursiv stil. I de fall det gjorts tillägg av Afram så är texten understruken.

Underrättad om misstanke för grova bedrägerier samt grovt penningtvättsbrott

Samma gärningsbeskrivning kvarstår som vid förhör 2019-04-25.

Berättelse

Lån mellan Gergeo Invest och SVC

Du har vid ett tidigare förhör (190425) förevisats ett låneavtal mellan Solid Venture Capital Ltd (SVC) och Gergeo Invest AB på 4 500 000 Euro, daterat 14 mars 2016. I det sammanhanget skickade Max Servin (Emil) en kopia på avtalet till Mark Bishop som underlag för att Energy Everything skulle betala sitt köp av Werelaktier om 4,5 MEUR direkt till SVC.

Vad känner du till om bakgrunden till själva lånet?

Som jag nämnt tidigare så behövde SVC kapital därav behövde dom få in ett lån.

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Varför ska Mark Bishop ha en kopia av avtalet mellan SVC och Gergeo Invest AB?

Afram vet inget om det. Afram och Andros gjorde avtalet mellan dem. Ni får fråga Gergeos. Afram har inget minne av att han lämnat låneavtalet till Emil som skickat det till Mark.

Vilken överenskommelse hade du med Max Serwin (Emil)?

Det var med Andros som Afram hade en överenskommelse.

Pratade du med Emil om lånet?

Inte om själva lånet, kan ha rådfrågat Emil.

Är det en gissning eller minns du samtalet?

Jag minns inte samtalet.

Hade du en överenskommelse med Mark Bishop?

Nej.

Vem föreslog lånet?

Andros Gregoriou ringde mig och sade att kapital behövdes.

Vilka förhandlade om lånet? (från SVC respektive Gergeo Invest), var det du och Andros?

Ja, det var vi som diskuterade det.

Vad var syftet med lånet?

SVC hade en skuld de var tvungna att betala så de behövde få in kapital.

Skuld till vem?

Kommer inte ihåg vad det hette, men allt finns i bokföringen.

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

160727 faktura kommission lån Gergeo Invest AB - SVC visas, **bilaga 1**

Tiger Consultants Ltd fakturerar 10 % kommission avseende lånearrangemanget mellan Gergeo Invest AB och Solid Venture Capital Ltd , lån 4,5 milj EUR.

Av vilken anledning är Tiger Consultants Ltd berättigade till 10 procent av lånet från Gergeo Invest AB?

Afram vet inte, det ska inte Tiger Consultants Ltd ha. Det här är inte Gergeo Invests faktura, det här visste jag inte om.

Är det skäligt att TC ska ha kommission för det här lånet?

Nej.

Du är ägare och director i både SVC och Gergeo Invest. Varför ska SVC betala kommission till Tiger Consultants Ltd för lån mellan bolag med samma ägare?

Om jag visste om det så skulle jag inte tillåtit det.

Kan du beskriv det arbete Max Serwin har utfört?

Afram har inte sett fakturan. Afram gjorde jobbet för Gergeo Invest och Andros för SVC. Varför Emil ska ha kommission kan inte Afram svara på då han inte sett fakturan tidigare.

Vet du vem Max Serwin har förhandlat kommissionen med?

Afram kan inte säga mer med 100 % säkerhet men säger att det måste vara Andros han pratat med.

I samband med årsbokslutet i SVC juli 2016 skrevs lånet av. Kan du förklara varför?

Bolaget skulle annars gå i konkurs och Gergeo Invest skulle bli av med alla pengar. Det var ett uttalande från revisorn. Det fanns ett annat lån 7 miljoner som GI hade till SVC och då skulle Afram förlora alla pengar och SVC skulle gå i konkurs om inte lånet på 4,5 skrevs av.

Vem/vilka skötte förhandlingarna kring detta?

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Afram pratade med revisorn, Andros och tog råd av Emil ibland. Afram vet inte om han gjorde det gällande detta men det som var avgörande var att Elia, revisorn sa att de skulle gå i konkurs.

Fick du skriftligt på detta?

Ja, jag fick det skriftligt, ett uttalande och det ska finnas i Gergeo Invests bokföring. Det var från Elia.

Det finns ytterligare ett låneavtal mellan Gergeo Invest AB och SVC, daterat den 7 juli 2016 som förevisats vid tidigare förhör (2019-07-09). Lån om 7 000 000 EUR.

Vad känner du till om bakgrunden till det lånet?

Afram var inte säker på om det var det på 4,5 eller om det var det på 7 miljoner eller båda, som skulle användas till att betala av SVC ETI.

Varför skulle SVC ETI återbetalas?

För att man inte längre skulle ha några lån mot ETI. Det var Emil som satt upp den och man ville stänga ned alla affärer som Emil satt upp under sin tid. Afram ville sälja SVC, ville ta bort så mycket som möjligt för att bara driva det som Afram kan.

Orsaken till att man ville återbetala SVC ETI, hade det något med Falcon Fund att göra?

Absolut inte. Man betalar tillbaka lånet.

Vet du var Gergeo Invest AB fick pengarna ifrån?

Från aktieförsäljning, kommer inte ihåg vilka, måste se bokföringen för att kunna säga vilka.

160803 faktura kommission lån GI-SVC 700 000 euro visas, **bilaga 2**

Tiger Consultants Ltd fakturerar 10 % kommission avseende lånearrangemanget mellan Gergeo Invest AB och Solid Venture Capital Ltd, lån 7 milj EUR.

Av vilken anledning fakturerar Tiger Consultants Ltd 10 % commission på lånet mellan Gergeo Invest AB och SVC?

Afram visste inte om att TC tog 10 % kommission på ett lån som gjordes mellan mig och Andros. Det var inget som Andros berättade.

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Det avser lån mellan två bolag ägda av samma person, Afram Gergeo. Varför ska en annan part, Tiger Consultant ha kommission?

Afram vet inte, tycker att han svarat på den frågan, han var inte medveten om kommissionen. Det var inget som TC eller Andros meddelat Afram.

Hur är din reaktion när du ser fakturorna?

Afram säger att han blir faktiskt förvånad.

Känner du dig lurad?

Afram ber att få fem minuter paus med sin advokat.

Paus kl 09:09

Förhöret återupptas kl. 09:19

Känner du dig lurad?

Det är svårt att svara på, jag är förvånad.

Vad gör dig mest förvånad?

Det är att den fakturan finns, att TC tar 10 % från SVC och att inte någon meddelat mig om det här.

Har Max Servin har utfört något arbet?

Inte för GI:s räkning, sedan har jag inte meddelats från Andros om han använt sig av honom på något sätt.

Har du diskuterat de två kommissionerna enligt **bilaga 1 och 2**, totalt 1 150 000 euro, med Andros eller Joss?

Nej.

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Känner du till om de hade synpunkter på överenskommelsen?

Afram kände inte till detta och då kan han inte känna till synpunkterna.

Anser du att det var affärsmässigt att betala Tiger Consultants Limited när det beviljade lån mellan dina egna bolag?

Om Afram visste om detta så skulle han inte godkänna det. Tanken var att låna ut till SVC så att dom kunde betala sina skulder.

Köpeavtal 160707 Werelaktier 7 000 000 DB8-Gergeo Holding med instruktion om att betalning ska ske till SVC UK visas, **bilaga 3:1-3:4**.

Vem har skrivit under avtalet?

För Gergeo Holding är det Afram och för DB8 tror Afram att det är Dave Bisang eller en representant från Bisang.

Har Gergeo Holding AB fått kommission från den som mäklat aktieaffären mellan Opportunity Fund och Gergeo Holding AB?

Nej.

Enligt Max Servin har han i tidigare förhör (förhör 2019-08-15) att han tror att han från säljaren (Gergeo Holding) har fått ca 10 procent kommission för att han mäklat själva aktieaffären mellan DB8 Opportunity Fund och Gergeo Holding enligt och aktieaffären mellan Energy Everything och Gergeo Holding, stämmer det?

Afram har Gergeo Invest AB som skötte allt och har ett konsultavtal med Emil, Denver Holding där han skulle få betalt för de affärer som han ordnade med DB7, DB8 och Larmag. Det kan även funnits ett bolag till. Afram tror inte att det var procent som skulle utbetalas utan en fast summa som de kommit överens om.

Har du någon aning om summan ni kom överens om?

Jag vill inte gissa, det finns i bokföringen och ni kan titta där.

Faktura 160818 från Tiger Consultants Ltd avseende 20 % på en skuldreduktion på 4 045 895 Euro som förhandlats med Delta 1 Securities Plc och AI Undertaking XII (fakturabelopp 809 779 euro) visas, **bilaga 4**

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Kan du förklara vad den här fakturan avser?

Aldrig sett den, vet inte vad den avser.

Känner du till skuldreduktionen

Nej.

Det är kopplat till nedsättning av den SVC-bond som ligger i Solid Venture ETI:n.
Av vilken anledning fick Tiger Consultants kommission på lånereduktionen?

Det vet inte Afram, det kan Andros och Emil svara bäst.

Mail 160803 från Andros Gregoriou till Andreas Wölfl, Argentarius visas, **bilaga 5:1-5:6**

Till mailet bifogas avtal ”*Deed of Settlement*” mellan SVC, Delta1 och AIU Undertaking XII
(Källa: Argentarius)

Enligt avtalet (se s. 3, ”RECITALS”) har SVC betalt tillbaka 5 MEUR av bonden som totalt uppgick till 11,5 MEUR. Med anledning av att värdet av underlying minskat ska inlösenbeloppet också minskas. Man kommer överens om en slutbetalning om ytterligare 3,5 MEUR.

Har du haft någon del i att ta fram detta avtal?

Nej.

Under punkten D (Recitals) anges som skäl till nedskrivningen av lånet vissa poster i SVC:s balansräkning. Kan du förklara vad man menar med ”*aborted proposed acquisition of*” Arjent Ltd och Union Investment Management?

Det var affärer som skulle göras som inte gick bra enligt dokumentet.

Vilka affärer var det?

Afram vet inte vilka affärer det var. Han visste att det fanns flera olika affärer, visste att dom jobbade men känner inte till namnen.

Vad vet du om de ”planerade förvärv har avbrutits”?

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Inte mycket, att SVC skulle göra förvärv av bolag.

Varifrån kom pengarna, 3,5 MEUR, som gick till inlösen av bonden i augusti 2016?

Det måste komma från lånet av Gergeo Invest. Det var det dom sa när dom lånade att det behövdes till. Det var Andros och Afram som diskuterade lånet.

Solid Venture P2P ETI

Solid Venture P2P ETI investerar det kapital man erhållit i samband med att andelar emitterats och förvärvats av Falcon Fund SICAV's subfonder i en Peerformanced Linked Bond (avkastningsrelaterad obligation) som ges ut av SVC. Vad vet du om detta?

Inte mer än det Afram sagt tidigare.

Inbetalningar SVC maj 2015

Emittenten Delta1 Securities plc:s dotterbolag Undeertaking XII betalar 2015-05-29 beloppet 5 000 000 EUR (ca 46 500 000 SEK) till SVC konto i Barclays Bank för underliggande egendom i ETI:n som består av obligationen som ges ut av SVC. Vad vet du om detta?

Ingenting. Det enda Afram vet om SVC ETI var att dom skulle investera i Trustbuddy för Afram var med på mötena.

Vilka fler var på mötet

Linus, VD och Sebastian (kan inte efternamnet)

Var Emil med på mötet

Ja, jag berättade om mötet på förra förhöret.

Utbetalningar maj 2015

Överföring sker från SVC till Max Servin/Emil Amir Ingmansson enligt nedan;

Bank of Valetta 175 000 EUR (ca 1 627 000 SEK)

Danske Bank 100 000 EUR, 100 000 USD, 200 000 SEK (ca 1 960 000 SEK)

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Barclays Bank 300 000 GBP (3 630 000 SEK)

Vad avser dessa överföringar?

Afram hänvisar till tidigare förhör. Afram vet inte om hans överföringar till konton.

Vad är din del i detta?

Ingenting.

Vet du om det är det någon annan som har del i dessa överföringar?

Nej.

Varför ska Max Servin ta del av de pengar som inkommit till SVC efter att obligationen sålts till Undertaking XII?

Afram vet inte, Emil får svara på det.

Överföring sker till bolag som ägs av Emil Ingmansson enligt nedan;

Werel AB 160 000 USD (ca 1 328 000 SEK)

Solid Venture Capital Ltd, Malta 140 000 EUR (ca 1 162 000 SEK)

Vet du vad överföringen avser?

Nej.

Vet du vem som har beslutat att överföringen ska ske?

Nej.

Vet du varför ska Werel AB ta del av de pengar som inkommit till SVC efter att obligationen sålts till Undertaking XII?

Kan inte svara på det, vet inte.

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Överföringar i samband med investeringar har skett enligt nedan;

ABSIG LLC, ABS Investment Group 10 044 992 SEK

Berätta om investeringen

Känner inte till affären. Inget namn som klingar till.

Vet du varför har pengarna använts till slutbetalning av aktierna i Positiv Pension AB?

Nej.

Baader Bank

Berätta om SVC:s relation till Baader Bank

Afram kan inte berätta mer än att det är en tysk bank och det är SVC:s bank.

Vem är det som haft kontakt med Baader Bank?

Emil.

Vem har upprättat relationen och skrivit avtal med Baader Bank?

Emil.

Vad är det för provision som faktureras till Baader Bank som faktureras i september 2015?

Afram vet inte.

Vad avser den överföring som skett från Baader Bank med 9 375 EUR under 2015?

Afram vet inte.

Utbetalningar juni 2015

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Överföring sker från SVC till Max Servin/Emil Amir Ingmansson enligt nedan;

Bank of Valetta	50 000 EUR (ca 465 000 SEK)
Danske Bank	1 000 000 SEK
Barclays Bank	1 300 000 GBP (15 730 000 SEK)

Vad avser dessa överföringar?

Känner inte till dom.

Överföring sker även till bolag med anknytning till dig och Max Servin enligt nedan;

Solid Venture Capital Ltd, Malta	50 000 EUR (ca 465 000 SEK)
Hipgnosis	78 600 USD (ca 652 000 SEK)

Vad avser dessa inbetalningar?

SVC kan Afram inte svara för. 78 600 USD, det var den summan Hipgnosis betalade till låtskrivaren Dream för 10 låtar till artisten Tima

Vem har beslutat att överföringarna ska ske till Hipgnosis?

Då var det Emil som drev den dagliga driften och bestämde, Afram lade fram frågan.

Överföringar i samband med investeringar har skett enligt nedan;

RHM	11 055 EUR, 3 028 081 SEK (ca 3 130 000 SEK)
Trustbuddy	5 000 000 SEK

Berätta om investeringarna

RHM känner inte Afram till, Trustbuddy hänvisar Afram till tidigare förhör.

Utbetalningar juli 2015

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Överföring sker från SVC till Max Servin/Emil Amir Ingmansson enligt nedan;

Bank of Valetta 110 000 EUR (ca 1 023 000 SEK)

Danske Bank 100 000 SEK, 79 259 USD (ca 757 000 SEK)

Barclays Bank 15 000 GBP (ca 181 500 SEK)

Vad avser dessa överföringar?

Vet inte.

Vilket datum köpte du dina första Werel-aktier?

Juli 2015.

Överföring sker till bolag som ägs av dig eller genom dina bolag enligt nedan;

Werel AB 900 000 EUR, 661 412 USD (ca 13 860 000 SEK)

Vad avser överföringen?

Afram kan inte svara på det utan att titta på bokföringen. Nu i efterhand minns inte Afram vad det gäller.

Överföring sker även till bolag med anknytning till dig och Max Servin enligt nedan;

Solid Venture Capital Ltd, Malta 325 000 EUR (ca 3 022 000 SEK)

Hipgnosis 370 000 GBP (ca 4 477 000 SEK)

Vad avser dessa inbetalningar?

SVC kan inte Afram svara på. Hipgnosis måste Afram kolla bokföringen för att veta vad det gäller. Kan vara lån för att driva verksamheten eller att signa upp artister. Afram måste kolla bokföringen för att veta vad det gäller.

Vem har beslutat att överföringarna ska ske?

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Frågan läggs fram till Emil som beslutar. Afram har inte tillgång till kontot. Frågan kan ha kommit från Afram eller hans kollegan Merck Merkorius i Hipgnosis, så det är inte säkert att den kommer från Afram då han inte minns den.

Överföringar i samband med investeringar har skett enligt nedan;

Trustbuddy 7 100 000 SEK

Berätta om investeringen

Hänvisar till tidigare förhör.

Sammanfattning

Totalt har 29 586 600 Sek överförts under perioden mars – december 2015 till Max Servin, anser du att det är en rimlig ersättning till honom?

Afram kan inte svara på det, vet inte vad överföringarna handlar om. Emil får svara på det istället.

Om du inte vet något om denna överföring, hur kan det komma sig?

Det är så långt tillbaka i tiden, och de bolag han överfört till känner inte Afram till.

FL säger att nu avser det överföringar till Emil

Dom känner inte Afram till och kan inte svara på dom.

Överföring till Gergeo Invest AB har under samma tidsperiod skett med 930 000 kr. Varför ska SVC betala dessa pengar till Gergeo Invest AB?

Afram tror att det varit lån och det har man reglerat och betalat tillbaka. Allt finns i GIs bokföring.

Har Gergeo Invest AB haft något uppdrag för SVC?

Nej, det var ett lån inte ett uppdrag.

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Totalt ha 15 219 069 SEK överförts till Werel AB under samma period? Anser du att det är ett rimligt belopp som har överförts?

Det är svårt att svara på då ni inte vill ge mer information om vad det var för något. Det är inte lätt att svara på sådant när man inte har bokföringen framför sig.

Har Werel haft något uppdrag för SVC?

Afram vet inte.

Till RHM Invest AB, Trustbuddy AB, ABSIG LLC, ABS Investment Group LLC har det överförts totalt 101 723 165 SEK under perioden mars till december 2015.

Är det rimligt att SVC gör investeringar med 101 723 165 SEK utan att du känner till det?

Som Afram sagt tidigare att han kände bara till Trustbuddy, inte de andra företagen. Om det är rimligt eller inte kan jag inte säga, men det var så det låg till. Det är sanningen.

Hur förklarar du att flertalet av transaktionerna är mellan bolag som du eller Max Servin har anknytning till?

Alla transaktioner som görs till bolag som Afram känner till kan han förklara om han får se bokföringen. Dom andra transaktionerna känner inte Afram till.

Många av de överföringar som skett har gjorts av pengar som ursprungligen kommer från Falcon Fund SICAVS vilket i sin tur är svenska pensionssparares pengar. Vad anser du om det?

Afram har ingen åsikt på den frågan.

Paus för genomläsning kl. 10:16

Förhöret återupptas kl. 10:38

Fråga ställs om Afram Gergeo eller försvarsadvokaten vill tillägga något

De vill inte tillägga något.

Förhørsdatum
2019-10-09

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Afram läser igenom förhørsprotokollet och säger att det efter de tillägg han gjort stämmer överens med det som talats om.

Förhöret avslutas kl.10:39

Tiger Consultants Limited

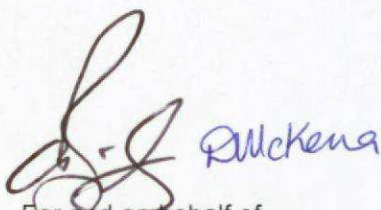
27 July 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CCDF 3

10 % commission in respect of the Euro Loan arrangement between Gergeo Invest AB and Solid Venture Capital Limited.

Total: **€450,000.00**



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Euro by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH19 0020 6206 4454 1302 J
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CCDF 3

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

276

160727 faktura kommissionen för G.S.M.O. 16 C del 2
450 000

1 av 1

Tiger Consultants Limited

33

03 August 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CCDF 4

10 % commission in respect of the Euro Loan arrangement between Gergeo Invest AB and Solid Venture Capital Limited.

Total: €700,000.00



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Euro by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH19 0020 6206 4454 1302 J
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CCDF 4

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

277

SHARE PURCHASE AGREEMENT

SHARE PURCHASE AGREEMENT, dated as stipulated below, by and between

Gergeo Holding AB, company number 559009-8785, (the “**Seller**”), with its registered address Kungsgatan 6, 111 43 Stockholm, Sweden and

DB8 Opportunity Fund, company number IM-299592 (the “**Buyer**”), with its registered address 3rd Floor Harbour Centre, P.O. Box 61 George Town, Grand Cayman KY1-1102 Cayman Islands,

The parties hereto are collectively referred to herein as the “**Parties**”.

PREAMBLE

WHEREAS, the Seller is the rightful owner of shares in the Swedish limited company with the company name WEREL AB, co.reg.no 556935-7048, hereinafter referred to as the “**Company**”, see Share Register, Appendix I.

WHEREAS, the Buyer wishes to purchase from the Seller 1,400 shares (the “**Shares**”) in the Company. The Company has 11,500 shares in total and a share capital of 1,150,000 SEK.

NOW, THEREFORE, the Parties hereto agree as follows:

ARTICLE I

SALE

Section 1.1 Sale of shares . The Seller hereby sells and transfers to the Buyer which of its part hereby purchases and acquires 1,400 shares with a quota value of 100 SEK each, fully paid up.

Section 1.2 Purchase Sum . Buyer agrees to pay Seller the sum (the “**Purchase Sum**”) of SEVEN MILLION (7,000,000) EUR for the purchase of the Shares.

Section 1.3 Payment . Payment for the Shares shall be made by way of wire transfer to the bank account designated by Seller on the Transfer Date (see below) as specified in Appendix II.



A.G

ARTICLE II

TRANSFER

Section 2.1 Transfer Date . Transfer of the Shares shall take place on the date last written below (the “**Transfer Date**”).

Section 2.2 Transfer of Title . The title to the Shares shall be transferred to the Buyer on the Transfer Date against payment of the Purchase Sum.

Section 2.3 Transfer of Share Certificates . Share certificates (if applicable) shall be duly delivered to the Buyer on consummation of this Share Purchase Agreement and the Buyer shall be noted in the Company’s Shareholders Register. Seller agrees to take all reasonable actions to ensure that the Buyer is noted as a shareholder in the Shareholders Register held by the Company.

ARTICLE III

WARRANTIES

The Seller warrants that it is the sole owner of the Shares and that there is no liability on the Shares that prevents it from being transferred to the Buyer. The right of other shareholders to purchase the Shares according to the Company’s statutes has been waived. The Seller further warrants that the Company, to the best knowledge of the Seller, is in good order and of sound financial standing and that there exist no grounds for liquidation or bankruptcy.

ARTICLE IV

MISCELLANEOUS

Section 4.1 Entire agreement . This Agreement represents the entire agreement between the Parties and the Parties confirm that there are no other agreements or arrangements between the Parties, whether oral or written.

Section 4.2 Modification or Amendment . This Share Purchase Agreement may be amended or modified from time to time only by a written modification or amendment signed by both Parties hereto.

Section 4.3 Governing Law . This Share Purchase Agreement shall be governed by, and construed under, the laws of Sweden.

Section 4.4 Arbitration . Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Share Purchase Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration, by one arbitrator, in accordance with the Stockholm Chamber of

A.4

Commerce Rules for Expedited Arbitration. The award shall be final and binding and there shall be no appeal.

The place of arbitration shall be Malta and the language to be used in the proceedings shall be English.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Share Purchase Agreement in two copies, each of which shall be considered as an original.

Date: 30/6 2016

Place: Stockholm

The Seller

GERGEO HOLDING AB



Date: 7/7/2016

Place: Pfaffikon SZ

The Buyer

DB8 Opportunity Fund



BBK BISANG BLASS KAVENA
Capital Partners AG
Bahnhofstrasse 3
CH-8808 Pfaffikon/SZ

Appendix II

Wire instructions for payment of the Purchase Sum of SEVEN MILLION EURO:

Solid Venture Capital Ltd
Baader Bank
DE77 7003 3100 0025 0970 07
BDWBDEMMXXX

Tiger Consultants Limited

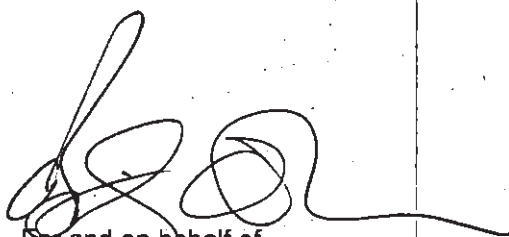
18 August 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CCDF 5

20 % on debt reduction of EUR4,048,895 negotiated with Delta 1 Securities Plc and AI Undertaking XII Inc.

Total: **€809,779**



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Euro by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH19 0020 6206 4454 1302 J
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CCDF 4

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordinge, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

160818 faktura kommission Fup bilaga 16 C del 2
lånenedskrivning Solid Venture ETI 809 779

1 av 1

From : "andros gregoriou" andros.gregoriou@googlemail.com
To : "Andreas Wölfl - Argentarius" andreas@argentarius-group.com
Cc : "Joss Alcraft" Joss.Alcraft@burlingtonslp.com
Subject : Re offer for redemption of the ETI
Attachment : AIU Deed of Settlement B v2 210716 clean.docx;ATT00001.txt;

Dear Andreas

SVC is happy to redeem the ETI at PAR for a payment of 3.5 million euros. Please find attached a legal agreement for you to sign. Please check that the bank details are correct. Also please ensure that the ETI disappears and is not listed anywhere once the payment is received from SVC.

Kind regards

Andros

2016

DEED OF SETTLEMENT

between

SOLID VENTURE CAPITAL LTD

and

DELTA1 SECURITIES PLC

and

AI UNDERTAKING XII Inc.



38 Hertford Street London W1J 7SG
Tel: 0207 529 5420 Fax: 0207 495 7450
www.burlingtonsllp.com

THIS DEED OF SETTLEMENT is made on
BETWEEN

- (1) **SOLID VENTURE CAPITAL LTD** incorporated in England with company number **05179108** whose registered office is at 869 High Road, London, England, N12 8QA ("**Solid**");
 - (2) **DELTA1 SECURITIES PLC** incorporated in Malta with company number C59190 whose registered office is at 116/118 St Georges Road, Saint Julians, STJ3203 Malata ("**Delta1**"); and
 - (3) **AI UNDERTAKING XII, INC.** incorporated in St Vincent and the Grenadines with company number 21874 IBC 2013 whose registered office is at Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, St Vincent ("**AIU**").
- (together the "Parties" and each a "Party")

RECITALS

- (A) On 15th January 2015, the Parties entered into a Performance Linked Bond Agreement ("**Bond Agreement**");
- (B) Under clause 2 of the Bond Agreement, Delta1 procured that AIU did, and AIU did, subscribe for Bonds (as defined in the Bond Agreement) to the value of Euros 11,500,000;
- (C) Solid has repaid Euros 5,000,000 to AIU which sum represented part of the Redemption Amount (as defined in the Bond Agreement) ("**Redemption Amount**").
- (D) As a result in the diminution in the value of the underlying, as the same is referred to in the Bond Agreement, which diminution arises primarily as a result of:-
The balance sheet of Solid reducing by Euros 2,500,000 as a result of its written off investment in Trustbuddy AB;
The balance sheet of Solid reducing by Euros 700,000 as a result of its **aborted proposed acquisition of Arjent Limited**;
The balance sheet of Solid reducing by Euros 500,000 as a result of its **aborted proposed acquisition of Union Investment Management Limited**,
the Redemption Amount has diminished accordingly.
- (E) Under clause 3.1 of the Bond Agreement, the Redemption Date is expressed to be 15th January 2020 or earlier if Solid gives written notice.
- (F) Solid has now offered to pay to AIU the sum of Euros 11,500,000 less the amounts referred to in Recitals (C) and (D), but plus a sum of Euros 700,000 representing a goodwill payment being a sum of Euros 3,500,000 in full and final settlement of all and any sums now outstanding from Solid to AIU or Delta1 and otherwise on the terms of and subject to the conditions of this Deed.

DEFINITIONS

"Related Parties": any or either of the parent, subsidiaries, assigns, transferees, representatives, principals, agents, officers or directors of Delta1 or AIU.

AGREED TERMS

1. In consideration of Delta1 and AIU agreeing in the terms of clause 2 below, Solid hereby undertakes to remit the sum of Euros 3,500,000 to the following bank account of AIU within 5 Business Days of the date of this Deed:-

Bank: Sparkasse Bank Malta PLC

Account Number: MT07SBMT55505000010000026074000

2. Delta1 and AIU jointly and severally irrevocably and unconditionally agree that payment of the sum referred to in clause 1 above to AIU shall be in full and final settlement of all and/or any actions, claims, rights, demands and set-offs, whether in this jurisdiction or any other, whether or not presently known to the Delta1 or AIU or to the law, and whether in law or in equity, that they or their Related Parties or any of them ever had, may have or hereafter can, shall or may have against Solid or any of its Related Parties arising out of or connected with the Bond Agreement.

(hereinafter called the "**Released Claims**")

3. Delta1 and AIU jointly and severally irrevocably and unconditionally agree, on behalf of themselves and on behalf of their respective Related Parties not to sue, commence, voluntarily aid in any way, prosecute or cause to be commenced or prosecuted against Solid or its Related Parties any action, suit or other proceedings concerning the Released Claims, in this jurisdiction or any other.
4. Delta1 and AIU hereby agree to jointly and severally indemnify Solid on demand in relation to all and any costs, liabilities, fees, commitments or obligations of any kind that Solid or its Related Parties may suffer or incur arising out of any breach by Delta1 or AIU of clauses 2 and/or 3 above.
5. This deed and any disputes or claims arising out of or in connection with its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) are governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and the courts of England shall have exclusive jurisdiction in respect thereof.

This deed has been signed as a deed by the Parties on the date stated at the beginning of it.

Executed and delivered as a deed by

SOLID VENTURE CAPITAL LTD

acting by a director in the presence of:

.....

Director

Witness Signature

.....

Witness Name

.....

Witness Address

.....

Executed and delivered as a deed by

DELTA1 SECURITIES PLC

acting by a director in the presence of:

.....

Director

Witness Signature

.....

Witness Name

.....

Witness Address

.....

Executed and delivered as a deed by

AI UNDERTAKING XII, INC.

acting by a director in the presence of:

.....

Director

Witness Signature

.....

Witness Name

.....

Witness Address

.....

Sent from my iPhone

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förhørsledare
Marlene Engman Carlsson

Förhöret börjar
Kl.13:30

Förhørsplats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret ☐ upptaget på band ☒ på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign)
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram		Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd	Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk) Elisabeth Edvinsson, Biträdande förhørsledare		
Försvarare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas	Namn Advokat Johan Rainer/Nina Löwenhielm	

Försvarare Nina Löwenhielm sitter med under förhöret.

Förhöret läses in på digitalt media löpande under förhöret i sammanfattad form.
Förhørsledarens frågor har kursiverad text.

Underrättad om misstanke

Gergeo informeras om att gärningsbeskrivning som delgivits i tidigare förhör kvarstår.

Berättelse

Afram Gergeo vill göra tillägg till föregående förhör.

Vi övergår till dialogförhör.

AG: Afram Gergeo.

AG: Angående frågan som ni ställde förra gången då varför anges Emil som, eee hans adress var att eee all post skickas till hans adress istället för till min när vi öppnade när jag öppnade Schweiz kontot så vill jag efter jag tänkt igenom noga, så minns jag nu varför jag angav hans adress istället för min. Jag ville inte att min fru skulle veta om att jag hade ett konto i Schweiz. På den tiden så hade vi det lite knakigt i förhållandet så jag gömde undan kontot från henne helt enkelt. Det var det.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vi övergår till diktamensförhör.

Companies House

***Utdrag från Companies House för Solid Venture Capital Ltd (f.d. Mimin Limited)
(company number 05179108)***

Den gulmarkerade texten på förhörsbilagorna 1:1 - 13:3 från Companies House är gjorda av förhørsledaren.

*Afram Gergeo förevisas "Appointment of Director" från Companies House, daterad 2012-02-15 (förhörsbilaga 1:1-1:2 och 2:1-2:2).
Av dokumenten framgår att 2011-12-12 blir du VD (CEO) i Mimin Limited och Emil Ingmanson finanschef/ekonomichef (CFO). Stämmer det att du 2011-12-12 tillträder som VD i Mimin Limited?*

Gergeo säger att om det står så då stämmer det absolut.

Stämmer det att Emil Ingmanson 2011-12-12 tillträder som finanschef/ekonomichef (CFO) i Mimin Limited?

Gergeo säger att det står så på dokumentet, det är så många år sedan. Afram säger att det var bara en titel som de hade satt. Afram ville ha en titel och det var ju bara Afram och Emil i bolaget. Afram säger att det var liksom inget på riktigt.

*Förevisas "Certificate of incorporation on change of name" (förhörsbilaga 3:1-3:3).
Av dokumentet framgår att i samband med att du och Emil Ingmanson kommer in i bolaget namnändras bolaget 2011-12-12 till Solid Venture Capital Ltd (tidigare namn var Mimin Limited). Var det du som bestämde bolagets nya namn Solid Venture Capital Ltd?*

Gergeo säger att han har inget minne av vem som bestämde det, det är ju sju år sedan.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Afram Gergeo förevisas "Annual Return" från Companies House, daterad 2012-12-18 (förhörsbilaga 4:1-4:4).

Av dokumentet framgår att 2012-12-04 är du är "Company Director 1" och Emil Amir Engmanson är "Company Director 2" för Solid Venture Capital Ltd (company number 05179108). Bolaget har 100 stycken aktier och 2011-12-12 erhåller Afram Gergeo och Emil Ingmanson vardera 50 stycken aktier från Axel Ingmanson. Du och Emil äger därmed 50 % vardera i Solid Venture Capital Ltd. Stämmer det?

Gergeo svarar ja det stämmer.

Afram Gergeo förevisas "Annual Return" från Companies House, daterad 2014-01-28 (förhörsbilaga 5:1-5:4).

Av dokumentet framgår att även 2013-12-04 är du Afram "Company Director 1" och Emil Amir Ingmanson är "Company Director 2" för Solid Venture Capital Ltd (company number 05179108). Bolaget har 100 stycken A-aktier och du och Emil Ingmanson äger 50 % vardera i Solid Venture Capital, UK. Stämmer det?

Gergeo säger att det står så på dokumentet så det stämmer nog.

Hur kommer det sig att ni skulle äga hälften var av aktierna i Solid Venture Capital Ltd?

Gergeo säger att tanken var att Solid Venture Capital Ltd skulle vara moderbolag till musikbolaget som Afram och Emil Ingmanson ägde tillsammans. Afram säger att han inte vet riktigt vad musikbolaget hette vid den tidpunkten men nu heter det Solid Music. Solid Music har tidigare kallats "Same Blood Entertainment".

Hur kommer det sig att det var just du Afram som skulle äga 50 % av aktierna och vara VD "CEO" i Solid Venture Capital Ltd?

Afram säger att han skulle äga 50 % i SVC Ltd för att han ägde 50 % i dotterbolaget, musikbolaget och musikbolaget var ju Solid Music. Avseende titeln VD (CEO) säger Afram att det var bara en titel, det var bara en rolig titel och det var inget som Afram och Emil hade på riktigt.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Var det du som skickade in ändringsanmälan Annual return till Companies House där du registreras som VD "CEO" och ägare av 50 % av aktierna i Solid Venture Capital Ltd?

Gergeo säger att han inte minns vem som skickade in ändringsanmälan men Afram säger att han har svårt att tro att det var han själv.

Vem var det annars om inte du?

Det kan vara allt från Emil Ingmanson till revisorn eller revisionsbolaget och revisorn var då Elias.

Visste du om att du hos Companies House registrerades som VD (CEO) och för innehav av 50 % av aktierna i Solid Venture Capital Ltd?

Gergeo säger att han vet mycket väl att han ägde 50 % men han kommer inte ihåg att han registrerades som CEO, VD.

Visste du det 2011-12-12 när du registrerades för de här 50 aktierna (50%) i SVC Ltd och att du var Director och VD i bolaget?

Gergeo säger att han kommer ihåg att han var Director men att han har glömt bort att han var inskriven som VD.

Visste du om att du var Director, registrerad som Director, VD?

Gergeo säger ja absolut att han var Director det visste han om, men att han var VD, CEO det hade han glömt bort, han fick se dokumentet nu.

Var du med och godkände du att du skulle vara Director och att du skulle äga 50 % av aktierna?

Ja absolut.

Hur gick det till?

Gergeo säger att han inte minns. Emil Ingmanson och Afram de ägde 50 % var av skivbolaget och då föll det sig naturligt att de skulle äga 50 % var i SVC Ltd som var moderbolaget. Gergeo säger också att han inte kommer ihåg hur själva diskussionen gick till.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förevisas "Annual Return" från Companies House, daterad 2015-01-12 (förhörsbilaga 6:1-6:4) för Solid Venture Capital, Ltd. Av dokumentet framgår att 2014-12-04 är du fortfarande "Director 1" och du är "CEO". Emil Amir Ingmanson är "Director 2" och "CFO" och ni äger 50 % var av bolagets aktier. Stämmer det?

Gergeo säger ja det står så på dokumentet så det stämmer nog.

Förevisas "Termination of a Director" (förhörsbilaga 7). Av dokumentet framgår att Emil Ingmanson kliver av som Director 2015-10-07. Visste du om att Emil Ingmanson skulle avgå?

Gergeo säger ja det visste jag.

Hur var din reaktion över att Emil Ingmanson skulle sluta som Director i Solid Venture Capital Ltd 2015-10-07?

Gergeo säger att han blev ju orolig över vem som skulle sköta arbetet i SVC Ltd eftersom att Afram inte var kunnig på det. Afram säger att han drev ju musikbolaget Solid Music.

Hur gick diskussionerna kring att Emil skulle avgå som Director i SVC Ltd?

Gergeo säger att han inte minns exakt. Emil Ingmanson ville inte längre jobba och han ville inte längre vara delägare i musikbolaget. Emil Ingmanson hade andra planer med vad han ville göra med sitt liv. För Afram så var bara Solid Venture Capital Ltd ett holdingbolag, moderbolag och bolaget ägde ju musikbolaget och när Emil inte ville vara med i musikbolaget så skulle det påverka Afram. Kliver Emil av SVC Ltd så påverkar det Afram, kliver han av SVC Ltd så blir det en påverkan på Solid Music.

Var du delaktig i diskussioner om att Emil skulle avgå som Director i SVC Ltd?

Gergeo säger att Emil Ingmanson sa till honom att han ville kliva av i Solid Venture Capital för att Ingmanson skulle driva sitt VP värdepappersbolag och Ingmanson ville lägga allt sitt focus på det bolaget och inget annat. Gergeo säger att han inte kommer ihåg vad värdepappersbolaget heter.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Emil Ingmanson var registrerad som ”CFO” finanschef/ekonomichef fram till dess han avgick. Fortsatte Emil att ha kvar sitt jobb som finanschef/ekonomichef efter att han avgick i SVC Ltd?

Gergeo säger att Emil Ingmanson jobbade som konsult till den nya Vd:n i SVC Ltd Andros Gregoriou och den nya Vd:n skulle använda sig av Emil som konsult.

Andros Gregoriou han var ju registrerad som Director, direktör hos Companies House och inte som CEO. Kommentar?

Gergeo säger att han visste att Andros Gregoriou var registrerad som Director men Afram visste inte om att han inte var registrerad som CEO. Det var Andros som skötte allt som hade med SVC Ltd att göra. Afram säger att han aldrig gick in på Companies House och kollade men för Afram så var Andros CEO.

Förevisas Appointment of Director (förhörsbilaga 8:1-8:2 och 9:1-9:2). Av dokumentet framgår att 2015-10-07 tillsätts Joss Alcraft som Director och ”Solicitor” juridisk rådgivare/jurist och Director. 2015-10-20 tillsätts Andros Gregoriou som Director.

Var det du som tillsatte Joss och Andros som Director? Vem annars?

Gergeo säger att det var Emil Ingmanson som tillsatte Joss och Andros och det var en överenskommelse som Emil och Afram hade att ifall Emil skulle kliva av då skulle Emil vara tvungen att ta in personer som skulle klara av jobben i SVC Ltd eftersom Afram inte skulle kunna klara av att göra jobben i SVC.

Var du delaktig i diskussionerna om tillsättningen av Joss och Andros?

Paus i förhöret kl. 14:14.

Åter i förhöret kl. 14:16.

Gergeo säger att Joss kände Afram innan eftersom Joss hade hjälpt Afram med avtal i musikbolaget. Andros kände Afram inte till men Andros blev presenterad för Emil av Elias.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förevisas "Annual return" från Companies House, daterad 2015-12-08 (förhörsbilaga 10:1-10:5).

Av dokumentet framgår följande per 2015-12-04;

- Company Director 1 är Joss Burell Alcraft och han är tillsatt som juridisk rådgivare, jurist (Solicitor),*
- Company Director 2 är du Afram Gergeo och du är tillsatt som VD (CEO),*
- Company Director 3 Andros Gregoriou och han är tillsatt som Director (chef).*

Stämmer det?

Gergeo säger ja, enligt dokumentet så stämmer det men han själv minns inte att han var kvar som CEO. Afram har för sig att det var Andros som var inskriven som VD.

Av dokumentet (förhörsbilaga 10:5) framgår att du 2015-10-07 övertagit 50 stycken A-aktier av Emil Ingmanson. Du äger nu 100 % av aktierna i Solid Venture Capital Ltd:s. Stämmer det?

Gergeo svarar ja det stämmer.

Hur kommer det sig att det var just du Afram som skulle överta alla Emil Ingmansons aktier i SVC Ltd?

Gergeo säger att på den tiden hade så hade han och Emil Ingmanson två stycken musikbolag under SVC Ltd och det var Solid Music och Hypnosic Musik och som han nämnt tidigare så var det musikbolagen som Afram hade "sitt drive" för. När Emil inte ville ha med musikbolaget att göra då var det naturligt att Afram skulle äga moderbolaget SVC Ltd.

Det var ju SVC Ltd som Emil Ingmanson blev ur, gick ur?

Gergeo säger att när Emil Ingmanson säger att han ville kliva av SVC då betydde det för Afram att Ingmanson blev av musikbolagen.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vad var det som gjorde att du ville äga alla aktier (100%) i Solid Venture Capital Ltd?

Gergeo säger att det var bara för att det var moderbolaget. Det var precis lika som med Gergeo Holding som är moderbolag till Gergeo Invest AB.

Hur kommer det sig att Emil Ingmanson ville sälja sina aktier i Solid Venture Capital Ltd, han hade ju kunnat ha kvar aktierna?

Gergeo säger att han inte kommer ihåg exakt vad meningen var. När Ingmanson fick tillståndet då ville han inte jobba med annat än sitt VP-bolag. Ingmanson ville lägga ner all annan verksamhet som han hade. Det var så Ingmanson sade till Afram.

Vi har frågat tidigare men kommer du ihåg hur mycket betalade du till Emil för dessa 50 A aktier 50 % som du övertog?

Afram säger nej det kommer jag inte ihåg men det finns köpeavtal däremot.

Förevisas "Confirmation Statement" från Companies House, daterad 2016-12-18 (förhörsbilaga 11-1-11:5).

Av dokumentet framgår att förändring i bolagsregistret görs för aktierna i Solid Venture Capital Ltd. 2016-12-04 har "the shares have voting rights, rights to dividends, rights to distributions and rights to capital on winding up".

Du har alltså i och med dina aktier rösträtt, rätt till aktieutdelning, rätt till kapital från "winding up". Du Afram är också registrerad som en "PSC" Person with Significant Control. De vill säga att du innehar direkt eller indirekt 75 % eller mer av aktierna, 75 % eller mer av rösterna och du har rätt att tillsätta eller flytta majoriteten av styrelsen i bolaget (förhörsbilaga 11:3).

Deltog du på styrelsemöten?

Gergeo svarar nej.

Varför inte?

Gergeo säger att han inte visste att de hade några. När Afram ringde till Andros Gregoriou eller Joss Alcraft då diskuterade Afram bara musikbolagen. Afram säger att han såg det som att det var där alla jobben fanns i dotterbolagen, musikbolagen.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Fick du kallelse till styrelsemöten?

Gergeo säger nej.

Efterfrågade du kallelser till styrelsemöten i SVC Ltd?

Gergeo svarar nej.

Erhöll du kapital från "winding up"?

Gergeo säger att han inte vet vad det betyder. Han har inget minne av att han ska ha erhållit kapital från "winding up" vad det nu är.

Förevisas "Termination of a Director Appointment (förhörbilaga 12).

Du avgår som Director i Solid Venture Capital Ltd 2017-10-06. Stämmer det?

Gergeo säger att det stämmer nog om det står så. Han har inget minne av att det var så.

Vad var det som fick dig att avgå som director?

Gergeo säger att han faktiskt inte minns varför han klev av, han minns inte ens att han klev av. Gergeo säger att han inte kan svara på det.

Är det du som har skickat in ändringsanmälan till Comapnie House att du avgår?

Gergeo säger att han inte minns, han kan inte svara på det.

Om det inte är du som har skickat in ändringsanmälan, vem kan ha gjort det då?

Gergeo säger att det är Andros Joss eller Elias. Gergeo säger att han har svårt att tro att Joss har gjort det.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Du måste väl skriva under ändringsanmälan?

Gergeo svarar att han inte minns att han gjorde det och då minns han ju inte heller hur det gick till. Gergeo säger att det låter ju naturligt att man ska skriva under.

*Joss Alcraft avgår som Director 2017-12-21 och Andros Gregoriou 2018-01-16.
Vad var de som fick Joss och Andros att avgå?*

Gergeo säger att han inte vet, han pratade inte med dem innan de klev av eftersom att Afram satt då i engelska häktet.

Förevisas "Change of individual person with significant control (PSC) details", daterad 2017-10-31 (förhörsbilaga 13:1-13:2).

Av dokumentet framgår att du även 2017-10-31 är en PSC "person with significant control". Du har alltså direkt eller indirekt inflytande i bolaget? Kommentar?

Gergeo svarar att det hade väl med aktierna att göra jag ägde ju fortfarande 100 % av aktierna i SVC Ltd.

*Som "PSC" person i Solid Venture Capital Ltd vad bestämde du kring?
Vad var det du gjorde i bolaget SVC Ltd?*

Gergeo säger att han hade inget som helst som han bestämde kring. Han gjorde varken daglig rutin eller årsrutin. Det enda som Afram hade att göra med Solid Venture Capital Ltd det var dotterbolagen Solid Music och Hypnosic music. Varken Joss eller Andros ringde eller frågade Afram något som hade med SVC:s dagliga drift att göra.

Tiger Consulting

Förevisas utdrag från Tiger Consulting Ltd:s konto i USB bank (förhörsbilaga 15:1-15:2). Afram informeras om att sammanställningen är ett utdrag från Tiger Consulting Ltd:s bankkonto i USB Bank, Schweiz.

Förhørsdatum	Dnr
2019-10-17	17FU567
	EB-4689-16

Informeras att i förhör 2019-10-08 och 2019-10-09 förevisades Afram Tiger Consultants fakturor. Fakturorna är leverantörsfakturor i Solid Venture Capital Ltd (förhörsbilaga 14:1-14:5).

Vi ska nu titta på överföringar som vi erhållit via rättshjälp.

*Förevisas överföring 100 000 EUR från Tiger Consultants Ltd till Emil Ingmanson bankkonto i Bank Julius Baer & Co Ltd, Schweiz (förhörsbilaga 16:1-16:3).
Afram informeras om att 2016-07-25 överför Tiger Consultants Ltd 100 000 EUR till Emil Ingmansons bankkonto i Bank Julius Bear i Schweiz.
Känner du till denna överföring på 100 000 EUR (ca. 930 000 SEK) som skedde från Tiger Consultants till Emil Ingmanson?*

Gergeo svarar nej.

Har Emil Ingmanson berättat för dig om överföringen 2016-07-25 på 100 000 EUR till hans bankkonto i Bank Julius Bear?

Gergeo svarar nej.

Vet du vad avsåg pengarna avsåg de här 100 000 EUR 2016-07-25 till Emils bankkonto i Bank Julius Bear?

Gergeo svar nej.

*Förevisas överföring 500 000 EUR från Tiger Consultants Ltd till Emil Ingmansons bankkonto i Bank Julius Bear, Schweiz (förhörsbilaga 17:1-17:3).
Afram informeras om att 2016-08-24 överför Tiger Consultants Ltd 500 000 EUR till Emil Ingmansons bankkonto i Bank Julius Bear, Schweiz.*

Känner du till denna överföring på 500 000 EUR (ca. 4 800 000 SEK) från Tiger Consultants till Emil Ingmanson?

Gergeo svarar nej.

Har Emil Ingmanson berättat för dig om överföringen 2016-08-24 på 500 000 EUR till hans bankkonto i banken Julius Bear?

Gergeo svarar nej.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vad avsåg pengarna, vet du det?

Gergeo svarar nej han vet inte.

*Förevisas överföring 500 000 EUR från Tiger Consultants Ltd till Emil Ingmansons bankkonto i UBS, Jersey Branch (förhörsbilaga 18:1-18:4).
Afram informeras om att 2016-09-01 överför Tiger Consultants Ltd 500 000 EUR till Emil Ingmansons konto i UBS, Jersey Branch.*

Känner du till denna överföring på 500 000 EUR (ca. 4 800 000 SEK) som skedde från Tiger Consultants till Emil Ingmanson?

Gergeo svarar nej.

Har Emil Ingmanson berättat för dig om överföringen 2016-09-01 på 500 000 EUR till hans konto i UBS, Jersey Branch?

Gergeo svarar nej.

Gergeo tillfrågas vet du vad pengarna avsåg.

Gergeo svarar nej.

*Förevisas överföring 500 000 EUR från Tiger Consultants Ltd till Emil Ingmanson bankkonto i Bank Julius Baer & Co Ltd, Schweiz (förhörsbilaga 19:1-19:3).
Afram informeras om att 2016-10-21 överför Tiger Consultants Ltd 500 000 EUR till Emil Ingmansons konto i Julius Bear i Schweiz.*

Känner du till denna överföring på 500 000 EUR (ca. 4 800 000 SEK) som skedde från Tiger Consultants till Emil Ingmanson?

Gergeo svarar nej.

Har Emil Ingmanson berättat för dig om överföringen 2016-10-21 på 500 000 EUR till hans konto i banken Julius Bear?

Gergeo svarar nej.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Vet du vad pengarna avsåg?

Gergeo svarar nej.

Förevisas överföring 600 000 EUR från Tiger Consultants Ltd till Emil Ingmanson bankkonto i Abu Dhabi Commercial Bank i Förenade Arabemiraten (förhörsbilaga 20:1-20:3).

Afram informeras om att 2017-02-09 överför Tiger Consultants Ltd 600 000 EUR till Emil Ingmansons konto i Abu Dhabi Comercial Bank.

Känner du till denna överföring på 600 000 EUR (ca. 5 700 000 SEK) som skedde från Tiger Consultants till Emil Ingmanson?

Gergeo svarar nej.

Har Emil Ingmanson berättat för dig om överföringen 2017-02-09 på 600 000 EUR till hans konto i banken Abu Dhabi Comercial Bank?

Gergeo svarar nej.

Vad avsåg pengarna, vet du det?

Gergeo svarar nej.

Afram informeras om att i förhör 2019-09-08 och 2019-09-09 förevisades han Tiger Consultants Ltd faktura CCDF1, CCDF2, CCDF3, CCDF4 och CCDF5 till Solid Venture Capital, UK, totalt uppgår fakturorna till 2 222 779 EUR (förhörsbilaga 14:1-14:5)

Afram förevisas idag tillhörande betalningar till faktura CCDF1-CCDF3 (förhörsbilaga 21:1-21:10).

*Av Tiger Consultants bankkvittenserna framgår att betalningarna till Solid Venture Capital Ltd avser "Commission payment".
Är det betalning för uppdrag som Tiger Consultants gör till Solid Venture Capital Ltd?*

Afram säger att det vet han inte.

Förhørsdatum

2019-10-17

Dnr

17FU567

EB-4689-16

Har du någon aning om det är Emil Ingmanson som utfört uppdrag till SVC Ltd?

Gergeo säger att han inte vet det.

Ifall det inte är Emil Ingmanson som har utfört kommission uppdrag till SVC Ltd vem kan då ha gjort det från Tiger Consultants?

Gergeo säger att det måste vi fråga representanterna för Tiger Consultants eller Andros eftersom Afram aldrig var inblandad i någon av dessa transaktioner.

Från vilket bolag brukar Emil Ingmanson fakturera sina konsultarvoden till SVC Ltd?

Gergeo säger att det vet han inte från vilket bolag Emil Ingmanson skickat fakturorna till SVC Ltd.

Var det du som satte timpriset eller priset per uppdrag för Emils uppdrag till SVC Ltd? Vem annars?

Gergeo säger nej.

Vem var det annars?

Det var Emil och Andros som diskuterade det när det gällde tiden för konsultuppdragen. Gergeo tror att de diskuterade timpriset samtidigt som de diskuterade hur mycket tid som Emil skulle lägga ner för de pågående jobben som var kvar. De diskuterade hur mycket hjälp som Andros behövde från Emil och därefter bör de ha diskuterat priset.

Ifall vi igen tittar på sammanställningen (förhørsbilaga 15:1-15:5) för Tiger Consultants bankkonto i UBS bank för tidsperioden 2016-01-07—2017-02-09 framgår att Tiger Consulting överför i stort sett samma belopp till Emil Ingmanson som Tiger Consultants fakturor till Solid Venture Captital Ltd. Överföringar på 2 200 100 EUR (cirka 21 miljoner SEK) sker från Tiger Consultants till Emil Ingmansons privata konton i banker i Schweiz och Förenade Arabemiraten. Vad har du för kommentar till det här?

Gergeo säger att han inte visste om den här omsättningen, faktureringen. Han visste inte om hela den här grejen så han säger att det är svårt att svara på.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Det verkar som att pengar förs från Solid Venture Capital Ltd till Tiger Consulting Ltd för att slutligen hamna på Emil Ingmansons bankkonton i Schweiz och Förentade arabemiraten. Hur ser du på det?

Gergeo säger att han inte vet hur han ska se på det. Vet inte vad han ska säga. Han vet inte ifall Emil har utfört något och fått betalt. De som bäst kan svara på det här är Emil och Andros.

Det är ju mycket pengar, ca 21 miljoner SEK?

Gergeos svarar ja absolut.

Är det inget som du tycker är förvånande?

Gergeo säger det är svårt att svara på. Det kan vara exakt korrekt eller så är det inte det. Gergeo säger att han inte visste om affärerna de här transaktionerna.

Vad är din inblandning i det här?

Gergeo svarar i de här transaktionerna absolut ingenting.

Har du på något vis fått ta del av pengarna i Solid Venture Capital Ltd?

Gergeo säger att inte vad han kommer ihåg i vart fall att han har tagit del av några betalningar förutom styrelsearvodet.

Interna kontrollen i SVC Ltd

Hur gjorde du för att kontrollera att Solid Venture Capital Ltd sköttes enligt gällande regler?

Gergeo säger att han hade stort förtroende för Joss Alcraft, han var styrelseordförande och han var advokat och hade stor kunskap och i och med det så ansåg han att allt skulle skötas som det ska enligt gällande regler. Afram tror inte att Alcraft skulle göra något som var fel eftersom att han då skulle riskera sin advokatlicens.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Har du deltagit i driften av bolaget Solid Venture Capital Ltd?

Gergeo svarar nej.

Hur kommer det sig att du inte kontrollerat bolagets förehavanden när du är VD och "Director". Du äger direkt eller indirekt 50 % av aktierna från 2011-12-12—2015-12-06. Från 2015-12-07 äger du direkt eller indirekt 100 % av aktierna i SVC Ltd?

Gergeo säger att han aldrig var VD, en VD sköter den dagliga driften och det gjorde inte han. Det var ingen som ändrade i registren och det var en miss. Det var musikbolagen som Afram drev och var engagerad i och där var Afram VD och inte bara titelmässigt utan han skötte allt VD mässigt

Hade Solid Venture Capital någon verksamhet?

Bolaget hade verksamhet. Gergeo säger att han tror att det var Emil Ingmanson som skötte verksamheten när han satt som direktör och när Emil klev av så skötte Andros Gregoriou verksamheten.

Vilken verksamhet hade Solid Venture Capital Ltd?

De skulle hålla på med Venture Capital, aktieaffärer. De skulle leta upp bolag med högt värde men där aktierna var lågt värderade och bolag som de skulle kunna investera i och få en bra avkastning.

Fick du någon närmare information om hur Solid Venture Capital gick, hur bolaget utvecklade sig, hur resultatet utvecklade sig?

Gergeo säger att när Emil Ingmanson drev bolaget brukade han säga att bolaget gick bra och så men inte sedan Andros Gregorius klev in.

Begärde du att få ut information om hur Solid Venture Capital Ltd gick, hur bolaget fortlöpte?

Gergeo svarar att han måste tyvärr säga nej jag gjorde inte det. Nu i efterhand ångrar han sig, han säger att han borde ha varit mer engagerad.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Fick du ta del av någon bolagsinformation för SVC Ltd?

Gergeo säger att när SVC Ltd skulle göra Trustbuddy affären då fick Afram information om affären och hur den skulle gå till väga och så säger han att han var med på ett möte med Trustbuddy men inget mer Afram var bara inne i musikbolagen. Han hade möten när han var i England det var antingen möten med skivbolag, skivförlag eller med artisterna eller låtskrivarna i studion. Afram säger att han inte hade mycket tid över att gå på möten som handlade om SVC Ltd.

Efterfrågade du balansrapport och resultatrappport för Solid Venture Capital Ltd?

Gergeo svarar inte vad jag kan minnas.

Vad var det som gjorde att du inte höll reda på hur bolaget gick resultatmässigt?

Gergeo säger att som han nämnt tidigare så har han aldrig varit intresserad av ekonomin i något bolag över huvud taget utan hans passion var och det han älskar var att jobba med produkter, att utveckla produkter och då var det artister och låtskrivare. Sedan överförde han det sättet att tänka på och jobba på till andra produkter till exempel elbolagen.

Det här med att hålla reda på likviditeten hur kan det vara att du inte höll koll på det?

Gergeo säger att han alltid brukar lägga över det på de som är mer kunniga. I SVC när Emil jobbade då kunde Emil sköta det sedan hade de en revisionsbyrå. Sedan när Emil klev av då hade de Andros Gregorious som är ekonomi professor och även Joss Alcraft som är affärsjurist.

Du är aktieägare, VD och direktors i SVC Ltd under den här tidsperioden. Vad fick du för ersättning?

Gergeo svarar att han inte kommer ihåg, det finns lönespecar från SVC över styrelsearvodet. Gergeo säger att han inte visste att han var inskriven som VD och han jobbade aldrig som VD och därför fick han aldrig betalt heller som VD

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Afram tillfrågas ifall han kan säga ungefär hur stor ersättning han fick i styrelsearvode.

Han säger att det är ungefär 6 000 pund per år. Gergeo säger att det är gissning.

Hur var tanken med de pengar som gick in i SVC Ltd, de pengar som de fick in, vad skulle de användas till?

Gergeo säger att det han visste om det var att de pengar som kom in de skulle gå till Trustbuddy affären. De skulle ta ett lån för att göra Trustbuddy affären.

Du som Director och ägare till bolaget SVC Ltd vad bestämde du i bolaget?

Gergeo säger att det enda som han bestämde om det var det som hade med musikbolagen att göra. Det som hade med SVC Ltd att göra det bestämde Afram aldrig något om.

Gergeo tillfrågas vem det var då som bestämde?

Gergeo säger att det var Emil Ingmanson när han var i bolaget därefter var det Joss och Andros. Gergeo säger att det var nog mer Andros än Joss.

Du säger i förhör 2019-10-08 att du inte känner igen fakturorna från Tiger Consulting till Solid Venture Capital Ltd. Hur kommer det sig att du som VD, Director och 100 % aktieägare inte är medveten om att 2 200 100 EUR (ca 22 miljoner SEK) betalas av Solid Venture Capital till Tiger Consulting?

Gergeo säger att som han nämnt tidigare var han aldrig VD men det är rätt det stämmer att han satt i styrelsen. Gergeo säger att ingen har nämnt fakturorna för mig. Andros Gregoriou han skötte om den dagliga driften han nämnde aldrig för Afram om några fakturor från Tiger Consultants Limited eller några andra.

Vem fick ta del av vinsten från Solid Venture Capital Ltd?

Gergeo säger att vad han vet så gjorde aldrig SVC Ltd någon vinst så det fanns aldrig någon vinst att prata om.

Förhørsdatum
2019-10-17

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Tiger Consultants konsultfakturor på 22 miljoner (omräknat till SEK) borde väl ha hållit ner vinsten i SVC?

Gergeo ja absolut. Gergeo säger också att han inte visste om fakturorna och de kan ju ha varit korrekta och då ska det ju inte finnas någon vinst.

Man kan ju se det så att ifall inte konsultfakturorna på omräknat till 22 miljoner SEK fakturerats till SVC Ltd då hade 22 miljoner funnits kvar i bolaget?

Gergeo säger att så kan man också se det men man kan också se det som så att ifall den som utförde jobbet inte hade utfört jobbet då kanske det inte hade funnits några 22 miljoner kronor i bolaget.

Avslut

Har du något att tillägga till förhöret?

Gergeo svarar nej.

Har försvararen några frågor?

Hon svarar nej.

Hur ställer du dig till den tidigare delgivna brottsmisstanken?

Gergeo förnekar brott.

Vill du lyssna igenom det som lästs in på digitalt media?

Gergeo svarar nej.

Gergeos har löpande under förhöret lyssnat på det som lästs in på digitalt media, han har inget att erinra mot det som lästs in.

Förhöret avslutas kl. 15:52.



Companies House

— for the record —

AP01 (ef)

Appointment of Director



X12PN5YG

Company Name: **MIMIN LIMITED**

Company Number: **05179108**

Received for filing in Electronic Format on the: **15/02/2012**

New Appointment Details

Date of Appointment: **12/12/2011**

Name: **MR EMIL AMIR INGMANSON**

Consented to Act: **YES**

Service Address: **16 HAMMARBY KAJ
STOCKHOLM
SWEDEN
12030**

Country/State Usually Resident: **DENMARK**

Date of Birth: **06/10/1977**

Nationality: **SWEDISH**

Occupation: **CFO**

Former Names:

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Administrator, Administrative Receiver, Receiver, Receiver Manager, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.



Companies House

— for the record —

AP01 (ef)

Appointment of Director



X12PN8A8

Company Name: **MIMIN LIMITED**

Company Number: **05179108**

Received for filing in Electronic Format on the: **15/02/2012**

New Appointment Details

Date of Appointment: **12/12/2011**

Name: **MR AFRAM GERGEO**

Consented to Act: **YES**

Service Address: **16 HAMMARBY KAJ
STOCKHOLM
SWEDEN
12030**

Country/State Usually Resident: **SWEDEN**

Date of Birth: **05/02/1977**

Nationality: **SWEDISH**

Occupation: **CEO**

Former Names:

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Administrator, Administrative Receiver, Receiver, Receiver Manager, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.



FILE COPY
CERTIFICATE OF INCORPORATION
ON CHANGE OF NAME

Company Number 5179108

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that under the Companies Act 2006:

MIMIN LIMITED

a company incorporated as private limited by shares, having its registered office situated in England and Wales, has changed its name to:

SOLID VENTURE CAPITAL LTD

Given at Companies House on **15th February 2012**



X12PND5T



The above information was communicated by electronic means and authenticated by the Registrar of Companies under section 1115 of the Companies Act 2006

Fup bilaga 16 C del 2

NM01(ef)**Notice of Change of Name by Resolution**

Company Number: **05179108**

Company Name: **MIMIN LIMITED**

Received for filing in Electronic Format on the: **15/02/2012**

Notice is hereby given that the company has resolved to change its name as set out in the attached resolution

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Liquidator, Administrator, Administrative Receiver, Receiver, Receiver Manager, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager.

COMPANIES ACT 2006
SPECIAL RESOLUTION ON CHANGE OF NAME

Company number: 05179108

Company name:

MIMIN LIMITED

The following special resolution to change the name of the company was agreed and passed by members.

On the 12th December 2011

That the name of the company be changed to:

SOLID VENTURE CAPITAL LTD



Companies House
— for the record —

AR01 (ef)

Annual Return



Received for filing in Electronic Format on the: 18/12/2012

X1O286Z4

Company Name: **SOLID VENTURE CAPITAL LTD**

Company Number: **05179108**

Date of this return: **04/12/2012**

SIC codes: **62090**

Company Type: **Private company limited by shares**

Situation of Registered Office: **869 HIGH ROAD
LONDON
ENGLAND
N12 8QA**

Officers of the company

Type: **Person**

Full forename(s): **MR AFRAM**

Surname: **GERGEO**

Former names:

Service Address: **16 HAMMARBY KAJ
STOCKHOLM
SWEDEN
12030**

Country/State Usually Resident: **SWEDEN**

Date of Birth: **05/02/1977**

Nationality: **SWEDISH**

Occupation: **CEO**

Type: **Person**
Full forename(s): MR **EMIL AMIR**

Surname: **INGMANSON**

Former names:

Service Address: **16 HAMMARBY KAJ
STOCKHOLM
SWEDEN
12030**

Country/State Usually Resident: **DENMARK**

Date of Birth: **06/10/1977** Nationality: **SWEDISH**

Occupation: **CFO**

Class of shares	ORDINARY A	<i>Number allotted</i>	100
		<i>Aggregate nominal value</i>	100
<i>Currency</i>	GBP	<i>Amount paid per share</i>	1
		<i>Amount unpaid per share</i>	0

Prescribed particulars

THE SHARES HAVE VOTING RIGHTS, RIGHTS TO DIVIDENDS, RIGHTS TO DISTRIBUTIONS AND RIGHTS TO CAPITAL ON WINDING UP.

Statement of Capital (Totals)

<i>Currency</i>	GBP	<i>Total number of shares</i>	100
		<i>Total aggregate nominal value</i>	100

Full Details of Shareholders

The details below relate to individuals / corporate bodies that were shareholders as at 04/12/2012 or that had ceased to be shareholders since the made up date of the previous Annual Return

A full list of shareholders for the company are shown below

Shareholding 1 : **0 ORDINARY A shares held as at the date of this return**
100 shares transferred on 2011-12-12

Name: **AXEL BERNT INGMANSON**

Shareholding 2 : **50 ORDINARY A shares held as at the date of this return**

Name: **AFRAM GERGEO**

Shareholding 3 : **50 ORDINARY A shares held as at the date of this return**

Name: **EMIL AMIR INGMANSON**

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.



Companies House

AR01 (ef)**Annual Return**

X30HRCCI

Received for filing in Electronic Format on the: **28/01/2014***Company Name:* **SOLID VENTURE CAPITAL LTD***Company Number:* **05179108***Date of this return:* **04/12/2013***SIC codes:* **62090***Company Type:* **Private company limited by shares***Situation of Registered Office:* **869 HIGH ROAD
LONDON
ENGLAND
N12 8QA****Officers of the company**

Type: **Person**

Full forename(s): **MR AFRAM**

Surname: **GERGEO**

Former names:

Service Address: **16 HAMMARBY KAJ
STOCKHOLM
SWEDEN
12030**

Country/State Usually Resident: **SWEDEN**

Date of Birth: **05/02/1977**

Nationality: **SWEDISH**

Occupation: **CEO**

Type: Person
Full forename(s): MR EMIL AMIR

Surname: INGMANSON

Former names:

Service Address: 16 HAMMARBY KAJ
STOCKHOLM
SWEDEN
12030

Country/State Usually Resident: MALTA

Date of Birth: 06/10/1977 Nationality: SWEDISH

Occupation: CFO

Statement of Capital (Share Capital)

Class of shares	ORDINARY A	<i>Number allotted</i>	100
		<i>Aggregate nominal value</i>	100
<i>Currency</i>	GBP	<i>Amount paid per share</i>	1
		<i>Amount unpaid per share</i>	0

Prescribed particulars

THE SHARES HAVE VOTING RIGHTS, RIGHTS TO DIVIDENDS, RIGHTS TO DISTRIBUTIONS AND RIGHTS TO CAPITAL ON WINDING UP.

Statement of Capital (Totals)

<i>Currency</i>	GBP	<i>Total number of shares</i>	100
		<i>Total aggregate nominal value</i>	100

Full Details of Shareholders

The details below relate to individuals / corporate bodies that were shareholders as at 04/12/2013 or that had ceased to be shareholders since the made up date of the previous Annual Return

A full list of shareholders for the company are shown below

Shareholding 1 : **50 ORDINARY A shares** held as at the date of this return
Name: **AFRAM GERGEO**

Shareholding 2 : **50 ORDINARY A shares** held as at the date of this return
Name: **EMIL AMIR INGMANSON**

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.



Companies House

AR01 (ef)**Annual Return**

X3YXST3N

Received for filing in Electronic Format on the: **12/01/2015***Company Name:* **Solid Venture Capital Ltd***Company Number:* **05179108***Date of this return:* **04/12/2014***SIC codes:* **62090***Company Type:* **Private company limited by shares***Situation of Registered Office:* **869 HIGH ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
N12 8QA****Officers of the company**

Type: **Person**
Full forename(s): **MR AFRAM**

Surname: **GERGEO**

Former names:

Service Address: **HAMMARBY KAJ 16
STOCKHOLM
SWEDEN
120 30**

Country/State Usually Resident: **SWEDEN**

Date of Birth: **05/02/1977** *Nationality:* **SWEDISH**

Occupation: **CEO**

Type: **Person**
Full forename(s): **MR EMIL AMIR**

Surname: **INGMANSON**

Former names:

Service Address: **HAMMARBY KAJ 16
STOCKHOLM
SWEDEN
120 30**

Country/State Usually Resident: **MALTA**

Date of Birth: **06/10/1977** Nationality: **SWEDISH**

Occupation: **CFO**

Statement of Capital (Share Capital)

Förhørsbilaga 6:4

Class of shares	ORDINARY A	<i>Number allotted</i>	100
		<i>Aggregate nominal value</i>	100
<i>Currency</i>	GBP	<i>Amount paid per share</i>	1
		<i>Amount unpaid per share</i>	0

Prescribed particulars

THE SHARES HAVE VOTING RIGHTS, RIGHTS TO DIVIDENDS, RIGHTS TO DISTRIBUTIONS AND RIGHTS TO CAPITAL ON WINDING UP.

Statement of Capital (Totals)

<i>Currency</i>	GBP	<i>Total number of shares</i>	100
		<i>Total aggregate nominal value</i>	100

Full Details of Shareholders

The details below relate to individuals / corporate bodies that were shareholders as at 04/12/2014 or that had ceased to be shareholders since the made up date of the previous Annual Return

A full list of shareholders for the company are shown below

Shareholding 1 : **50 ORDINARY A shares** held as at the date of this return
Name: **AFRAM GERGEO**

Shareholding 2 : **50 ORDINARY A shares** held as at the date of this return
Name: **EMIL AMIR INGMANSON**

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.



Termination of a Director Appointment

Förhørsbilaga 7

Company Name: **SOLID VENTURE CAPITAL LTD**

Company Number: **05179108**



Received for filing in Electronic Format on the: **15/10/2015**

X4I1RLA2

Termination Details

Date of termination: **07/10/2015**

Name: **MR EMIL AMIR INGMANSON**

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Liquidator, Administrator, Administrative Receiver, Receiver, Receiver manager, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.





Companies House

AP01 (ef)

Appointment of Director



X4IC2XPL

Company Name: **SOLID VENTURE CAPITAL LTD**Company Number: **05179108**Received for filing in Electronic Format on the: **19/10/2015**

*New Appointment Details*Date of Appointment: **07/10/2015**Name: **MR JOSS BURRELL ALCRAFT**

The company confirms that the person named has consented to act as a director.

Service Address: **869 HIGH ROAD
LONDON
ENGLAND
N12 8QA**Country/State Usually Resident: **UNITED KINGDOM**Date of Birth: ****/10/1972**Nationality: **BRITISH**Occupation: **SOLICITOR**

Former Names:

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Administrator, Administrative Receiver, Receiver, Receiver Manager, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.



Companies House

AP01 (ef)

Appointment of Director



X4IHBOHL

Company Name: **SOLID VENTURE CAPITAL LTD**Company Number: **05179108**Received for filing in Electronic Format on the: **21/10/2015**

*New Appointment Details*Date of Appointment: **20/10/2015**Name: **MR ANDROS GREGORIOU**

The company confirms that the person named has consented to act as a director.

Service Address: **869 HIGH ROAD
LONDON
ENGLAND
N12 8QA**

Country/State Usually Resident: **UNITED KINGDOM**Date of Birth: ****/07/1977**Nationality: **BRITISH**Occupation: **DIRECTOR**

Former Names:

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Administrator, Administrative Receiver, Receiver, Receiver Manager, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.



Companies House

AR01 (ef)**Annual Return**

X4LTPUO2

Received for filing in Electronic Format on the: 08/12/2015*Company Name:* Solid Venture Capital Ltd*Company Number:* 05179108*Date of this return:* 04/12/2015*SIC codes:* 62090*Company Type:* Private company limited by shares*Situation of Registered Office:*
869 HIGH ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
N12 8QA**Officers of the company**

Company **Director**

Förhörsbilaga 10:2

Type: **Person**
Full forename(s): MR **JOSS** BURRELL

Surname: **ALCRAFT**

Former names:

Service Address: 869 HIGH ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
N12 8QA

Country/State Usually Resident: UNITED KINGDOM

Date of Birth: ****/10/1972** Nationality: BRITISH

Occupation: **SOLICITOR**

Type: **Person**
Full forename(s): **MR AFRAM**

Surname: **GERGEO**

Former names:

Service Address: **HAMMARBY KAJ 16
STOCKHOLM
SWEDEN
120 30**

Country/State Usually Resident: **SWEDEN**

Date of Birth: ****/02/1977** Nationality: **SWEDISH**

Occupation: **CEO**

Type: **Person**
Full forename(s): MR **ANDROS**

Surname: **GREGORIOU**

Former names:

Service Address: **869 HIGH ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
N12 8QA**

Country/State Usually Resident: **UNITED KINGDOM**

Date of Birth: ****/07/1977** Nationality: **BRITISH**

Occupation: **DIRECTOR**

Statement of Capital (Share Capital)

Class of shares	ORDINARY A	<i>Number allotted</i>	100
		<i>Aggregate nominal value</i>	100
<i>Currency</i>	GBP	<i>Amount paid per share</i>	1
		<i>Amount unpaid per share</i>	0

Prescribed particulars

THE SHARES HAVE VOTING RIGHTS, RIGHTS TO DIVIDENDS, RIGHTS TO DISTRIBUTIONS AND RIGHTS TO CAPITAL ON WINDING UP.

Statement of Capital (Totals)

<i>Currency</i>	GBP	<i>Total number of shares</i>	100
		<i>Total aggregate nominal value</i>	100

Full Details of Shareholders

The details below relate to individuals / corporate bodies that were shareholders as at 04/12/2015 or that had ceased to be shareholders since the made up date of the previous Annual Return

A full list of shareholders for the company are shown below

Shareholding 1 : **100 ORDINARY A shares** held as at the date of this return
Name: **AFRAM GERGEO**

Shareholding 2 : **0 ORDINARY A shares** held as at the date of this return
50 shares transferred on 2015-10-07
Name: **EMIL AMIR INGMANSON**

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.



Confirmation Statement

Förhörsbilaga 11:1

Company Name: **Solid Venture Capital Ltd**

Company Number: **05179108**



Received for filing in Electronic Format on the: **18/12/2016**

X5M2M2XK

Company Name: **Solid Venture Capital Ltd**

Company Number: **05179108**

Confirmation **04/12/2016**

Statement date:

Class of Shares:	ORDINARY	Number allotted	100
	A	Aggregate nominal value:	100
Currency:	GBP		

Prescribed particulars

THE SHARES HAVE VOTING RIGHTS, RIGHTS TO DIVIDENDS, RIGHTS TO DISTRIBUTIONS AND RIGHTS TO CAPITAL ON WINDING UP.

Statement of Capital (Totals)

Currency:	GBP	Total number of shares:	100
		Total aggregate nominal value:	100
		Total aggregate amount unpaid:	0

PSC notifications

Notification Details

Date that person became registrable: 06/04/2016

Name: MR AFRAM GERGEO

Service Address: 869 HIGH ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
N12 8QA

Country/State Usually Resident: SWEDEN

Date of Birth: **/02/1977

Nationality: SWEDISH

Nature of control

The person holds, directly or indirectly, 75% or more of the shares in the company.

The person holds, directly or indirectly, 75% or more of the voting rights in the company.

The person has the right, directly or indirectly, to appoint or remove a majority of the board of directors of the company.

Confirmation Statement

I confirm that all information required to be delivered by the company to the registrar in relation to the confirmation period concerned either has been delivered or is being delivered at the same time as the confirmation statement

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager,
Judicial Factor

**Termination of a Director Appointment**

Förhörsbilaga 12

Company Name: **Solid Venture Capital Ltd**Company Number: **05179108**Received for filing in Electronic Format on the: **11/10/2017**

X6GUPT95

Termination DetailsDate of termination: **06/10/2017**Name: **MR AFRAM GERCEO**

Authorisation

Authenticated

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Liquidator, Administrator, Administrative Receiver, Receiver, Receiver manager, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor.





**Change of individual person with
significant control (PSC) details**

Förhörsbilaga 13:1

Company Name: **Solid Venture Capital Ltd**

Company Number: **05179108**



Received for filing in Electronic Format on the: **31/10/2017**

X6I8MBMX

Details Prior to Change

Name: **MR AFRAM GERGEO**

Date of Birth: ****/02/1977**

New Details

Date of Change: **27/10/2017**

New Country/State: **UNITED KINGDOM**

Usually Resident:

Authenticated

Förhörsbilaga 13:2

This form was authorised by one of the following:

Director, Secretary, Person Authorised, Administrator, Administrative Receiver, Receiver, Receiver manager, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor

Tiger Consultants Limited

Förhørsbilaga 14:1

10 February 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CCDF 1

10 Cent per share on 1 130 000 shares (HAEMATO AG O.N.)

Total: €113,000.00



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Euro by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH19 0020 6206 4454 1302
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CCDF 1

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

Tiger Consultants Limited

327

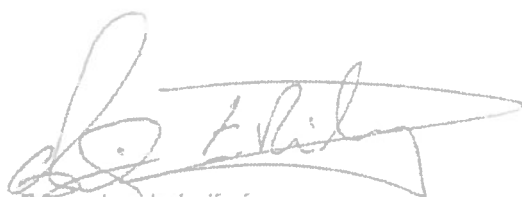
07 July 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CCDF 2

10 % commission payment for the 1.5 million Euros that SVC obtained from the AIU deal

Total: €150,000.00



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

T24

21.3017

Please arrange payment in Euro by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH19 0020 6206 4454 1302 J
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CCDF 2

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Boudage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 51031

Tiger Consultants Limited

325

27 July 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CCDF 3

10 % commission in respect of the Euro Loan arrangement between Gergeo Invest AB and Solid Venture Capital Limited.

Total: €450,000.00

✓


For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Euro by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH19 0020 6206 4454 1302 J
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CCDF 3

T251

2 1.3017

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordinge, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748955

Registered Number: 61031

Tiger Consultants Limited

Förhørsbilaga 14:4

360

03 August 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CCDF 4

10 % commission in respect of the Euro Loan arrangement between Gergeo Invest AB and Solid Venture Capital Limited.

Total: €700,000.00

For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Euro by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH19 0020 6206 4454 1302 J
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CCDF 4

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

Tiger Consultants Limited

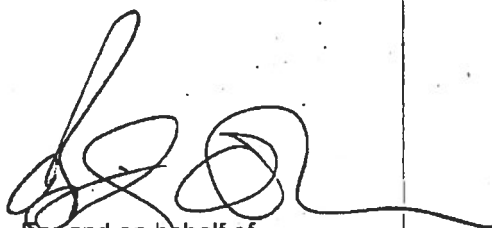
18 August 2016

Solid Venture Capital Limited
869 High Road
London
N12 8QA

Invoice No. CCDF 5

20 % on debt reduction of EUR4,048,895 negotiated with Delta 1 Securities Plc and AI Undertaking XII Inc.

Total: €809,779



For and on behalf of
Louvre Directors Limited

Please arrange payment in Euro by bank transfer to the following bank account:

Bank:	UBS Switzerland
Account Name:	Tiger Consultants Limited
IBAN:	CH19 0020 6206 4454 1302 J
SWIFT Code:	UBSWCHZH80A
Reference:	Inv CCDF 4

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordaige, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

UBS current account for private clients EUR						
Date	Information	Credits	Debits	Value date	Balance	
2016-01-07	Opening balance				0	
2016-02-18	CREDIT SOLID VENTURE CAPITAL LTDV % 869 HIGH ROAD GB N12 8QA LONDON COMMISSION PAYMENT 1 times Incoming payment abroad	112 994,47		2016-02-18	112 994,47	Solid Venture Capital UK, Baader Bank Faktura CCDF 1 , 2016-02-10 10 cent/aktie Haemato (1130000 aktier)
2016-07-11	SEPA CREDIT "SOLID VENTURE CAPITAL LTD 869 HIGH ROAD N12 8QA LONDON /ROC/NOTPROVIDED" i COMMISSION PAYMENT	150 000,00		2016-07-11	262 994,47	Solid Venture Capital UK, Baader Bank Faktura CCDF 2 , 2016-07-07. 10% provision för betalningen på 1,5 MEUR från AI Undertaking XII
2016-07-25	SPECIAL PAYMENT ORDER EMILAMIRINGMANSON TIGER CONSULTANTS 1 times One-off order letter EUR domestic		100 000,00	2016-07-25	162 994,47	Överföring till Emils konto hos Julius Baer, Schweiz.
2016-07-29	BALANCE CLOSING OF SERVICE PRICES		32,93	2016-07-31	162 961,54	
2016-08-01	SEPA CREDIT SOLID VENTURE CAPITAL LTD 869 HIGH ROAD N12 8QA LONDON /ROC/NOTPROVIDED COMMISSION PAYMENT	450 000,00		2016-08-01	612 961,54	Solid Venture Capital UK, Baader Bank Faktura CCDF 3 , 2016-07-27. 10% provision för lån från Gergeo Invest
2016-08-18	SEPA CREDIT SOLID VENTURE CAPITAL LTD 869 HIGH ROAD N12 8QA LONDON /ROC/NOTPROVIDED COMMISSION PAYMENT	700 000,00		2016-08-16	1 312 961,54	Solid Venture Capital UK, Baader Bank Faktura CCDF 4 , 2016-08-03. 10% provision för lån från Gergeo Invest på 7 MEUR.
2016-08-22	SEPA CREDIT SOLID VENTURE CAPITAL LTD 869 HIGH ROAD N12 8QA LONDON /ROC/NOTPROVIDED COMMISSION PAYMENT	809 779,00		2016-08-22	2 122 740,54	Solid Venture Capital UK, Baader Bank Faktura CCDF 5 , 2016-08-18. 20% provision förhandlingar avseende skuldminskning med 4048895 EUR till Delta1 Securities och AI Undertaking XII
2016-08-24	SPECIAL PAYMENT ORDER EMILAMIRINGMANSON TIGER CONSULTANTS 1 times One-off order letter EUR domestic		500 000,00	2016-08-24	1 622 740,54	Överföring till Emils konto hos UBS, Jersey
2016-08-31	BALANCE CLOSING OF SERVICE PRICES		32,51	2016-08-31	1 622 708,03	
2016-09-01	THIRD-PARTY CHARGES 1 times One-off order letter EUR crossborder		18,53	2016-09-01	1 622 689,50	
2016-09-01	SPECIAL PAYMENT ORDER EMIL INGMANSON TIGER CONSULTANTS 1 times One-off order letter EUR crossborder		500 000,00	2016-09-01	1 122 689,50	Överföring till Emils konto hos Julius Baer, Schweiz
2016-09-30	BALANCE CLOSING OF SERVICE PRICES		56,01	2016-09-30	1 122 633,49	

UBS current account for private clients EUR						
2016-10-21	SPECIAL PAYMENT ORDER EMILAMIRINGMANSON TIGER CONSULTANTS 1 times One-off order letter-EUR domestic	500 000,00	2016-10-21	622 633,49	Överföring till Emils konto hos Julius Baer, Schweiz	
2016-10-31	BALANCE CLOSING OF SERVICE PRICES	32,84	2016-10-31	622 600,65		
2016-12-19	SPECIAL PAYMENT ORDER EMILAMIRINGMANSON TIGER CONSULTANTS 1 times One-off order letter EUR domestic	622 000,00	2016-12-19	600,65	Uppdrag 2016-12-02. överföring till Emils konto i Julius Baer, kto 393462001. Överföringen syns ej på Emils kto. Se 2017-01-09.	
2016-12-30	BALANCE CLOSING ORSERVICE PRICES	82,97	2016-12-31	517,68		
2017-01-09	PAYMENT ZD81354AR2853365 UBS SWITZERLAND AG PAYMENT SERVICES ZURIC 3 '8098 ZUERICH' YOUR PAYMENT ORDER DATED 19.12.16 EUR 622000.00 IN FAVOUR OF EMILAMIRINGMANSON AS INSTRUCTED	621 900,00	2016-12-29	622 417,68	Överföring åter 2016-12-19 genomförs ej. Beloppet åter.	
2017-02-09	THIRD-PARTY CHARGES 1 times One-off order letter EUR crossborder	19,07	2017-02-09	622 398,61		
2017-02-09	SPECIAL PAYMENT ORDER emilamiringmaNson TIGER CONSULTANTS	600 000,00	2017-02-09	22 398,61	Överföring till Emils konto hos Abu Dhabi Commercial Bank, UAE kto IBAN AE160030010525313312001	
2017-02-15	1 times One-off order letter EUR crossborder FOREX PURCHASE 0001061/78594265 TIGER CONSULTANT PETER PO	13 154,75	2017-02-15	9,243,86	till GBP-kontot	
2017-02-27	FOREX PURCHASE 0018298/79061690 TIGER CONSULT7ST PETER PO	9 243,86	2017-02-27	0	till GBP-kontot	
2017-02-28	BALANCE CLOSING OF SERVICE PRICES	57,28	2017-02-28	-57,28		
2017-04-07	BALANCE CLOSING OF SERVICE PRICES	15,36	2017-04-07	-72,64		
2017-04-07	INTEREST CALCULATION' BALANCE	0,24	2017-04-07	-72,88		
2017-04-11	CREDIT TIGER CONSULTANTS UMII ED ST PETER PORT CLOSURE ACCOUNT	72,88	2017-04-07	0		
2017-04-12	Closing balance			0		

UBS Switzerland AG
Postfach, 8098 Zürich
www.ubs.com

For information:
NYAM-43386079
Tél. +41-44-237 84 54

Tiger Consultants Limited
St Peters House
Le Bordage
St Peter Port
GY1 1BR
Guernsey / Channel Islands

UBS current account for private clients EUR
IBAN CH19 0020 6206 4454 1302 J
Account no. 206-445413.02J
Client no. 206-445413
BIC UBSWCHZH80A
VAT number CHE-116.303.292 MWST

Debit Advice

Produced on 26 July 2016

Information/References

TRX-No. ZD81 207-AR 2681314 X5X/37S
Bookkeeping entry date 25 July 2016

Description

Order of 25.07.2016
Beneficiary
CH4508515031893462001
EMIL AMIR INGMANSON

Paid Through
BANK JULIUS BAER & CO.AG
POSTFACH
8010 ZUERICH

Details of payment
TIGER CONSULTANTS

Total amount

Currency	Amount
EUR	100 000.00
Val.	25.07.2016

Yours sincerely,
UBS Switzerland AG

TRX/NW OB/ID TRX ZD81 207 AR 2681314 AUFTRAGSERF. X5X 25.07.16 13:25 OK
 ERFASSER 25.07.16 13:25 OK
 020600 445413.02 0000 TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE
 GG GY1-1BR ST PETER PORT
 LEIST.-ART : 002550 ERLÖSARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BC-NR. 008515
 BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
 LEIST.-ART : 000000 ERLÖSARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BEG: EMIL AMIR INGMANSON
 KTO: CH4508515031393462001
 ZGRD: TIGER CONSULTANTS

25.07.16 NL/AT: 0206 00

AUFTRAGG./ENDBEG.
 AUFTRAGSERF. NL 023000
 X5X 25.07.16 13:25 OK
 13:25 OK
 TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE
 GG GY1-1BR ST PETER PORT
 LEIST.-ART : 002550 ERLÖSARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BC-NR. 008515
 BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
 LEIST.-ART : 000000 ERLÖSARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BEG: EMIL AMIR INGMANSON
 KTO: CH4508515031393462001
 ZGRD: TIGER CONSULTANTS

WHRG/AUFTRAGS-TR. KR812001
 D/C VALUTA
 WHRG/AUFTRAGS-TR. 100 000.00
 EUR 100 000.00
 AUFTRAG VOM 25.07.16
 108 305.00- D 25.07.16
 100 000.00- D 25.07.16
 108 305.00-
 000000.00
 PROJEKT-NR : 210
 OEC-WBH : 210
 AUSGANG: BRIEF
 EUR 100 000.00 C 25.07.16
 CHF 108 305.00
 PROJEKT-NR : 210
 OEC-WBH : 210
 AUSGANG: A10
 AEND.AUFG: TIGER CONSULTANTS LI
 ST PETERS HOUSE

TRX/NW OB/ID TRX ZD81 207 AR 2681314 AUFTRAGSERF. X5X 25.07.16 13:25 OK
 ERFASSER 25.07.16 13:25 OK
 020600 445413.02 0000 TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETER PORT
 GG GY1-1BR ST PETER PORT
 LEIST.-ART : 002550 ERLÖSARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BC-NR. 008515
 BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
 LEIST.-ART : 000000 ERLÖSARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BEG: EMIL AMIR INGMANSON
 KTO: CH4508515031393462001
 ZGRD: TIGER CONSULTANTS

25.07.16 NL/AT: 0230 00

AUFTRAGG./ENDBEG.
 AUFTRAGSERF. NL 0206
 X5X 25.07.16 13:25 OK
 13:25 OK
 TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETER PORT
 GG GY1-1BR ST PETER PORT
 LEIST.-ART : 002550 ERLÖSARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BC-NR. 008515
 BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
 LEIST.-ART : 000000 ERLÖSARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BEG: EMIL AMIR INGMANSON
 KTO: CH4508515031393462001
 ZGRD: TIGER CONSULTANTS

WHRG/BETR. KR812001
 BEG. REF. D/C VALUTA
 WHRG/BETR. 100 000.00- D 25.07.16
 EUR 100 000.00
 AUFTRAG VOM 25.07.16
 108 305.00- D 25.07.16
 100 000.00- D 25.07.16
 108 305.00-
 000000.00
 PROJEKT-NR : 000
 OEC-WBH : 000
 AUSGANG: BRIEF
 EUR 100 000.00 C 25.07.16
 CHF 108 305.00
 PROJEKT-NR : 000
 OEC-WBH : 000
 AUSGANG: A10
 AEND.AUFG: TIGER CONSULTANTS LI
 ST PETERS HOUSE

206-445413

Tiger Consultants Limited



Simon D. Affolter
UHNW UK International
FRBSAWS
1929-76160

Our ref: HH/CB

20 July 2016

UBS Switzerland AG
Simon Affolter
Paradeplatz 8
8098 Zurich
Switzerland

Dear Sirs

Tiger Consultants Limited EUR account: CH19 0020 6206 4454 1302 J

We should be grateful if you would please arrange the following payment from the above mentioned account:

Amount:	€100,000 (One Hundred Thousand Euros Only)
Bank:	Bank Julius Baer & Co. Ltd
Account Name:	Emil Amlr Ingmanson
Swift/BIC Code:	BAERCHZZ
IBAN:	CH45 0851 5031 3934 6200 1
Reference:	Tiger Consultants
Charges:	Payer pays all charges

Should you have any queries please do not hesitate to contact us.

Yours faithfully
For and on behalf of
Tiger Consultants Limited

Authorised Signatory
Authorised Signatory

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748958
Registered Number: 61031

1-20160803-017197

UBS Switzerland AG
Postfach, 8098 Zürich
www.ubs.com

For information:
NYAM-43386079
Tel. +41-44-237 84 54

Tiger Consultants Limited
St Peters House
Le Bordage
St Peter Port
GY1 1BR
Guernsey / Channel Islands

UBS current account for private clients EUR
IBAN CH19 0020 6206 4454 1302 J
Account no. 206-445413.02J
Client no. 206-445413
BIC UBSWCHZH80A
VAT number CHE-116.303.292 MWST

Debit Advice

Produced on 25 August 2016

Information/References

TRX-No. ZD81 237 AR 2714108 NHP/375
Bookkeeping entry date 24 August 2016

Description

Order of 24.08.2016
Beneficiary
CH4508515031393462001
EMIL AMIR INGMANSON

Paid Through
BANK JULIUS BAER & CO.AG
POSTFACH
8010 ZUERICH

Details of payment
TIGER CONSULTANTS

Total amount

Currency	Amount
EUR	500 000.00
Val.	24.08.2016

Yours sincerely,
UBS Switzerland AG

TRX/NW OB/ID TRX ZD81 237 AR 2714108 020600 24.08.16 NL/AT: 0206 00

AUFTRAGG./ENDBEG. WHG/BETR. KR812001 D/C VALUTA
 AUFTRAGSERF. NL 023000 NHP 24.08.16 AUSGELÖST 24.08.16 13:03 OK 500.000.00
 ERFASSER 13:03 KONTROLLEUR 1 375 OK 24.08.16
 020600 445413.02 0000 TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE 500.000.00- D 24.08.16
 GG GY1 18R ST PETER PORT 544 125.00- 24.08.16
 LEIST.-ART : 002550 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BC-NR. 008515
 BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BEG: EMIL AMIR INGMANSON
 KTO: CH4508515031393462001
 ZGRD: TIGER CONSULTANTS

AUFTRAGG./ENDBEG. WHG/BETR. KR812001 D/C VALUTA
 AUFTRAGSERF. NL 023000 NHP 24.08.16 AUSGELÖST 24.08.16 13:03 OK 500.000.00
 ERFASSER 13:03 KONTROLLEUR 1 375 OK 24.08.16
 020600 445413.02 0000 TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE 500.000.00- D 24.08.16
 GG GY1 18R ST PETER PORT 544 125.00- 24.08.16
 LEIST.-ART : 002550 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BC-NR. 008515
 BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BEG: EMIL AMIR INGMANSON
 KTO: CH4508515031393462001
 ZGRD: TIGER CONSULTANTS

AUFTRAGG./ENDBEG. WHG/BETR. KR812001 D/C VALUTA
 AUFTRAGSERF. NL 023000 NHP 24.08.16 AUSGELÖST 24.08.16 13:03 OK 500.000.00
 ERFASSER 13:03 KONTROLLEUR 1 375 OK 24.08.16
 020600 445413.02 0000 TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE 500.000.00- D 24.08.16
 GG GY1 18R ST PETER PORT 544 125.00- 24.08.16
 LEIST.-ART : 002550 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BC-NR. 008515
 BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BEG: EMIL AMIR INGMANSON
 KTO: CH4508515031393462001
 ZGRD: TIGER CONSULTANTS

TRX/NW OB/ID TRX ZD81 237 AR 2714108 020600 24.08.16 NL/AT: 0230 00

AUFTRAGG./ENDBEG. WHG/BETR. KR812001 D/C VALUTA
 AUFTRAGSERF. NL 0206 1/TIGER CONSULTANTS LIMITE 1/ST PETER PORT 500.000.00- D 24.08.16
 ERFASSER 6/CH/UBS/0206-00445413 000000 24.08.16
 020600 946.24.0190 TIGER CONSULTANTS LIMITE 1/ST PETER PORT 500.000.00 C 24.08.16
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BC-NR. 008515 KTO: CH4508515031393462001
 BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :

AUFTRAGG./ENDBEG. WHG/BETR. KR812001 D/C VALUTA
 AUFTRAGSERF. NL 0206 1/TIGER CONSULTANTS LIMITE 1/ST PETER PORT 500.000.00- D 24.08.16
 ERFASSER 6/CH/UBS/0206-00445413 000000 24.08.16
 020600 946.24.0190 TIGER CONSULTANTS LIMITE 1/ST PETER PORT 500.000.00 C 24.08.16
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BC-NR. 008515 KTO: CH4508515031393462001
 BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :

AUFTRAGG./ENDBEG. WHG/BETR. KR812001 D/C VALUTA
 AUFTRAGSERF. NL 0206 1/TIGER CONSULTANTS LIMITE 1/ST PETER PORT 500.000.00- D 24.08.16
 ERFASSER 6/CH/UBS/0206-00445413 000000 24.08.16
 020600 946.24.0190 TIGER CONSULTANTS LIMITE 1/ST PETER PORT 500.000.00 C 24.08.16
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 BC-NR. 008515 KTO: CH4508515031393462001
 BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :

2.L. 206-445413.025
Tiger Consultants Limited



Our ref: HF/CB

18 August 2016

UBS Switzerland AG
Simon Affolter
Paradeplatz 6
8098 Zurich
Switzerland

1321 ET / CM12

Dear Sirs

Tiger Consultants Limited EUR account: CH19 0020 6206 4454 1302 J

We should be grateful if you would please arrange the following payment from the above mentioned account:

Amount: €500,000 (Five hundred Thousand Euros Only)
Bank: Bank Julius Baer & Co. Ltd
Account Name: Emil Amir Ingmanson
Swift/BIC Code: BAERCHZZ
IBAN: CH45 0851 5031 3934 6200 1
Reference: Tiger Consultants
Charges: Payer pays all charges

Spesen: our
Valuta: 24.8.16

Should you have any queries please do not hesitate to contact us.

Yours faithfully
For and on behalf of
Tiger Consultants Limited

Authorised Signatory

Authorised Signatory

tel. conf. C.B.

Simon P. Affolter
UHNW UK International
F&A LWS
192 376160

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956
Registered Number: 61031

2-20160826-006376

UBS Switzerland AG
Postfach, 8098 Zürich
www.ubs.com

For information:
NYAM-43386079
Tel. +41-44-237 84 54

Tiger Consultants Limited
St Peters House
Le Bordage
St Peter Port
GY1 1BR
Guernsey / Channel Islands

UBS current account for private clients EUR
IBAN CH19 0020 6206 4454 1302 J
Account no. 206-445413.02J
Client no. 206-445413
BIC UBSWCHZH80A
VAT number CHE-116.303.292 MWST

Debit Advice

Produced on 2 September 2016

Information/References

TRX-No. ZD81 245 AR 2723872 8LA/HWC
Bookkeeping entry date 1 September 2016

Description

Order of 01.09.2016
Beneficiary
GB11UBSW23232668763403
EMIL EMIL INGMANSON

Paid Through
UBS AG JERSEY BRANCH
JERSEY, C.I.

Details of payment
TIGER CONSULTANTS

	Currency	Amount
Total amount	EUR	500 000.00
	Val.	01.09.2016
3rd-party costs	EUR	18.53

Yours sincerely,
UBS Switzerland AG

TRX/NW	01.09.16	NL/AT: 0206 00	WHG/r=ZTR.	KR812001	VALUTA
TRX				D/C	
ZD81 245 AR 2723872	AUFTRAGSERF. NL 023000	AUFTRAGC./ENDBEG.		WHRG/AUFTRAGSBETRAG	
ERFASSEN	8LA 01.09.16	AUSGELOEST 01.09.16 13:36		EUR	500,000.00
	13:36	KONTROLLEUR 1 HWC OK		AUFTRAG VOM	01.09.16
020600 445413.02 0000	TIGER CONSULTANTS LIMITE	ST PETERS HOUSE		500 000.00- D	01.09.16
	GG GY1 1BR ST PETER PORT			CHF	548 625.00-
	LEIST.-ART : 002564	ERLOESARTNR. :	PROJEKT-NR	: 00000.00	
	OEC-OBJEKT :	NL-/AUSF-OE :	OEC-WBH	: 210	
				AUSGANG: BRIEF	
020600 445413.02 0000			EUR	18.53- D	01.09.16
			CHF	20.00-	
			PROJEKT-NR	: 00000.00	
	LEIST.-ART : 002564	ERLOESARTNR. :			
	OEC-OBJEKT :	NL-/AUSF-OE :	OEC-WBH	: 210	
	NL/KONTO/BEC.BANK	023000	EUR	500 000.00 C	01.09.16
023000 100.01 0190	WDR	20125.59 0000	CHF	548 625.00	
	LEIST.-ART : 000000	FRANKFURT	PROJEKT-NR	: 00000.00	
	OEC-OBJEKT :	ERLOESARTNR. :	OEC-WBH	: 210	
	BEG: EMIL INGMANSON	NL-/AUSF-OE :		AUSGANG:	
	KTO: G811UBSW23232668763403	B.BK: S:UBSWJESH		AEND.AUFG: TIGER CONSULTANTS LI	
	ZGRD: TIGER CONSULTANTS	JERSEY, C.I.		ST PETERS HOUSE	
				20.00 C	01.09.16
020600 5714.01 0000			PROJEKT-NR	: 00000.00	
	LEIST.-ART : 002564	ERLOESARTNR. :	OEC-WBH	: 210	
	OEC-OBJEKT : NYAM	NL-/AUSF-OE :			

[illegible]

2.L. 206-445413.02J

Tiger Consultants Limited

Brief



Our ref: TC/CB

23 August 2016

UBS Switzerland AG
Simon Affolter
Paradeplatz 6
8098 Zurich
Switzerland

Dear Sirs

Tiger Consultants Limited EUR account: CH19 0020 6206 4454 1302 J

We should be grateful if you would please arrange the following payment from the above mentioned account:

Amount: €500,000 (Five Hundred Thousand Euros Only)
Pay to: UBS AG, Zurich
For Account: UBS AG, Jersey Branch
Account Name: Emil Amir Ingmanson
Swift/BIC Code: UBSWJESH
IBAN: GB11UBSW23232668763403
Reference: Tiger Consultants
Charges: Payer pays all charges

Spesen: OUR
Valuta: 1.9.16

Should you have any queries please do not hesitate to contact us.

Yours faithfully
For and on behalf of
Tiger Consultants Limited

Authorised Signatory
Authorised Signatory

tel. call C.H.

Tiger Consultants Limited, St Peters House, La Borda, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956

Registered Number: 61031

Simon D. Affolter
UHNW UK International
FRBJ-AWS
1923-76160

1-20160905-012560

EMIL INGMANSON

Flat 9, The Trend, 239 Tower Road, Sliema, Malta, SLM1601

Tiger Consultants Ltd
St Peters House,
Le Bordage,
St Peter Port,
Guernsey, GY11BR

22 August 2016

Fees for services rendered to Tiger Consultants
in relation to fees and commissions
earned by the company.

Euro 500,000

Please transfer funds direct to my bank account
With UBS Jersey as per details below

Pay To: UBS AG, Zurich
Swift Code: UBSBCHZZXXX
For Account: UBS AG, Jersey Branch
Swift Code: UBSWJESH
Beneficiary: (MR EMIL INGMANSON GB11UBSW23232668763403)

Please advise Anup Dalal when funds have been transferred.

UBS Switzerland AG
Postfach, 8098 Zürich
www.ubs.com

For information:
NYAM-43386079
Tel. +41-44-237 84 54

Tiger Consultants Limited
St Peters House
Le Bordage
St Peter Port
GY1 1BR
Guernsey / Channel Islands

UBS current account for private clients EUR
IBAN CH19 0020 6206 4454 1302 J
Account no. 206-445413.02J
Client no. 206-445413
BIC UBSWCHZH80A
VAT number CHE-116.303.292 MWST

Debit Advice

Produced on 22 October 2016

Information/References

TRX-No. ZD81 295 AR 2779934 JEV/651
Bookkeeping entry date 21 October 2016

Description

Order of 21.10.2016
Beneficiary
CH4508515031393462001
EMIL AMIR INGMANSON

Paid Through
BANK JULIUS BAER & CO.AG
POSTFACH
8010 ZUERICH

Details of payment
TIGER CONSULTANTS

Total amount

Currency

Amount

EUR
Val.

500 000.00
21.10.2016

Yours sincerely,
UBS Switzerland AG

TRX/NW OB/ID TRX ZD81 295 AR 2779934 ERFASSER

AUFTRAGG./ENDBEG. NL 023000
AUFTRAGSERF. JEI 21.10.16 AUSGELOEST 21.10.16 15:08
KONTROLLEUR 1 651 OK

21.10.16 NL/AT: 0206 00

WHG./BETR. OK-GEBER BONITAET NOK
WHRG./AUFTRAGSBETRAG 500.000.00
D/C VALUTA 21.10.16

020600 445413.02 0000

TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE
GG GY1 1BR ST PETER PORT
LEIST.-ART : 002550 ERLOESARTNR. :
OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :

023000 100.01 0190

BC-NR. 008515
BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
BEG: EMIL AMIR INGMANSON
KTO: CH4508515031393462001
ZGRD: TIGER CONSULTANTS

WHG./BETR. OK-GEBER BONITAET NOK
WHRG./AUFTRAGSBETRAG 500.000.00
D/C VALUTA 21.10.16

020600 445413.02 0000

TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE
GG GY1 1BR ST PETER PORT
LEIST.-ART : 002550 ERLOESARTNR. :
OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :

023000 100.01 0190

BC-NR. 008515
BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
BEG: EMIL AMIR INGMANSON
KTO: CH4508515031393462001
ZGRD: TIGER CONSULTANTS

WHG./BETR. OK-GEBER BONITAET NOK
WHRG./AUFTRAGSBETRAG 500.000.00
D/C VALUTA 21.10.16

TRX/NW OB/ID TRX ZD81 295 AR 2779934 ERFASSER

AUFTRAGG./ENDBEG. NL 0206
AUFTRAGSERF. JEI 21.10.16 AUSGELOEST 21.10.16 15:08
KONTROLLEUR 1 651 OK

21.10.16 NL/AT: 0230 00

WHG./BETR. OK-GEBER BONITAET NOK
WHRG./AUFTRAGSBETRAG 500.000.00
D/C VALUTA 21.10.16

020600 445413.02 0000

TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE
GG GY1 1BR ST PETER PORT
LEIST.-ART : 002550 ERLOESARTNR. :
OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :

023000 100.01 0190

BC-NR. 008515
BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
BEG: EMIL AMIR INGMANSON
KTO: CH4508515031393462001
ZGRD: TIGER CONSULTANTS

WHG./BETR. OK-GEBER BONITAET NOK
WHRG./AUFTRAGSBETRAG 500.000.00
D/C VALUTA 21.10.16

020600 445413.02 0000

TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE
GG GY1 1BR ST PETER PORT
LEIST.-ART : 002550 ERLOESARTNR. :
OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :

023000 100.01 0190

BC-NR. 008515
BANK JULIUS BAER & CO. AG 8010 ZUERICH
LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
BEG: EMIL AMIR INGMANSON
KTO: CH4508515031393462001
ZGRD: TIGER CONSULTANTS

WHG./BETR. OK-GEBER BONITAET NOK
WHRG./AUFTRAGSBETRAG 500.000.00
D/C VALUTA 21.10.16

Tiger Consultants Limited



Our ref: TC/CB

17 October 2016

UBS Switzerland AG
Simon Affolter
Paradeplatz 6
8098 Zurich
Switzerland

Oliver Dätwyler
Director
UHNW UK International
FRB1-DGF 1923-74834

Mert Topkalan
UHNW UK International
FRB1-TNM
1923-72647

Dear Sirs

Tiger Consultants Limited EUR account: CH19 0020 6206 4454 1302 J

We should be grateful if you would please arrange the following payment from the above mentioned account:

Amount:	€500,000 (Five Hundred Thousand Euros Only)
Bank:	Bank Julius Baer & Co. Ltd
Account Name:	Emil Amir Ingmanson
Swift/BIC Code:	BAERCHZZ
IBAN:	CH45 0851 5031 3934 6200 1
Reference:	Tiger Consultants
Charges:	Payer pays all charges

Should you have any queries please do not hesitate to contact us

Yours faithfully
For and on behalf of
Tiger Consultants Limited

Authorised Signatory

Authorised Signatory

Eingabe:

Mr Jellal
UHNW MidOffice 2
FRDG-JEL
Tel. 1923-6 29 7

Kontrolle / Freigabe:

Silvano Zolanti
UHNW MidOffice
ET2 651
Tel. 1923-7 28 99

Tiger Consultants Limited, St Peter's House, Le Borda, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956
Registered Number: 61031

2-20161031-014194

UBS Switzerland AG
Postfach, 8098 Zürich
www.ubs.com

For information:
PJDQ-00115179
Tel. +41-44-237 48 34

Tiger Consultants Limited
St Peters House
Le Bordage
St Peter Port
GY1 1BR
Guernsey / Channel Islands

UBS current account for private clients EUR
IBAN CH19 0020 6206 4454 1302 J
Account no. 206-445413.02J
Client no. 206-445413
BIC UBSWCHZH80A
VAT number CHE-116.303.292 MWST

Debit Advice

Produced on 10 February 2017

Information/References

TRX-No: ZD81 040 ED 4862259 AWS/4YE
Bookkeeping entry date 9 February 2017

Description

Order of 09.02.2017
Beneficiary
AE160030010525313312001
EMIL AMIR INGMANSON

Paid Through
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
SALAM STREET
ABU DHABI
UNITED ARAB EMIRATES

Details of payment
TIGER CONSULTANTS

	Currency	Amount
Total amount	EUR	600 000.00
	Val.	09.02.2017
3rd-party costs	EUR	19.07

Yours sincerely,
UBS Switzerland AG

TRX/NW	09.02.17	NL/AT: 0206 00	WHG.-ZTR.	KR812001	
TRX			BONITÄT NOK	D/C	VALUTA
ZD81 040 ED 4862259	AUFTRAGSGR. NL 023000		OK-GEBER	WHRG/AUFTRAGSBETRAG	
ERFASSEN	AUSGELOEST 09.02.17 14:59		U3UG-AWS	EUR 600.000,00	
	KONTROLLEUR 1 4YE OK		GUTHEISSUNG DURCH AWS	AUFTRAG VOM 09.02.17	
020600	445413.02	0000	TIGER CONSULTANTS LIMITE	600.000.00- D	09.02.17
	GG GY1 IBR ST PETER PORT		CHF 639 840.00-		
	LEIST.-ART : 002564	ERLOESARTNR. :	PROJEKT-NR :	00000.00	
	OEC-OBJEKT :	NL-/AUSF-OE :	OEC-WBH :	210	
			AUSGANG: BRIEF		
020600	445413.02	0000	EUR 19.07- D	09.02.17	
			CHF 20.00-		
	LEIST.-ART : 002564	ERLOESARTNR. :	PROJEKT-NR :	00000.00	
	OEC-OBJEKT :	NL-/AUSF-OE :	OEC-WBH :	210	
	NL/KONTO/BEG.BANK	20125.59	EUR 600 000.00 C	09.02.17	
023000	100.01	0190	CHF 639 840.00		
	WDR	FRANKFURT	PROJEKT-NR :	00000.00	
	LEIST.-ART : 000000	ERLOESARTNR. :	OEC-WBH :	210	
	OEC-OBJEKT :	NL-/AUSF-OE :	AUSGANG:		
	BEG: EMIL AMIR INGMANSON	BEIBK			
		ABU DHABI COMMERCIAL			
		SALAM STREET			
	KTO: AE160030010525313312001		AEND.AUFG: TIGER CONSULTANTS LI		
	ZGRD: TIGER CONSULTANTS		ST PETERS HOUSE		
			20.00 C	09.02.17	
020600	5714.01	0000	PROJEKT-NR :	00000.00	
			OEC-WBH :	210	
	LEIST.-ART : 002564	ERLOESARTNR. :			
	OEC-OBJEKT : VBYZ	NL-/AUSF-OE :			

[illegible]

Tiger Consultants Limited

Our ref: TC/CB

17 October 2016

UBS Switzerland AG
Simon Affolter
Paradeplatz 6
8098 Zurich
Switzerland

Dear Sirs

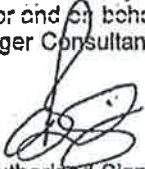
Tiger Consultants Limited EUR account: CH19 0020 6206 4454 1302 J

We should be grateful if you would please arrange the following payment from the above mentioned account:

Amount:	€600,000 (Six Hundred Thousand Euros Only)
Bank:	Abu Dhabi Commercial Bank, Deira Branch
Account Name:	Emil Amir Ingmanson
Swift/BIC Code:	ADCB AEAA XXX
IBAN:	AE160030010525313312001
Account Number:	10525313312001
Reference:	Tiger Consultants
Charges:	Payer pays all charges

Should you have any queries please do not hesitate to contact us.

Yours faithfully
For and on behalf of
Tiger Consultants Limited


Authorised Signatory


Authorised Signatory

tel. conf. C.B.
Simon D. Affolter
UHNW UK International
FIRBAWS
1923-76160

Tiger Consultants Limited, St Peters House, Le Bordinge, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 1BR
Tel: +44(0)1481 748955 Fax: +44(0)1481 748956
Registered Number: 61031

1-20170214-030049

2/3

UBS Switzerland AG
Postfach, 8098 Zürich
www.ubs.com

For information:
FRBJ-43272036
Tel. +41-44-237 60 38

Tiger Consultants Limited
St Peters House
Le Bordage
St Peter Port
GY1 1BR
Guernsey / Channel Islands

UBS current account for private clients EUR
IBAN CH19 0020 6206 4454 1302 J
Account no. 206-445413.02J
Client no. 206-445413
BIC UBSWCHZH80A
VAT number CHE-116.303.292 MWST

Credit Advice

Produced on 19 February 2016

Information/References

TRX-No. ZD81 Q49 ZD 9336807
Bookkeeping entry date 18 February 2016

Description

By order of
SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 HIGH ROAD
GB N12 8QA LONDON

Additional information of the ordering bank
Original amount EUR 113 000.00

Details of payment
COMMISSION PAYMENT

Ordering bank
BAADER BANK AG
GERMANY

Total amount

UBS costs

Yours sincerely,
UBS Switzerland AG

Currency	Amount
EUR	112 994.47
Val.	18.02.2016
EUR	5.53

TRX/NW	OB/ID	18.02.16		NL/AT: 0206 00	WHRG/BETR.	KR812001	VALUTA
TRX						D/C	
ZD81 049 ZD 9336807	AUFTRAGSERF.					WHRG/AUFTRAGSBETRAG	
	ERFASSER					EUR	113.000.00
						AUFTRAG VOM	18.02.16
023000	100.01 0190					113.000.00 - D	18.02.16
						124 689.85 -	
						000000.00	
						PROJEKT-NR : 210	
						OEC-WBH : 210	
						REF1	
						ZD19049ZC3060987	
						SENDER UBS DEUTSCHLAND AG	
						TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE	
020600	445413.02 0000					EUR	112 994.47 C
						CHF	124 683.85
						PROJEKT-NR : 000000.00	
						OEC-WBH : 210	
						AEND.AUFG: AUSGANG: BRIEF	
						SOLID VENTURE CAPITA	
						869 HIGH ROAD	
						GB N12 8QA LONDON	
020600	5714.A3 0000					PROJEKT-NR : 000000.00	18.02.16
						OEC-WBH : 210	
						LEIST.-ART : 000000	
						OEC-OBJEKT : FRBJ	
						ERLOESARTNR. :	
						NL-/AUSF-OE :	

TRX/NW	OB/ID	18.02.16		NL/AT: 0230 00	WHRG/BETR.	KR812001	VALUTA
TRX						D/C	
ZD81 049 ZD 9336807	AUFTRAGSERF.					WHRG/AUFTRAGSBETRAG	
	ERFASSER					EUR	113.000.00
						AUFTRAG VOM	18.02.16
023000	20125.59 0000					113.000.00 - D	18.02.16
						124 689.85 -	
						000000.00	
						PROJEKT-NR : 210	
						OEC-WBH : 210	
						REF1	
						ZD19049ZC3060987	
						SENDER UBS DEUTSCHLAND AG	
						NL/KONTO/BEGUENSTIGTER	
						TIGER CONSULTANTS LIMITE	
020600	100.01 0190					EUR	113 000.00 C
						CHF	124 689.85
						PROJEKT-NR : 000000.00	
						OEC-WBH : 210	
						AEND.AUFG: AUSGANG:	
						SOLID VENTURE CAPITA	
						869 HIGH ROAD	
						GB N12 8QA LONDON	

UBS Switzerland AG
Postfach, 8098 Zürich
www.ubs.com

For information:
NYAM-43386079
Tel. +41-44-237 84 54

Tiger Consultants Limited
St Peters House
Le Bordage
St Peter Port
GY1 1BR
Guernsey / Channel Islands

UBS current account for private clients EUR
IBAN CH19 0020 6206 4454 1302 J
Account no. 206-445413.02J
Client no. 206-445413
BIC UBSWCHZH80A
VAT number CHE-116.303.292 MWST

Credit Advice

Produced on 12 July 2016

Information/References

TRX-No. ZD81 193 AE 7951092
Bookkeeping entry date 11 July 2016

Description

By order of
SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 HIGH ROAD N12 8QA LONDON

Details of payment
/ROC/NOTPROVIDED
COMMISSION PAYMENT

Ordering bank
BAADER BANK AG
GERMANY

Total amount

Currency	Amount
EUR	150 000.00
Val.	11.07.2016

Yours sincerely,
UBS Switzerland AG

TRX/NW 08/ID 11.07.16 NL/AT: 0206 00 KR812001
 TRX 08/ID 11.07.16 NL/AT: 0206 00 D/C
 ZD81 193 AE 7951092 AUFTRAGSERF. NL 023000 WHRG/AUFTRAGSBETRAG VALUTA
 ERFASSER 08:33 AUSGELOEST 11.07.16 08:33 AUFTRAG VOM 150,000.00
 023000 100.01 0190 NL/KONTO/AUFTRAGGEBER 023000 12036.55 0000 EUR 11.07.16
 UBS AG SEPÄ 150 000.00- D. 11.07.16
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. : CHF 163 012.50-
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE : OEC-WBH : 00000.00
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE : OEC-WBH : 210
 REF1
 SENDER DEUTSCHE BUNDESBANK, ZEN DE-60431 FRANKFURT AM MA
 TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE
 GG GY1 1BR ST PETER PORT
 LEIST.-ART : 001326 ERLOESARTNR. : CHF
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE : OEC-WBH : 210
 ZGRD: /ROC/NOTPROVIDED
 COMMISSION PAYMENT
 AEND.AUFG: AUSGANG: BRIEF
 SOLID VENTURE CAPITA
 869 HIGH ROAD N12 8Q

TRX/NW 11.07.16 NL/AT: 0230 00 KR812001
 TRX 11.07.16 NL/AT: 0230 00 D/C
 ZD81 193 AE 7951092 AUFTRAGSERF. NL 023000 WHRG/BETR. VALUTA
 ERFASSER 08:33 AUSGELOEST 11.07.16 08:33 AUFTRAG VOM 150,000.00
 023000 12036.55 0000 UBS AG SEPÄ 150 000.00- D. 11.07.16
 LEIST.-ART : 001326 ERLOESARTNR. : CHF 163 012.50-
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE : OEC-WBH : 210
 REF1
 SENDER DEUTSCHE BUNDESBANK, ZEN DE-60431 FRANKFURT AM MA
 TIGER CONSULTANTS LIMITE 020600 445413.02 0000 EUR 11.07.16
 GG GY1 1BR ST PETER PORT
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. : CHF
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE : OEC-WBH : 210
 ZGRD: /ROC/NOTPROVIDED
 COMMISSION PAYMENT
 AEND.AUFG: AUSGANG: UNTERD
 SOLID VENTURE CAPITA
 869 HIGH ROAD N12 8Q

UBS Switzerland AG
Postfach, 8098 Zürich
www.ubs.com

For information:
NYAM-43386079
Tel. +41-44-237 84 54

Tiger Consultants Limited
St Peters House
Le Bordage
St Peter Port
GY1 1BR
Guernsey / Channel Islands

UBS current account for private clients EUR
IBAN CH19 0020 6206 4454 1302 J
Account no. 206-445413.02J
Client no. 206-445413
BIC UBSWCHZH80A
VAT number CHE-116.303.292 MWST

Credit Advice

Produced on 2 August 2016

Information/References

TRX-No. ZD81 214 AE 9557067
Bookkeeping entry date 1 August 2016

Description

By order of
SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 HIGH ROAD N12 8QA LONDON

Details of payment
/ROC/NOTPROVIDED
COMMISSION PAYMENT

Ordering bank
BAADER BANK AG
GERMANY

Total amount

Currency	Amount
EUR	450 000.00
Val.	01.08.2016

Yours sincerely,
UBS Switzerland AG

[illegible]

UBS Switzerland AG
Postfach, 8098 Zürich
www.ubs.com

For information:
NYAM-43386079
Tel. +41-44-237 84 54

Tiger Consultants Limited
St Peters House
Le Bordage
St Peter Port
GY1 1BR
Guernsey / Channel Islands

UBS current account for private clients EUR
IBAN CH19 0020 6206 4454 1302 J
Account no. 206-445413.02J
Client no. 206-445413
BIC UBSWCHZH80A
VAT number CHE-116.303.292 MWST

Credit Advice

Produced on 19 August 2016

Information/References

TRX-No. ZD81 229 AE 7988281 /YRQ
Bookkeeping entry date 18 August 2016

Description

By order of
SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 HIGH ROAD N12 8QA LONDON

Details of payment
/ROC/NOTPROVIDED
COMMISSION PAYMENT

Ordering bank
BAADER BANK AG
GERMANY

Total amount

Currency	Amount
EUR	700 000.00
Val.	16.08.2016

Yours sincerely,
UBS Switzerland AG

TRX/NW OB/ID 023000 100.01 0190 18.08.16 NL/AT: 0206 00 KR812001
 TRX ZD81 229 AE 7988281 AUFTRAGSERF. ERFASSEN 09:22 18.08.16 AUSGELOEST 09:22 18.08.16 09:22 OK VALUTA
 D/C
 WHRG/AUFTRAGSBETRAG 700.000.00
 EUR AUFTRAG VOM 16.08.16
 700.000.00- D 16.08.16
 760.445.00-
 000000.00
 PROJEKT-NR : 210
 OEC-WBH : 210
 REF1
 GDH900152877
 SENDER DEUTSCHE BUNDESBANK, ZEN DE-60431 FRANKFURT AM MA 16.08.16
 TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE
 GG GY1 1BR ST PETER PORT
 LEIST.-ART : 001326 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 ZGRD: /ROC/NOTPROVIDED
 COMMISSION PAYMENT
 UBS AG
 NL/KONTO/AUFTRAGGEBER 023000 12036.55 0000
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 WHG/BETR.
 EUR 700.000.00 C
 CHF 760.445.00 N
 PROJEKT-NR : 000000.00
 OEC-WBH : 210
 AEND.AUFG: AUSGANG: BRIEF
 SOLID VENTURE CAPITA
 869 HIGH ROAD N12 8Q

TRX/NW OB/ID 023000 100.01 0190 18.08.16 NL/AT: 0230 00 KR812001
 TRX ZD81 229 AE 7988281 AUFTRAGSERF. ERFASSEN 09:22 18.08.16 AUSGELOEST 09:22 18.08.16 09:22 OK VALUTA
 D/C
 WHRG/AUFTRAGSBETRAG 700.000.00
 EUR AUFTRAG VOM 16.08.16
 700.000.00- D 16.08.16
 760.445.00- N
 000000.00
 PROJEKT-NR : 210
 OEC-WBH : 210
 REF1
 GDH900152877
 SENDER DEUTSCHE BUNDESBANK, ZEN DE-60431 FRANKFURT AM MA 16.08.16
 NL/KONTO/BEGUENSTIGTER 020600 445413.02 0000
 TIGER CONSULTANTS LIMITE GG GY1 1BR ST PETER PORT
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 ZGRD: /ROC/NOTPROVIDED
 COMMISSION PAYMENT
 UBS AG
 NL/KONTO/AUFTRAGGEBER 023000 12036.55 0000
 LEIST.-ART : 001326 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 WHG/BETR.
 EUR 700.000.00 C
 CHF 760.445.00 N
 PROJEKT-NR : 000000.00
 OEC-WBH : 210
 AEND.AUFG: AUSGANG: UNTERD
 SOLID VENTURE CAPITA
 869 HIGH ROAD N12 8Q

UBS Switzerland AG
Postfach, 8098 Zürich
www.ubs.com

For Information:
NYAM-43386079
Tel. +41-44-237 84 54

Tiger Consultants Limited
St Peters House
Le Bordage
St Peter Port
GY1 1BR
Guernsey / Channel Islands

UBS current account for private clients EUR
IBAN CH19 0020 6206 4454 1302 J
Account no. 206-445413.02J
Client no. 206-445413
BIC UBSWCHZH80A
VAT number CHE-116.303.292 MWST

Credit Advice

Produced on 23 August 2016

Information/References

TRX-No. ZD81 235 AE 1453630 /60C
Bookkeeping entry date 22 August 2016

Description

By order of
SOLID VENTURE CAPITAL LTD
869 HIGH ROAD N12 8QA LONDON

Details of payment
/ROC/NOTPROVIDED
COMMISSION PAYMENT

Ordering bank
BAADER BANK AG
GERMANY

Total amount

Currency	Amount
EUR	809 779.00
Val.	22.08.2016

Yours sincerely,
UBS Switzerland AG

TRX/NW OB/ID TRX ZD81 235 AE 1453630 AUFTRAGSERF. ERFASSER 100.01 0190 023000 22.08.16 NL/AT: 0206 00

AUFTRAGG./ENDBEG. 22.08.16 AUSGELOEST 22.08.16 17:11 OK
 NL/KONTO/AUFTRAGGEBER 023000 12036.55 0000
 UBS AG
 LEIST.-ART : 000000 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :

SENDER DEUTSCHE BUNDESBANK, ZEN DE-60431 FRANKFURT AM MA
 TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE
 GG GY1 1BR ST PETER PORT
 LEIST.-ART : 001326 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 ZGRD: /ROC/NOTPROVIDED
 COMMISSION PAYMENT

WHRG/BETR. WHRG/AUFTRAGSBETRAG VALUTA
 D/C 809,779.00 C 22.08.16
 EUR 809,779.00
 AUFTRAG VOM 22.08.16
 809 779.00- D 22.08.16
 881 565.90-
 000000.00
 PROJEKT-NR : 210
 OEC-WBH : 210
 REF1 GDH900153269
 AUSGANG: BRIEF
 SOLID VENTURE CAPITA
 869 HIGH ROAD N12 8Q

TRX/NW OB/ID TRX ZD81 235 AE 1453630 AUFTRAGSERF. ERFASSER 100.01 0190 023000 22.08.16 NL/AT: 0230 00

AUFTRAGG./ENDBEG. 22.08.16 AUSGELOEST 22.08.16 17:11 OK
 NL/KONTO/AUFTRAGGEBER 023000 12036.55 0000
 UBS AG
 LEIST.-ART : 001326 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :

SENDER DEUTSCHE BUNDESBANK, ZEN DE-60431 FRANKFURT AM MA
 TIGER CONSULTANTS LIMITE ST PETERS HOUSE
 GG GY1 1BR ST PETER PORT
 LEIST.-ART : 001326 ERLOESARTNR. :
 OEC-OBJEKT : NL-/AUSF-OE :
 ZGRD: /ROC/NOTPROVIDED
 COMMISSION PAYMENT

WHRG/BETR. WHRG/AUFTRAGSBETRAG VALUTA
 D/C 809,779.00 C 22.08.16
 EUR 809,779.00
 AUFTRAG VOM 22.08.16
 809 779.00- D 22.08.16
 881 565.90- N
 000000.00
 PROJEKT-NR : 210
 OEC-WBH : 210
 REF1 GDH900153269
 AUSGANG: UNTERD

Förhørsdatum
2019-10-29

Dnr
17FU567
EB-4689-16

Förhørsledare
Elisabeth Edvinsson

Förhöret börjar
Kl. 09:14

Förhørsplats, ort
Kronobergshäktet, Stockholm

☐ Telefonförhör	Förhöret ☐ upptaget på band ☐ på digitalt ljudmedia	Utskriften utförd av (sign) EE
Hörd person (efternamn och alla förnamn, tilltalsnamnet markeras) Gergeo, Afram		Personnummer 770205-0316
Id-kontroll ☐ Ja ☐ Nej ☒ Känd	Den hörde är ☒ Misstänkt ☐ Målsägande ☐ Vittne ☐ Annan	
Vittnets ställning till misstänkt eller målsägande		
Förhörsvittne eller annan närvarande (t.ex. tolk) Marlene Engman Carlsson		
Försvarare (bestämmelser i 12 § FuK iakttagna) ☐ Önskas ej ☒ Önskas	Namn Advokat Johan Rainer	

Förhørsprotokollet nedtecknas löpande under förhöret i sammanfattande form av förhørsledaren. Afram Gergeos svar nedtecknas i kursiv stil. I de fall det gjorts tillägg av Afram så är texten understruken.

Underrättad om misstanke för grova bedrägerier samt grovt penningtvättsbrott

Samma gärningsbeskrivning kvarstår som vid förhör 2019-04-25.

Berättelse

Falcon Asset Management Ltd (FAM) och LLP-strukturen

Vad känner du till om FAM?

Inget mer än att Emil skulle söka tillstånd för VP bolag och vad Afram vet så fick Emil tillstånd.

Vem äger bolaget?

Afram vet inte.

Var det Emils bolag?

Afram gissar det men kan inte med 100 % säkerhet säga vem han ägde det med eller om han ägde det själv.

Förhørsdatum
2019-10-29

Dnr
17FU567

Är du medveten om att Max Serwin (Emil) äger bolaget genom LLP-strukturen Falcon Comino Ltd, Falcon Gozo Ltd, Comino Holding LLP och Falcon Asset Holding Ltd?

Känner inte till något av bolagsnamnen.

Hade du eller något av dina bolag en relation med FAM eller LLP-bolagen i strukturen?

Afram tror inte det, inget han minns i alla fall.

Har du eller dina bolag lämnat lån till FAM eller bolagen i LLP-strukturen?

Inget som Afram minns. Emil har lånat pengar av Afram, men Afram kommer inte ihåg att det gick till bolagen som nämnts.

Lån Falcon Comino Ltd

Låneavtal Falcon Comino Ltd – Solid Venture Capital Ltd UK (SVC) visas, **bilaga 1:1-1:12**.

Det finns ett låneavtal daterat den 27 april 2016 mellan Falcon Comino och SVC. SVC ska låna ut ett maxbelopp om 250 000 EUR (s. 4). Vem förslog lånet?

Afram har aldrig sett avtalet förut.

Hade du någon roll när det gäller lånet?

Nej.

Vet du vilka personer som har förhandlat om lånet?

Nej.

Det står i avtalet att låntagaren ska använda pengarna till att investera i vissa maltesiska företag. Vet du vilka maltesiska företag avses?

Nej.

Har ytterligare lån erhållits från SVC?

Förhørsdatum
2019-10-29

Dnr
17FU567

Inget som Afram vet.

Vet du hur mycket har lånats ut totalt från SVC till Falcon Comino?

Nej.

Lån Falcon Gozo Ltd

Låneavtal Falcon Gozo Ltd – Solid Venture Capital Ltd UK (SVC) visas, **bilaga 2:1-2:12**

Låneavtal daterat den 27 april 2016 mellan Falcon Gozo och SVC. SVC ska låna ut ett maxbelopp om 250 000 EUR (s. 4). Vem föreslog detta lån?

Afram vet inte. Har inte sett det här avtalet förut.

Hade du någon roll när det gäller lånet?

Nej.

Vet du vilka personer som har förhandlat om lånet?

Nej.

Det står i avtalet att låntagaren ska använda pengarna till att investera i vissa maltesiska företag. Vet du vilka maltesiska företag avses?

Nej.

Gemensamt gällande lån

Utdrag från Baader bank visas, **bilaga 3**

Enligt kontoutdrag för SVC UK görs det överföringar om totalt 500 000 euro till Falcon Gozo och totalt 500 000 euro till Falcon Comino, avser hela beloppet lån?

Afram vet inte, han har inte sett dom här utbetalningarna förut.

De sista betalningarna, 75 000 till resp. bolag sker i juli 2016. Hur kommer det sig att SVC lånar ut pengar till bolagen så sent?

Förhørsdatum
2019-10-29

Dnr
17FU567

Afram vet inte, han har inte sett utbetalningarna förut.

Vet du hur kommer det sig att SVC lånar ut pengar utan säkerhet till Falcon Comino och Falcon Gozo?

Afram vet inte.

Men lånen skulle gå till en verksamhet som Max Serwin skulle bedriva så du kanske vet?

Afram vet inte allt som Emil gör och Andros Gregorio har tyvärr inte berättat om detta för Afram, så det är svårt för honom att veta det här.

Utdrag s. 11-13 bokslut , Full accounts 2016-07-31(från SVC UK bokföring) visas, **bilaga 4:1-4:3**

Vid årsbokslutet för SVC, räkenskapsåret som avslutades 31 juli 2016, dvs. tre månader efter låneavtalen är daterade skrevs lånen av. Hur kommer det sig?

Afram vet inte. Afram har inget minne av att man nämnt detta för honom, varken från Andros eller Elias.

Har du läst bokslutet för SVC med avslut 2016-07-31

Afram kan inte komma ihåg om han gjort det eller inte. Säger att det är första gången han ser det här (bilaga 4:1-4:3)

Vet du vems förslag det var att skriva av lånet?

Nej.

Andros Gregoriou har i förhör uppgett att han inte kände till vem som var UBO för bolagen Falcon Gozo och Falcon Comino och att det var du Afram som sa att SVC måste låna ut pengar till bolagen så att de skulle kunna likvideras (alla lånen). Stämmer det?

Andros ljuger, det stämmer inte.

Enligt Andros Gregoriou så hade ni en argumentation om varför SVC skulle låna ut pengar då de hade dålig ekonomi. Ditt argument var att du hade lånat SVC 7 miljoner och nu behövde SVC låna ut dessa pengar till bolag. Kommentrar.

Förhørsdatum

2019-10-29

Dnr

17FU567

Det stämmer inte det Andros säger, Afram har inte haft dom här diskussionerna.

Varför skulle Andros ljuga?

Det får förhørsledaren fråga honom om (Andros Gregoriou).

Afram Gergeo begär samtal med försvararen.

Paus i förhöret kl. 09:32

Förhöret återupptas kl. 09:41

Vad är anledningen till att du inte läst igenom SVC bokslut som avslutades 2016-07-31, du är ju ägare och Styrelseledamot i SVC?

Afram kanske ögnade igenom det snabbt men det här var inget han anmärkte på eller tänkte så mycket på.

Av SVC:s bokslut 2016-07-31 (se bilaga 4) framgår att SVC UK hade en fordran på SVC Malta och att ett belopp om 266 392 pund skrevs av vid bokslutet. Hur kommer det sig lånet skrevs av?

Afram vet inte, har inte diskuterat det. Var inte delaktig i diskussionerna att lägga ned lånen.

Har du diskuterat detta lån med Andros Gregoriou?

Nej, Andros har inte diskuterat lånet med Afram eller nämnt det.

Vad har hänt med resten av pengarna som förts över till SVC Malta från SVC UK, har dom återbetalats?

Afram kan inte svara på det då han inte vet. Afram skötte inte om den dagliga driften i SVC UK.

Även SVC:s lån till bl.a. Werel AB och Boardwalk Ltd skrevs av vid bokslutet 2016-07-31. Hur förklarar du att det ges lån som senare skrivs av mellan SVC och bolagen när du äger samtliga?

Förhørsdatum

2019-10-29

Dnr

17FU567

Vad Afram minns när lånet gjordes i Werel, så var det inte när han var ägare i Werel. Afram skötte inte den dagliga driften vare sig innan eller efter lånet skrevs av.

Om inte Afram minns fel så hade de under 2015, så var det här lånet kostnader för att sätta upp bolaget, det här lånet visste inte Afram om. Afram trodde att när han lånade ut pengar från Gergeo Invest AB till SVC så skulle alla lån betalas. Afram förstod att lånet var för att reglera alla skulder.

Låneavtalet mellan SVC och Gergeo Invest AB daterat 14 mars 2016, har förevisats vid tidigare förhör (2019-04-25). Gergeo Invest AB skriver av lånet och anledningen enligt dig (förhör 2019-10-09) är att det är efter uttalande från revisorn och att SVC skulle gå i konkurs om inte lånet på 4,5 miljoner EUR skrevs av, vilket skedde med knappt 3,5 miljoner GBP. Vid samma bokslut 2016-07-31 skriver SVC av lån till andra bolag med knappt 2 miljoner GBP. Kommentarer

Afram visste inte om det.

Var det skäligt att lånet mellan Gergeo Invest AB och SVC skrivs av, då SVC samtidigt har utrymme att skriva av andra lån med knappt 2 miljoner GBP?

Afram visste inte att SVC lånat ut så mycket pengar eller att de skrivit av lånen. Det Afram visste var att SVC hade skulder och om de inte fick in kapital skulle de gå i konkurs. Bekräftades av Elias Eli.

Anser du att det tyder på att SVC är konkursmässig då SVC samtidigt skriver av lån med 2 miljoner GBP?

Afram visste inte att SVC lånat ut så mycket pengar till så många bolag, och Afram visste inte att de skrivit av dem. Det Afram visste var att SVC behövde få in pengar för att betala sina skulder.

Du äger SVC, Gergeo Invest AB, Werel AB och Boardwalk Ltd. Tycker du att det är affärsmässigt med dessa lånetransaktioner mellan bolag som du äger?

När Werel fick lånet var Afram inte ägare, skötte inte driften i SVC och visste inte om att det avskrivits. Visste inte om att Boardwalk hade en skuld eller att den skrivits av. Om Andros informerat Afram om detta kanske han hade kunnat lösa detta på ett annat sätt än vad som gjordes.

SVC Malta – SVC UK

Fakturor SVC Malta-SVC UK (från SVC UK bokföring) visas, **bilaga 5:1-5:2**.

SVC Malta har fakturerat SVC UK konsulttjänster om totalt 200 000 Euro för maj och juni 2016. Beskriv vilket arbete som utförts och av vem?

Förhørsdatum

2019-10-29

Dnr

17FU567

Afram vet inte vad dom gjort, Andros kan svara på det här bäst. Afram har inte sett någon av fakturorna.

Sammanställningar överföringar SVC UK - SVC Malta 2015-2016 visas, **bilaga 6**.

SVC UK har under 2015-2016 gjort överföringar om totalt ca 740 00 euro och 65 000 USD till Solid Venture Capital Limited Malta. Vad avser överföringarna?

Varken Andros eller Emil som skötte driften under den här tiden, de har inte nämnt dom här inbetalningarna eller överföringarna.

Har tjänster levererats till SVC UK och fakturerat genom SVC Malta?

Afram vet inte.

Har någon annan levererat tjänster till SVC UK genom SVC Malta?

Afram vet inte, dom som skötte driften av SVC UK kan svara bäst på det här.

Har SVC Malta lånat pengar av SVC UK?

Afram vet inte, får fråga dom som skötte driften av SVC UK.

Innovestic Capital AB

Vad känner du till om bolaget Innovestic Capital AB

Känner inte igen namnet på rak arm.

Borde du inte känna till bolaget då det är din syster Theodora Gergeos bolag?

Visste inte, minns inte att hon hade ett bolag som hette Innovestic.

Avtal SVC-Innovestic Capital AB (fr. SVC bokföring) visas, **bilaga 7:1-7:12**.

Kommissionsavtal där Innovestic ska få 1 % av det kapital som investeras i Falcons fonder till följd av deras "introductions" (sälj) p. 3.2. Avtalet är underskrivet av Max Serwin och Theodora Gergeo. Vilka förhandlade avtalet?

Afram kan inte svara på det, var inte inblandad i förhandlingarna.

Förhørsdatum
2019-10-29

Dnr
17FU567

Är det Theodora Gergeo som har bedrivit verksamheten i Innovestic Capital AB?

Afram begär en paus i förhöret.

Paus kl. 10:02 till 10:02

Afram vill läsa igenom bilaga 7:1-7:12 innan paus tas.

Paus kl. 10:07

Förhöret återupptas kl. 10:13

Är det Theodora Gergeo som har bedrivit verksamheten i Innovestic Capital AB?

Afram vet att systemen hade ett bolag tillsammans med en vän, minns inte om bolaget hette Innovestic eller något annat. Inget Afram lagt på minne i alla fall.

Vad heter vännen

Afram kommer inte ihåg.

Var de framgångsrika?

Afram vet inte.

Kom det in mycket nytt kapital till Falcons Fonder med anledning av deras sälj?

Afram vet inte.

Fakturor Innovestic Capital (fr. SVC UK bokföring) visas, **bilaga 8:1-8:14**.

Känner du igen fakturorna?

Nej.

Förhørsdatum

2019-10-29

Dnr

17FU567

Fanns det fakturaspecifikationer?

Afram vet inte.

Hur kontrollerade SVC vilka belopp som Innovestic genererat för Falcon?

Afram visste inte om avtalet eller fakturorna så han vet inte hur dom skötte kontrollen eller hur dom gjorde.

Totalt fakturerar Innovestic till SVC ca. 2,6 miljoner. Samtidigt betalar SVC fakturor till andra callcenters som säljer för Falcon. Kan du förklara varför?

Nej, visste inte att SVC bedrev en sådan verksamhet.

Fakturor från april 2016 och framåt avser period efter att Pensionsmyndigheten har väljstoppat fonderna. Vad är det Innovestic fakturerar då?

Som Afram sagt, han visste inte om att avtalet fanns så han kan inte svara på det. Afram påpekar att det står på fakturorna vad de gäller.

Shopello

Sammanställning fakturor Shopello visas, **bilaga 9**.

Shopello fakturerar SVC totalt motsvarande ca 8,6 miljoner SEK under perioden januari 2016 – april 2016. Enligt underliggande avtalet och fakturatext avser fakturorna säljkommission för Falcon Funds. Hur mycket kapital drog Shopello in till fonderna?

Afram kan inte svara på det, visste inte att det fanns ett avtal med Shopello. Afram vet inte vad det är för bolag.

Pensionsmyndigheten väljstoppade fonderna den 22 februari 2016 och inga nya sparare tillkom till fonderna efter det. Kände du till väljstoppet?

Nej, det är inget Afram lagt på minnet om ett stopp i Falcon eller i någon annan fond.

Shopello har fakturerat motsvarande drygt 4,7 miljoner SEK för säljkommission perioden efter den 22 februari. Hur kommer det sig?

Afram vet inte. Afram vet inte vad Shopello är för bolag, vad de drev för verksamhet eller varför SVC ingick avtal med dom.

Förhørsdatum
2019-10-29

Dnr
17FU567

Vet du varför SVC betalar fakturorna?

Nej.

Flera av Shopellofakturorna avseende sälj för mars 2016 betalas av Boardwalk Malta och krediteras Emil avräkningskonto i SVC. Varför betalar Boardwalk trots att fakturorna inte motsvarar levererade tjänster?

Afram vet inte vad han ska svara. Visste inte att Boardwalk malta betalade shopello pengar.

Allmänt callcenters

SVC UK har under perioden 150120-161017 bokfört fakturor som utifrån avtal mellan SVC och utförarna ska avse sälj för Falcons fonder. Totalbeloppet enligt fakturorna uppgår till ca 25 miljoner SEK. Sammanställning fakturor callcenters visas, **bilaga 10:1-10:3**.

Vad har du för kommentar till sammanställningen.

Känner inte till någon av fakturorna.

Gemensamt för fakturorna är att redovisning av hur fakturabeloppen beräknats saknas. Finns det ytterligare underlag/fakturaspecifikationer som visar detta?

Afram känner inte till fakturorna så han kan inte svara på det.

Vem godkände fakturorna hos SVC?

Afram känner inte till att man ingått avtal med bolagen eller att SVC blev fakturerade, så Afram kan inte svara på frågan.

Stellum hade som paying agent och distributör för Falcon ett avtal med Falcon Fonds med innebörd att de ska erhålla en viss procent på hela den förvaltade volymen i Falcons fonder, oavsett vem som bidragit med volymen. Stellum, Falcon och Temple är därmed de enda som direkt tjänar på att mer kapital kommer in i fonderna. Förklara varför SVC, ett utomstående bolag, ska betala säljkommissioner för Falcon Funds?

Afram begär paus i förhöret.

Förhørsdatum

2019-10-29

Dnr

17FU567

Paus kl. 10:31

Förhöret återupptas kl. 10:44

Stellum hade som paying agent och distributör för Falcon ett avtal med Falcon Fonds med innebörd att de ska erhålla en viss procent på hela den förvaltade volymen i Falcons fonder, oavsett vem som bidragit med volymen. Stellum, Falcon och Temple är därmed de enda som direkt tjänar på att mer kapital kommer in i fonderna. Förklara varför SVC, ett utomstående bolag, ska betala säljkommissioner för Falcon Funds?

Afram vet inte hur han ska svara. Tror att Emil och Andros är mest lämpliga att svara på det.

Hur reagerar du på att SVCU betalar sälj kommissioner för Falcon Funds?

Afram visste inte att SVC höll på med telemarketing eller kundservice. För mig har svc varit ett moderbolag som sysslat med investera i olika projekt och hållit på med trading.

Paus för genomläsning kl. 10:48

Förhöret återupptas kl. 11:03

Fråga ställs om Afram Gergeo eller försvarsadvokaten vill tillägga något.

De har inget att tillägga

Afram läser igenom förhörsprotokollet och säger att det stämmer med vad som talats om.

Förhöret avslutas kl. 11:04

Förhör

12(12)

Förhørsdatum
2019-10-29

Dnr
17FU567

Term Loan Facility AgreementDated 27 April 2016

for

Falcon Comino Ltd
as Borrowerprovided by
Solid Venture Capital Ltd (company number 05179108)
as Lender**THIS AGREEMENT** is dated 27 April 2016 and made between:

- (1) **Falcon Comino Ltd**, a company incorporated in the Isle of Man with its registered address at c/o CCW Trust, Victory House, Prospect Hill, Douglas, Isle of Man, IM1 1EQ as borrower (the "**Borrower**"); and
- (2) **Solid Venture Capital Ltd** a company incorporated in England, with company number 05179108, and whose registered office is at 869 High Road, London N12 8QA, England as lender (the "**Lender**")

IT IS AGREED as follows:**1. Definitions and Interpretations**

1.1 In this Agreement, unless the context requires otherwise:

Borrowed Money: any indebtedness the Borrower owes as a result of:

- (a) borrowing or raising money (with or without security), including any premium;
- (b) any bond, note, loan stock, debenture, commercial paper or similar instrument;
- (c) any acceptance credit facility or dematerialised equivalent, bill-discounting, note purchase or documentary credit facilities;
- (d) monies raised by selling, assigning or discounting receivables or other financial assets on terms that recourse may be had to the Borrower if those receivables or financial

assets are not paid when due;

- (e) any deferred payment for assets or services acquired, other than trade credit that is given in the ordinary course of trading and which does not involve any deferred payment of any amount for more than 60 days;
- (f) any rental or hire charges under finance leases (whether for land, machinery, equipment or otherwise);
- (g) any counter-indemnity obligation in respect of any guarantee, bond, indemnity, standby letter of credit or other instrument issued by a third party in connection with the Borrower's performance of contracts;
- (h) any other transaction that has the commercial effect of borrowing (including any forward sale or purchase agreement and any liabilities which are not shown as borrowed money on the Borrower's balance sheet because they are contingent, conditional or otherwise);
- (i) any derivative transaction entered into in connection with protection against or benefit from fluctuation in any rate or price (and when calculating the value of any derivative transaction, only the mark to market value shall be taken into account); and
- (j) any guarantee, counter-indemnity or other assurances against financial loss that the Borrower has given for any of the items referred to in paragraphs (a) to (i) of this definition incurred by any person.

When calculating Borrowed Money, no liability shall be taken into account more than once;

"Business Day" means a day other than a Saturday, Sunday or public holiday on which banks are open for business in London;

"Drawing" means the principal amount of the borrowing made under the Facility or (as the case may be) the principal amount for the time being outstanding in respect of such borrowing;

"Drawdown Date" means a date on which a Drawing is made;

"Drawdown Period" the period from 22nd March 2016 to 24th March 2016 or such later date that the Lender may in its absolute discretion agree upon written request by the Borrower;

"Event of Default" means any event or circumstance referred to in clause 9b;

"Facility" means the loan facility made and made available under this Agreement;

"Finance Document" this Agreement and any other document designated as such by the Lender;

"Indebtedness" includes any obligation, whether incurred as principal or surety, for the payment or repayment of money, whether actual or contingent, present or future, secured or unsecured;

"**Loan**" means the aggregate principal amount of all Drawings;

"**Potential Event of Default**" means any event or circumstance which, with the expiry of a grace period, giving of notice, or fulfillment of any other condition, would be an Event of Default;

"**Repayment Date**" the fifth anniversary of this Agreement;

"**Security**" any mortgage, charge (whether fixed or floating, legal or equitable), pledge, lien, assignment by way of security or other security interest securing any obligation of any person or any other agreement or arrangement having a similar effect;

- 1.2 References to the "**Borrower**", the "**Lender**", or the parties shall be construed so as to include its successors in title, permitted assigns and permitted transferees.
- 1.3 Clause headings shall not affect the interpretation of this Agreement.
- 1.4 A reference to a **person** shall include a reference to an individual, firm, company, corporation, partnership, unincorporated body of persons, government, state or agency of a state or any association, trust, joint venture or consortium (whether or not having separate legal personality) and that person's personal representatives, successors, permitted assigns and permitted transferees
- 1.5 Unless the context otherwise requires, words in the singular shall include the plural and in the plural shall include the singular.
- 1.6 Unless the context otherwise requires, a reference to one gender shall include a reference to the other genders.
- 1.7 A reference to a statute or statutory provision is a reference to it as amended, extended or re-enacted from time to time.
- 1.8 A reference to a statute or statutory provision shall include all subordinate legislation made from time to time under that statute or statutory provision.
- 1.9 A reference to **writing** or **written** includes fax and e-mail.
- 1.10 A reference to **this agreement** or a **Finance Document** (or any provision of it) or to any other agreement or document referred to in this agreement or any Finance Document is a reference to this agreement or Finance Document, that provision or such other agreement or document as amended (in each case, other than in breach of the provisions of this agreement) from time to time.
- 1.11 Unless the context otherwise requires, a reference to a clause is to a clause of this Agreement.
- 1.12 Any words following the terms **including, include, in particular, for example** or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase or term preceding those terms.

2. The Facility

- 2.1 The Lender grants to the Borrower an unsecured euro term loan facility of a total principal amount not exceeding EUROS 250,000 on the terms, and subject to the conditions, of this agreement.
- 2.2 The Borrower may utilise the Facility in a single amount on any Business Day during the Drawdown Period. To do this, the Borrower shall give the Lender at least one Business Day's prior notice of the date on which the Borrower wants to draw down the Loan specifying the amount of the proposed Loan, the Business Day on which it is to be made and the bank account to which payment is to be made. The amount of the Loan shall not exceed EUROS 250,000.
- 2.3 Any notice given under clause 2.2 will be irrevocable.
- 2.4 Any amount of the Facility not drawn down within the Drawdown Period will automatically be cancelled.

3. Purpose

The Borrower shall utilize the loan for the purpose of investing into certain Maltese companies.

4. Repayment and Prepayment

- 4.1 The Loan and all accrued interest shall be repaid in full at the same time no later than the Repayment Date. It is intended that the Loan and all accrued interest will be repaid from the proceeds of dividend streams derived from the investments referred to in clause 3.
- 4.2 Upon payment being made under clause 4.1, this Agreement shall terminate (but without prejudice to any accrued rights of the Lender).

5. Conditions Precedent

- 5.1 The Borrower may not give notice to draw the Loan unless the Lender has received the following documents and evidence in form and substance satisfactory to the Lender:-
- (a) this agreement signed and approved by the general manager of the Borrower.
- 5.2 The Lender's obligation to make the Loan is subject to the further conditions precedent that, on both the date of the notice to draw down the Loan and the proposed drawdown date of the Loan (specified in the notice referred to in clause 2.2):
- (a) the representations and warranties in clause 8 are true and correct and will be true and correct immediately after the Lender has made the proposed Loan; and
- (b) no Event of Default or Potential Event of Default is continuing or would result from the proposed Loan.

6. Interest

- 6.1 The Borrower shall pay interest on the Loan at the rate of 8% above the base rate for the time being of Barclays Bank plc.
- 6.2 Interest shall accrue daily, be compounded monthly and shall be payable in accordance with clause 4.1.
- 6.3 If a sum payable under this Agreement is not paid when due, the overdue amount shall bear interest on a monthly basis (but which shall have been compounded daily) from the due date to the date of actual payment at a rate equal to 5% per annum above the base rate of the Bank of England from time to time.

7. Tax

- 7.1 If the Borrower is compelled by law to make any deduction or withholding for or on account of tax from any payment, whether of principal, interest or otherwise, or the Lender is compelled by law to make any payment in respect of tax (other than tax on overall net income), in each case from or in respect of any amount payable or paid by the Borrower hereunder, the Borrower will pay to the Lender such additional amount as is required to ensure that the Lender receives and retains (free from liability in respect of any such deduction or withholding) a net amount equal to the full amount which it would have received if no such deduction, withholding or payment had been made.
- 7.2 All taxes required by law to be deducted or withheld by the Borrower from any amounts payable or paid hereunder shall be paid by the Borrower to the appropriate authority within the time allowed for such payment under applicable law and the Borrower shall, within 30 days of the payment being made, deliver to the Lender evidence reasonably satisfactory to the Lender (including all relevant tax receipts) that the payment has been duly remitted to the appropriate authority.

8. Representations and Warranties

- 8.1 By entering into this Agreement, the Borrower represents and warrants to the Lender (to the extent applicable) as at the date of this Agreement that:
- (a) (i) it is a limited liability company, duly incorporated and validly existing under the law of its jurisdiction of incorporation;
 - (ii) it and each of its Subsidiaries has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted;
 - (b) the obligations expressed to be assumed by it in the Finance Documents to which it is a party, are legal, valid, binding and enforceable obligations;
 - (c) the entry into and performance by it of, and the transactions contemplated by, the Finance Documents to which it is a party do not and will not conflict with:

- (i) any law or regulation applicable to it or any of its Subsidiaries;
 - (ii) its and each of its Subsidiaries' constitutional documents; or
 - (iii) any agreement or instrument binding upon it or any of its Subsidiaries or any of its or any of its Subsidiaries' assets;
- (d) it and each of its Subsidiaries has the power to enter into, perform and deliver, and has taken all necessary action to authorize its entry into, performance and delivery of, those Finance Documents to which it is a party and the transactions contemplated by such Finance Documents;
- (e) all authorizations required or desirable to enable it lawfully to enter into, exercise its rights and comply with its obligations in this Agreement and in respect of the other Finance Documents have been obtained or effected and are in full force and effect;
- (f)
 - (i) no Event of Default or Potential Event of Default is continuing or might reasonably be expected to result from the making of any Drawing;
 - (ii) no other event or circumstance is outstanding which constitutes a default under any other agreement or instrument which is binding on it or any of its Subsidiaries or to which its (or its Subsidiaries') assets are subject which might have a material adverse effect on the financial condition or business operations of the Borrower or any of its Subsidiaries and;
- (g)
 - (i) any factual information provided by it to the Lender was true and accurate in all material respects as at the date it was provided or as at the date (if any) at which it is stated;
 - (ii) any financial projections provided by it to the Lender have been prepared on the basis of recent historical information on the basis of reasonable assumptions;
 - (iii) nothing has occurred since the date that any such information was provided or has been omitted from such information provided to the Lender and no information has been given or withheld by it or any member of the Group that results in the information supplied being untrue or misleading in any material respect;
- (h) No litigation, arbitration or administrative proceedings are taking place, pending or, to the Borrower's knowledge, threatened against it, any of its directors or any of its assets, which might reasonably be expected to have a material adverse effect on its business, assets or condition, or its ability to perform its obligations under the Finance Documents.

8.2 Each of the representations and warranties in this clause 8 is deemed to be repeated by the Borrower on:

- (a) the date of any request to make a Drawing; and
 - (b) the date that the Loan is actually drawn down,
- by reference to the facts and circumstances existing on each such date.

9. Covenants

9.1 The Borrower covenants with the Lender that, as from the date of this agreement until all its liabilities under the Finance Documents have been discharged:

- (a) it will comply, in all respect, with all laws, if failure to do so has or is reasonably likely to have a material adverse effect on its business, assets or condition, or its ability to perform its obligations under this agreement;
- (b) it will notify the Lender of any Potential Event of Default or Event of Default (and the steps, if any, being taken to remedy it) promptly on becoming aware of its occurrence;
- (c) if the Lender is obliged for any reason to comply with "know your customer" or similar identification procedures in circumstances where the necessary information is not already available to it, the Borrower will, promptly on the request of the Lender, supply (or procure the supply of) such documentation and other evidence as is reasonably requested in order for the Lender to be able to carry out, and be satisfied that it has complied with, all necessary "know your customer" or other similar checks under all applicable laws and regulations pursuant to the transactions contemplated in the Finance Documents;
- (d) it will carry on and conduct its business in a proper and efficient manner and will not make any change to the general nature or scope of its business as carried on at the date of this agreement.
- (e) it will not:
 - (i) create, or permit to subsist, any Security on or over any of its assets;
 - (ii) sell, transfer or otherwise dispose of any of its assets on terms whereby such assets are or may be leased to or re-acquired or acquired by it; or
 - (iii) sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables on recourse terms; or
 - (iv) enter into any arrangement under which money or the benefit of a bank or other account may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts; or
 - (v) enter into any other preferential arrangement having a similar effect,

in circumstances where the arrangement or transaction is entered into primarily as a method of raising Borrowed Money or of financing the acquisition of an asset.

- (f) it will not incur or permit to subsist, any obligation for Borrowed Money.

9b. Events of Default

9b.1 Each of the events or circumstances set out in this clause is an Event of Default.

- (a) The Borrower does not pay on the due date any amount payable pursuant to any Finance Document at the place at and in the currency in which it is expressed to be payable unless its failure to pay is caused by administrative or technical error, and payment is made within three Business Days of its due date.
- (b) (i) The Borrower does not comply with any provision of any Finance Document (other than those referred to in clause 9b a).
- (ii) No Event of Default under (i) above will occur if the failure to comply is capable of remedy and is remedied within (10) Business Days of the Lender giving notice to the Borrower or the Borrower becoming aware of the failure to comply.
- (c) Any representation or statement made or deemed to be made by the Borrower in the Agreement or any other document delivered by or on behalf of the Borrower under or in connection with any Finance Document is or proves to have been incorrect or misleading in any material respect when made or deemed to be made.
- (d) Any corporate action, legal proceedings or other procedure or step is taken in relation to:
- (i) the suspension of payments, a moratorium of any indebtedness, winding-up, dissolution, administration or reorganization (by way of voluntary arrangement, scheme of arrangement or otherwise) of any member of the Group other than a solvent liquidation or reorganization of any member of the Group which is not a Borrower;
- (ii) a composition, assignment or arrangement with any creditor of any member of the Group;
- (iii) the appointment of a liquidator (other than in respect of a solvent liquidation of a member of the Group which is not the Borrower), receiver, administrator, administrative receiver, compulsory manager or other similar officer in respect of any member of the Group or any of its assets; or
- (iv) enforcement of any Security Interest over any assets of any member of the Group,
- or any analogous procedure or step is taken in any jurisdiction.
- (e) It is or becomes unlawful for the Borrower to perform any of its obligations under a Finance Document.
- (f) any provision of any Finance Document is or becomes, for any reason, invalid, unlawful, unenforceable, terminated, disputed or ceases to be effective or to have full force and effect.

- (g) The Borrower repudiates or evidences an intention to repudiate any Finance Document.
- (h) The Borrower suspends or ceases to carry on (or threatens to suspend or cease to carry on) all or a substantial part of its business.
- (i) Any event occurs (or circumstances exist) which, in the opinion of the Lender, has or is likely to materially and adversely affect the Borrower's ability to perform all or any of its obligations under, or otherwise comply with the terms of, any Finance Document.

9b.2 On and at any time after an Event of Default, the Lender's commitment to make available the Facility (or any undrawn balance) shall cease and the Loan and other amounts owing under the Finance Documents shall become repayable forthwith on demand in writing made by the Lender at any time.

10. Assignment and Transfer

10.1 The Borrower may not assign or transfer any of its rights or obligations under or in respect of any Finance Document.

10.2 The Lender may, at any time, assign and/or transfer all or any of its rights, benefits and/or obligations in respect of this Agreement in whole or in part to any person, provided that no such assignment and/or transfer may be made without the prior consent of the Borrower (which consent shall not be unreasonably withheld or delayed and which consent is hereby given by the Borrower in respect of any assignment and/or transfer made by the Lender following an Event of Default or a Potential Event of Default and shall also be deemed to be given five Business Days after the Lender has requested it unless the consent is expressly refused by the Borrower within that time).

10.3 The Borrower acknowledges that any person to which the rights, benefits and/or obligations of the Lender may from time to time be so assigned and/or transferred, shall be entitled to share the benefit of this Agreement as if such person had constituted an original lender under this Agreement to the extent of such transfer and/or assignment.

11. Set-off

The Lender may set off any matured obligation due from the Borrower under the Finance Documents against any matured obligation owed by the Lender to the Borrower, regardless of the place of payment, booking branch or currency of either obligation. If the obligations are in different currencies, the Lender may convert either obligation at a market rate of exchange for the purpose of the set-off.

12. Notices

Every notice, request or other communication shall be:

- (a) in writing delivered personally or by prepaid first class letter, facsimile transmission, e-mail or other electronic communication approved by the Lender;
- (b) deemed to have been received, in the case of a letter when delivered personally or 48 hours after it has been sent by first class post or, in the case of facsimile transmission, at the time of transmission with a facsimile transmission report or other appropriate evidence (provided that if the date of transmission is not a Business Day it shall be deemed to have been received at the opening of business on the next Business Day) or, in the case of e-mail or other electronic communication, when received in legible form and shall be irrevocable; and
- (c) sent (i) to the Borrower at the address stated at the beginning of this Agreement and (ii) to the Lender at its registered office, or to such other address in England as may be notified in writing by the relevant party to the other party.

All communications by the Borrower shall be effective only on actual receipt by the Lender.

13. Remedies and waivers

No delay or omission by the Lender in exercising any right or power under any Finance Document shall impair such right or power, and any single or partial exercise of it shall not preclude any other or further exercise of it or the exercise of any other right or power. The rights and remedies of the Lender under any Finance Document are cumulative and not exclusive of any right or remedy provided by law.

14. Indemnity

- 14.1 The Borrower shall indemnify the Lender on demand (without prejudice to the Lender's other rights) for any expense, loss or liability incurred by the Lender in consequence of (i) any failure by the Borrower to borrow in accordance with a notice of drawing given by it to the Lender, or (ii) any default or delay by the Borrower in the payment of any amount when due under any Finance Document, or, or (iii) all or part of an Drawing being prepaid or becoming repayable otherwise than on the repayment date applicable to such Drawing, including, without limitation, any loss (including loss of margin), expense or liability sustained or incurred by the Lender in any such event in liquidating or re deploying funds acquired or committed to fund, make available or maintain that Drawing (or any part of it).
- 14.2 If, for any reason, any amount payable under any Finance Document is paid or is recovered in a currency (the "other currency") other than that in which it is required to be paid (the "contractual currency"), then, to the extent that the payment to the Lender (when converted at the then applicable rate of exchange) falls short of the amount unpaid under any Finance Document, the Borrower shall, as a separate and independent obligation, fully indemnify the Lender on demand against the amount of the shortfall. For the purposes of this clause the expression "rate of exchange" means the rate at which the Lender is able as soon as practicable after receipt to purchase the contractual currency in London with the other currency.

15. Counterparts

This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed shall constitute a duplicate original, but all the counterparts shall together constitute one agreement.

16. Third Party Rights

Except as expressly provided in this agreement, a person who is not a party to this agreement has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this agreement. This does not affect any right or remedy of a third party which exists, or is available, apart from that Act.

17. Governing Law and Jurisdiction

17.1 This Agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England.

17.2 Each party irrevocably agrees that, subject as provided below, the courts of England shall have exclusive jurisdiction over any dispute or claim that arises out of, or in connection with this agreement or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims). This Agreement will take effect and be dated the date on which all the parties have executed this Agreement and if not the same date, the later date will prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement on the day first above mentioned.

Borrower

Falcon Comino Ltd

By a director: John Cowan

Date: 27/04/16

Lender

Solid Venture Capital Ltd



By a director: **Andros Gregoriou**

Date: **04/25/16**

Term Loan Facility Agreement

Dated 27 April 2016

for

Falcon Gozo Ltd

as Borrower

provided by

Solid Venture Capital Ltd (company number 05179108)

as Lender

THIS AGREEMENT is dated 27 April 2016 and made between:

- (1) **Falcon Gozo Ltd**, a company incorporated in the Isle of Man with its registered address at c/o CCW Trust, Victory House, Prospect Hill, Douglas, Isle of Man, IM1 1EQ as borrower (the "**Borrower**"); and
- (2) **Solid Venture Capital Ltd** a company incorporated in England, with company number 05179108, and whose registered office is at 869 High Road, London N12 8QA, England as lender (the "**Lender**")

IT IS AGREED as follows:

1. Definitions and Interpretations

1.1 In this Agreement, unless the context requires otherwise:

Borrowed Money: any indebtedness the Borrower owes as a result of:

- (a) borrowing or raising money (with or without security), including any premium;
- (b) any bond, note, loan stock, debenture, commercial paper or similar instrument;
- (c) any acceptance credit facility or dematerialised equivalent, bill-discounting, note purchase or documentary credit facilities;
- (d) monies raised by selling, assigning or discounting receivables or other financial assets on terms that recourse may be had to the Borrower if those receivables or financial

assets are not paid when due;

- (e) any deferred payment for assets or services acquired, other than trade credit that is given in the ordinary course of trading and which does not involve any deferred payment of any amount for more than 60 days;
- (f) any rental or hire charges under finance leases (whether for land, machinery, equipment or otherwise);
- (g) any counter-indemnity obligation in respect of any guarantee, bond, indemnity, standby letter of credit or other instrument issued by a third party in connection with the Borrower's performance of contracts;
- (h) any other transaction that has the commercial effect of borrowing (including any forward sale or purchase agreement and any liabilities which are not shown as borrowed money on the Borrower's balance sheet because they are contingent, conditional or otherwise);
- (i) any derivative transaction entered into in connection with protection against or benefit from fluctuation in any rate or price (and when calculating the value of any derivative transaction, only the mark to market value shall be taken into account); and
- (j) any guarantee, counter-indemnity or other assurances against financial loss that the Borrower has given for any of the items referred to in paragraphs (a) to (i) of this definition incurred by any person.

When calculating Borrowed Money, no liability shall be taken into account more than once;

"Business Day" means a day other than a Saturday, Sunday or public holiday on which banks are open for business in London;

"Drawing" means the principal amount of the borrowing made under the Facility or (as the case may be) the principal amount for the time being outstanding in respect of such borrowing;

"Drawdown Date" means a date on which a Drawing is made;

"Drawdown Period" the period from 22nd March 2016 to 24th March 2016 or such later date that the Lender may in its absolute discretion agree upon written request by the Borrower;

"Event of Default" means any event or circumstance referred to in clause 9b;

"Facility" means the loan facility made and made available under this Agreement;

"Finance Document" this Agreement and any other document designated as such by the Lender;

"Indebtedness" includes any obligation, whether incurred as principal or surety, for the payment or repayment of money, whether actual or contingent, present or future, secured or unsecured;

"Loan" means the aggregate principal amount of all Drawings;

"Potential Event of Default" means any event or circumstance which, with the expiry of a grace period, giving of notice, or fulfillment of any other condition, would be an Event of Default;

"Repayment Date" the fifth anniversary of this Agreement;

"Security" any mortgage, charge (whether fixed or floating, legal or equitable), pledge, lien, assignment by way of security or other security interest securing any obligation of any person or any other agreement or arrangement having a similar effect;

- 1.2 References to the **"Borrower"**, the **"Lender"**, or the parties shall be construed so as to include its successors in title, permitted assigns and permitted transferees.
- 1.3 Clause headings shall not affect the interpretation of this Agreement.
- 1.4 A reference to a **person** shall include a reference to an individual, firm, company, corporation, partnership, unincorporated body of persons, government, state or agency of a state or any association, trust, joint venture or consortium (whether or not having separate legal personality) and that person's personal representatives, successors, permitted assigns and permitted transferees
- 1.5 Unless the context otherwise requires, words in the singular shall include the plural and in the plural shall include the singular.
- 1.6 Unless the context otherwise requires, a reference to one gender shall include a reference to the other genders.
- 1.7 A reference to a statute or statutory provision is a reference to it as amended, extended or re-enacted from time to time.
- 1.8 A reference to a statute or statutory provision shall include all subordinate legislation made from time to time under that statute or statutory provision.
- 1.9 A reference to **writing** or **written** includes fax and e-mail.
- 1.10 A reference to **this agreement** or a **Finance Document** (or any provision of it) or to any other agreement or document referred to in this agreement or any Finance Document is a reference to this agreement or Finance Document, that provision or such other agreement or document as amended (in each case, other than in breach of the provisions of this agreement) from time to time.
- 1.11 Unless the context otherwise requires, a reference to a clause is to a clause of this Agreement.
- 1.12 Any words following the terms **including, include, in particular, for example** or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase or term preceding those terms.

2. The Facility

- 2.1 The Lender grants to the Borrower an unsecured euro term loan facility of a total principal amount not exceeding EUROS 250,000 on the terms, and subject to the conditions, of this agreement.
- 2.2 The Borrower may utilise the Facility in a single amount on any Business Day during the Drawdown Period. To do this, the Borrower shall give the Lender at least one Business Day's prior notice of the date on which the Borrower wants to draw down the Loan specifying the amount of the proposed Loan, the Business Day on which it is to be made and the bank account to which payment is to be made. The amount of the Loan shall not exceed EUROS 250,000.
- 2.3 Any notice given under clause 2.2 will be irrevocable.
- 2.4 Any amount of the Facility not drawn down within the Drawdown Period will automatically be cancelled.

3. Purpose

The Borrower shall utilize the loan for the purpose of investing into certain Maltese companies.

4. Repayment and Prepayment

- 4.1 The Loan and all accrued interest shall be repaid in full at the same time no later than the Repayment Date. It is intended that the Loan and all accrued interest will be repaid from the proceeds of dividend streams derived from the investments referred to in clause 3.
- 4.2 Upon payment being made under clause 4.1, this Agreement shall terminate (but without prejudice to any accrued rights of the Lender).

5. Conditions Precedent

- 5.1 The Borrower may not give notice to draw the Loan unless the Lender has received the following documents and evidence in form and substance satisfactory to the Lender:-
- (a) this agreement signed and approved by the general manager of the Borrower.
- 5.2 The Lender's obligation to make the Loan is subject to the further conditions precedent that, on both the date of the notice to draw down the Loan and the proposed drawdown date of the Loan (specified in the notice referred to in clause 2.2):
- (a) the representations and warranties in clause 8 are true and correct and will be true and correct immediately after the Lender has made the proposed Loan; and
- (b) no Event of Default or Potential Event of Default is continuing or would result from the proposed Loan.

6. Interest

- 6.1 The Borrower shall pay interest on the Loan at the rate of 8% above the base rate for the time being of Barclays Bank plc.
- 6.2 Interest shall accrue daily, be compounded monthly and shall be payable in accordance with clause 4.1.
- 6.3 If a sum payable under this Agreement is not paid when due, the overdue amount shall bear interest on a monthly basis (but which shall have been compounded daily) from the due date to the date of actual payment at a rate equal to 5% per annum above the base rate of the Bank of England from time to time.

7. Tax

- 7.1 If the Borrower is compelled by law to make any deduction or withholding for or on account of tax from any payment, whether of principal, interest or otherwise, or the Lender is compelled by law to make any payment in respect of tax (other than tax on overall net income), in each case from or in respect of any amount payable or paid by the Borrower hereunder, the Borrower will pay to the Lender such additional amount as is required to ensure that the Lender receives and retains (free from liability in respect of any such deduction or withholding) a net amount equal to the full amount which it would have received if no such deduction, withholding or payment had been made.
- 7.2 All taxes required by law to be deducted or withheld by the Borrower from any amounts payable or paid hereunder shall be paid by the Borrower to the appropriate authority within the time allowed for such payment under applicable law and the Borrower shall, within 30 days of the payment being made, deliver to the Lender evidence reasonably satisfactory to the Lender (including all relevant tax receipts) that the payment has been duly remitted to the appropriate authority.

8. Representations and Warranties

- 8.1 By entering into this Agreement, the Borrower represents and warrants to the Lender (to the extent applicable) as at the date of this Agreement that:
- (a) (i) it is a limited liability company, duly incorporated and validly existing under the law of its jurisdiction of incorporation;
 - (ii) it and each of its Subsidiaries has the power to own its assets and carry on its business as it is being conducted;
 - (b) the obligations expressed to be assumed by it in the Finance Documents to which it is a party, are legal, valid, binding and enforceable obligations;
 - (c) the entry into and performance by it of, and the transactions contemplated by, the Finance Documents to which it is a party do not and will not conflict with:

- (i) any law or regulation applicable to it or any of its Subsidiaries;
 - (ii) its and each of its Subsidiaries' constitutional documents; or
 - (iii) any agreement or instrument binding upon it or any of its Subsidiaries or any of its or any of its Subsidiaries' assets;
- (d) it and each of its Subsidiaries has the power to enter into, perform and deliver, and has taken all necessary action to authorize its entry into, performance and delivery of, those Finance Documents to which it is a party and the transactions contemplated by such Finance Documents;
- (e) all authorizations required or desirable to enable it lawfully to enter into, exercise its rights and comply with its obligations in this Agreement and in respect of the other Finance Documents have been obtained or effected and are in full force and effect;
- (f) (i) no Event of Default or Potential Event of Default is continuing or might reasonably be expected to result from the making of any Drawing;
- (ii) no other event or circumstance is outstanding which constitutes a default under any other agreement or instrument which is binding on it or any of its Subsidiaries or to which its (or its Subsidiaries') assets are subject which might have a material adverse effect on the financial condition or business operations of the Borrower or any of its Subsidiaries and;
- (g) (i) any factual information provided by it to the Lender was true and accurate in all material respects as at the date it was provided or as at the date (if any) at which it is stated;
- (ii) any financial projections provided by it to the Lender have been prepared on the basis of recent historical information on the basis of reasonable assumptions;
- (iii) nothing has occurred since the date that any such information was provided or has been omitted from such information provided to the Lender and no information has been given or withheld by it or any member of the Group that results in the information supplied being untrue or misleading in any material respect;
- (h) No litigation, arbitration or administrative proceedings are taking place, pending or, to the Borrower's knowledge, threatened against it, any of its directors or any of its assets, which might reasonably be expected to have a material adverse effect on its business, assets or condition, or its ability to perform its obligations under the Finance Documents.

8.2 Each of the representations and warranties in this clause 8 is deemed to be repeated by the Borrower on:

- (a) the date of any request to make a Drawing; and
- (b) the date that the Loan is actually drawn down,

by reference to the facts and circumstances existing on each such date.

9. Covenants

9.1 The Borrower covenants with the Lender that, as from the date of this agreement until all its liabilities under the Finance Documents have been discharged:

- (a) it will comply, in all respect, with all laws, if failure to do so has or is reasonably likely to have a material adverse effect on its business, assets or condition, or its ability to perform its obligations under this agreement;
- (b) it will notify the Lender of any Potential Event of Default or Event of Default (and the steps, if any, being taken to remedy it) promptly on becoming aware of its occurrence;
- (c) if the Lender is obliged for any reason to comply with "know your customer" or similar identification procedures in circumstances where the necessary information is not already available to it, the Borrower will, promptly on the request of the Lender, supply (or procure the supply of) such documentation and other evidence as is reasonably requested in order for the Lender to be able to carry out, and be satisfied that it has complied with, all necessary "know your customer" or other similar checks under all applicable laws and regulations pursuant to the transactions contemplated in the Finance Documents;
- (d) it will carry on and conduct its business in a proper and efficient manner and will not make any change to the general nature or scope of its business as carried on at the date of this agreement.
- (e) it will not:
 - (i) create, or permit to subsist, any Security on or over any of its assets;
 - (ii) sell, transfer or otherwise dispose of any of its assets on terms whereby such assets are or may be leased to or re-acquired or acquired by it; or
 - (iii) sell, transfer or otherwise dispose of any of its receivables on recourse terms; or
 - (iv) enter into any arrangement under which money or the benefit of a bank or other account may be applied, set-off or made subject to a combination of accounts; or
 - (v) enter into any other preferential arrangement having a similar effect,

in circumstances where the arrangement or transaction is entered into primarily as a method of raising Borrowed Money or of financing the acquisition of an asset.

- (f) it will not incur or permit to subsist, any obligation for Borrowed Money.

9b. Events of Default

9b.1 Each of the events or circumstances set out in this clause is an Event of Default.

- (a) The Borrower does not pay on the due date any amount payable pursuant to any Finance Document at the place at and in the currency in which it is expressed to be payable unless its failure to pay is caused by administrative or technical error, and payment is made within three Business Days of its due date.
- (b)
 - (i) The Borrower does not comply with any provision of any Finance Document (other than those referred to in clause 9b a).
 - (ii) No Event of Default under (i) above will occur if the failure to comply is capable of remedy and is remedied within (10) Business Days of the Lender giving notice to the Borrower or the Borrower becoming aware of the failure to comply.
- (c) Any representation or statement made or deemed to be made by the Borrower in the Agreement or any other document delivered by or on behalf of the Borrower under or in connection with any Finance Document is or proves to have been incorrect or misleading in any material respect when made or deemed to be made.
- (d) Any corporate action, legal proceedings or other procedure or step is taken in relation to:
 - (i) the suspension of payments, a moratorium of any indebtedness, winding-up, dissolution, administration or reorganization (by way of voluntary arrangement, scheme of arrangement or otherwise) of any member of the Group other than a solvent liquidation or reorganization of any member of the Group which is not a Borrower;
 - (ii) a composition, assignment or arrangement with any creditor of any member of the Group;
 - (iii) the appointment of a liquidator (other than in respect of a solvent liquidation of a member of the Group which is not the Borrower), receiver, administrator, administrative receiver, compulsory manager or other similar officer in respect of any member of the Group or any of its assets; or
 - (iv) enforcement of any Security Interest over any assets of any member of the Group,or any analogous procedure or step is taken in any jurisdiction.
- (e) It is or becomes unlawful for the Borrower to perform any of its obligations under a Finance Document.
- (f) any provision of any Finance Document is or becomes, for any reason, invalid, unlawful, unenforceable, terminated, disputed or ceases to be effective or to have full force and effect.

- (g) The Borrower repudiates or evidences an intention to repudiate any Finance Document.
- (h) The Borrower suspends or ceases to carry on (or threatens to suspend or cease to carry on) all or a substantial part of its business.
- (i) Any event occurs (or circumstances exist) which, in the opinion of the Lender, has or is likely to materially and adversely affect the Borrower's ability to perform all or any of its obligations under, or otherwise comply with the terms of, any Finance Document.

9b.2 On and at any time after an Event of Default, the Lender's commitment to make available the Facility (or any undrawn balance) shall cease and the Loan and other amounts owing under the Finance Documents shall become repayable forthwith on demand in writing made by the Lender at any time.

10. Assignment and Transfer

- 10.1 The Borrower may not assign or transfer any of its rights or obligations under or in respect of any Finance Document.
- 10.2 The Lender may, at any time, assign and/or transfer all or any of its rights, benefits and/or obligations in respect of this Agreement in whole or in part to any person, provided that no such assignment and/or transfer may be made without the prior consent of the Borrower (which consent shall not be unreasonably withheld or delayed and which consent is hereby given by the Borrower in respect of any assignment and/or transfer made by the Lender following an Event of Default or a Potential Event of Default and shall also be deemed to be given five Business Days after the Lender has requested it unless the consent is expressly refused by the Borrower within that time).
- 10.3 The Borrower acknowledges that any person to which the rights, benefits and/or obligations of the Lender may from time to time be so assigned and/or transferred, shall be entitled to share the benefit of this Agreement as if such person had constituted an original lender under this Agreement to the extent of such transfer and/or assignment.

11. Set-off

The Lender may set off any matured obligation due from the Borrower under the Finance Documents against any matured obligation owed by the Lender to the Borrower, regardless of the place of payment, booking branch or currency of either obligation. If the obligations are in different currencies, the Lender may convert either obligation at a market rate of exchange for the purpose of the set-off.

12. Notices

Every notice, request or other communication shall be:

- (a) in writing delivered personally or by prepaid first class letter, facsimile transmission, e-mail or other electronic communication approved by the Lender;
- (b) deemed to have been received, in the case of a letter when delivered personally or 48 hours after it has been sent by first class post or, in the case of facsimile transmission, at the time of transmission with a facsimile transmission report or other appropriate evidence (provided that if the date of transmission is not a Business Day it shall be deemed to have been received at the opening of business on the next Business Day) or, in the case of e-mail or other electronic communication, when received in legible form and shall be irrevocable; and
- (c) sent (i) to the Borrower at the address stated at the beginning of this Agreement and (ii) to the Lender at its registered office, or to such other address in England as may be notified in writing by the relevant party to the other party.

All communications by the Borrower shall be effective only on actual receipt by the Lender.

13. Remedies and waivers

No delay or omission by the Lender in exercising any right or power under any Finance Document shall impair such right or power, and any single or partial exercise of it shall not preclude any other or further exercise of it or the exercise of any other right or power. The rights and remedies of the Lender under any Finance Document are cumulative and not exclusive of any right or remedy provided by law.

14. Indemnity

- 14.1 The Borrower shall indemnify the Lender on demand (without prejudice to the Lender's other rights) for any expense, loss or liability incurred by the Lender in consequence of (i) any failure by the Borrower to borrow in accordance with a notice of drawing given by it to the Lender, or (ii) any default or delay by the Borrower in the payment of any amount when due under any Finance Document, or, or (iii) all or part of an Drawing being prepaid or becoming repayable otherwise than on the repayment date applicable to such Drawing, including, without limitation, any loss (including loss of margin), expense or liability sustained or incurred by the Lender in any such event in liquidating or re deploying funds acquired or committed to fund, make available or maintain that Drawing (or any part of it).
- 14.2 If, for any reason, any amount payable under any Finance Document is paid or is recovered in a currency (the "other currency") other than that in which it is required to be paid (the "contractual currency"), then, to the extent that the payment to the Lender (when converted at the then applicable rate of exchange) falls short of the amount unpaid under any Finance Document, the Borrower shall, as a separate and independent obligation, fully indemnify the Lender on demand against the amount of the shortfall. For the purposes of this clause the expression "rate of exchange" means the rate at which the Lender is able as soon as practicable after receipt to purchase the contractual currency in London with the other currency.

15. Counterparts

This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which when executed shall constitute a duplicate original, but all the counterparts shall together constitute one agreement.

16. Third Party Rights

Except as expressly provided in this agreement, a person who is not a party to this agreement has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this agreement. This does not affect any right or remedy of a third party which exists, or is available, apart from that Act.

17. Governing Law and Jurisdiction

17.1 This Agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England.

17.2 Each party irrevocably agrees that, subject as provided below, the courts of England shall have exclusive jurisdiction over any dispute or claim that arises out of, or in connection with this agreement or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims). This Agreement will take effect and be dated the date on which all the parties have executed this Agreement and if not the same date, the later date will prevail.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this Agreement on the day first above mentioned.

Borrower

Falcon Gozo Ltd

By a director: John Cowan

Date: 27/04/16

Lender

Solid Venture Capital Ltd

By a director:


Andros Gregoriou

Date: 04/25/16

SNR	SNRBEZ	KTO	KTOBEZ	KTOBEZZ	KART	WHG	KOST	KOSTBEZ	PANR	UMART	UMARTB	TANR	VALUTA	VALUTAB														
25097		SOLID VENTU	25097007		KKK	EUR							BAW															
Table31																												
AUSW	BUDAT	VALUTA	CLEDAT	HATAG	BELEG	UNR	UMART	UMARTB	BETR	TEXT1	TANR	PANR	REFNR	REFNR2	KOSTBEZ-T	PRSL-T	TEXT2	TEXT3	TEXT4	TEXT5	TEXT6	TEXT7	TEXT8	TEXT9	TEXT10	TEXT11	TEXT12	
	2016-07-22	2016-07-22	2016-07-22	2016-07-22	2711662	2	OAUK	Ueberweisun	-75000	Falcon Comin	16052	16007	900148873	NONREF	nicht erforder	KEIN	Victory House Douglas IM1 : LOAN AGREEMENT						GB95MIDL40X HSBC BANK PLC		LONDON	MIDLGB22XXX		
	2016-07-22	2016-07-22	2016-07-22	2016-07-22	2711661	2	OAUK	Ueberweisun	-75000	Falcon Gozo L	16052	16007	900148872	NONREF	nicht erforder	KEIN	Victory House Douglas IM1 : LOAN AGREEMENT						GB17MIDL40X HSBC BANK PLC		LONDON	MIDLGB22XXX		
	2016-06-01	2016-06-01	2016-06-01	2016-06-01	2590323	2	OARK	Eilueberweisu	-175000	Falcon Comin	16037	16006	900142142	NONREF	nicht erforder	KEIN	Victory House Douglas Isle o LOAN AGREEMENT						GB95MIDL40X HSBC BANK PLC		LONDON	MIDLGB22XXX		
	2016-06-01	2016-06-01	2016-06-01	2016-06-01	2590320	2	OARK	Eilueberweisu	-175000	Falcon Gozo L	16037	16006	900141710	NONREF	nicht erforder	KEIN	Victory House Prospect Hill I LOAN AGREEMENT						GB17MIDL40X HSBC BANK PLC		LONDON	MIDLGB22XXX		
	2016-03-22	2016-03-22	2016-03-22	2016-03-22	2465638	2	OARK	Eilueberweisu	-250000	Falcon Gozo L	16015	16003	900132923	NONREF	nicht erforder	KEIN	Victory House Douglas LOAN AGREEMENT						GB17MIDL40X HSBC BANK PLC		LONDON	MIDLGB22XXX		
	2016-03-22	2016-03-22	2016-03-22	2016-03-22	2465637	2	OARK	Eilueberweisu	-250000	Falcon Comin	16015	16003	900132922	NONREF	nicht erforder	KEIN	Victory House Douglas LOAN AGREEMENT						GB95MIDL40X HSBC BANK PLC		LONDON	MIDLGB22XXX		

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - continued
FOR THE YEAR ENDED 31 JULY 2016

14. RELATED PARTY DISCLOSURES

At the end of the year, an amount of £113,834 (2015: £94,000), was due from Solid Music AB. The loan was interest free.

At the end of the year, an amount of £113,874 (2015: £109,065), was due from Boardwalk Co. Limited. The loan was interest free.

At the end of the year, an amount of £304,206 (2015: £78,990), was due from Hipgnosis Music Ltd. Interest was charged on the loan.

At the end of the year, an amount of £5,377,023 (2015: £133,781 due from), was due to Georgeo Invest AB. Interest was charged on the loan. During the year, £3,447,864 was also written off in respect of a previous loan.

At the end of the year, an interest free amount of £nil (2015: £83,443) was due from Solid Venture Capital Limited, a company incorporated in Malta. An amount of £266,392 was written off in respect of the loan.

At the end of the year, an interest free amount of £nil (2015: £9,670) was due from Roxy Tiger Ltd. An amount of £10,477 was written off in respect of the loan.

At the end of the year, an interest free amount of £nil (2015: £9,633) was due from Boardwalk Ltd. An amount of £16,121 was written off in respect of the loan.

At the end of the year, an interest free amount of £nil (2015: £7,075) was due from Metropolitan Venture Capital LLP. An amount of £8,266 was written off in respect of the loan.

At the end of the year, an amount of £nil (2015: £848,802), was due from Werel AB. An amount of £893,183 was written off in respect of the loan. Interest was charged on the loan.

At the end of the year, an amount of £nil (2015: £403) was due from Centurion Consulting SL. An amount of £403 was written off in respect of the loan. This loan was interest free.

During the year under review, an amount totalling £523,823 which was due from Falcon Comino Ltd was written off. This loan was interest free.

During the year under review, an amount totalling £250,254 which was due from Falcon Gozo Ltd was written off. This loan was interest free.

Included in creditors, amounts falling due within one year, is an amount of £100,000 owed to Mr E A Ingmanson.

During the year, Tiger Consultants Ltd, provided consultancy services to the company amounting to £100,000. The company also charged commission fees to the company amounting to £548,006.

During the year, Bikres Ltd provided consultancy services to the company amounting to £84,034.

Mr A Gergeo, a director of the company, is a director Solid Music AB, Hipgnosis Music Limited and Gergeo Invest AB. He also has a beneficial interest in these companies. Mr A Gergeo is also a beneficial owner in Werel AB and was a director of Boardwalk Company Limited.

Solid Music AB is a wholly owned subsidiary of Solid Venture Capital Limited.

Mr E A Ingmanson was a director, until his resignation during the year.

Mr E A Ingmanson was a director of Solid Venture Capital Limited (Malta) and was a director of Werel AB.

Mr E A Ingmanson was the beneficial owner of Falcon Comino Ltd and Falcon Gozo Ltd.

Mr E A Ingmanson has a beneficial interest in Roxy Tiger Ltd, a company that is an equal member of Metropolitan Venture Capital LLP

Mr E A Ingmanson and Mr A Gergeo jointly control Centurion Consulting SL.

Mr A Gergeo has a beneficial interest in Boardwalk Ltd, a company that is an equal member of Metropolitan Venture Capital LLP.

Tiger Consultants Ltd is a company in which Mr E Ingmanson is the beneficial owner.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS - continued
FOR THE YEAR ENDED 31 JULY 2016

Bikres Ltd, is a company wholly owned by the director, A Gregoriou.

15. **ULTIMATE CONTROLLING PARTY**

During the year under review, the company was under the control of Mr A Gergeo, the director of the company by virtue of his 100% ownership of the issued share capital.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31 JULY 2016

	2016		2015	
	£	£	£	£
Sales		1,856,279		3,843,647
Other income				
Loans written off	5,201,235		-	
Other interest	645,180		279,712	
	<u>5,846,415</u>		<u>279,712</u>	
		7,702,694		4,123,359
Expenditure				
Insurance	440		-	
Directors' salaries	9,815		-	
Wages	242,332		-	
Social security	31,300		-	
Travel and subsistence	1		96,537	
Computer expenses	1,423		90	
Sundry expenses	433		786	
Accountancy	35,288		19,150	
Professional fees	136,733		192,647	
Consultancy fees	352,592		-	
Legal fees	28,888		23,338	
Foreign exchange loss/(gain)	(26,229)		196,231	
Commission paid	3,771,699		1,259,906	
Entertainment	-		6,835	
Loans written off	3,837,058		-	
	<u>8,421,773</u>		<u>1,795,520</u>	
		(719,079)		2,327,839
Interest payable and similar charges				
Bank charges	10,429		7,261	
Interest payable	11,184		352,848	
	<u>21,613</u>		<u>360,109</u>	
		(740,692)		1,967,730
Amounts written off investments				
Investment in subsidiary written off	926,659		-	
Associated company written off	500,000		-	
	<u>1,426,659</u>		<u>-</u>	
NET (LOSS)/PROFIT		<u>(2,167,351)</u>		<u>1,967,730</u>

Solid Venture Capital Limited

No 48, Flat 2,

Amery Street,

Sliema

Malta

VAT No. MT 21090129

Invoice No. SVC 31/2016**Your VAT No.** GB 140693910**Date:** 17th June 2016

The Directors

Solid Venture Capital Limited

869, High Road,

London

England N12 8QA**I N V O I C E**

Consultancy services rendered during the month of June 2016.

FEE: €100,000**'This is a Reverse Charge Supply'**

2 1.2961
T221

Bankers: Banif Bank (Malta) plc
203, Level 2, Rue D'Argens, Gzira GZR 1368
Account Number 00321532101
IBAN Number MT89BNIF14502003215321019000000
Domiciled Branch - St. Julians
Swift Code: BNIFMTMT (Banif Malta)

Solid Venture Capital Limited

No78A, Office 1,
Fleur-de-Lys Road,
B'Kara BKR 9062
Malta

VAT No. MT 21090129

Invoice No. SVC 30/2016

Your VAT No. GB 140693910

Date: 1st June 2016

The Directors

Solid Venture Capital Limited

869, High Road,

London

England N12 8QA

I N V O I C E

Consultancy services rendered during the month of May 2016.

FEE: €100,000

'This is a Reverse Charge Supply'

Bankers: Banif Bank (Malta) plc
203, Level 2, Rue D'Argens, Gzira GZR 1368
Account Number 00321532101
IBAN Number MT89BNIF14502003215321019000000
Domiciled Branch - St. Julians
Swift Code: BNIFMTMT (Banif Malta)

SVC Malta Banif Bank- överföringar från SVC UK 2015-2016

Account Number	Ccy	Trx Date	Trx Description	Insatt	Kommentar
321532 10 1	EUR	20150408	SEPA SOLID VENTURE CAPITAL LTD	25 000,00	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20150601	Inward Payment From SOLID VENTURE CAPITA	89 940,09	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20150603	Dev-SEPA SOLID VENTURE LIMITED	1 001,68	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20150630	SEPA SOLID VENTURE CAPITAL LTD	50 000,00	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20150710	SEPA SOLID VENTURE CAPITAL LTD	25 000,00	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20150722	SEPA SOLID VENTURE CAPITAL LTD	50 000,00	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20150820	SEPA SOLID VENTURE CAPITAL LTD	50 000,00	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20150821	SEPA SOLID VENTURE CAPITAL LTD	50 000,00	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20150825	SEPA SOLID VENTURE CAPITAL LTD	50 000,00	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20150827	SEPA SOLID VENTURE CAPITAL LTD	50 000,00	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20150915	SEPA SOLID VENTURE CAPITAL LTD	50 000,00	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20151029	Dev-SEPA SOLID VENTURE LIMITED	155,00	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20160603	SEPA Solid Venture Capital Ltd	100 000,00	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20160621	SEPA Solid Venture Capital Ltd	100 000,00	Solid venture Capital
321532 10 1	EUR	20160825	SEPA Solid Venture Capital Ltd	50 000,00	Solid venture Capital
			Summa:	741 096,77	

Account Number	Ccy	Trx Date	Trx Description	Insatt	Kommentar
321532 15 1	USD	20150226	Incom.Int.Payments from SLOID VENTURE CA	25 000,00	Från Solid Venture Capital
321532 15 1	USD	20150512	Inward Payment From SOLID VENTURE CAPITA	39 995,37	Från Solid Venture Capital
			Summa:	64 995,37	

2015

INTRODUCTION AGREEMENT

between

SOLID VENTURE CAPITAL LTD

and

INNOVESTIC CAPITAL AB

CONTENTS

CLAUSE

1.	Interpretation	1
2.	Introductions.....	2
3.	Commission and payment.....	3
4.	Obligations of Solid	4
5.	Confidentiality	4
6.	Commencement and duration	5
7.	Termination	5
8.	Consequences of termination.....	6
9.	Indemnity	6
10.	No partnership or agency	7
11.	Entire agreement.....	7
12.	Variation	7
13.	Assignment and other dealings	8
14.	Waiver	8
15.	Severance	8
16.	Notices	8
17.	Third party rights	9
18.	Governing law	9
19.	Jurisdiction	9

THIS AGREEMENT is dated 2015

PARTIES

- (1) **SOLID VENTURE CAPITAL LTD** incorporated in England with company number 05179108 whose registered office is at 869 High Road, London, England, N12 8QA ("**Solid**").
- (2) **INNOVESTIC CAPITAL AB**, incorporated in Sweden with company number 556998-9402 and whose registered office is at Engelbrektsplan 2, 4 tr 114 34 Stockholm, Sweden ("**Innovestic** ").

BACKGROUND

- (A) Solid is a company offering financial consulting services but does not carry on any regulated activities, as defined by Financial Services and Markets Act 2000 ("**FSMA**") and is not authorised by the Financial Conduct Authority (the "**FCA**") under FSMA, or any other competent regulatory body.
- (B) Falcon (as defined below) is a managed fund which invests from time to time in projects which Solid is involved with and thus it is in the interests of Solid that investors deposit money with Falcon (as defined below).
- (C) Innovestic is a Swedish Limited Liability Company.
- (D) Innovestic has certain contacts willing to make Investments (as defined below).
- (E) Solid wishes for Falcon to be Introduced to such contacts with the intention that they make Investments and is willing to pay Innovestic a commission on the terms of this agreement.
- (F) Innovestic is willing to effect such Introductions in return for the payment of commission, on the terms of this agreement.

AGREED TERMS

1. INTERPRETATION

The following definitions and rules of interpretation apply in this agreement.

1.1 Definitions:

Business Day: a day other than a Saturday, Sunday or public holiday in England when banks in London are open for business.

Commencement Date: 1st May 2015.

Commission: has the meaning given to it in clause 3.2.

Falcon: Falcon Funds SICAV Plc registered in the Malta Financial Services Authority Registry of Companies with number SV295.

Introduction: the provision to Falcon of the contact details of an employee at a Prospective Investor who is of sufficient seniority to authorise or recommend that the Prospective Investor make an Investment. **Introduce, Introduces and Introduced** shall be interpreted accordingly.

Introduction Date: for each Prospective Investor, the date during the term of this agreement on which Innovestic first Introduces such Prospective Investor to Falcon.

Investment: an investment by a Prospective Investor into a fund operated by Falcon. **Invest** and **Invested** shall be interpreted accordingly.

Prospective Investor: a person whom has not at any time previously made an Investment and with whom Falcon or Solid have not been in bona fide negotiations to make an Investment in the twelve months before the Introduction Date.

- 1.2 A **person** includes a natural person, corporate or unincorporated body (whether or not having separate legal personality).
- 1.3 A reference to a statute or statutory provision is a reference to it as it is in force as at the date of this agreement.
- 1.4 A reference to a statute or statutory provision shall include all subordinate legislation made as at the date of this agreement under that statute or statutory provision.
- 1.5 A reference to **writing** or **written** includes e-mail but not fax.
- 1.6 Any words following the terms **including, include, in particular, for example** or any similar expression shall be construed as illustrative and shall not limit the sense of the words, description, definition, phrase or term preceding those terms.
- 1.7 References to clauses are to the clauses of this agreement.

2. INTRODUCTIONS

- 2.1 Innovestic agrees to identify Prospective Investors for Falcon and to make Introductions of such persons on the terms of this agreement.
- 2.2 Innovestic shall:

- (a) use its best endeavours to make Introductions;
- (b) report in writing to Solid from time to time on progress made with Prospective Investors; and
- (c) comply with all reasonable and lawful instructions of Solid.

2.3 Innovestic shall have no authority, and shall not hold itself out, or permit any person to hold itself out, as being authorised to bind Solid or Falcon in any way, and shall not do any act which might reasonably create the impression that Innovestic is so authorised.

2.4 Innovestic must disclose to each Prospective Investor that it is an introduction agent of Falcon and that it has no authority or ability to negotiate or vary the terms of an Investment or enter into any contract on behalf of Solid or Falcon.

3. COMMISSION AND PAYMENT

3.1 Innovestic shall be entitled to Commission if an Investment is made.

3.2 The amount of commission payable shall be 1% of all sums Invested (the "Commission").

3.3 Solid shall promptly notify Innovestic in writing of the following:

- (a) the date an Investment is made;
- (b) the amount of the Investment; and
- (c) the Commission due as a result of the Investment having been made.

3.4 Solid shall within 30 days of the end of each month during which an Investment is made send to Innovestic a written statement setting out, in respect of such month, and in respect of each Investment:

- (a) the Commission payable to Innovestic ; and
- (b) how the Commission has been calculated, including details of any deductions made

which statement shall be conclusive proof of the amount of commission payable and shall be final and binding on Innovestic and Solid (save in the case of manifest error).

3.5 Innovestic shall invoice Solid for the Commission payable as per Solid's statement submitted pursuant to clause 3.4, together with any applicable VAT.

- 3.6 Commission shall be payable to Innovestic in the currency in which it is received by Falcon within 30 Business Days of receipt by Solid of the relevant invoice.
- 3.7 All sums payable under this agreement:
- (a) are exclusive of value added tax or other applicable sales tax, which shall be added to the sum in question;
 - (b) shall be paid in full without any deductions (including deductions in respect of items such as income, corporation, or other taxes, charges and/or duties) except where the payor is required by law to deduct withholding tax from sums payable to the payee.
- 3.9 In the event that any Prospective Investor withdraws the Investment or any part of it within 3 years of making the Investment, Innovestic shall, promptly after having received notice from Solid of such withdrawal, repay any Commission which Innovestic has received from Solid and which related to the funds the subject of the withdrawal, via telegraphic transfer for same day value to such bank account notified by Solid within three Business Days

4. OBLIGATIONS OF SOLID

- 4.1 Solid must at all material times act in good faith towards Innovestic .
- 4.2 Solid shall not be responsible for any costs incurred by Innovestic in the performance of this agreement unless such costs have been agreed by Solid in writing, in advance.
- 4.3 Solid shall be under no obligation to follow up any Introduction made by Innovestic.

5. CONFIDENTIALITY

- 5.1 Each party undertakes that it shall not at any time disclose to any person any confidential information concerning the business, affairs, customers, clients or suppliers of the other party or of any member of the group of companies to which the other party belongs, except as permitted by clause 5.2.
- 5.2 Each party may disclose the other party's confidential information:
- (a) to its employees, officers, representatives or advisers who need to know such information for the purposes of carrying out the party's obligations under this agreement. Each party shall procure that its

employees, officers, representatives or advisers to whom it discloses the other party's confidential information comply with this clause 5;

- (b) to Falcon and its affiliates; and
- (c) as may be required by law, a court of competent jurisdiction or any governmental or regulatory authority.

5.3 No party shall use any other party's confidential information for any purpose other than to perform its obligations under this agreement.

5.4 All documents and other records (in whatever form) containing Confidential Information supplied to or acquired by the Introducer from the Supplier shall be returned promptly to the Supplier on termination of this agreement, and no copies shall be kept.

6. COMMENCEMENT AND DURATION

This agreement shall be deemed to have commenced on the Commencement Date and shall continue, unless terminated earlier in accordance with clause 7, until either party gives to the other party no less than one month's written notice to terminate.

7. TERMINATION

7.1 Without affecting any other right or remedy available to it, either party may terminate this agreement with immediate effect by giving written notice to the other party if:

- (a) the other party fails to pay any amount due under this agreement on the due date for payment and remains in default not less than sixty days after being notified in writing to make such payment;
- (b) the other party commits a material breach of any term of this agreement which breach is irremediable or (if such breach is remediable) fails to remedy that breach within a period of thirty days after being notified in writing to do so;
- (c) the other party suspends, or threatens to suspend, payment of its debts or is unable to pay its debts as they fall due or admits inability to pay its debts;
- (d) the other party commences negotiations with all or any class of its creditors with a view to rescheduling any of its debts, or makes a proposal for or enters into any compromise or arrangement with its creditors;

- (e) a petition is filed, a notice is given, a resolution is passed, or an order is made, for or in connection with the winding up of that other party (being a company);
- (f) an application is made to court, or an order is made, for the appointment of an administrator, or if a notice of intention to appoint an administrator is given or if an administrator is appointed, over the other party (being a company);
- (g) the holder of a qualifying floating charge over the assets of that other party (being a company) has become entitled to appoint or has appointed an administrative receiver;
- (h) a person becomes entitled to appoint a receiver over the assets of the other party or a receiver is appointed over the assets of the other party;
- (i) a creditor or encumbrancer of the other party attaches or takes possession of, or a distress, execution, sequestration or other such process is levied or enforced on or sued against, the whole or any part of the other party's assets and such attachment or process is not discharged within 14 days;
- (j) any event occurs, or proceeding is taken, with respect to the other party in any jurisdiction to which it is subject that has an effect equivalent or similar to any of the events mentioned in clause 7.1(d) to clause 7.1(i) (inclusive);
- (k) the other party suspends or ceases, or threatens to suspend or cease, carrying on all or a substantial part of its business;
- (l) there is a change of control of the other party (within the meaning of section 1124 of the Corporation Tax Act 2010); or

8. CONSEQUENCES OF TERMINATION

- 8.1 On termination of this agreement, the following clauses shall continue in force: clause 1, clause 3, clause 5 and clause 8 to clause 19 (inclusive).
- 8.2 Termination of this agreement shall not affect any rights, remedies, obligations or liabilities of the parties that have accrued up to the date of termination, including the right to claim damages in respect of any breach of the agreement, which existed at or before the date of termination.

9. INDEMNITY

Innovestic hereby indemnifies, and shall keep indemnified, Solid against, and shall pay to Solid a sum equal to, all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including but not limited to any direct, indirect or consequential losses,

loss of profit, loss of reputation and all interest, penalties and legal costs (calculated on a full indemnity basis) and all other professional costs and expenses) suffered or incurred by Solid arising out of or in connection with any claim made by any tax authority in relation to an alleged failure or omission on the part of Innovestic or Solid to pay any tax.

10. NO PARTNERSHIP OR AGENCY

10.1 Nothing in this agreement is intended to, or shall be deemed to, establish any partnership or joint venture between any of the parties, constitute any party the agent of another party, or authorise any party to make or enter into any commitments for or on behalf of any other party.

10.2 Each party confirms it is acting on its own behalf and not for the benefit of any other person.

11. ENTIRE AGREEMENT

11.1 This agreement constitutes the entire agreement between the parties and supersedes and extinguishes all previous agreements, promises, assurances, warranties, representations and understandings between them, whether written or oral, relating to its subject matter.

11.2 Each party acknowledges that in entering into this agreement it does not rely on, and shall have no remedies in respect of, any statement, representation, assurance or warranty (whether made innocently or negligently) that is not set out in this agreement.

11.3 Each party agrees that it shall have no claim for innocent or negligent misrepresentation or negligent misstatement based on any statement in this agreement.

11.4 Nothing in this clause shall limit or exclude any liability for fraud.

12. VARIATION

No variation of this agreement shall be effective unless it is in writing and signed by the parties (or their authorised representatives).

13. ASSIGNMENT AND OTHER DEALINGS

This agreement is personal to the parties and neither party shall assign, transfer, mortgage, charge, subcontract, declare a trust over or deal in any other manner with any of its rights and obligations under this agreement.

14. WAIVER

No failure or delay by a party to exercise any right or remedy provided under this agreement or by law shall constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy. No single or partial exercise of such right or remedy shall prevent or restrict the further exercise of that or any other right or remedy.

15. SEVERANCE

15.1 If any provision or part-provision of this agreement is or becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be deemed modified to the minimum extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If such modification is not possible, the relevant provision or part-provision shall be deemed deleted. Any modification to or deletion of a provision or part-provision under this clause shall not affect the validity and enforceability of the rest of this agreement.

15.2 If one party gives notice to the other of the possibility that any provision or part-provision of this agreement is invalid, illegal or unenforceable, the parties shall negotiate in good faith to amend such provision so that, as amended, it is legal, valid and enforceable, and, to the greatest extent possible, achieves the intended commercial result of the original provision.

16. NOTICES

16.1 Any notice given to a party under or in connection with this contract shall be in writing and shall be:

- (a) delivered by hand or by pre-paid first-class post or other next Business Day delivery service at its registered office (if a company) or its principal place of business (in any other case); or
- (b) sent by email to emil@solidventurecapital.co.uk in respect of Solid and to tg@innovestic.se in respect of Innovestic.

16.2 Any notice shall be deemed to have been received:

- (a) if delivered by hand, on signature of a delivery receipt;

- (b) if sent by pre-paid first-class post or other next Business Day delivery service, at 9.00 am on the second Business Day after posting[or at the time recorded by the delivery service.
- (c) If sent by email, at 9.00 am on the next Business Day after transmission.

16.3 This clause does not apply to the service of any proceedings or other documents in any legal action or, where applicable, any arbitration or other method of dispute resolution.

17. THIRD PARTY RIGHTS

No one other than a party to this agreement and Falcon, shall have any right to enforce any of its terms.

18. GOVERNING LAW

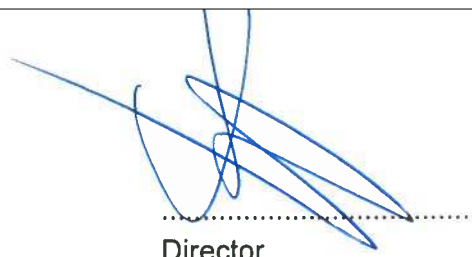
This agreement and any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with the law of England.

19. JURISDICTION

Each party irrevocably agrees that the courts of England shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute or claim arising out of or in connection with this agreement or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).

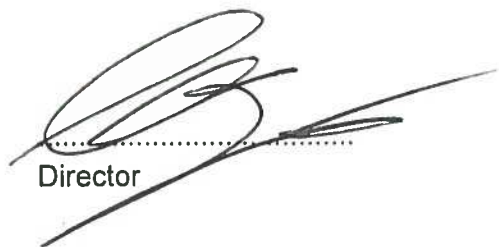
This agreement has been entered into on the date stated at the beginning of it.

Signed by EMIL AMIR
INGMANSON
for and on behalf of SOLID
VENTURE CAPITAL LTD



.....
Director

Signed by THEODORA GERGEO
for and on behalf of INNOVESTIC
CAPITAL AB



.....
Director

2015-04-23

United Kingdom

8,00 %

£29229.68

ATT BETALA
260 000,00



433

Innovestic Capital AB

Faktura

Fakturanummer / Kundnummer

1502

Solid

Fakturadatum

2015-05-20

Fakturaadress

Solid Venture Capital LTD
869 High RoadN12 8 QA London
United Kingdom

Commission + query.

S

Er referens Emil Amir Ingmanson
Er ordernr
Leveransvillkor
Leveranssätt
Leveransdatum 2015-05-20
Er VAT-nummer GB140693910

Vår referens Theodora Gergeo
Betaltvillkor 15 dagar netto
Förfallodatum 2015-06-04
Dröjsmålsränta 8,00 %

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	Å-pris	Summa
Avvik leveransdatum					
	On account	1		240 000,00	240 000,00
Payment to Handelsbanken SE33 6000 0000 0008 9100 7318					
HANDSESS					
in swedish crowns					
This is a reverse chargeable supply					
?					
what for					
f 3000,000					
Netto					ATT BETALA
240 000,00					240 000,00

Adress
Innovestic Capital AB
Engelbrektsplan 2, 4tr
Sweden
114 34 Stockholm
Sverige

Tel
+46-723150405

Företagets säte
Stockholm

Bankgiro
748-3191
Organisationsnr
556998-9402

Momsreg.nr
SE556998940201

e-post
tg@innovestic.se



Innovestic Capital
AB

Faktura

56

Fakturanummer / Kundnummer

1502

Solid

Fakturadatum

2015-05-20

Fakturaadress

Solid Venture Capital LTD
869 High RoadN12 8 QA London
United Kingdom

Er referens Emil Amir Ingmanson

Vår referens Theodora Gergeo

Ert ordernr

Betaltvillkor 15 dagar netto

Leveransvillkor

Förfallodatum 2015-06-04

Leveranssätt

Dröjsmålsränta 8,00 %

Leveransdatum 2015-05-20

Ert VAT-nummer GB140693910

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	A-pris	Summa
Avvik leveransdatum					
	On account	1		240 000,00	240 000,00
Payment to Handelsbanken SE33 6000 0000 0008 9100 7318					
HANDSESS					
in swedish crowns					
This is a reverse chargeable supply					
Netto 240 000,00 ATT BETALA 240 000,00					

Adress
Innovestic Capital AB
Engelbrektsplan 2, 4trTel
+46-723150405Momsreg.nr
SE556998940201114 34 Stockholm
SverigeFöretagets säte
StockholmBankgiro
748-3191
Organisationsnr
556998-9402e-post
tg@innovestic.se

Faktura

Fakturanummer / Kundnummer

1509

Solid

Fakturadatum

2015-11-19

Fakturaadress

Solid Venture Capital LTD

869 High Road

N12 8 QA London

United Kingdom

Er referens Emil Amir Ingmanson

Vår referens

Ert ordernr

Betaltvillkor

15 dagar netto

Leveransvillkor

Förfallodatum

2015-12-04

Leveranssätt

Leveransdatum 2015-11-19

Ert VAT-nummer GB140693910

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	Å-pris	Summa
-------	-----------	---------	-----	--------	-------

Avvik leveransdatum

On account

1

114 450,00

114 450,00

in swedish crowns

Payment to Handelsbanken SE33 6000 0000 0008 9100 7318

This is a reverse chargeable supply

Netto

114 450,00

ATT BETALA

114 450,00

Adress
Innovestic Capital AB
Kungsgatan 8, 2 trTel
+46-723150405Momsreg.nr
SE556998940201111 43 Stockholm
SverigeFöretagets säte
StockholmBankgiro
748-3191
Organisationsnr
556998-9402e-post
tg@innovestic.se

Faktura

Fakturadatum

Solid

2016-01-11

Fakturaadress

Solid Venture Captital LTD

869 High Road

N12 8 QA London

United Kingdom

Er referens Emil Amir Ingmanson

Vår referens Theodora Gergeo

Ert ordernr

Betalningsvillkor	15 dagar netto
-------------------	----------------

Leveransvillkor

Förfallodatum 2016-01-19

Leveranssätt

Dröjsmålsränta	8,00 %
----------------	--------

Leveransdatum 2016-01-11

Ert VAT-nummer GB140693910



Adress
Innovestic Capital AB
Kungsgatan 8, 2 tr

Tel
+46-723150405

Momsreg.nr
SE556998940201

111 43 Stockholm
Sverige

Företagets säte
Stockholm

Bankgiro
748-3191
Organisationsnr
556998-9402

e-post
tg@innovest.se

Faktura

Fakturanummer / Kundnummer

1510

Solid

Fakturadatum

2016-02-05

Fakturaadress

Solid Venture Capital LTD

869 High Road

N12 8 QA London

United Kingdom

Er referens Emil Amir Ingmanson

Ert ordernr

Leveransvillkor

Leveranssätt

Leveransdatum 2016-02-05

Ert VAT-nummer GB140693910

Vår referens

Betaltvillkor 15 dagar netto

Förfallodatum 2016-02-20

Dröjsmålsränta 8,00 %

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	Å-pris	Summa
-------	-----------	---------	-----	--------	-------

Avvik leveransdatum

On account	1	SEK	114 320,00	114 320,00
------------	---	-----	------------	------------

in swedish crowns

Payment to Handelsbanken SE33 6000 0000 0008 9100 7318

This is a reverse chargeable supply

Netto
114 320,00ATT BETALA
114 320,00Adress
Innovestic Capital AB
Kungsgatan 8, 2 tr111 43 Stockholm
SverigeTel
+46-723150405Företagets säte
StockholmBankgiro
748-3191
Organisationsnr
556998-9402Momsreg.nr
SE556998940201e-post
tg@innovestic.se

Faktura

Fakturadatum

Solid

2016-04-01

Fakturaadress

Solid Venture Captital LTD

869 High Road

N12 8 QA London

United Kingdom

Vår referens

Ert ordernr

Betalningsvillkor	15 dagar netto
-------------------	----------------

Leveransvillkor

Förfallodatum 2016-04-16

Leveranssätt

Dröjsmålsränta	8,00 %
----------------	--------

Leveransdatum 2016-04-01

Ert VAT-nummer GB140693910

ATT BETALA
133 954,00



Momsreg.nr
SE556998940201

Bankgiro
748-3191
Organisationsnr
556998-9402

e-post
info@innovestisc.se

Faktura

Fakturadatum

Solid

2016-04-18

Fakturaadress

Solid Venture Captital LTD

869 High Road

N12 8 QA London

United Kingdom

Vår referens

Ert ordernr

Betalningsvillkor	15 dagar netto
-------------------	----------------

Leveransvillkor

Förfalldatum 2016-05-03

Leveranssätt

Dröismålsränta	8,00 %
----------------	--------

Leveransdatum 2016-04-18

Ert VAT-nummer GB140693910

ATT BETALA
156 539,00



e-post
info@innovestisc.se

Faktura

Fakturadatum

Solid

2016-05-23

869 High Road

United Kingdom

Ert VAT-nummer GB140693910

ATT BETALA
127 871,00

e-post
info@innovestisc.se



Innovestic Capital AB

Faktura

Fakturanummer / Kundnummer

15026

Solid

Fakturadatum

2016-06-23

Fakturaadress

Solid Venture Capital LTD
869 High RoadN12 8 QA London
United Kingdom

Er referens Emil Amir Ingmanson

Vår referens

Ert ordernr

Betaltingsvillkor 15 dagar netto

Leveransvillkor

Förfallodatum 2016-07-08

Leveranssätt

Dröjsmålsränta 8,00 %

Leveransdatum 2016-06-23

Ert VAT-nummer GB140693910

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	Å-pris	Summa
Avvik leveransdatum					

Concerning charge for supplier, system development

271 250,00

During period june 2016

in swedish crowns

Payment to Handelsbanken SE33 6000 0000 0008 9100 7318

Netto
271 250,00ATT BETALA
271 250,00Adress
Innovestic Capital AB
Kungsgatan 8, 2 trTel
+46-0770-220 900Momsreg.nr
SE556998940201111 43 Stockholm
SverigeFöretagets säte
StockholmBankgiro
748-3191
Organisationsnr
556998-9402e-post
info@innovestic.se

Innovestic Capital AB

Faktura

Fakturanummer / Kundnummer

15026

Solid

Fakturadatum

2016-07-07

Fakturaadress

Solid Venture Capital LTD
869 High RoadN12 8 QA London
United Kingdom

Er referens Emil Amir Ingmanson

Vår referens

Ert ordernr

Betalningsvillkor 15 dagar netto

Leveransvillkor

Förfallodatum 2016-07-22

Leveranssätt

Dröjsmålsränta 8,00 %

Leveransdatum 2016-07-07

Ert VAT-nummer GB140693910

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	Å-pris	Summa
Avvik leveransdatum					

in swedish crowns

1 SEK

90 000,00

90 000,00

Payment to Handelsbanken SE33 6000 0000 0008 9100 7318

Fixed charge for Customer service, winback and CRM providing

Consulting hours, on average:160x2

Refers to the period Juni 2016

Netto
90 000,00ATT BETALA
90 000,00Adress
Innovestic Capital AB
Kungsgatan 8, 2 trTel
+46 770-220 900Momsreg.nr
SE556998940201111 43 Stockholm
SverigeFöretagets säte
StockholmBankgiro
748-3191
Organisationsnr
556998-9402e-post
info@innovestic.se

Innovestic Capital AB

Faktura

Fakturanummer / Kundnummer

15028

Solid

Fakturadatum

2016-08-05

Fakturaadress

Solid Venture Capital LTD

869 High Road

N12 8 QA London

United Kingdom

Er referens Emil Amir Ingmanson

Vår referens

Ert ordernr

Betaltvillkor 15 dagar netto

Leveransvillkor

Förfallodatum 2016-08-20

Leveranssätt

Dröjsmålsränta 8,00 %

Leveransdatum 2016-08-05

Ert VAT-nummer GB140693910

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	Å-pris	Summa
Avvik leveransdatum					

in swedish crowns

1 SEK

129 488,00

129 488,00

Payment to Handelsbanken SE33 6000 0000 0008 9100 7318

Fixed charge for Customer service, winback and CRM providing

Consulting hours, on average:160x2

Refers to the period July 2016

9 11.32.

£11,438.87

Netto
129 488,00ATT BETALA
129 488,00Adress
Innovestic Capital AB
Kungsgatan 8, 2 trTel
+46 770-220 900Momsreg.nr
SE556998940201111 43 Stockholm
SverigeFöretagets säte
StockholmBankgiro
748-3191
Organisationsnr
556998-9402e-post
info@innovestic.se

Faktura

Fakturadatum

Solid

2016-10-17

Fakturaadress

869 High Road

N12 8 QA London

United Kingdom

Vår referens

Betalningsvillkor

15 daqar netto

Leveransvillkor

Förfalldatum

2016-11-01

Leveranssätt

Dröjsmålsränta

8,00 %

Leveransdatum: 2016-10-17

Ert VAT-nummer GB140693910



Levdatum/fakt.	Utställare	Belopp (EUR)	EUR->SEK (9,3)	Övrigt	Faktnr
160104	Shopello Spain SLU	30 000	279 000	Sales Commission placed capital last week december 2015	012016/1
160120	Shopello Spain SLU	55 953	520 363	Sales Commission placed capital 3nd week january 2016	012016/4
160122	Shopello Spain SLU	25 000	232 500	Sales Commission placed capital 3nd week january 2016	012016/5
160201	Shopello Spain SLU	50 000	465 000	Sales Commission placed capital 1st week february 2016	022016/1
160204	Shopello Spain SLU	50 000	465 000	Sales Commission placed capital 2nd week february 2016	022016/2
160212	Shopello Spain SLU	50 000	465 000	Sales Commission placed capital 3rd week february 2016	022016/3
160217	Shopello Spain SLU	50 000	465 000	Sales Commission placed capital additional services 3rd week february 2016	022016/4
160224	Shopello Spain SLU	50 000	465 000	Sales Commission placed capital week 4 february 2016	022016/5
160302	Shopello Spain SLU	25 000	232 500	Sales Commission placed capital week 4 february 2016, additional services	032016/1
160303	Shopello Spain SLU	25 000	232 500	Sales Commission placed capital week 4 february 2016, additional services	032016/2
160308	Shopello Spain SLU	30 000	279 000	Sales Commission placed capital week 1 march 2016	032016/3
160314	Shopello Spain SLU	50 000	465 000	Sales Commission placed capital week 2 march 2016	032016/4
160323	Shopello Spain SLU	50 000	465 000	Sales Commission placed capital week 3 march 2016	032016/5
160330	Shopello Spain SLU	28 767	267 533	Placed Capital week 12 2016	032016/6
160330	Shopello Spain SLU	104 250	969 525	Placed Capital week 12 2016	032016/7
160419	Shopello Spain SLU	50 000	465 000	Placed Capital week 13 2016	042016/1
160423	Shopello Spain SLU	50 000	465 000	Sales Commission placed capital week 3 march 2016	
160427	Shopello Spain SLU	50 000	465 000	Placed Capital week 14 2016	042016/2
160502	Shopello Spain SLU	100 000	930 000	Placed Capital week 17 2016	052016/1
		Summa SEK:	8 592 921		

Fakturor till SVC UK som enligt avtal mellan SVC-respektive företag avser distribution/sälj Falcons fonder						
Levdatum/f akt.datum	Utställare	Belopp (SEK)	Belopp (EUR)	EUR->SEK (9,3)	Fakturatext/Övrigt	Faktnr
150120	Nordhealth Pharma AB	15 000		0	Description: A Conto	22
150205	Nordhealth Pharma AB	15 000		0	Description: A Conto	23
150216	Nordhealth Pharma AB	50 000		0	Description: A Conto	24
150224	Nordhealth Pharma AB	160 000		0	Description: A Conto	26
150309	Konsumentkraft AB	70 000		0	Description: A Conto	UK001
150330	Konsumentkraft AB	150 000		0	Description: A Conto	UK002
150409	Konsumentkraft AB	135 000		0	Description: A Conto	UK003
150420	Konsumentkraft AB	117 145		0	Description: A Conto	UK004
150423	Innovestic Capital AB	260 000		0	On account	1501
150511	Zeron Global AB	341 000		0	Description: A Conto	1
150520	Innovestic Capital AB	240 000		0	On account	
150522	Zeron Global AB	290 000		0	Description: A Conto	2
150604	Zeron Global AB	186 000		0	Description: A Conto	3
150612	Zeron Global AB	150 000		0	Description: A Conto	4
150625	Zeron Global AB	160 000		0	Description: A Conto	5
150707	Zeron Global AB	306 104		0	description: A Conto, EL kunder	6
150709	Zeron Global AB	260 000		0	Description: A Conto	6
150709	Innovestic Capital AB	280 000		0	On account	1503
150720	Zeron Global AB	187 000		0	Description: A Conto	7
150727	Zeron Global AB	192 000		0	Description: A Conto	8
150806	Zeron Global AB	150 000		0	Description: A Conto	10
150814	Zeron Global AB	190 000		0	Description: A Conto	11
150820	Zeron Global AB	200 000		0	Description: A Conto	12
150828	Zeron Global AB	450 000		0	Description: A Conto	14
150903	Zeron Global AB	305 000		0	Description: A Conto representation	15
150914	Zeron Global AB		29 348	272 936	Description: A Conto online marketing	16
150918	Zeron Global AB		43 478	404 345	Description: A Conto	17
151001	Zeron Global AB		65 225	606 593	Sales Commission capital placed week 39	18
151013	Zeron Global AB		15 225	141 593	Sales Commission capital placed period 150928-151009	19
151016	Zeron Global AB		34 870	324 291	Sales Commission	20
151019	Zeron Global AB		60 019	558 177	Sales Commission capital placed week 42	20
151026	Zeron Global AB		36 527	339 701	Sales Commission	21
151102	Zeron Global AB		35 342	328 681	Sales Commission	22
151102	Zeron Global AB		75 342	700 681	Sales Commission capital placed week 44	22
151109	Zeron Global AB		21 462	199 597	Sales Commission capital placed week 45	23
151119	Zeron Global AB		65 000	604 500	Sales Commission capital placed week 46	24
151119	Innovestic Capital AB	114 450		0	On account	1509
151120	Zeron Global AB		75 170	699 081	Sales Commission capital placed week 46	24

Fakturor till SVC UK som enligt avtal mellan SVC-respektive företag avser distribution/sälj Falcons fonder						
Levdatum/f akt.datum	Utställare	Belopp (SEK)	Belopp (EUR)	EUR->SEK (9,3)	Fakturatext/Övrigt	Faktnr
151124	Zeron Global AB		27 188	252 848	Sales Commission capital placed week 47	25
160104	Shopello Spain SLU		30 000	279 000	Sales Commission placed capital last week december 2015	012016/1
160111	Innovestic Capital AB	429 000		0	On account	1510
160120	Shopello Spain SLU		55 953	520 363	Sales Commission placed capital 3rd week january 2016	012016/4
160122	Stellum Kapitalförvaltning	1 397 108		0	Commission for November December 2015	2016630
160122	Shopello Spain SLU		25 000	232 500	Sales Commission placed capital 3rd week january 2016	012016/5
160201	Shopello Spain SLU		50 000	465 000	Sales Commission placed capital 1st week february 2016	022016/1
160204	Shopello Spain SLU		50 000	465 000	Sales Commission placed capital 2nd week february 2016	022016/2
160205	Innovestic Capital AB	114 320		0	On account	1510
160212	Shopello Spain SLU		50 000	465 000	Sales Commission placed capital 3rd week february 2016	022016/3
160217	Shopello Spain SLU		50 000	465 000	Sales Commission placed capital additional services 3rd week february 2016	022016/4
160223	Stellum Kapitalförvaltning	715 910			Commission for January 2016 according to agreement	2016634
160224	Shopello Spain SLU		50 000	465 000	Sales Commission placed capital week 4 february 2016	022016/5
160302	Shopello Spain SLU		25 000	232 500	Sales Commission placed capital week 4 february 2016, additional services	032016/1
160303	Shopello Spain SLU		25 000	232 500	Sales Commission placed capital week 4 february 2016, additional services	032016/2
160308	Shopello Spain SLU		30 000	279 000	Sales Commission placed capital week 1 march 2016	032016/3
160314	Shopello Spain SLU		50 000	465 000	Sales Commission placed capital week 2 march 2016	032016/4
160322	Stellum Kapitalförvaltning	736 200		0	Commission for February 2016 according to agreement	2016638
160323	Shopello Spain SLU		50 000	465 000	Sales Commission placed capital week 3 march 2016	032016/5
160330	Shopello Spain SLU		28 767	267 533	Placed Capital week 12 2016	032016/6
160330	Shopello Spain SLU		104 250	969 525	Placed Capital week 12 2016	032016/7
160401	Innovestic Capital AB	133 954		0	"fixed charge Customer service, CRM."	
160418	Innovestic Capital AB	156 539		0	"fixed charge Customer service, CRM."	15023
160419	Shopello Spain SLU		50 000	465 000	Placed Capital week 13 2016	042016/1
160423	Shopello Spain SLU		50 000	465 000	Sales Commission placed capital week 3 march 2016	
160427	Shopello Spain SLU		50 000	465 000	Placed Capital week 14 2016	042016/2

Fakturor till SVC UK som enligt avtal mellan SVC-respektive företag avser distribution/sälj Falcons fonder						
Levdatum/f akt.datum	Utställare	Belopp (SEK)	Belopp (EUR)	EUR->SEK (9,3)	Fakturatext/Övrigt	Faktnr
160502	Shopello Spain SLU		100 000	930 000	Placed Capital week 17 2016	052016/1
160523	Innovestic Capital AB	127 871		0	"fixed charge Customer service, CRM."	15025
160610	Stellum Kapitalförvaltning	1 502 000		0	Commission for March April May 2016 according to agreement	2016643
160610	Stellum Kapitalförvaltning	509 000		0	Commission for June 2016 according to agreement	2016644
160623	Innovestic Capital AB	271 250		0	avgifter för leverantör, Systemutveckling	15026
160707	Innovestic Capital AB	90 000		0	"fixed charge Customer service, CRM."	15026
160805	Innovestic Capital AB	129 488		0	"fixed charge Customer service, CRM."	15028
161017	Innovestic Capital AB	218 807		0	"fixed charge Customer service, CRM."	15030
	Summa:	11 505 146	1 508 166	14 025 944		